

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **IKER URKIZA QUILEZ** Jaunak hurrengo hau

### **ERABAKITZEN DU**

- 1. 17/21** (2021.11.15; 36.445,94 €; 58 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
- 2.** Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Azaroaren 11.**

### **Presidenteak**

Durango, 2021eko azaroaren 12a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don **IKER URKIZA QUILEZ**, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

### **RESUELVE**

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **17/21** (15.11.2021; 36.445,94 €; 58 facturas).
- 2.** Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **11** de **Noviembre** de **2021**.

### **El Presidente**

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 17/21 de fecha 15/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>371</b>	014951082R	TC: REPARAR PUERTA VESTUARIO 6.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
27/10/2021	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS				117.73	0.00	117.73	
2100082					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>377</b>	030624409R	L2: SILLÍN (8); CORREA CALAPIÉS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
03/11/2021	VICANDI*MUGICA,GERMAN				218.89	0.00	218.89	
1700089					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>127/20</b>	030678089E	FE: AMPLIACIÓN PROYECTO OBRA MENOR HABILITACIÓN NUEVO ACCESO AL FRONTÓN. 03/MC/2020.	41	3424	62203	EDIFICIOS. F.EZKURDI.		
18/10/2021	TXINTXURRETA*ARZUBIA,IRATXE				9,014.50	7,450.00	7,897.00	
142021					0.00	1,117.50		
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>141/21</b>	030678089E	FE: AMPLIACIÓN PROYECTO. MEJORAS (ANEXO).	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
03/11/2021	TXINTXURRETA*ARZUBIA,IRATXE				1,113.20	920.00	975.20	
152021					0.00	138.00		
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>367</b>	A08472276	L2: TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 BASIC BOX.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
19/10/2021	WURTH ESPAÑA,S.A.				185.37	0.00	185.37	
46687532					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>378</b>	A20067195	FE: MONTURA DUCHA (5), CARTUCHO SELLANTE, KIT REJILLAS DUCHA (4).	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		
30/10/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.				485.86	0.00	485.86	
20214209					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>120/20</b>	A20071429	TG: OCT. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
29/10/2021	GIROA, S.A				771.41	0.00	771.41	
1037783A					0.00	0.00		
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	L1: OCT. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
29/10/2021	GIROA, S.A				422.60	0.00	422.60	
1037783B					0.00	0.00		
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 13522372642340360467 CS Vak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 17/21 de fecha 15/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>120/20</b>	A20071429	FE: OCT. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
29/10/2021	GIROA, S.A					100.62	0.00	100.62
1037783C						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	L2: OCT. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
29/10/2021	GIROA, S.A					1,388.53	0.00	1,388.53
1037783D						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>30.1</b>	A20202487	L2: 3.TRI. SISTEMA INTRUSIÓN Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. MTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/10/2021	SABICO SEGURIDAD, S.A.					275.55	0.00	275.55
21C11479						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.2</b>	A28011153	L1: OCT. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/10/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.					71.63	0.00	71.63
0N20026N						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.1</b>	A28011153	TC: OCT. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/10/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.					256.87	0.00	256.87
0N20027M						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>382</b>	A28161396	TP: 2021. BT. INSTALACIONES.	41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA		
05/11/2021	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E					350.90	0.00	350.90
62577271						0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>365</b>	A48001648	DK: 21-10-21 AL 21-10-22. SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO.	41	3421	16009	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ. DK		
22/10/2021	BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUR					3,194.51	0.00	3,194.51
00002403						0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.2</b>	A48148647	L1: OCT. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/10/2021	PHS SERKONTEN SAU					60.82	0.00	60.82
FF039155						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 17/21 de fecha 15/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: OCT. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/10/2021	PHS SERKONTEN SAU					95.42	0.00	95.42
FF039758						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.3</b>	A48148647	TC: OCT. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/10/2021	PHS SERKONTEN SAU					111.53	0.00	111.53
FF039189						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>41.19</b>	A48178024	AR: 2021. 41342. INTRUSIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
02/11/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					99.81	0.00	99.81
12106676						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>41.18</b>	A48178024	TC: 2021. 41343. INTRUSIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
02/11/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					99.81	0.00	99.81
12106653						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>369</b>	A48178024	TC: BATERÍA 12V 7AH.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
25/10/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					28.80	0.00	28.80
02103261						0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>41.16</b>	A48647291	OU: 2021. 1009802. EXTINCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
20/10/2021	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.					48.40	0.00	48.40
22123906						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>46</b>	A48766695	DK: 2016. (.NET/ORG) RESERVA DOMINIO.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
05/11/2021	EUSKALTEL, SA					79.86	0.00	79.86
0017337A						0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>46</b>	A48766695	DK: 2016. (.EUS) RESERVA DOMINIO.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
05/11/2021	EUSKALTEL, SA					121.00	0.00	121.00
0017337B						0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 17/21 de fecha 15/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
F.Factura	Nombre Tercero				IVA Deducible	Retención		
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>46</b>	A48766695	DK: 2017. (.NET/ORG) RESERVA DOMINIO.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
05/11/2021	EUSKALTEL, SA				79.86	0.00	79.86	
0017337C					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>101/21</b>	A58662081	L2: NOV. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
02/11/2021	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58	
00214867					0.00	0.00		
15/11/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>6.2</b>	A74472911	L1: 25-09-21 AL 30-09-21. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I		
30/10/2021	EDP CLIENTES S.A.				154.12	0.00	154.12	
00040120					0.00	0.00		
15/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>6.3</b>	A74472911	L2: 25-09-21 AL30-09-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
30/10/2021	EDP CLIENTES S.A.				2,031.34	0.00	2,031.34	
00040153					0.00	0.00		
15/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>380</b>	A95067914	L2: PILAS, CONECTORES GRIFO, CEBADORES, ETC....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/10/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.				98.55	0.00	98.55	
95782					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>102/21</b>	B13538590	DK: 06-11-21 AL 05-12-21. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
06/11/2021	ACUMBAMAIL, S.L.				61.00	0.00	61.00	
00030885	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00		
15/11/2021	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>379</b>	B34040774	DK: NOV-21 A NOV-23. CERTIFICADO SSL. GESTIÓN E INSTALACIÓN.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
31/10/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				340.01	0.00	340.01	
00010708					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>381</b>	B34040774	L2: LECTOR PROXIMIDAD MIFARE + PORTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/10/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				133.10	0.00	133.10	
00010706					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 17/21 de fecha 15/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>372</b>	B48231351	L2; 2640-GTC. GASÓLEO A (30,50L).	41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.	
31/10/2021	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.				40.02	0.00	40.02
10000263					0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>368</b>	B48744288	L2: REVISIÓN CENTRAL ELECTRÓNICA PUERTA PRELEVA, SUSTITUIR CUADRO MANIOBRAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
04/10/2021	ATEMATIK S L				359.37	0.00	359.37
A1846					0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>100/21</b>	B60656709	L2: NOV. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
01/11/2021	CUALIFIL S.L				120.88	0.00	120.88
211124					0.00	0.00	
15/11/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
<b>366</b>	B65034654	L2: KIT EJE PEDALIER 42 MM.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
22/10/2021	POOLBIKE S.L.U.				184.28	0.00	184.28
1000300					0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: NOV. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/11/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.97	0.00	45.97
43621511					0.00	0.00	
15/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: NOV. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/11/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.95	0.00	85.95
43621512					0.00	0.00	
15/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: NOV. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/11/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				4.32	0.00	4.32
3621513A					0.00	0.00	
15/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: NOV. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS. RESTO.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/11/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				40.10	0.00	40.10
3621513B					0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 17/21 de fecha 15/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>384</b>	B95167060	L2: MOCHILAS (91) + SERIGRAFIADO.	41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)	
05/11/2021	A. INDE EDUCA, S.L.				478.54	0.00	478.54
2021515					0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>370</b>	B95446977	DK: EXTRAERAPAS TIPO TIJERA (1).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	
28/10/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				4.07	0.00	4.07
21003506					0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>374</b>	B95545596	FE: COLOCACIÓN DE CERRADURA AABE BOMBILLO REDONDO.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO)	
30/10/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				112.05	0.00	112.05
211723					0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>375</b>	B95545596	L2: LLAVE MUTLTLOCK, CINTA CARROCERO, CINTA ADHESIVA, PERCHA GRANDE, TACO, PILA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/10/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				77.83	0.00	77.83
211722					0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>24.2</b>	B95677613	L1: OCT. DDD. AMPLIACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
31/10/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				84.70	0.00	84.70
2976A					0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.7</b>	B95677613	AR: OCT. DDD. AMPLIACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/10/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				84.70	0.00	84.70
2976B					0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>376</b>	B95679056	AR: PELOTAS PÁDEL. CAJÓN BOTES DE 4 BOLAS.	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)	
02/11/2021	PIDAKE SL				96.00	0.00	96.00
P68021					0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>383</b>	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1200 L), ÁCIDO SULFÚRICO (500 L).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
05/11/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				1,007.08	0.00	1,007.08
210288					0.00	0.00	
15/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 17/21 de fecha 15/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>9.3</b>	G48945166	FE: OCT. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
31/10/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,414.39	0.00	1,414.39	
V2118296					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>9.1</b>	G48945166	L1: OCT. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/10/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,635.97	0.00	6,635.97	
V2118297					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>9.2</b>	G48945166	SF: OCT. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
31/10/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,189.31	0.00	1,189.31	
V2118298					0.00	0.00		
15/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>15.1</b>	U05396015	TC: OCT. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
27/10/2021	ONDOAN FREELAB				339.62	0.00	339.62	
50007OFA					0.00	0.00		
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.1</b>	U05396015	TP: OCT. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
27/10/2021	ONDOAN FREELAB				339.62	0.00	339.62	
50007OFB					0.00	0.00		
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.2</b>	U05396015	L1: OCT. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
27/10/2021	ONDOAN FREELAB				458.13	0.00	458.13	
50007OFC					0.00	0.00		
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.3</b>	U05396015	L2: OCT. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)		
27/10/2021	ONDOAN FREELAB				631.72	0.00	631.72	
50007OFD					0.00	0.00		
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.3</b>	U05396015	AR: OCT. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)		
27/10/2021	ONDOAN FREELAB				631.72	0.00	631.72	
50007OfE					0.00	0.00		
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 17/21 de fecha 15/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible			Retención		
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.4	U05396015	FE: OCT. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
27/10/2021	ONDOAN FREELAB					80.71	0.00	80.71
50007OFF						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.5	U05396015	SF: OCT. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
27/10/2021	ONDOAN FREELAB					80.71	0.00	80.71
50007OFG						0.00	0.00	
15/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
Número de facturas:	58	<b>Totales</b>				<b>36,445.94</b>	<b>8,370.00</b>	<b>35,190.44</b>
						<b>0.00</b>	<b>1,255.50</b>	

Durango, 11 de noviembre de 2021

Jokin Palacio Perez  
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

**03/21** espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolak Erakunde Autonomoko zerbitzu ekonomikoek kreditu likidorako eskubidea aitortzen dietela ondoren zerrendatzen diren subjektuei, eta eskubide hori eskatu ahal izango dela honako zenbatekoei eta arrazoiei erantzunez:

En relación de oficio con el expediente número **03/21**, se indica:

Que, a favor de los sujetos que a continuación se relacionan, se reconoce por parte de los Servicios Económicos del Organismo Autónomo Durango Kirolak un derecho de crédito líquido y exigible por los importes y los motivos que en adelante se desglosan:

IZEN ABIZENAK / SOZIJATE IZENA NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL	IFZ/IFK NIF/CIF	EXPETEA EXPTE.	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKO A IMPORTE
		377	Factura nº 1700089	218,89 €

Aitzitik, aipatutako zergapekoa, era berean, udal-ogasun honetan zordun gisa agertzen dela, jarraian adierazten diren kontzeptuengatik eta zenbateko banakatuagatik:

Que, por el contrario, el obligado tributario citado, a su vez figura como deudor a esta Hacienda Municipal por los conceptos que a continuación se expresan y por el importe desglosado:

IZEN ABIZENAK / SOZIJATE IZENA NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL	IFZ/IFK NIF/CIF	KONTZEPTUA CONCEPTO	ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA
		IBU; Recibo 1581567	197,91 €
		IVTM, Recibo 1557180	98,38 €

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 2. Artikulua ezartzen duenez, "Toki erakundeek tributuen aplikazioari, sarrera publikoei eta zehatzeko ahalari buruzko eskumenak erabiliko dituzte, foru ogasunarentzat legez ezarritako onura-bideak izango dituzte, eta, behar denean, behar diren administrazio prozeduren arabera jardungo dute. 3. Honen aurreko atalean ezarri diren xedeen ondoretarako, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeetako Ogasunek Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean aurreikusi diren onurabideak, bermeak eta ahalmenak izango dituzte"

Que el artículo 2 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales establece que "Las entidades locales ejercerán las competencias relativas a la aplicación de los tributos, ingresos públicos y a la potestad sancionadora ostentando las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda Foral, y actuando, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes. 3. A los fines previstos en el apartado anterior, las Haciendas de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia gozarán de las prerrogativas, garantías y facultades previstas en la Norma Foral General Tributaria."

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 57. eta 73. Artikuluek ezartzen dutela zergapeko baten zerga-zorrak (osorik edo zati batean) iraungi ahal izango direla administrazio-egintza baten bidez obligaziodun horren alde aitortutako kredituekin konpentsatuta, eta tributu-zorren konpentsazioak konpentsatutako zenbatekoagatik bakarrik dituela ondorio askatzaileak.

Aurrekoari dagokionez, aipatutako Foru Arauaren 75. Artikuluak xedatzen duela Zerga Administrazioak ofizioz konpentsatuko dituela ordainarazpen-aldian dauden zerga-zorrak.

2/2005 Foru Arauaren 62. Artikuluak ezartzen duenez, ofizioz egindako konpentsazio kasuetan, zergapeko beraren hainbat zerga-zor metatu badira eta guztiz iraungi ezin badira, Zerga Administrazioak nterés ta aplikatuko duela, Ogasun Publikoaren interesei babes handiagoa ematen dien irizpidearen arabera.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-Bilketari buruzko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretuaren 35. eta 36. Artikuluek xedatzen dutenez, zerga-bilketaren fasean, hala borondatezkoan nola ordainarazpenekoan, dauden Foru Ogasunarentzako zorrak osorik edo partzialki irangi ahal izango dira, Foru Ogasunak zordunarentzat aintzatesten dituen kredituekin konpentsatuz. Horrela, Foru Administrazioaren zordun bat aldi berean haren hartzekodun bada kreditu aintzatetsi bategatik borondatezko epealdia igaro ondoren, zorra kredituarekin konpentsatuko da ofizioz, ordainarazpeneko prozeduraren zein fasetan dagoen gorabehera. Konpentsazioa interesatuari jakinaraziko zaio.

Que, los artículos 57 y 73 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, establecen que las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado y que la compensación de la deuda tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe compensado.

Que, en relación con lo anterior, el artículo 75 de la citada Norma Foral viene a disponer que la Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.

Que, el artículo 62 de la meritada Norma Foral 2/2005, viene a establecer que en los casos de compensación de oficio, en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria aplicará el pago de acuerdo con el criterio que proporcione mayor protección a los intereses de la Hacienda Pública.

Que, los artículos 35 y 36 del Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, disponen que las deudas que se encuentren tanto en período voluntario de recaudación como ejecutivo a favor de la Hacienda Foral, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor. Siendo así, que cuando un deudor a la Administración tributaria sea a la vez, acreedor de la misma por un crédito reconocido, transcurrido el período que se encuentre y dicha compensación será notificada al /a la interesado/a.

Beraz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrean ezarritakoa oinarri hartuta, 215/2005 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamendua onartzen nter, eta Durango Kirolak erakunde autonomoaren estatuetan horretarako aitortutako eskumenaren arabera:

Por tanto, y en base lo establecido en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, el Decreto Foral 215/2005 por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y conforme a la competencia reconocida a tal efecto por los Estatutos del Organismo Autónomo Durango Kirolak:

### EBAZTEN DUT / RESUELVO

**Lehenengoa.** – Jarraian aipatzen den zergapekoaren aldeko kreditu-eskubidearen ondoriozko zenbatekoa konpentsatzea adierazitako zenbatekoengatik, horiek Udal Zerga Bilketa honentzako nterés onenaren arabera aplikatuz eta zorra askatuz:

**Primero.**– Compensar el importe derivado del derecho de crédito a favor del obligado tributario que a continuación se cita por los importes expresados, aplicando los mismos en función del mejor interés para esta Recaudación Municipal y otorgándoles efecto liberatorio de la deuda:

IZEN ABIZENAK / SOZIJATE IZENA NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL	IFZ/IFK KNIF/CIF	KREDITU ESKUBIDEA DERECHO CREDITO	KONPENTSATU BEHARREKO ZENBATEKOA IMPORTE A COMPENSAR	ITZULI BEHARREKO ZENBATEKOA IMPORTE A DEVOLVER
		218,89 €	296,29 €	0 ¨

**Bigarrena.**– Konpentsazioa interesdunari jakinaraztea.

**Segundo.**– Notificar la compensación al mismo.

**Hirugarrena.**– Konpentsatutako zenbatekoa gaintzen duten kreditu-eskubideei dagozkien zenbatekoen bidezko itzulketa egitea, hala badagokio.

**Tercero.**– En su caso, practicar la devolución pertinente por los importes correspondientes a los derechos de crédito en su favor que exceden del valor de la cantidad compensada.

Durangon, 2021eko Azaroaren 11

En Durango, a 11 de Noviembre de 2021

**Iker Urkiza Quilez**  
**Durango Kirolak-eko Presidentea**

Durango, 2021eko azaroaren 12a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente



## 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

2021eko Azaroaren 26 datarekin, 2021eko **Azaroaren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

## 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 Noviembre de 2021, el gasto correspondiente a la **nómina de Noviembre** de 2021 con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	106.355,24 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad Social.	-7.546,24 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-18.014,38 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	-1.930,20 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	1,33 €
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>78.865,75 €</b>
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la empresa.	1.930,20 €

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2021eko Azaroaren 26.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Durango, 26 de Noviembre de 2021,

**Iker Urkiza Quilez**

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

### **ERABAKITZEN DU**

- 1. 18/21** (2021.11.30; 50.451,53 €; 37 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
- 2.** Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Azaroaren 30.**

### **Presidenteak**

Durango, 2021eko azaroaren 30a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don **Iker Urkiza Quilez**, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

### **RESUELVE**

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **18/21** (30.11.2021; 50.451,53 €; 37 facturas).
- 2.** Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **30** de **Noviembre** de **2021**.

### **El Presidente**

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 18/21 de fecha 30/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>50.1</b>	011930355W	L1: NOV. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
09/11/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
2421A						0.00	0.00	
30/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>50.2</b>	011930355W	L2: NOV. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
09/11/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
2421B						0.00	0.00	
30/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>388</b>	A20067195	L2: SUMINISTROS MATERIAL FONTANERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/11/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.					167.68	0.00	167.68
20214399						0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>389</b>	A20067195	L2: SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/11/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.					546.82	0.00	546.82
20214403						0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>390</b>	A20067195	L2: SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/11/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.					139.56	0.00	139.56
20214418						0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>386</b>	A20096194	L2: SUMINISTROS DE LIMPIEZA.	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II		
05/11/2021	VADRISA, S.A.					846.27	0.00	846.27
21204002						0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>395</b>	A28161396	L2: 2021. AT. INSPECCIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
23/11/2021	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E					435.60	0.00	435.60
62616263						0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>19.1</b>	A48035141	L1: 2021. ALTA TENSIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
24/11/2021	ELDU, S.A.					622.09	0.00	622.09
20212327						0.00	0.00	
30/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 18/21 de fecha 30/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>19.2</b>	A48035141	L2: 2021. ALTA TENSIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
24/11/2021	ELDU, S.A.				622.09	0.00	622.09	
20212328					0.00	0.00		
30/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>391</b>	A48150262	TC: 2021. CAMPOS HIERBA ARTIFICIAL. MANTENIMIENTO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
15/11/2021	PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.				1,972.30	0.00	1,972.30	
30221					0.00	0.00		
30/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>41.03</b>	A48647291	SF: OCT. 1004885. EXTINCIÓN.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
10/11/2021	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				40.24	0.00	40.24	
22126589					0.00	0.00		
30/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>46</b>	A48766695	DK: 2021. (.EUS) RESERVA DOMINIO.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
22/11/2021	EUSKALTEL, SA				121.00	0.00	121.00	
021NQHB					0.00	0.00		
30/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>6.1</b>	A74472911	TG: 28-09-21 AL 30-09-21. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
08/11/2021	EDP CLIENTES S.A.				76.44	0.00	76.44	
00041064					0.00	0.00		
30/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>6.1</b>	A74472911	TG: 01-10-21 AL 27-10-21. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
12/11/2021	EDP CLIENTES S.A.				699.85	0.00	699.85	
00043640					0.00	0.00		
30/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>6.2</b>	A74472911	L1: 01-10-21 AL 27-10-21. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I		
12/11/2021	EDP CLIENTES S.A.				749.63	0.00	749.63	
00044124					0.00	0.00		
30/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: NOV. 946215032. TELÉFONO. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/11/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				21.40	0.00	21.40	
50071575					0.00	0.00		
30/11/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 18/21 de fecha 30/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: NOV. 946217147. TELÉFONO. SOS.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/11/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
50071574						0.00	0.00	
30/11/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: NOV. 946215047. TELÉFONO. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/11/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
50071576						0.00	0.00	
30/11/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
<b>23.1</b>	A82496142	L2: NOV. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
12/11/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,495.50	0.00	1,495.50
41012235						0.00	0.00	
30/11/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>387</b>	A95067914	L2: SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
13/11/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.					104.19	0.00	104.19
99789						0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>392</b>	A95067914	L2: BTICINOS (10), CABLE PVC (200 m).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/11/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.					160.47	0.00	160.47
102078						0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>47</b>	B31235492	DK: OCT. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		
31/10/2021	SEDENA, S.L.					30,589.79	0.00	30,589.79
33912						0.00	0.00	
30/11/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>140/21</b>	B34040774	L2: MÁQUINA VENDING PEQUEÑA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/11/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.					2,238.50	0.00	2,238.50
00010746						0.00	0.00	
30/11/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>393</b>	B48301329	DK: CHAQUETA Y SERIGRAFIADO (JOSE LUÍS).	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
19/11/2021	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.					56.19	0.00	56.19
02109141						0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 18/21 de fecha 30/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>398</b>	B48301329	DK: BOTAS ARNEDO KAKY.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK	
25/11/2021	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.				85.79	0.00	85.79
02109335					0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>400</b>	B65971301	DK: SUSCRIPCIÓN IDH / PH (4/21; 6/21).	41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK	
26/11/2021	ONE DROP MARK & SERVICES, S.L.				87.36	0.00	87.36
S11981					0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>385</b>	B95713699	AR: TAPÓN, JUNTA TÓRICA, TOBERA AGUA, TERMOSTATO, ETC....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
05/11/2021	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				239.63	0.00	239.63
631					0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>399</b>	B95851762	L2: DESMONTAR INODORO, DESARMAR FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE DESAGÜE, MATERIAL Y M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
25/11/2021	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE				296.28	0.00	296.28
311C					0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Obras (Adj. Directa)					
<b>397</b>	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 L).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
26/11/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84
210301					0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>396</b>	E95157111	L1: REPARAR FILTRACIONES AGUA, PUERTA DE EMERGENCIA, PUERTA VESTUARIO Y M.O	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
25/11/2021	PUSAN, C.B.				922.18	0.00	922.18
2100063					0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>394</b>	J95468732	L2: AJUSTAR PUERTA TEMPLADA CAÍDA. PASILLO A VESTUARIOS 32-42.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
12/11/2021	JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARA				133.10	0.00	133.10
430					0.00	0.00	
30/11/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>8.3</b>	P4800005C	AR: 29-07-21 AL 26-10-21. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
05/11/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				79.70	0.00	79.70
11031086					0.00	0.00	
30/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 18/21 de fecha 30/11/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>8.4</b>	P4800005C	FE: 02-08-21 AL 29-10-21. BAR. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
05/11/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				17.66	0.00	17.66
11024073					0.00	0.00	
30/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.2</b>	P4800005C	L1: 02-08-21 AL 29-10-21. GRIFOS. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
05/11/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				191.78	0.00	191.78
11030411					0.00	0.00	
30/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.2</b>	P4800005C	L1: 02-08-21 AL 29-10-21. FLUXORES. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
05/11/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				170.15	0.00	170.15
11031200					0.00	0.00	
30/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.5</b>	P4800005C	SF: 29-07-21 AL 22-10-21. AGUA.	41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO	
05/11/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				34.34	0.00	34.34
11028851					0.00	0.00	
30/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.3</b>	P4800005C	L2: 02-08-21 AL 29-10-21. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
15/11/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				5,666.65	0.00	5,666.65
11093795					0.00	0.00	
30/11/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>Número de facturas:</b>	<b>37</b>	<b>Totales</b>			<b>50,451.53</b>	<b>0.00</b>	<b>50,451.53</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Durango, 30 de noviembre de 2021

