

KONTRATU TXIKIKO ESPEDIENTEA ETA GASTUA ONARTZEA / APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Y DE GASTO DE CONTRATO MENOR

Iker Txertudi Gaztelu jauna, «Durango Kirolak» administrazio-erakunde autonomoaren (aurrerantzean, «Durango Kirolak») presidente den aldetik, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 61. artikulua eta bigarren xedapen gehigarriak (aurrerantzean, SPKL 2017) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa Espainiako ordenamendu juridikora egiten duen Legearen 61. artikulua eta bigarren xedapen gehigarriak kontratazio-organismoari esleitzen dizkieten eskumenak betez, eta aipatutako 2017ko SPKLren 117. eta 118. artikuluetan xedatutakoa betez.

Don Iker Txertudi Gaztelu, en calidad de Presidente del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak»), en virtud de las competencias que el artículo 61 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017) atribuye al órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la citada LCSP 2017

ERABAKITZEN DU
RESUELVE

Lehenengoa.- Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación que se detalla a continuación:

Expediente zenbakia / Nº Expediente	111/25	Data / Fecha	22/04/2025
Kontratazio-organismo / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente electivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.		
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Zerbitzuen kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua araberak. Contrato menor de obras en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	TP: Tabirako kirol-guneko erabilera anitzeko igerileku-ontziaren nasa perimetrala konpontzea. TP: Reparación del andén perimetral del vaso de piscina polivalente del área deportiva de Tabira.		
Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua araberak. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L.	B95182911	
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	24.133.00 €	IVA (21%) BEZ	29.200.93 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3422.62203		
Ordaintzeko era / Forma de pago	Faktura bakarra aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren. Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.		
Unitate sustatzailea / Unidad promotora	Durango Kirolak AEA OAA Durango Kirolak		
Kontratuaren arduraduna / Persona responsable del contrato	Asier Bikandi Elorriaga		
Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos	1. Kontratazio-organismoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz / Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo. 2. Udaleko idazkariaren nahitaezko txoste, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena / Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 3. Kontratazio-espeditentearen hasiera, esleipena eta esleitutako kontratuari dagokion gastua onartzea / Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado. 4. Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente.		

Egikaritze-epea / Plazo de ejecución

Gauzatzeko gehieneko epea kontratuan ezarritakoa izango da, eta ez du inolaz ere 2025eko ekainaren 1a gaindituko / El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 1 de junio de 2025.

Bigarrenena. - REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L. (B95182911) esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. - Onartzea 29.200,93 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3422.62203 aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

Laugarrena. - Kontratututako zerbitzua ordaintzea, zerbitzua eman ondoren, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren eta enpresa esleipendunak dagokion faktura aurkeztu ondoren (faktura hori kontratazio-espeditentean sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Bosgarrena. - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de **REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L. (B95182911)**, el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de **29.200,93** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3422.62203, correspondiente a la adjudicación del citado contrato menor, previa acreditación de la existencia de crédito suficiente para ello.

Cuarto. - Efectuar el abono del servicio contratado, una vez realizado el servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato y, contra presentación por parte de la empresa adjudicataria de la correspondiente factura (que se incorporará al expediente de contratación), de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

Quinto. - Notificar la presente resolución al/a la adjudicatario/a.

Durango, 9 de mayo de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Administrazio Publikoen Kontratu Legeko Testu Bategineko 47 artikulua aplikazioan, Uztailaren 16ko 2/2002 L.D.E.-ek onartuta.

En aplicación del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D.L. 2/2002, de 16 de Julio.

Presidenteak, gaurko egunez egindako dekretuaren bidez, honakoa erabaki du:

El Presidente, por su decreto de fecha de hoy, ha dispuesto lo siguiente:

SAPUHERRI BOLEIBOL TALDEA (G48538003) jarritako fidantza bueltatzeko eskaria egin dio Erakunde Autonomoari. Abal horrek honako kontzeptua zeukan **"Klubaren barneko triangeluarra"**, dagokion arloko oniritzi teknikoa jaso eta gero, honakoa adierazten dut:

Relativo a la solicitud de **SAPUHERRI BOLEIBOL TALDEA (G48538003)**, de devolución de la fianza depositada en este Organismo Autónomo, en concepto de **"Triangular interno del club"** y, tras recibir la conformidad técnica mediante visado del área correspondiente, he de indicar:

Interesduna / Interesado	SAPUHERRI BOLEIBOL TALDEA (G48538003))
Mota / Tipo	Fidantza / Fianza
Zenbateko / Importe	600,00 €

Interesdunak gaur egun ez du zorrik DURANGO KIROLAK-ekin.