Jokin Palacio Perez  
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

Doña **ANE ABANZABALEGI AREITIO**, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren **ordainketak** onartzea

1. Aprobar y hacer efectivos los **pagos** que figuran a continuación

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Im	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	192.43 €	G.Financieros (01-10-21 al 31-10-21); 41.4517.36901

**192.43 €**

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" faseari dagozkion gastuak onartzea.

2. Aprobar los gastos en fase "AD", según desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
18/10/2021	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	925.65 €	L2: Tensor especial para cable; 41.3425.21102
29/10/2021	OMESA INFORMÁTICA, S.L. (B34040774)	2,238.50 €	L2: Máquina vending pequeña; 41.3425.21102

**3,164.15 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, **2021eko Azaroaren 16.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **16 de Noviembre de 2021.**

**Presidenteak**

**La Presidenta**

Durango, 2021eko azaroaren 17a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

**Don Iker Urkiza Quilez**, como  
Presidente de DURANGO KIROLAK.

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren  
**ordainketak** onartzea

1. Aprobar y hacer efectivos los **pagos** que  
figuran a continuación

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	114.73 €	G.Financieros (01-11-21 al 30-11-21); 41.4517.36901

**114.73 €**

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD"  
faseari dagozkion gastuak onartzea.

2. Aprobar los gastos en fase "AD", según  
desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
02/11/2021	IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN, S.L.SOC (B95431367)	2,053.42 €	DK: Concierto áreas técnicas; 41.3421.22702
03/11/2021	TXINTXURRETA ARZUBIA, IRATXE	1,113.20 €	FE: Frontoiko eraberritze proiektua; 41.3421.22707

**3,166.62 €**

3. Zuzenketak.

3. Correcciones.

Data	Akatsa / Error	Zenb/Imp	Zuzenketa / Corrección
30/11/2021	Factura 631 faktura. Urmak distribución, S.L.L. (B95713699)	239.63 €	18/21 Faktura erlazioa. Faktura ezeztatua. Homitzailearen akatsa.

**239.63 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain  
izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako  
Durangon, **2021eko Abenduaren 1.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta  
de Durango Kirolak, en Durango, a **1** de  
**Diciembre de 2021.**

**Presidenteak**

**El Presidente**

Durango, 2021eko abenduaren 2a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

**Don Iker Urkiza Quilez**, como  
Presidente de DURANGO KIROLAK.

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD"  
faseari dagozkion gastuak onartzea.

Aprobar los gastos en fase "AD", según  
desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
02/12/2021	THOMAS WELLNESS GROUP, S.L. (B84956093).	517.20 €	L2; Filtros fuente de agua (2); 41.3425.21102
02/12/2021	ELDU, S.A. (A48035141).	433.01 €	L2; Corrección deficiencias AT; 41.3425.21102
02/12/2021	PROMINENT IBERIA, S.A.(A17225178).	568.70 €	L2; Válvula venteo, transporte, montaje; 41.3425.21102
02/12/2021	PROMINENT IBERIA, S.A.(A17225178).	3,085.98 €	L2; Reparación dulcomarín; 41.3425.21102
02/12/2021	PROMINENT IBERIA, S.A.(A17225178).	2,623.12 €	L2; Repuestos; 41.3425.21102
02/12/2021	ROMERO LARREA, F.J. (15384724R).	2,861.92 €	UI; OCA. Corrección defectos; 41.3422.21102
02/12/2021	PORTAL USIETO, J.M. (11930355W).	653.40 €	L1; Material de sonido; 41.3423.21102
02/12/2021	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE (B31669070).	2,300.86 €	L2; Material deportivo piscina; 41.3425.22110

**13,044.19 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain  
izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako  
Durangon, **2021eko Abenduaren 2.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta  
de Durango Kirolak, en Durango, a **2** de  
**Diciembre de 2021.**

**Presidenteak**

**El Presidente**

Durango, 2021eko abenduaren 2a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau,

**Rokodromoko koltxonetak konpontzea**  
beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Serbitzua, **A.INDE EDUCA, S.L.**  
**(B95167060)**, enpresari esleitzea, **5.685,06 €**  
eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,  
**41.3423.21102** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain  
izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako,  
Durangon, 2021eko Abenduaren 2.

### **Presidentek**

Durango, 2021eko abenduaren 2a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don **Iker Urkiza Quilez**, como Presidente  
de DURANGO KIROLAK,

Vista la necesidad de **reparar las**  
**colchonetas del rocódromo**,

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **A.INDE**  
**EDUCA, S.L. (B95167060)**, por importe de  
**5.685,06 €** (IVA incluido), con cargo a la partida  
**41.3423.21102**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de  
Durango Kirolak, en Durango a 2 de Diciembre  
de 2021.

### **El Presidente**

## RESOLUCIÓN

**Mediante** Resolución de la Presidenta de Durango Kirolak de 12 de diciembre de 2019 se adjudicó el CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AÑOS 2020 Y 2021 a la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A., con arreglo a los términos establecidos en la conclusión del Acuerdo Marco llevada a cabo por la Diputación Foral de Bizkaia el 5 de noviembre de 2019.

**Mediante** informe emitido por el Servicio de Arquitectura, Mantenimiento y Servicios Técnicos al Servicio de Contratación de la Diputación Foral de Bizkaia, en fecha 5 de noviembre de 2021, se solicita prórroga de dicho acuerdo marco por un plazo de 1 año, justificando la solicitud en los términos recogidos en el propio informe.

**Mediante** Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 16 de noviembre de 2021, se aprueba la prórroga del acuerdo marco de SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, años 2020 Y 2021, celebrado entre la Diputación Foral de Bizkaia y la licitadora IBERDROLA CLIENTES S.A., NIF A95758389 de conformidad con lo establecido en los apartados J y M.1 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares que regula el mencionado acuerdo marco, por un importe máximo de:

**“LOTE 2: Suministro de energía eléctrica a las Entidades Locales de Bizkaia:**

IMPORTE MÁXIMO DE PRÓRROGA	10.970.656,15€
IVA	21%
TOTAL	13.274.493,94€

Por lo expuesto, **DURANGO KIROLAK**,

## RESUELVE

**PRIMERO.-** Prorrogar el contrato del acuerdo marco de SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, años 2020 y 2021, y en concreto del LOTE 2, denominado, “Suministro de energía eléctrica a las Entidades Locales de Bizkaia” a la empresa **IBERDROLA CLIENTES S.A.**, NIF A95758389, por un año más, es decir, desde 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022.

Con los precios unitarios que se detallan en el informe con (CVE) 3CUJ-OUVO-MVCP-3ADF, una vez aplicada la revisión de precios correspondiente.

**SEGUNDO.-** Aprobar y disponer un gasto de 269.960,71 euros, IVA incluido; relativo al nuevo periodo prorrogado.

**TERCERO.-** Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria y, dar traslado de la misma a la Oficina Técnica Municipal y a los Servicios Económicos, a los efectos oportunos.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 2 de diciembre de 2021, de todo lo cual yo, Secretaria, doy fe.



DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako, **Landako II-ko ate baskulagarriaren mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Atematik, S.L. (B48744288)** izeneko enpresari esleitzea, **348,48 €** -ek erabateko zenbatekoagatik.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **348,48 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 9.

### **Presidenteak**

Durango, 2021eko abenduaren 9a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de la puerta basculante de Landako II**, para el año 2022.*

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Atematik, S.L. (B48744288)**, por un importe total de **348,48 €**

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **348,48 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 9 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

**Landako-ko igerilekuen ur iragaztearen mantentze zerbitzua, 2022 urterako**, beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Cefalux, S.L. (B01137330)** izeneko enpresari esleitzea, **3.581,84 €**-eki erabateko zenbatekoagatik.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **3.581,84 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 9.

### **Presidenteak**

Durango, 2021eko abenduaren 10a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario contratar el **Servicio de Mantenimiento del filtrado de aguas de las piscinas de Landako, para el año 2022** .

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Cefalux, S.L. (B01137330)**, por un importe total de **3.581,84 €**

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **3.581,84 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 9 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako, **goi-tentsio-instalazioen urteroko berrikustea** egitea beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Eldu, S.A. (A48035141)** izeneko enpresari esleitzea, **1.244,17 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **622'09 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **622,09 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 9.

### **Presidentek**

Durango, 2021eko abenduaren 10a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar la Revisión periódica de instalaciones de Alta tensión, para el año 2022.*

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Eldu, S.A. (A48035141)**, por un importe total de **1.244,17 €**.

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **622'09 €**(IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **622,09 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 9 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako, **tximistaren kontrako babes sistemaren ikuskapena** egitea beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Quibac, S.L. (B08325482)** izeneko enpresari esleitzea, **229,90 €** -ek erabateko zenbatekoagatik.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **114.95 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **114.95 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 9.