Que el/la interesado/a no mantiene al día de hoy deuda ejecutiva alguna con DURANGO KIROLAK

Beraz, fidantza bueltatzea proposatzen da. Hori horrela izanik,

Por tanto, se propone la devolución de la fianza. En base a lo anterior

ERABAKI DUT

HE RESUELTO

Aipatutako fidantza bueltatzea.

Devolver la citada fianza.

Agintzen eta sinatzen du, Durango Kirolakeko Presidenteak,

Lo manda y firma, el Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 15 de mayo de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen
Presidentea den **Iker Txertudi
Gaztelu** jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como Presidente de
DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

Kontu-hartzaileak aurrez txosten
bat egin ondoren, jarraian
zehaztatzen den aurrekontu-aldaketa
onartzea.

RESUELVE

Previo informe del Interventor, aprobar la
modificación presupuestaria que a continuación se
detalla.

etaren mota/Tipo modific **Transferencia de crédito**

Txosten/Expte.:

03/2025/MC

Finantzatzuten duten sailek/Partidas que financian:

Saila/Partida	Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
87001	Incorporación de remanentes (RTGG)	4,814.59 €
Total		4,814.59 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:

Saila/Partida	Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41 3425 64401	Aplikazio informatikoak. Landako II' / 'Aplicaciones informáticas. Landako II'	4,814.59 €
Total		4,814.59 €

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado Presidente de
Durango Kirolak,

Durango, 20 de mayo de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

PRESUPUESTO DEL SUMINISTRO DE NUEVOS LECTORES Y CONVERSIÓN EN BIDIRECCIONALES DE LA BARRERA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE DURANGO KIROLAK

Desde Durango Kirolak nos solicitan valoración para transformar los actuales tornos de acceso a la sala fitness, que controlan solo la entrada, en bidireccionales, controlar tanto la entrada como la salida de los usuarios. +

Son 3 tornos modelo TR8208 de Argusa, con lectores de Biometría (no utilizados ahora), lector de proximidad MIFARE y lector de QR y proximidad.



Se oferta el suministro de 3 UND DE LECTOR MIXTO, DE CÓDIGO DE BARRAS / QR y Proximidad MIFARE, que atornillados a las tapas de los tornos, **con conexión SERIE** y fuente de alimentación, para conectar a las placas BioMax existentes. SOLO, no las baquelitas de biometría, para las que habría que cambiar las tapas de los tornos

SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA CONVERSIÓN DE TORNO EN BIDIRECCIONAL:
Suministro de piezas : KIT CONVERSIÓN A BIDIRECCIONAL

Desplazamiento de técnico de la casa fabricante para instalar las piezas de conversión y para programar las otras dos placas de torno y pasar a bidireccionales

Servicio por parte de nuestros técnicos: Configuración de los lectores, para adecuarlos al tipo de códigos que se emiten. Para la instalación, es necesario atornillar el lector a la tapa de acero, y pasar el cable, se oferta colaboración a distancia de técnico en la conexión a las placas existentes, y la configuración de las placas, e integración de estos lectores en el programa de control de accesos, pruebas de funcionamiento.

ATENCIÓN:

- 1.- NO se incluye pictograma indicativo de paso para el torno que se transforma en Bidireccional. Habría que cambiar la tapa entera del torno
- 2.- NO se incluyen en ninguno de los tornos, las baquelitas con biometría y proximidad
- 3.- NO se revisan los tornos
- 4.- NO se cambian piezas desgastadas

VALORACION ECONOMICA DEL SUMINISTRO DE NUEVOS LECTORES Y CONVERSIÓN EN BIDIRECCIONALES DE LA BARRERA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE DURANGO KIROLAK

Elemento	Descripción	Cant	Precio	Importe
Piezas y Servicio	Suministro de piezas : KIT CONVERSIÓN A BIDIRECCIONAL Desplazamiento de técnico de la casa fabricante para instalar las piezas de conversión y para programar las otras dos placas de tornos y pasar a bidireccionales	1	2.714,00	2.714,00
Terminal	Lector de código de barras DQ mini, tanto con conexión serie Con su fuente de alimentación	3	330,00	990,00
Servicios	Configuración del lector. Asistencia a distancia de técnico para realizar los trabajos de: colaboración en la tapa de los tornos, conexión de los elementos, configuración de lectores y electrónicas. Configuración en el software, puesta en marcha del conjunto del sistema.	1	275,00	275,00

Importe Ofertado 3.979,00 €.(Iva No incluido)

Importe Total Ofertado 21% IVA Incluido 4.814,59 €(Iva incluido)

NOTAS.-

Presupuesto presentado por: **OMESA INFORMÁTICA, S.L.U.**, - CIF **B34040774**

Pº de la Alameda de Osuna, 78 - bajo D - 28042 de Madrid

Impuestos: no incluidos en precios anteriores, se aplicará el IVA vigente en el momento de emitir la factura

Garantía: 1 año para los suministros y 3 meses para el software y servicios No están incluidos en la cobertura de esta garantía los fallos o defectos producidos mal uso o por manipulaciones indebidas de los elementos suministrados. Ni los daños producidos por actos vandálicos o terroristas, ni desastres naturales, inundaciones, rayos, etc. Tampoco por las alteraciones de la corriente eléctrica u otros elementos externos al sistema.

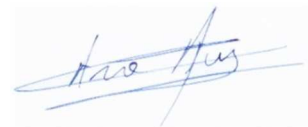
Forma de pago: a convenir.

Plazo de entrega: 8 semanas **desde la confirmación de pedido** hasta finalización proyecto. (mes de agosto inhábil)

Plazo de Validez de la oferta: 30 días

Madrid a 26 de marzo de 2025,

Aceptado, Firma y sello:



Fdo. Ana Ajuria

ATENCIÓN – El presupuesto solo contempla los suministros y trabajos descritos y ninguno otro más. En caso de ser necesario algún trabajo no descrito en el presente presupuesto, se valorará en presupuesto independiente a este.

OMESA INFORMÁTICA S.L.U. - CIF: B34040774 - www.omesa.es

Paseo de la Alameda de Osuna, 78 – bajo D
28042 • Madrid
Tfno: 917 477 800

Paseo de la Julia, 3 Entreplanta
34002 • Palencia
Tfno: 979 710 464

03/2025/MC

Durango Kirolak

RTE. TESORERÍA LÍQUIDO	830,651.97 €
RTE. PARA GTOS. CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0.00 €
RTE.TES. PARA GTOS. GRALES.	830,651.97 €

Incorp.Créd.: 01/2025/MC	183,949.66 €
	183,949.66 €
RTE. TESORERÍA DISPONIBLE.	646,702.31 €

Ppto. 2025	4,777,816.24 €
Resolución: Máx. 5%	238,890.81 €
Junta	407,811.50 €
02/2025/MC	29,200.93 €
Total Decreto	29,200.93 €
Total Pleno/Junta	0.00 €

Pendiente Decreto	209,689.88 €
Pendiente Pleno/Junta	407,811.50 €

TOTAL PENDIENTE 617,501.38 €

**«DURANGO KIROLAK» ADMINISTRAZIO-
ERAKUNDE AUTONOMOAREN AURREKONTU
OROKORRARI DAGOKION ALTXORTEGIKO
GERAKINAREN KARGURA KREDITU
GEHIGARRIEN EMAKIDAREN BITARTEZ
GASTUEN AURREKONTUA ALDATZEKO
PROPOSAMENA**

**PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS MEDIANTE LA
CONCESIÓN DE CRÉDITO ADICIONAL CON
CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO «DURANGO
KIROLAK»**

«Landako II» kirol-instalazioetan kokatuta dagoen «Fitness» aretoko edukiera kontrolatzeko sistema bat ezarri behar denez, «Durango Kirolak» Administrazio-Erakunde Autonomoaren (aurreratzean, «Durango Kirolak» AEA) aurrekontu orokorreko 6. kapituluari dagokion gastuari aurre egiteko, diruzaintzako gerakinaren kontura kreditu gehigarria emateko beharrezkoa eta premia justifikatzen duen txosten arrazoitua.