### **Presidenteak**

Durango, 2021eko abenduaren 10a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar la **Inspección anual del sistema de protección contra el rayo**, para el año 2022.*

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Quibac, S.L. (B08325482)**, por un importe total de **229,90 €**

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **114'95 €**(IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **114.95 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 9 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

**2022** urterako, **Argi-racks-en eta soinu-ekipamenduen mantenu zerbitzua** egitea beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Nómadas producciones y eventos (Jose María Portal Usieto (I1930355W))** izeneko enpresari esleitzea, **2.119,92 €**eko

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **1.059,96 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **1.059,96 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 9.

### **Presidenteak**

Durango, 2021eko abenduaren 10a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Servicio de Mantenimiento de racks de luces y equipos de sonido**, para el año **2022**.*

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Nómadas producciones y eventos (Jose María Portal Usieto (I1930355W))**, por un importe total de **2.119,92 €**

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **1.059,96 €** (IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.059,96 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 9 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

**2022** urterako, **deskaltzifikatzeko ekipoa eta inkrustazioaren aurkako tratamendua mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Mikel Echart Irastorza y otro, C.B. (E20556007)** izeneko enpresari esleitzea, **919,60 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **919,60 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 9.

### **Presidentek**

Durango, 2021eko abenduaren 10a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del equipo descalcificador y tratamiento antiincrustante**, para el año **2022**.*

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Mikel Echart Irastorza y otro, C.B. (E20556007)**, por un importe total de **919,60 €**

**Landako II:**Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **919,60 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 9 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**

Mediante Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 11 de noviembre de 2021, se resuelve concluir con ENDESA ENERGIA, S.A. el acuerdo marco de "Suministro de gas para las instalaciones de la Diputación Foral de Bizkaia y de las entidades adheridas durante los años 2022 y 2023".

Corresponde a **DURANGO KIROLAK** la adjudicación, y autorización del gasto correspondiente al contrato derivado del acuerdo marco precitado.

En informe de 25 de noviembre de 2021 queda justificada la necesidad del suministro, con un gasto máximo de TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS euros (395.600€).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, procede adjudicar el contrato derivado a la empresa ENDESA ENERGIA, S.A. con arreglo a los términos establecidos en la conclusión del acuerdo marco.

Por lo expuesto, Durango Kirolak

### RESUELVE

**Primero.-** Adjudicar el contrato derivado del acuerdo marco de "Suministro de gas para las instalaciones de la Diputación Foral de Bizkaia y de las entidades adheridas durante los años 2022 y 2023" a **ENDESA ENERGIA, S.A.** con NIF A81948077 en los términos establecidos en la conclusión del acuerdo marco.

**Segundo.-** Autorizar y disponer el gasto imputable al referido contrato derivado que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS euros (395.600€).

**Tercero.-** El plazo de vigencia del mencionado Acuerdo Marco es desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.

**Cuarto.-** Notificar la presente resolución a la adjudicataria y dar traslado del mismo al responsable municipal del contrato y, al área de Intervención a los oportunos efectos.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 13 de diciembre de 2021, de todo lo cual yo, Secretaria, doy fe.

Presidente de Durango Kirolak

URQUIZA  
QUILEZ IKER  
- 72314276E

Firmado digitalmente por  
URQUIZA QUILEZ  
IKER - 72314276E  
Fecha: 2021.12.13  
17:27:42 +01'00'

La Secretaria

OLEAGA  
LARRINAG  
A MARIA  
TERESA -  
30616524M

Firmado digitalmente por  
OLEAGA  
LARRINAGA  
MARIA TERESA -  
30616524M  
Fecha: 2021.12.13  
14:51:36 +01'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

### **ERABAKITZEN DU**

- 1. 19/21** (2021.12.15; 67.065,88 €; 55 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
- 2.** Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Abenduaren 15.**

### **Presidenteak**

Durango, 2021eko abenduaren 14a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don **Iker Urkiza Quilez**, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

### **RESUELVE**

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **19/21** (15.12.2021; 67.065,88 €; 55 facturas).
- 2.** Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **14 de Diciembre de 2021.**

### **El Presidente**



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 19/21 de fecha 15/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>416</b>	011930355W	L2: MICRÓFONO INALÁMBRICO DIGITAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
01/12/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA				653.40	0.00	653.40	
2521					0.00	0.00		
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>415</b>	015384724R	TC: COLOCACIÓN DIFERENCIAL,	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
01/12/2021	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	MATERIAL Y M.O.			324.28	0.00	324.28	
N159					0.00	0.00		
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>407</b>	A20067195	L2: MECANISMO EMPOTRADO CIERRE	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/11/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.	URINARIO (3).			449.39	0.00	449.39	
20214629					0.00	0.00		
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>120/20</b>	A20071429	L2: SEP. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
09/12/2021	GIROA, S.A				529.00	0.00	529.00	
1044449A					0.00	0.00		
15/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	TG: SEP. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
09/12/2021	GIROA, S.A				79.42	0.00	79.42	
1044449B					0.00	0.00		
15/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	AR: NOV. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
09/12/2021	GIROA, S.A				57.90	0.00	57.90	
21044451					0.00	0.00		
15/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	L2: OCT. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
09/12/2021	GIROA, S.A				1,347.55	0.00	1,347.55	
21044450					0.00	0.00		
15/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	TG: NOV. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/11/2021	GIROA, S.A				771.41	0.00	771.41	
1042141A					0.00	0.00		
15/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 19/21 de fecha 15/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Partida				
			Org.	Func.	Econ.	Partida	
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>120/20</b>	A20071429	L1: NOV. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
30/11/2021	GIROA, S.A				422.60	0.00	422.60
1042141B					0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>120/20</b>	A20071429	FE: NOV. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	
30/11/2021	GIROA, S.A				100.62	0.00	100.62
1042141C					0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>120/20</b>	A20071429	L2: NOV. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
30/11/2021	GIROA, S.A				1,388.53	0.00	1,388.53
1042141D					0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>406</b>	A20079166	L2: REPARACIÓN LIMPIAFONDOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/11/2021	JUPER BAT, S.A.				151.00	0.00	151.00
21033506					0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>411</b>	A20079166	L2: ESCOBILLA SANIFLOW KIT (6).	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II	
23/11/2021	JUPER BAT, S.A.				116.16	0.00	116.16
21031844					0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>16.2</b>	A28011153	L1: NOV. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
30/11/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63
0N48860M					0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>16.1</b>	A28011153	TC: NOV. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/11/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87
0N48861M					0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>26.3</b>	A48148647	TC: NOV. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/11/2021	PHS SERKONTEN SAU				111.53	0.00	111.53
FF051171					0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 19/21 de fecha 15/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: NOV. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2021	PHS SERKONTEN SAU					95.42	0.00	95.42
FF051138						0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.2</b>	A48148647	L1: NOV. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/11/2021	PHS SERKONTEN SAU					60.82	0.00	60.82
FF051151						0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>22</b>	A50001726	L2: NOV. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2021	SCHINDLER, S.A.					112.93	0.00	112.93
45366833						0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>22</b>	A50001726	L2: NOV. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2021	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
45366832						0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>6.4</b>	A74472911	FE: 01-10-21 AL 22-11-21. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI		
25/11/2021	EDP CLIENTES S.A.					648.97	0.00	648.97
00046027						0.00	0.00	
15/12/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>6.2</b>	A74472911	L1: 28-10-21 AL 24-11-21. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I		
27/11/2021	EDP CLIENTES S.A.					2,102.11	0.00	2,102.11
00046476						0.00	0.00	
15/12/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>6.3</b>	A74472911	L2: 01-10-21 AL 27-10-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
19/11/2021	EDP CLIENTES S.A.					9,430.17	0.00	9,430.17
00045326						0.00	0.00	
15/12/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>6.3</b>	A74472911	AR: 01-10-21 AL 16-11-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
20/11/2021	EDP CLIENTES S.A.					304.59	0.00	304.59
00045521						0.00	0.00	
15/12/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 19/21 de fecha 15/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>6.3</b>	A74472911	AR: 28-09-21 AL 30-09-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
19/11/2021	EDP CLIENTES S.A.				23.10	0.00	23.10
00045330					0.00	0.00	
15/12/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>409</b>	A95067914	L2: SUMINISTROS INSTALACIONES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/11/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.				25.65	0.00	25.65
106592					0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>405</b>	B01263011	L1: SE SUSTITUYE ELECTRÓNICA DE ENTRADA PRINCIPAL PISCINAS LANDAKO II.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
17/11/2021	PORMANORTE, S.L.				287.25	0.00	287.25
32101048					0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>414</b>	B01515097	L2: TUBO LED (30) + PORTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
03/12/2021	FIT ENERGY, S.L.				107.23	0.00	107.23
06006281					0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>102/21</b>	B13538590	DK: 06-12-21 AL 04-01-22. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
06/12/2021	ACUMBAMAIL, S.L.				61.00	0.00	61.00
00034272	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
15/12/2021	015379104Q	ADORC Servicios (Adj. Directa)					
<b>47</b>	B31235492	DK: NOV. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	
30/11/2021	SEDENA, S.L.				32,782.27	0.00	32,782.27
34094					0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>100/21</b>	B60656709	L2: DIC. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
01/12/2021	CUALIFIL S.L.				120.87	0.00	120.87
211235					0.00	0.00	
15/12/2021		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
<b>410</b>	B66499021	DK: PACK 15 FILTROS PARA FITMASK PRO FM002SP.	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.	
01/12/2021	SMARTWEAR GROUP, S.L.				21.98	0.00	21.98
10007297	FERRI*FERNANDEZ,IRATXE				0.00	0.00	
15/12/2021	030659670A	ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 19/21 de fecha 15/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida			
							Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención				
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
2	B82080177	DK: 01-09-21 AL 30-11-21. S7214601816.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK			
08/12/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS. L2.					413.64	0.00	413.64
43670013							0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)							
2	B82080177	DK: DIC. W915P405087. FOTOCOPIAS. L1.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK			
08/12/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						44.42	0.00	44.42
43659601							0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)							
2	B82080177	DK: DIC. S7214601816. FOTOCOPIAS. L2.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK			
08/12/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						85.95	0.00	85.95
43659600							0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)							
2	B82080177	DK: DIC. W912PB07421. FOTOCOPIAS. TCOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK			
08/12/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.						45.97	0.00	45.97
43659599							0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)							
14321	B84956093	L2: FILTROS (2) FUENTE DE AGUA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			
09/12/2021	THOMAS WELLNESS GROUP, SL						517.20	0.00	517.20
PV215505							0.00	0.00	
15/12/2021		O Suministros (Adj. Directa)							
401	B95446977	DK: DOSSIER UÑERO (6), CINTA ADHESIVA (4), FOSFORITOS (4).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK			
29/11/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)						9.01	0.00	9.01
21003911							0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)							
403	B95446977	DK: CARTUCHOS IMPRESORA (2).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK			
29/09/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)						75.67	0.00	75.67
21003083							0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)							
408	B95545596	L2: MATERIAL CERRAJERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			
30/11/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.						142.21	0.00	142.21
211918							0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)							