Informe motivado referido a la necesidad y urgencia de concesión de crédito adicional a cargo del remanente de tesorería para hacer frente al gasto correspondiente al capítulo 6 del presupuesto general del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante, OAA «Durango Kirolak») derivado de la implementación de un sistema de control de aforos en la sala de «Fitness» ubicada en la instalación deportiva de «Landako II»

Aurrekariak:

Antecedentes:

«Landako II» kirol-instalazioa ireki zenetik, gure zerbitzuak kudeatzeko sistemak (altak, bajak, alokairuak, kobrantzak, erreklamazioak, web-orria, aplikazio mugikorra, etab.) eta sarbide-kontrola «OMESA INFORMÁTICA, S.L.U.» enpresarekin kudeatzen ditugu. Testuinguru horretan, sarbide-kontrolen mantentze-lanak eta kudeaketa ere enpresa horrek ematen ditu.

Desde la apertura de la instalación deportiva de «Landako II», los sistemas de gestión de nuestros servicios (altas, bajas, alquileres, cobros, reclamaciones, página web, aplicación móvil, etc.) y el control de acceso lo gestionamos con la empresa «OMESA INFORMÁTICA, S.L.U.». En este contexto, el mantenimiento y gestión de los controles de acceso también son prestados por dicha empresa.

2023. urteaz geroztik, «Fitness» aretoaren erabilerak hazkunde nabarmena izan du: hilean 1.100-1.300 erabiltzaile izatetik 2.000 baino gehiago izatera igaro da. Igoera horren ondorioz, une jakin batzuetan aretoaren gehieneko edukiera gainditu egiten da, eta horrek deserosotasuna sortze du eta gainera erabiltzaileen segurtasuna arriskuan jar ditzake. Aipatutakoaz aparte, espaziora edukiera-mugara iristen denean, sarbidea kontrolatzeko egungo sistema ez da nahikoa baimendutako pertsonak bakarrik sartzen direla bermatu ahal izateko.

Desde el año 2023, el uso de la sala de fitness ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de 1.100 - 1.300 personas usuarias mensuales a más de 2.000. Este incremento está provocando que, en ciertos momentos, el aforo máximo de la sala se vea sobrepasado, lo que genera incomodidad y puede poner en riesgo la seguridad de las personas usuarias. Además, el sistema actual de control de acceso no es suficiente para garantizar que sólo las personas autorizadas accedan al espacio cuando se alcanza el límite de aforo.

Hona hemen antzemandako gabezien zerrenda:

La relación de carencias detectadas son las siguientes:

- Ez dago edukiera behar bezala kontrolatzeko sistema bat ezarrita eta honek erabiltzaileei egoera arriskutsuak edo deserosoak sor diezazkieke.
- Aretoa ixteko automatizazio-sistemarik ezarrita ez dagoenez, prozesu hori eskuz egin behar da, eta atzerapenak sortzen dira instalazioaren itxiera-kudeaketan.
- Ezin zaie denbora errealean erabiltzaileei Aretorekin edukiera-mailari buruzko informazio zuzena eman eta egoera horrek aretoen gardentasun-maila eta zerbitzuari buruz

- Falta de control adecuado del aforo, lo que podría dar lugar a situaciones peligrosas o incómodas para las personas usuarias.
- La falta de automatización para el cierre de la sala, lo que exige una intervención manual y genera retrasos en la gestión del citado cierre.
- La no comunicación en tiempo real con las personas usuarias sobre la ocupación de la sala, lo que reduce el nivel de transparencia y la percepción positiva del servicio.

erabiltzaileek izan ahal duten pertzepzio positiboa murrizten ditu.

Aipatutako egoeraren aurrean, premiazkoa da noranzko biko sarbidea kontrolatzeko sistema bat ezartzea. Horrela aretoaren edukiera modu eraginkorrarekin kudeatu eta erabiltzaileen segurtasuna eta esperientzia bermatuko da.

Sistema horren bidez, honako hau lortu nahi da:

- o Edukiera-kontrola hobetzea, baimendutako erabiltzaileak bakarrik sartzen direla bermatuz.

- o Erabiltzaileek segurtasun handiagoa izatea, istripuak eragin ditzaketen gaitzeskiera-egoerak saihestuz.