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 19/21 de fecha 15/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
404	B95634051	L2: TORNILLO BARRAQUERO (15).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/11/2021	SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.					15.25	0.00	15.25
906						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: NOV. DDD. AMPLIACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/11/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					84.70	0.00	84.70
3040A						0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: NOV. DDD. AMPLIACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					84.70	0.00	84.70
3040B						0.00	0.00	
15/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
402	B95713699	L2: RUEDA VANGUARD/SA (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
09/11/2021	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.					55.18	0.00	55.18
637						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
412	B95851762	TP: ARREGLAR FUGA DE AGUA EN PISCINAS TABIRA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
26/11/2021	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE					371.43	0.00	371.43
315C						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Obras (Adj. Directa)						
9.1	G48945166	L1: NOV. LIMPIEZA. MANTENIMIENTO.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
30/11/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK					6,635.97	0.00	6,635.97
V2119760						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
9.2	G48945166	SF: NOV. LIMPIEZA. MANTENIMIENTO.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
30/11/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK					1,189.31	0.00	1,189.31
V2119759						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
9.3	G48945166	FE: NOV. LIMPIEZA. MANTENIMIENTO.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
30/11/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK					1,414.39	0.00	1,414.39
V2119761						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 19/21 de fecha 15/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
15.1	U05396015	TC: NOV. SERVICIO PREVENCIÓN LEGIONELOSIS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					339.62	0.00	339.62
500080FA						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	U05396015	TP: NOV. SERVICIO PREVENCIÓN LEGIOLENOSIS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					339.62	0.00	339.62
500080FB						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	U05396015	L1: NOV. SERVICIO PREVENCIÓN LEGIONELOSIS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					458.13	0.00	458.13
500080FC						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	L2: NOV. SERVICIO PREVENCIÓN LEGIONELOSIS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					631.72	0.00	631.72
500080FD						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	AR: NOV. SERVICIO PREVENCIÓN LEGIONELOSIS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					631.72	0.00	631.72
500080FE						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
15.4	U05396015	FE: NOV. SERVICIO PREVENCIÓN LEGIONELOSIS.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
26/11/2021	ONDOAN FREELAB					80.71	0.00	80.71
500080FF						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
15.5	U05396015	SF: NOV. SERVICIO PREVENCIÓN LEGIONELOSIS.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					80.71	0.00	80.71
500080FG						0.00	0.00	
15/12/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
<b>Número de facturas:</b>	<b>55</b>	<b>Totales</b>			<b>67,065.88</b>	<b>0.00</b>	<b>67,065.88</b>	
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Durango, 14 de diciembre de 2021

Jokin Palacio Perez  
Kontu-hartzailea · Interventor

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

**Don Iker Urkiza Quilez**, como  
Presidente de DURANGO KIROLAK.

### ERABAKITZEN DU

### RESUELVE

Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD"  
faseari dagozkion gastuak onartzea.

Aprobar los gastos en fase "AD", según  
desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
15/12/2021	BITÁCORA GRÁFICA, S.L. (B95339867).	1,718.20 €	DK; Roll ups, flyers...;41.3421.22603

**1,718.20 €**

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "RC"  
("RC/") faseari dagozkion gastuak balio gabetzea.

2. Anular los gastos en fase "RC" ("RC/"), según  
desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
15/12/2021		156.00 €	FE; Suministro de gas; 41.3424.22103
15/12/2021		117.13 €	FE; Suministro de agua; 41.3424.22102
15/12/2021		1,691.80 €	TG; Suministro de agua; 41.3422.22102
15/12/2021		1,922.00 €	TG; Suministro de gas; 41.3422.22103

**3,886.93 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain  
izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako  
Durangon, **2021eko Abenduaren 15.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta  
de Durango Kirolak, en Durango, a **15** de  
**Diciembre de 2021.**

**Presidenteak**

**El Presidente**

Durango, 2021eko abenduaren 15a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente



DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau,

**Tabirako txapoteoko igerilekua**  
**konpontzea** beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Serbitzua, **BILBU, S.L. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (B95445839)**, enpresari esleitzea, **9.057,45 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3422.21102** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 15.

### **Presidentek**

Durango, 2021eko abenduaren 15a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don **Iker Urkiza Quilez**, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

Vista la necesidad de **reparar la piscina de txapoteo de Tabira**,

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **BILBU, S.L. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (B95445839)**, por importe de **9.057,45 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3422.21102**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 15 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau,

**Aluminiozko 4 ate ordezte**a beharrezkoa  
izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Serbitzua, **PUSAN, C. B. DECORACIÓN EN ESCAYOLA Y PLADUR (E95157111)**, enpresari esleitzea, **9.322,47 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3425.21102** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 15.

### **Presidentek**

Durango, 2021eko abenduaren 15a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don **Iker Urkiza Quilez**, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

Vista la necesidad de **sustituir 4 puertas de aluminio**,

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **PUSAN, C. B. DECORACIÓN EN ESCAYOLA Y PLADUR (E95157111)**, por importe de **9.322,47 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3425.21102**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 15 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako, **Desfibriladore mantenua (5)** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Osatu s.coop. (F48113161)** izeneko enpresari esleitzea, **857,77 €**ek erabateko zenbatekoagatik.

**Tabira / zelaia (1):** AD fasean gastua onartzea, **171,55 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako I (1):** AD fasean gastua onartzea, **171,55 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II (3):** AD fasean gastua onartzea, **514,66 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 20.

### Presidenteak

Durango, 2021eko abenduaren 20a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de desfibriladores (5)**, para el año 2022.

### RESUELVE

Adjudicar el servicio a la empresa **Osatu s.coop. (F48113161)**, por un importe total de **857,77 €**

**Tabira / campo (1):** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **171,55 €**(IVA incluido).

**Landako I (1):** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **171,55 €**(IVA incluido).

**Landako II (3):** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **514,66 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 20 de Diciembre de 2021.

### El Presidente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

**Don Iker Urkiza Quilez**, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

Durango Kirolak Erakunde Autonomiko zerbitzu ekonomikoek kdreditu lidikorako eskubidea aitortzen dietela ondoren zerrendatzen diren subjektuei, eta eskubide hori eskatu ahal izango dela honako zenbatekoei eta arrazoiei erantzunez:

Que, a favor de los sujetos que a continuación se relacionan, se reconoce por parte de los Servicios económicos del Organismo Autónomo Durango Kirolak un derecho de crédito líquido y exigible por los importes y los motivos que en adelante se desglosan:

IZEN ABIZENAK / SOZIETATE IZENA	IFZ/IFK	ZENB.	ARRAZOIA ETA KONTZEPTUA
MARDARAS PÉREZ, alain		6.00 €	Ur jarduerak; Akatsa
ELEXPE MARTIN, Izaro	--	24.36 €	Ur jarduerak; Akatsa
		<b>30.36 €</b>	
CULTURAL DEPORTIVA DURANGO	G48474167	15.37 €	Ustekabekoak; Diru sarrera erratua.
		<b>15.37 €</b>	

#### ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021eko Abenduaren 21.**

**Presidentea**

Durango, 2021eko abenduaren 21a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

#### RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **21 de Diciembre de 2021.**

**El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako, **Tabirako zelaiko igogailuaren mantenua eta Landako I-ko salba-eskailerarena** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Zardoya Otis, S.A. (A28011153)** izeneko enpresari esleitzea, **3.942,03 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

**Tabira:** AD fasean gastua onartzea, **3.082,45 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **859,58 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durango, 2021eko Abenduaren 21.

**Presidentek**

Durango, 2021eko abenduaren 21a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del Ascensor del Campo de Tabira**) y del **Salvaescaleras de Landako I**, para el año 2022.*

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Zardoya Otis, S.A. (A28011153)**, por un importe total de **3.942,03 €**

**Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **3.082,45 €**(IVA incluido).

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **859,58 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 21 de Diciembre de 2021.

**El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako **Ate automatikoko mantenu zerbitzua** beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Pormanorte, S.L. (B-01263011)** izeneko enpresari esleitzea, **3.635,75 €** -eko erabateko zenbatekoagatik.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **519,39 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **3.116.360 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 10.

### **Presidentek**

Durango, 2021eko abenduaren 21a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Servicio de Mantenimiento de puertas automáticas**, para el año 2022.*

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Pormanorte, S.L. (B-01263011)**, por un importe total de **3.635,75 €**

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **519,39 €**(IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **3.116,36 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 10 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

**2022** urterako, **Landakoko igerilekuen igogailuaren eta karga-jasogailuaren (taberna) mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Schindler, S.A. (A50001726)** izeneko enpresari esleitzea, **5.165,89 €**-eko erabateko zenbatekoagatik.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **5.165,89 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 21.

### **Presidentek**

Durango, 2021eko abenduaren 21a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del ascensor y del montacargas (bar) de las piscinas de Landako, para el año 2022.***

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Schindler, S.A. (A50001726)**, por un importe total de **5.165,89 €**

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **5.165,89 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 21 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako **Kiroletako Kudeaketako Software Moduluen, salmenta automatikoko makinen eta web-aren mantenu zerbitzua** beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Omesa Informática, S.L. (B34040774)** izeneko enpresari esleitzea, **7.894,19 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

AD fasean gastua onartzea, **7.894,19 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3421.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Abenduaren 21.

### **Presidentek**

Durango, 2021eko abenduaren 22a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario contratar el **Servicio de Mantenimiento de los Módulos de Software de Gestión Deportiva, máquinas de Venta automática y web**, para el año 2022.*

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Omesa Informática, S.L. (B34040774)**, por un importe total de **7.894,19 €**

Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3421.21101 por importe de **7.894,19 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 21 de Diciembre de 2021.

### **El Presidente**



## 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

2021eko Abenduaren 23 datarekin, 2021eko **Abendukoren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

## 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 23 de Diciembre de 2021, el gasto correspondiente a la **nómina de Diciembre** de 2021 con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	198,243.52 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad Social.	-8,139.49 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-34,043.82 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	-4,030.26 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-188.86 €
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>151,841.09 €</b>
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la empresa.	4,030.26 €

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2021eko Abendukoren 23.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Durango, 23 de Diciembre de 2021,

**Iker Urkiza Quilez**

Durango, 2021eko abenduaren 23a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don **Iker Urkiza Quilez**, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

- 0111 48102992538 (Contratados laborales principal): 40.660,97 €
- 0111 48117801408 (Contratados laborales secundario): 1.488,40 €

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artº 21.1.h), de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,

### **RESUELVE**

Aprobar el gasto y ordenar el abono de los seguros sociales del mes de Diciembre de 2021 correspondientes a las siguientes cuentas de cotización y por los siguientes importes:

- 0111 48102992538 (Contratados laborales principal): 40.660,97 €
- 0111 48117801408 (Contratados laborales secundario): 1.488,40 €

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a **28 de Diciembre de 2021**.

### **El Presidente**

Durango, 28 de diciembre de 2021

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako **Fitnesseko aretoko makin**  
**Prebentzio-Mantentze Zerbitzua**  
kontratatzea beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Life Fitness-Brunswick Iberia, S.A. (A82496142)** izeneko enpresari esleitzea, **18.131,69 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

AD fasean gastua onartzea, **18.131,69 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durango, 2022ko Urtarrilaren 13.