- o Aretorekin edukiera-mailari buruzko komunikazioa denbora errealean ematea, erabiltzaileek zerbitzuari dagokienez duten esperientzia hobetuz.

- o Aretorekin itxiera automatizatzea, zerbitzuaren kudeaketari esleitutako giza baliabideen zereginak optimizatuz.

Azken finean, sistema horri esker, edukiera zehatzago kontrolatu, aretoaren itxiera automatizatu eta erabiltzaileei informazioa denbora errealean eskaini ahal izango zaie webgunearen eta aplikazio mugikorraren bidez.

«Durango Kirolak» AEAr atxikitako plantillan eta Udalaren Zerbitzu Teknikoan horrelako esku-hartze teknikoak egiteko baliabide propio nahikorik ez dagoenez, horrelako lanetan berariazko kualifikazio profesionala duen enpresa bat kontratatu behar dugu.

Eskuhartzearen premia justifikatuta, «Durango Kirolak» AEAr Kirol-Teknikariak «Landako II» kirol-instalazioetan kokatuta dagoen «Fitness» aretoko edukiera kontrolatzeko sistema bat lehenbailehen ezarri ahal izateko «OMESA INFORMÁTICA, S.L.U.» enpresari dagokion aurrekontua eskatu dio. Aurrekontu hori txosten honi erantsen zaio, ondoko xehetasunak izanez:

Por ello, es urgente implementar un sistema de control de acceso bidireccional que permita gestionar de manera más eficiente el aforo y garantizar la seguridad y experiencia de las personas usuarias.

Con este sistema se pretende:

- o La Mejora en el control de aforo, garantizando que solo las personas usuarias autorizadas accedan a la sala.

- o Mayor seguridad para las personas usuarias, evitando situaciones de sobreaforo que podrían generar accidentes.

- o Comunicación en tiempo real sobre la ocupación de la sala, mejorando la experiencia de las personas usuarias con respecto al servicio.

- o Automatización del cierre de la sala, optimizándose de este modo las tareas de los recursos humanos asignados a la gestión del servicio.

En definitiva, este sistema permitirá un control más preciso del aforo, automatizar el cierre de la sala y ofrecer información en tiempo real a las personas usuarias mediante la página web y la aplicación móvil.

La insuficiencia de medios propios, dentro de la plantilla adscrita al OAA «Durango Kirolak» y dentro del Servicio Técnico del propio Ayuntamiento, para la ejecución de intervenciones técnicas de estas características, nos obliga a la contratación de una empresa con una cualificación profesional específica en este tipo de trabajos.

Justificada la urgencia de la actuación, el Técnico de Deportes del OAA «Durango Kirolak» solicita el correspondiente presupuesto a la citada empresa «OMESA INFORMÁTICA, S.L.U.» para poder proceder a ejecutar de manera inmediata de la implementación del sistema de control de aforos en la sala de fitness ubicada en la instalación deportiva de «Landako II», el cual se adjunta como anexo al presente informe y que se detalla a continuación:

Enpresaren izena eta IFZ-zkia Denominación de la empresa y nº de NIF	Zenbatekoa / Importe	
	Zerga-oinarria Base Imponible	BEZ / IVA (%21)
OMESA INFORMÁTICA, S.L.U. - B34040774	3.979,00 €	835,59 €
ZENBATEKO GUZTIRA / IMPORTE TOTAL	4.814,59 €	

Era berean, «Durango Kirolak» AEaren Aurrekontu orokorraren «Aplikazio informatikoak» izeneko 41.3425.64401 aurrekontu-partida aztertuta, baieztatu ahal dugu aurrekontu-partida horretan ez dagoela kreditu nahikorik eskuhartze tekniko horren gastuei aurre egiteko.

Asimismo, analizada la partida presupuestaria 41.3425.64401 correspondiente a «Aplicaciones informáticas» del Presupuesto General del OAA «Durango Kirolak» para el ejercicio económico 2025 podemos afirmar que no se dispone de crédito suficiente para hacer frente a la cantidad necesaria para asumir los gastos correspondientes a la citada intervención técnica.