### **Presidentek**

Durango, 2022ko urtarrilaren 14a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario contratar el **Servicio de Mantenimiento Preventivo, de las máquinas de la sala fitness, para el ejercicio 2022.***

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Life Fitness-Brunswick Iberia, S.A. (A82496142)**, por un importe total de **18.131,69 €**

Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101, y por importe de **18.131,69 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 13 de Enero de 2022.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako edukiontzi higienikoen mantentze-zerbitzua egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **PHS Serkonten S.A.U. (A48148647)** izeneko enpresari esleitzea, 3.442,96 €-eko erabateko zenbatekoagatik.

**Tabira:** AD fasean gastua onartzea, **1.338,31 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **702,11 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **1.402,54 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2022ko Urtarrilaren 13.

### Presidentek

Durango, 2022ko urtarrilaren 14a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el Mantenimiento de contenedores higiénicos para el año 2022,*

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **PHS Serkonten S.A.U. (A48148647)**, por un importe total de 3.442,96 €

**Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **1.338,31 €** (IVA incluido).

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **702,11 €** (IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.402,54 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 13 de Enero de 2022.

### El Presidente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako, **Sutearen aurkako babeseko sistemak mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Seguridad incendios Sercoin, S.A.U. (A48647291)** izeneko enpresari esleitzea, **1.579,78 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

**Tabira:** AD fasean gastua onartzea **291,37 €** eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **488,84 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Ezkurdi frontoia:** AD fasean gastua onartzea, **128,74 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3424.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **609,84 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

**San Fausto frontoia:** AD fasean gastua onartzea, **60,98 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3426.21101 diru multzoari

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2022ko Urtarrilaren 14.

### Presidenteak

Durango, 2022ko urtarrilaren 17a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de sistemas de protección contra incendios**, para el año 2022.

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Seguridad incendios Sercoin, S.A.U. (A48647291)**, por un importe total de **1.579,78 €**

**Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **291,37 €** (IVA incluido).

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **488,84 €** (IVA incluido).

**Frontón Ezkurdi:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3424.21101 por importe de **128,74 €** (IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **609,84 €** (IVA incluido).

**Frontón San Fausto:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3426.21101 por importe de **60,98 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 14 de Enero de 2022.

### El Presidente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako, **detekzio eta intrusio-sistemak mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Sercoin sistemas de seguridad, S.A.U. (A48178024)** izeneko enpresari esleitzea, **6.629,71 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

**Tabira:** AD fasean gastua onartzea, **1.230,57 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **1.660,12 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Ezkurdi frontoia:** AD fasean gastua onartzea, **431,97 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3424.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **3.307,05 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2022ko Urtarrilaren 14.

### **Presidenteak**

Durango, 2022ko urtarrilaren 17a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de sistemas de detección e intrusión**, para el año 2022.*

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Sercoin sistemas de seguridad, S.A.U. (A48178024)**, por un importe total de **6.629,71 €**

**Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **1.230,57 €**(IVA incluido).

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **1.660,12 €**(IVA incluido).

**Frontón Ezkurdi:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3424.21101 por importe de **431,97 €**(IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **3.307,05 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 14 de Enero de 2022.

### **El Presidente**

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

### ERABAKITZEN DU

**1. 20/21** (2021.12.31; 150.862,26 €; 121 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

**2.** Ordainketa agintzea, **2021eko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin**, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2022ko Urtarrilaren 18.**

### Presidenteak

Durango, 2022ko urtarrilaren 19a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don **Iker Urkiza Quilez**, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

### RESUELVE

**1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **20/21** (31.12.2021; 150.862,26 €; 121 facturas).

**2.** Ordenar el pago de la misma, **con efecto 31 de diciembre de 2021**, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **18 de Enero de 2022.**

### El Presidente

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>50.1</b>	011930355W	L1: DIC. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
22/12/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
2621A						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>50.2</b>	011930355W	L2: DIC. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
22/12/2021	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
2621B						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>429</b>	015379104Q	DK: DIETAS IÑAKI INZA ARREGUI.	41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK		
13/12/2021	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					87.76	0.00	87.76
131221						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>417</b>	A20067195	L2: M.RETAL POLIETILENO (35).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/12/2021	DOMINGO AZPIRI S.A.					113.07	0.00	113.07
20214850						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>120/20</b>	A20071429	TG: DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
17/12/2021	GIROA, S.A					771.36	0.00	771.36
1045989D						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	L1: DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
17/12/2021	GIROA, S.A					422.56	0.00	422.56
1045989B						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	FE: DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
17/12/2021	GIROA, S.A					100.60	0.00	100.60
1045989A						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	L2: DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
17/12/2021	GIROA, S.A					1,388.54	0.00	1,388.54
1045989C						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>11.6</b>	A20071429	L2: OCT-DIC. 2021. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
17/12/2021	GIROA, S.A					246.63	0.00	246.63
1046344A						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>11.9</b>	A20071429	UI: OCT-DIC. 2021. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
17/12/2021	GIROA, S.A					246.63	0.00	246.63
1046344B						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>30.1</b>	A20202487	L2: 4.TRI. SISTEMA INTRUSIÓN Y CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/12/2021	SABICO SEGURIDAD, S.A.					275.55	0.00	275.55
21C11815						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.1</b>	A28011153	TC: DIC. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/12/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.					256.87	0.00	256.87
0N78339M						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.2</b>	A28011153	L1: DIC. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/12/2021	ZARDOYA OTIS,S.A.					71.63	0.00	71.63
0N78338M						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>425</b>	A28161396	L2: 2021. RITE. INSPECCIÓN.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
11/10/2021	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E					738.10	0.00	738.10
62525462						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>421</b>	A48035141	L2: CORRECCIÓN ANOMALÍAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEÑALADAS EN ACTA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
21/12/2021	ELDU, S.A.					433.01	0.00	433.01
20212507						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: ABR. ALFOMBRA MOTEADA GRIS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
14/12/2021	PHS SERKONTEN SAU					44.61	0.00	44.61
FF060969						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: MAY. ALFOMBRA MOTEADA GRIS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
21/12/2021	PHS SERKONTEN SAU					44.61	0.00	44.61
FF061191						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: MAR. ALFOMBRA MOTEADA GRIS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
08/12/2021	PHS SERKONTEN SAU					44.61	0.00	44.61
FF060717						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.2</b>	A48148647	L1: DIC. 2020. CONTENEDORES HIGIÉNICOS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
14/12/2021	PHS SERKONTEN SAU					60.34	0.00	60.34
FF060844						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: DIC. 2020. ALFOMBRAS/CONTENEDORES. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
14/12/2021	PHS SERKONTEN SAU					161.35	0.00	161.35
FF060846						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.3</b>	A48148647	TC: DIC. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/12/2021	PHS SERKONTEN SAU					111.48	0.00	111.48
FF062004						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: JUN. CO00747151. ALFOMBRA MOTEADA GRIS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/12/2021	PHS SERKONTEN SAU					44.61	0.00	44.61
FF061644						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: JUL. CO00747151. ALFOMBRA MOTEADA GRIS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/12/2021	PHS SERKONTEN SAU					44.61	0.00	44.61
FF061891						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.2</b>	A48148647	L1: DIC. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/12/2021	PHS SERKONTEN SAU					60.82	0.00	60.82
FF061980						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: DIC. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/12/2021	PHS SERKONTEN SAU				73.05	0.00	73.05	
FF061935					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: ENE. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2021	PHS SERKONTEN SAU				44.61	0.00	44.61	
FF050689					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	DK: FEB. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/11/2021	PHS SERKONTEN SAU				44.61	0.00	44.61	
FF050945					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>41.01</b>	A48178024	FE: 2021. 20126. DETECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
01/12/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				113.38	0.00	113.38	
12107394					0.00	0.00		
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>420</b>	A48178024	L1: INCIDENCIA PCI+M.O.+DESPLAZAMIENTO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
20/12/2021	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				129.47	0.00	129.47	
2103947					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>128/20</b>	A48278667	L1: PROYECTO ADECUACIÓN CANCHA BALONCESTO PERSONAS DISCAPACITADAS. 03/MC/2020.	41	3423	62203	EDIFICIOS. LANDAKO I.		
27/12/2021	ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGO				12,342.00	0.00	12,342.00	
202131					0.00	0.00		
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>41.02</b>	A48647291	FE: 2021. 1004884. EXTINCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
31/12/2021	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				127.32	0.00	127.32	
2132105A					0.00	0.00		
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>437</b>	A48647291	FE: EXTINTOR POLVO (2) + RETIMBRADO MANGUERA.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		
31/12/2021	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				133.92	0.00	133.92	
2132105B					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
22	A50001726	L2: DIC. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/12/2021	SCHINDLER, S.A.					112.93	0.00	112.93
45395762						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: DIC. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/12/2021	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
45395761						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: OCT. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/10/2021	SCHINDLER, S.A.					112.93	0.00	112.93
45338946						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: OCT. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/10/2021	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
45338945						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
101/21	A58662081	L2: DIC. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
01/12/2021	CAIXARENTING, S.A.					206.27	0.00	206.27
00233527						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A74472911	L2: 28-10-21 AL 24-11-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
02/12/2021	EDP CLIENTES S.A.					11,771.75	0.00	11,771.75
00047588						0.00	0.00	
31/12/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.1	A74472911	TG: 28-10-21 AL 25-11-21. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
11/12/2021	EDP CLIENTES S.A.					1,148.91	0.00	1,148.91
00048769						0.00	0.00	
31/12/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A74472911	L2: 25-11-21 AL 21-12-21. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
24/12/2021	EDP CLIENTES S.A.					13,881.36	0.00	13,881.36
00050613						0.00	0.00	
31/12/2021		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: DIC. 94 621 50 32. TELÉFONO. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/12/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					21.40	0.00	21.40
60071458						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: DIC. 946215047.ADSL	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/12/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
60071459						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: DIC. 946217147. S.O.S. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/12/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
60071457						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>23.1</b>	A82496142	L2: DIC. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
10/12/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,495.49	0.00	1,495.49
41012509						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>419</b>	A82496142	L2: MTO + HORAS TÉCNICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
27/12/2021	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					145.20	0.00	145.20
41012614						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>413</b>	A95067914	L1: PILAS, MANGUITOS, REGLETAS....	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
11/12/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.					138.61	0.00	138.61
109009						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>423</b>	A95067914	L2: SUMINISTROS INSTALACIONES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
18/12/2021	SALTOKI BIZKAIA S.A.					132.57	0.00	132.57
111170						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>1.1</b>	A95758389	TP: 21-07-21 AL 31-08-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					1,738.29	0.00	1,738.29
30004525						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
1.1	A95758389	TG: 31-07-21 AL 31-08-21. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					206.00	0.00	206.00
30005983						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 31-07-21 AL 31-08-21. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					170.48	0.00	170.48
30002919						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 31-07-21 AL 31-08-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					706.00	0.00	706.00
30006590						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.5	A95758389	SF: 31-07-21 AL 31-08-21. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
29/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					126.20	0.00	126.20
30006561						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	L2: 31-07-21 AL 31-08-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
29/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					7,402.73	0.00	7,402.73
30006953						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.2	A95758389	L1: 31-07-21 AL 31-08-21. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		
29/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					2,296.13	0.00	2,296.13
30004739						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.4	A95758389	FE: 31-07-21 AL 31-08-21. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		
29/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					409.16	0.00	409.16
30005514						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	L2: 31-07-21 AL 14-09-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
29/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					502.95	0.00	502.95
30004218						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
1.1	A95758389	TP: 30-09-21 AL 31-10-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					320.23	0.00	320.23
30000926						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TP: 31-08-21 AL 30-09-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					967.38	0.00	967.38
30000925						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 30-09-21 AL 31-10-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					675.95	0.00	675.95
30001078						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 31-08-21 AL 30-09-21. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					679.86	0.00	679.86
30001077						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 30-09-21 AL 31-10-21. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					221.77	0.00	221.77
30001029						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 31-08-21 AL 30-09-21. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					224.49	0.00	224.49
30001028						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 30-09-21 AL 31-10-21. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					90.53	0.00	90.53
30001024						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 31-08-21 AL 30-09-21. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					133.50	0.00	133.50
30001023						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
1.5	A95758389	SF: 30-09-21 AL 31-10-21. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					105.04	0.00	105.04
30001071						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.5	A95758389	SF: 31-08-21 AL 30-09-21. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					151.43	0.00	151.43
30001070						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	L2: 30-09-21 AL 31-10-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					8,411.53	0.00	8,411.53
30001185						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	L2: 31-08-21 AL 30-09-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					9,282.62	0.00	9,282.62
30001184						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.2	A95758389	L1: 30-09-21 AL 31-10-21. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					2,325.89	0.00	2,325.89
30000939						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.2	A95758389	L1: 31-08-21 AL 30-09-21. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					2,636.34	0.00	2,636.34
30000938						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.4	A95758389	FE: 30-09-21 AL 31-10-21. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					602.30	0.00	602.30
30000997						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.4	A95758389	FE: 31-08-21 AL 30-09-21. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					607.14	0.00	607.14
30000996						0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
1.3	A95758389	AR: 15-10-21 15-11-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				200.22	0.00	200.22
30000908					0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.3	A95758389	AR: 14-09-21 AL 15-10-21. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				204.94	0.00	204.94
30000907					0.00	0.00	
31/12/2021		O Suministros (Adj. Abierta)					
20	B01137330	L2: 4.TRI. FILTRADO AGUA PISCINAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
20/12/2021	CEFALUX, S.L.				869.37	0.00	869.37
FV6021					0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
47	B31235492	DK: DIC. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	
31/12/2021	SEDENA, S.L.				31,371.46	0.00	31,371.46
34313					0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)					
426	B31669070	L2: CRONÓMETRO (4)+PORTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
13/12/2021	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.				34.65	0.00	34.65
1073721					0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)					
34.3	B34040774	DK: 4.TRI. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
31/12/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				360.59	0.00	360.59
00010843					0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
34.2	B34040774	DK: 4.TRI. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
31/12/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				458.91	0.00	458.91
00010842					0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)					
34.1	B34040774	DK: 4.TRI. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
31/12/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				1,091.92	0.00	1,091.92
00010841					0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>430</b>	B34040774	L2: LECTORES CÓDIGOS QR (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
21/12/2021	OMESA INFORMATICA, S.L.				949.85	0.00	949.85	
00010815					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>432</b>	B48231351	L2: 2640-GTC. GASOLEO A.	41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.		
31/12/2021	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.				132.34	0.00	132.34	
12000208					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>418</b>	B48301329	DK: ZAPATO TASMANIATALLA 47.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
20/12/2021	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.				76.71	0.00	76.71	
02110243					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>436</b>	B67722835	AR: CARRO MACK SIMPLE MANILLAS + CUBETA.	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II		
30/12/2021	VADRISA, S.L.				130.08	0.00	130.08	
21210588					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>48</b>	B75232900	L1: 4.TRI. EQUIPO DESCALCIFICADOR Y TRATAMIENTO ANTIINCRUSTANTE. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/12/2021	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA, 21775				229.90	0.00	229.90	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>44.1</b>	B83512913	L1: 4.TRI. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
13/12/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE 211254A				307.64	0.00	307.64	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>44.2</b>	B83512913	L2: 4.TRI. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
13/12/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE 211254B				307.64	0.00	307.64	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>44.3</b>	B83512913	AR: 4.TRI. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
13/12/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE 211254C				307.64	0.00	307.64	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
44.4	B83512913	TC: 4.TRI. SISTEMA	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
13/12/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE	SATCHWELL/SCHNEIDER.				307.64	0.00	307.64
211254D		MANTENIMIENTO.				0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
44.5	B83512913	TP: 4.TRI. SISTEMA	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
13/12/2021	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE	SATCHWELL/SCHNEIDER.				307.64	0.00	307.64
211254E		MANTENIMIENTO.				0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
142/21	B95431367	DK: SEP-NOV. SDAD.EN EL TRABAJO,	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.		
30/11/2021	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR	HIGIENE, ERGONOMÍA Y				1,540.06	0.00	1,540.06
5271802		PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA.				0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
142/21	B95431367	DK: DIC. SDAD.EN EL TRABAJO, HIGIENE,	41	3421	22702	SEGURIDAD. DK.		
31/12/2021	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR	ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA				513.35	0.00	513.35
5274316		APLICADA.				0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
433	B95446977	DK: BOLIGRAFOS (50), ROTULADORES	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
31/12/2021	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)	(10), ROLLER.				35.08	0.00	35.08
21004400						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
434	B95545596	L2: MANILLAS, TORNILLOS, TUERCAS,	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/12/2021	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	PILAS, BRIDAS...				166.82	0.00	166.82
212133						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: DIC. DDD. AMPLIACIÓN CONTRATO	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
27/12/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	MANTENIMIENTO.				84.70	0.00	84.70
3107A						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: DIC. DDD. AMPLIACIÓN CONTRATO	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
27/12/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	MANTENIMIENTO.				84.70	0.00	84.70
3107B						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>24.2</b>	B95677613	L1: AGO. DDD. AMPLIACIÓN CONTRATO	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/08/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	MANTENIMIENTO.			84.70	0.00	84.70	
2859A					0.00	0.00		
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.7</b>	B95677613	AR: AGO. DDD. AMPLIACIÓN CONTRATO	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/08/2021	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	MANTENIMIENTO.			84.70	0.00	84.70	
2859B					0.00	0.00		
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>422</b>	B95713699	L2: VENTOSA ESTANDAR.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
16/12/2021	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				30.93	0.00	30.93	
708					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>427</b>	B95713699	L2: MANGUERA (1)+ ENCHUFE (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
14/12/2021	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				102.61	0.00	102.61	
698					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>431</b>	B95851762	AR: CAMBIAR INODORO Y PISTÓN	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/12/2021	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE	PRESTO + MATERIAL + M.O.			269.81	0.00	269.81	
360C					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>435</b>	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 L.)	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
29/12/2021	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84	
210326					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>113/20</b>	E48492151	L2: SALA FITNESS. PASAMANOS Y	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/12/2021	JUAN D. DUANDIKOETXEA APRAITZ Y OT	ZÓCALO.			2,340.14	0.00	2,340.14	
2100104					0.00	0.00		
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>32.1</b>	F48113161	TC: 2021. DESFIBRILADORES	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
21/12/2021	OSATU, S.COOP.	(1).MANTENIMIENTO.			171.55	0.00	171.55	
V038330A					0.00	0.00		
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>32.2</b>	F48113161	L1: 2021. DESFIBRILADORES	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
21/12/2021	OSATU, S.COOP.	(1).MANTENIMIENTO.			171.55	0.00	171.55	
V038330B					0.00	0.00		
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>32.3</b>	F48113161	L2: 2021. DESFIBRILADORES	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
21/12/2021	OSATU, S.COOP.	(3).MANTENIMIENTO.			514.66	0.00	514.66	
V038330C					0.00	0.00		
31/12/2021		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>424</b>	F48527220	L2: SECADORES (3), COLGADORES	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/12/2021	AMEKI. S. COOP. LTDA.	SECADORES (3).			332.00	0.00	332.00	
20212324					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>428</b>	G48945166	SF: KDD CAMPER. LIMPIEZA	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
14/12/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK	EXTRAORDINARIA.			248.05	0.00	248.05	
V2120556					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>9.3</b>	G48945166	FE: DIC. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
31/12/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,414.39	0.00	1,414.39	
V2120916					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>9.1</b>	G48945166	L1: DIC. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/12/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,635.97	0.00	6,635.97	
V2120915					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>9.2</b>	G48945166	SF: DIC. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
31/12/2021	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,189.31	0.00	1,189.31	
V2120914					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>8.4</b>	P4800005C	FE: 29-07-21 A 26-10-21. AGUA	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI		
05/11/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				272.27	0.00	272.27	
11028850					0.00	0.00		
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>8.1</b>	P4800005C	TG: 29-07-21 AL 22-10-21. AGUA.	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA		
08/11/2021	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA					3,613.22	0.00	3,613.22
11050187						0.00	0.00	
31/12/2021		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>15.1</b>	U05396015	TC: NOV. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					339.62	0.00	339.62
50008OFA						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.1</b>	U05396015	TP: NOV. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					339.62	0.00	339.62
50008OFB						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.2</b>	U05396015	L1: NOV. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					458.11	0.00	458.11
50008OFC						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.3</b>	U05396015	L2: NOV. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					631.71	0.00	631.71
50008OFD						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.3</b>	U05396015	AR: NOV. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					631.71	0.00	631.71
50008OFE						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.4</b>	U05396015	FE: NOV. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					80.71	0.00	80.71
50008OFF						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.5</b>	U05396015	SF: NOV. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
29/11/2021	ONDOAN FREELAB					80.71	0.00	80.71
50008OFG						0.00	0.00	
31/12/2021		O Servicios (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 20/21 de fecha 31/12/2021

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								
15.3	U05396015	L2: ABR. TOMA MUESTRAS (14) PISCINA Y LEGIONELÓISIS (3).	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			
31/12/2021	ONDOAN FREELAB				877.25		0.00	877.25	
250010OF					0.00		0.00		
31/12/2021		ADO Servicios (Adj. Abierta)							
<b>Número de facturas:</b>	<b>121</b>	<b>Totales</b>			<b>151,355.52</b>		<b>0.00</b>	<b>151,355.52</b>	
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		

Durango, 18 de enero de 2022

Jokin Palacio Perez  
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

**Don Iker Urkiza Quilez**, como  
Presidente de DURANGO KIROLAK.

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren  
**ordainketak** onartzea

1. Aprobar y hacer efectivos los **pagos** que  
figuran a continuación

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	151.76 €	G.Financieros (01-12-21 al 31-12-21); 41.4517.36901

**151.76 €**

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "RC"  
("RC/") faseari dagozkion gastuak baliogabetzea.

2. Anular los gastos en fase "RC" ("RC/"), según  
desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
20/12/2021		2.48 €	TG; Teléfono; 41.3422.22201

**2.48 €**

3. Zuzenketak.

3. Correcciones.

Data	Akatsa / Error	Zenb/Imp	Zuzenketa / Corrección
31/12/2021	29-09-2021; Operación II (8594); Bodyweight	20.00 €	Operación OPDCER-DIE

**20.00 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain  
izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako  
Durangon, **2022ko Urtarrilaren 24.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta  
de Durango Kirolak, en Durango, a **24** de  
**Enero de 2022.**

**Presidenteak**

**El Presidente**

Durango, 2022ko urtarrilaren 24a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente



## 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

2021eko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin, **2021eko abenduaren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

## 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 efecto 31 de diciembre de 2021, el gasto correspondiente a la **nómina de diciembre de 2021** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	814.95 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad Social.	-49.63 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-58.32 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	0.00 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	0.00 €
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>707.00 €</b>
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la empresa.	0.00 €

Eta horrela adierazten dut, Durangon,  
2022ko Urtarrilaren 20.