Beraz, egiaztatutako beharrianak eta premiak direla eta, «Durango Kirolak» AEaren altxortegiko gerakinaren kargurako kreditu gehigarri bat eman behar da, ondoren zehazten den aurrekontu-partidan eta zenbatekoan:

En consecuencia, por los motivos de necesidad y urgencia acreditados, se debe proceder a la concesión de crédito adicional con cargo al remanente de tesorería del OAA «Durango Kirolak» en la partida presupuestaria e importe que se detalla a continuación:

«Durango Kirolak» AEaren Aurrekontu Orokorraren aurrekontu-partida Partida presupuestaria del Presupuesto General del OAA «Durango Kirolak»	Zenbatekoa / Importe
41.3425.64401 «Aplikazio informatikoak» / «Aplicaciones informáticas»	4.814,59 €

Azkenik, esan behar dugu diruzaintzako aipatutako kreditu gehigarria gerakinaren kontura emateak ez diola erakunde autonomoaren finantzaketa-ahalmenari/-premiari kalterik egiten, eta ez duela 2026ko ekitaldi ekonomikorako aurrekontu-konpromisorik sortzen, ahalik eta lasterren aurten egin beharreko mota horietako eskuhartze bakar bat delako.

Finalmente, debemos indicar que la citada concesión de crédito adicional a cargo del remanente de tesorería no afecta negativamente a la capacidad / necesidad de financiación del organismo autónomo ni supone un compromiso presupuestario para el ejercicio económico 2026, ya que se trata de una única actuación de estas características a ejecutar a la mayor brevedad en el presente año.

Durango 2025eko apirilaren 14an

En Durango, 14 de abril de 2025

JOSEBA IÑAKI
INZA ARREGUI
- 15379104Q

Firmado digitalmente por JOSEBA IÑAKI INZA ARREGUI - 15379104Q
Número de identificación (NIE) en EL, es AYUNTAMIENTO DE DURANGO -
DURANGO UDALAK, con el número de identificación electrónico de
AYUNTAMIENTO DE DURANGO - 15379104Q, y con el número de identificación
electrónica de JOSEBA IÑAKI INZA ARREGUI - 15379104Q
Fecha 2025.04.14 09:05:47 +0200

«Durango Kirolak» AEako Kirol -Teknikariak
Técnico de Deportes del OAA Durango Kirolak»

Durango, 29 de abril de 2025

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako
gerentea
Gerente de Organismos
Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

KREDITUAK ALDARAZTEKO ESPEDIENTEA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

AURREKONTUA 2025 / PRESUPUESTO 2025 MODALITATEA / MODALIDAD

**Kreditu gehigarria / Crédito adicional
Zk/Nº: 03/2025/MC**

**HASIERA
Ebazpena**

2025ko martxoaren 8ko 2054/0951 zenbakidun alkatetza-dekretuaren bidez 2024ko ekitaldiko likidazioa onartu dela ikusirik, eta hortik gastu orokorretarako diruzaintzako soberakin likidoa ondorioztatzen da, **830.651,97** eurokoa.

2025eko apirilaren 8ko, Durango Kirolakeko arduradunek egindako proposamenak ikusirik, non **4.814,59** euro, kreditu gehigarrian, ondoko kontu-sailetan inbertsio hau egiteko:

**INCOACIÓN
Resolución**

Vista la aprobación mediante decreto de alcaldía número 2025/0951 del 28 de marzo de 2025 de la liquidación del ejercicio 2024, de la cual se deduce un Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales de **830.651,97** euros.

Vista la propuesta realizada por el responsable de Durango Kirolak con fecha de 14 de Abril de 2025 donde se solicitan **4.814,59** euros, en crédito adicional para acometer la siguiente inversión en la siguiente partida:

Durango Kirolak' Aeren Aurrekonntu Orokorraren aurrekontu-partida	Zenbatekoa
Partida presupuestaria del Presupuesto General del OAA 'Durango Kirolak'	Importe
41.3425.64401 'Applikazio informatikoak. Landako II' / 'Aplicaciones informáticas. Landako II'	4,814.59 €

Eta Aurrekontuak Betearazteko Arauaren 6. artikuluan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 29. artikuluan aurreikusitakoaren babesean, agindu horiek kreditu transferentzia modalitatearen bidez kreditu aldaketarako inguruabarrak jasotzen dituztelarik.

Y al amparo de lo previsto en el artículo 10 de la Norma de Ejecución Presupuestaria y del artículo 34 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, concurriendo las circunstancias que dicho precepto contempla para la modificación de créditos mediante la modalidad de crédito adicional.