Lo manda y firma la Presidenta de  
Durango Kirolak, Durango, 20 de Enero de  
2022,

**Iker Urkiza Quilez**

Durango, 2022ko urtarrilaren 24a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez jaunak hurrengo hau,

2022 urterako **ekipo elektrogenoen mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Astigarraga energia, S.L. (B-95251500)** izeneko enpresari esleitzea, **1.861,59 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

**Tabira:** AD fasean gastua onartzea, **691,14 €** eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **508,39 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **662,05 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2022ko Urtarrilaren 21.

### Presidentek

Durango, 2022ko urtarrilaren 24a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de los grupos electrógenos** para el año 2022.

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Astigarraga energia, S.L. (B95251500)**, por un importe total de **1.861,59 €**

**Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **691,14 €**(IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **508,39 €**(IVA incluido).

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **662,05 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 21 de Enero de 2022.

### El Presidente

DURANGO KIROLAK-en Presidentea  
den Iker Urkiza Jaunak

**URKO FERNÁNDEZ PRESA**  
Jaunak baimena lortu zuen San Faustoko frontoian **KDD CAMPER** ekintza antolatzeko **2021eko azaroaren 27an eta 28an**. Baimen haren baldintzetako bat hauxe da: “Antolatzaileak instalazioa garbi utzi beharko du, eta horretarako bere materiala eraman beharko du (zoru-garbigailuak, mopak, korrosiboak ez diren garbitasun-produktuak). Ezohiko garbiketa egiteko premia badago, antolatzailearen ardura izango da”. Obligazioak beteko zirenen berme gisa 600 euroko fidantza ordaindu zuen antolatzaileak.

Illo horretatik, udaleko zerbitzu teknikoek txostena idatzi dute, eta idatzi hori da ekintza administratibo honen arrazoia. Hauxe da txostenaren edukia (urriaren leko 39/2015 Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 88.artikuluaren jasotzen duenaren ondorioetarako):

*Azaroaren 29an, goizean, **KDD CAMPER** ekitaldiaren ondoren, Durango Kirolak-eko instalazio- teknikaria frontoira sartu zen eta egiaztatu zuen kantsuko zoruan orban berriak zeudela, ospakizunaren aurretik ez zeudenak.*

*Lantegi Batuak enpresak, instalazioa garbitzeaz arduratzen denak, espazioa egiaztatu zuen eta asteburuan nahitaez sortu ziren orbanak agertzen zirela egiaztatu zuen. Ohiko garbiketarekin ezin ziren kendu, beraz, instalazio-technikariari jakinarazi zion ohiz kanpoko garbiketa egin behar dela.*

*Jaialdia orduko, Durango Kirolak erakundeko arduradunok zuzenean jakinarazi genion eskatzaileari instalazioa, eta lurzorua bereziki, zelan zaindu behar zen, pilotalekuko kirola egiteko lurzoru tekniko delako, eta ezin delako urratu ez zikindu.*

Don Iker Urkiza Quilez, como  
Presidente de DURANGO KIROLAK

Considerando que **Don URKO FERNÁNDEZ PRESA** fue autorizado a organizar la actividad **KDD CAMPER** en el **frontón San Fausto los días 27-28 de Noviembre de 2021**. Entre las condiciones de la autorización figura la siguiente: “El Organizador deberá dejar limpia la instalación y deberá llevar su propio material (fregonas, mopas, productos de limpieza no corrosivos). La limpieza extraordinaria, en caso de necesitarse, correrá a su cargo”. En garantía del cumplimiento de sus obligaciones se depositó una fianza por importe de 600 euros.

Atendido el informe evacuado por los Servicios Técnicos municipales que constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el art. 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del siguiente tenor:

*El 29 de Noviembre por la mañana, tras el evento **KDD CAMPER**, el técnico de instalaciones de Durango Kirolak accede al frontón y comprueba que el suelo de la cancha presenta nuevas manchas, no existentes antes de la celebración.*

*Lantegi Batuak, empresa responsable de la limpieza de la instalación, comprobó el espacio y verificó la aparición de manchas que, necesariamente se habían generado durante el fin de semana. Con una limpieza ordinaria no era posible eliminarlas, por lo que informó al técnico de instalaciones de la necesidad de realizar una limpieza extraordinaria.*

*Previo al evento, responsables de Durango Kirolak ya habíamos informado de forma expresa al solicitante del cuidado que se le debe de dar a la instalación y especialmente al suelo, siendo este un suelo técnico para la práctica deportiva que no se debe de rayar ni manchar.*

Ohiz kanpoko garbiketa egin ondoren (248,05 €), Lantegi Batuak-ek adierazi digu orban batzuk ezin direla kendu.

Gauzak horrela, eta kontuan hartuta lurzorua konpontzeko kostua **Urko Fernández Presa Jaunak** eragin ahal izan ziren kalteak ordaintzeko ipinitako 600 euroko fidantza baino altuagoa dela, fidantza EZ itzultzea proposatzen dugu”.

Era berean, interesdunei edo, hala badagokio, haien ordezkariak jakinaraziko zaie gutxienez hamar eguneko eta gehienez hamabost eguneko epea dutela, egoki irizitako dokumentuak eta justifikazioak alegatu eta aurkezteko. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren leko 39/2015 Legearen 82. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta (horren bidez bideratu dira prozedurak), eta ebazpen-proposamena idatzi baino lehen egingo da jakinarazpen hori.

Horren haritik, DKren estatutuen 9. artikulua (2009ko ekainaren leko BAO, 101. zk.) erakundeko presidentziari esleitzen dizkio, besteak beste, ekintza judizialak eta administratiboak egikaritzeko eskumenak eta erakunde autonomoaren defentsa, bere eskumenekoak diren gaietan, baita beste organo baten esku utzi dituztean ere (9.9. artikulua) Eta, oro har, berariaz erakundeko beste organuei esleitu bako ekintzetan erakundearen interes bereziak gobernatzeko eta administratzeko ahalmena ere badu, bai eta Kontseilu Errektoreak eskuordetu diezazkiokeen beste edozein ahalmen ere (9.14 art.).

## **ERABAKI DUT**

Lehenengoa.- **URKO FERNÁNDEZ PRESA Jaunari** espedientea irekitzea, San Faustoko pilotalekua erabiltzeko baimenean ezarritako baldintzak ez betetzeagatik, eta baldintzok betetzeko berme gisa Durango

*Tras realizar una limpieza extraordinaria, cuyo importe asciende a 248,05 €, Lantegi Batuak nos indica que hay manchas que no pueden eliminarse.*

*Con lo anteriormente señalado y considerando que el coste de la reparación del suelo es muy superior a la fianza de 600 € depositada por **Don Urko Fernández Presa** para los posibles desperfectos generados por el evento, se propone la NO devolución de la fianza”.*

Considerando, asimismo, lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas por el que instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a las personas interesadas o, en su caso, a sus representantes, para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Considerando el artículo 9 de los vigentes estatutos de DK (B.O.B N° 101, de 1 de junio de 2009) por el que se atribuye a la presidencia, entre otras, las competencias para ejercer las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Organismo Autónomo en materias que sean de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano (art. 9.9) y, en general cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses peculiares del ente no estén atribuidas de un modo expreso a otro órgano del mismo, así como cualesquiera otras que le puedan ser delegadas por el Consejo Rector (art. 9.14).

## **HE RESUELTO**

Primero.- Incoar a **DON URKO FERNÁNDEZ PRESA** expediente para declarar el incumplimiento de las condiciones impuestas en el acuerdo de cesión del uso del frontón San Fausto y la incautación de la fianza

Kirolak-i emandako **600,00** euroko fidantza konfiskatzea.

Bigarrena.- Espedientea ebatzi aurretik, **URKO FERNÁNDEZ PRESA Jaunari** hamar (10) egun baliioduneko epea ematea, bere eskubideak defendatzeko egoki ikusten dituen dokumentuak edo justifikazioak aurkeztu ahal izateko.

Horrela bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren leko 39/2015 Legearen 40. artikulua beteaz, aipatutako guztia jakinarazten zaizu, eta eta adierazten dizugu izapide-egintza honen aurka ezin dela errekurtsorik aurkeztu, nahiz eta aurretik aipatutako 39/2015 Legearen 112. artikuluan xedatutako aukerak daukazun, eta zure eskubideak hobeto defendatzeko egoki iritzitako beste edozein ekintza edo errekurtsio egiteko aukera duzun.

Presidentea

Durango, 2022ko urtarrilaren 26a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

de **600,00** € depositada en Durango Kirolak en garantía de su cumplimiento.

Segundo.- Otorgar a la **DON URKO FERNÁNDEZ PRESA**, con carácter previo a la resolución del expediente, un plazo de diez (10) días hábiles, para que alegue y aporte todos aquellos documentos y justificaciones que estimen pertinentes en mejor defensa de sus derechos.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los efectos procedentes; indicándole que contra este acto de trámite no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 112 de la anteriormente citada Ley 39/2015 y, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimara oportuno interponer en mejor defensa de sus derechos.

El Presidente

## 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

2022ko Urtarrilaren 26 datarekin, 2022ko **Urtarrilaren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

## 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 Enero de 2022, el gasto correspondiente a la **nómina de Enero de 2022** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	106,926.53 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad Social.	-7,804.26 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-18,091.07 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	-1,882.39 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-8.01 €
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>79,140.80 €</b>
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la empresa.	1,882.39 €

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2022ko Urtarrilaren 26.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, Durango, 26 de Enero de 2022,

**Iker Urkiza Quilez**

Durango, 2022ko urtarrilaren 26a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako, **Intrusio-sistemako eta CCTV-etako prebentzio-mantenua, baita ere alarmetako zentral hartzailerako konexioko kuota** egitea eta ordaintzea beharrezkoa izanez,

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Sabico seguridad, S.A. (A20202487)** izeneko enpresari esleitzea, **1.368,66 €**-eko erabateko zenbatekoagatik.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **1.368,66 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2022ko Urtarrilaren 31.

### **Presidentek**

Durango, 2022ko urtarrilaren 31

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar y abonar, el **Mantenimiento preventivo del sistema de intrusión y CCTV, así como la cuota de conexión a la central receptora de alarmas, para el año 2022.***

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Sabico seguridad, S.A. (A20202487)**, por un importe total de **1.368,66 €**

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.368,66 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 31 de Enero de 2022.

### **El Presidente**



DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

*2022 urterak, instalazioko gaixotasunetako bektore transmitzaileen kontrola egitea beharrezkoa izanez,*

### **ERABAKITZEN DU**

Zerbitzua, **Ambilur servicios ambientales, S.L. (B95677613)** izeneko enpresari esleitzea, **2.032,80 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **1.016,40 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II (Arripausueta):** AD fasean gastua onartzea, **1.016,40 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2022ko Urtarrilaren 22.

### **Presidentek**

Durango, 2022ko otsailaren 3a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el control de vectores transmisores de enfermedades de las instalaciones, para el año 2022.*

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **Ambilur servicios ambientales, S.L. (B95677613)**, por un importe total de **2.032,80 €**

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **1.016,40 €** (IVA incluido).

**Landako II (Arripausueta):** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.016,40 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 02 de Febrero de 2022.

### **El Presidente**