AGINTZEN DUT:

Kreditu gehigarriaren bidez kredituak aldatzeko espedienteak izapidetu bedi, eta, amaitu ondoren, eskumena duen organoaren onepenen esku jar bedi, dagokion batzordeak, hala badagokio, irizpena eman ondoren.

ORDENO:

Instrúyase el correspondiente expediente para la modificación de créditos mediante la modalidad de crédito adicional y una vez ultimado, sométase a la aprobación del órgano competente, previo dictamen, si procede, de la correspondiente comisión.

Durango, 13 de mayo de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

KONTU-HARTZAILETZAKO TXOSTENA

Lehendakariaren ebazpen bidez agindutakoa betez, eta gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioako funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 4.1, b) 2.artikuluak esleitzen dizkidan eginkizunak betez, honako hau jakinarazten dut:

Proposatutako zenbatekoari dagozkion gastuak egin ahal izateko, ez dagoela kreditu nahikorik Juntak onartutako lotura juridikoaren mailan finantzatzeko aurrekontu-sailetan.

Aurrekontuan proposatutako ordainketa-kreditua sortu edo handitzeko, Kreditu Gehigarrien espedienteak erabili eta izapidetu behar dela; Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.1 artikulua ematen dion hondar-izaera duen arren azkeneko modalitate horri, ezin zaielako proposatutako gastuei aurre egin aipatutako araudian aurreikusitako kreditua aldatzeko gainerako modalitateen bidez.

Proposatutako aurrekontuetako kreditu gehikuntzek finantzaketa nahikoa dutela, **2024**ko Aurrekontuaren likidaziotik eratorritako gastu orokorretarako diruzaintzaren gerakinetik datorrena.

Aipatutako gastuen premia eta urgentzia dagozkion zerbitzuen txostenean eta lehendakariaren ebazpenean egiaztatzen dela.

INFORME DE INTERVENCIÓN

En cumplimiento de lo ordenado mediante resolución de la presidencia y, en el ejercicio de las funciones que me atribuye el artículo 4.1, b) 2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tengo a bien informar:

Que para poder llevar a cabo los gastos relacionados en la cuantía propuesta, no hay crédito disponible suficiente en las partidas presupuestarias destinadas a financiarlos en el nivel de vinculación jurídica aprobado por la Junta.

Que para formalizar la creación o incremento de crédito de pago propuesto en el Presupuesto afectado, procede utilizar e instruir el expediente de modificación de crédito bajo la modalidad de Crédito Adicional, dado que, pese al carácter residual que le otorga a esta última modalidad el artículo 34.1 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, no es posible la cobertura de los gastos propuestos mediante las demás modalidades de modificación de crédito previstas en la citada normativa.

Que los incrementos de crédito presupuestarios de pago propuestos disponen de suficiente financiación, procedente del remanente de tesorería general derivado de la liquidación del Presupuesto de **2024**.

Que la necesidad y urgencia de los gastos relacionados queda acreditado en el informe de los servicios correspondiente y en la resolución de la presidencia.

Kreditu Gehigarrien modalitateko Kreditu-Aldaketarako espedienteak onartzea Durango Kirolak-eko Batzarrari dagokio, aipatutako Foru Arauaren 34.3 artikuluan ezarritako zuzeneko esleipenari jarraituz, eta Aurrekontu Orokorra onesteko ezarritako informazio, erreklamazio, publizitate eta errekurtsoei buruzko izapideak aplikatuko zaizkio. Gainera, espedientearen kopia bat bidali behar zaio Bizkaiko Foru Aldundiari. Hala ere, 34.5 artikulua adierazten du ekitaldi bakoitzeko Aurrekontua Betearazteko Arauak salbuespenezko araubide bat ezarri ahal izango duela, eta erakundearen Presidenteari esleitzen diola kreditu gehigarriak onartzeko eskumena, baldin eta urtean metatuta Aurrekontuaren %5etik gorako gehikuntza ez badakarte.

Esan bezala, Aurrekontua Betearazteko Arauak Presidenteari esleitzen dio Aurrekontuaren hasierako kredituen %5etik gorako gehikuntza ez dakarten kreditu gehigarriak onartzeko eskumena. Kasu honetan ez dira aplikatzekoak Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren 15., 17. eta 18. artikuluetako informazio, erreklamazio eta publizitatearen inguruko arauak. Proposatutako kreditu gehigarrien zenbatekoak ez duenez %5 hori gainditzen, Lehendakariari dagokio eskumena.

Aurrekontuaren hasierako kredituak **4.777.816,24 eurokoak** dira eta horien %5a **238.890,81 eurokoak**.

10/2003 Foru Arauaren 48.artikuluko 6. eta 7. zenbakietan jasotako aurreikuspenen arabera, finantzaketa-baliabide gisa erabiltzeko Diruzaintzako Gerakin likidoak, honako hau da:

La aprobación del expediente de Modificación de Créditos en la modalidad de Crédito Adicional compete a la Junta de Durango Kirolak, por atribución directa establecida en el artículo 34.3 de la Norma Foral citada, y le son de aplicación los trámites sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos establecidos para la aprobación del Presupuesto General, debiéndose remitir, incluso, una copia del expediente a la Diputación Foral de Bizkaia. El artículo 34.5, nos obstante, señala que la Norma de Ejecución Presupuestaria de cada ejercicio podrá establecer un régimen excepcional, atribuyendo al Presidente de la Entidad la competencia para la aprobación de aquellos créditos adicionales que acumulativamente al año no supongan incremento superior al 5% del Presupuesto.

En efecto, la Norma de Ejecución Presupuestaria atribuye al Presidente la competencia para la aprobación de aquellos créditos adicionales que acumulativamente al año no supongan incremento superior al 5% de los créditos iniciales del Presupuesto. En este caso, no resultan de aplicación las normas sobre información, reclamación y publicidad a que se refieren los artículos 15, 17 y 18 de la Norma Foral Presupuestaria. La cuantía de los créditos adicionales propuestos no rebasa ese 5%, por lo que la competencia corresponde a la Presidencia.

Los créditos iniciales del presupuesto ascienden a **4.777.816,24 euros** y el 5% de ello son **238.890,81 euros**.

Al amparo de las previsiones contenidas en los números 6 y 7 del artículo 48 de la Norma Foral 10/2003, el Remanente líquido de Tesorería, a efectos de su disponibilidad como recurso de financiación, es el siguiente:

OSAGIAK / COMPONENTES	
1. (+) Funts likidoak / Fondos líquidos	1,424,910.37 €
2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak / Derechos pendientes de cobro	18,043.91 €
- (+) Urteko aurrekontukoak / del Presupuesto corriente	2,003.01 €
- (+) itxitako Aurrekontuetakoak / de Presupuestos cerrados	16,040.90 €
- (+) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketetak / de operaciones no presupuestarias K22	-
3. (-) Obligaciones pendientes de pago/ Ordaintzeko dauden obligazioak	608,239.19 €
- (+) Urteko aurrekontukoak / / del Presupuesto corriente	254,081.64 €
- (+) itxitako Aurrekontuetakoak / de Presupuestos cerrados	-
- (+) Hartzekodunen diru-sarreraren aurrekontuetakoak / de Acreedores presupuesto de ingresos	-
- (+) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketetak / de operaciones no presupuestarias	354,157.55 €
4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak / Partidas pendientes de aplicación	-
- (-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak / cobros realizados pendientes de	-
- (+)/ behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak / pagos realizados pendientes de	-
I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 - 3 + 4) / Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	834,715.09 €
II. Kobrantza zalantzararikoa / Saldos de dudoso cobro	4,063.12 €
III. Gehiegizko finantziario lotua / Exceso de financiación afectada	0.00 €
IV. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako (I - II - III) / Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	830,651.97 €

Txosten honen datan, **Durango Kirolak** Diruzaintzako Gerakin Likidoaren zati bat erabili du Gastu Orokorretarako, aldaketa hauek egiteko:

A fecha del presente informe, **Durango Kirolak** ha utilizado parte del correspondiente Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales para acometer las siguientes modificaciones:

Data Fecha	Aldaketa zenbakia Nº Modificación	Modalitatea Modalidad	Organo-eskudu Órgano competente	ZENB./IMP.
02-01-2025	01/2025/MC	Kreditu-txertaketa Incorporación remanentes RTGG	Lehendakaria / Presidente	183,949.66 €
22/04/2025	02/2025/MC	Kreditu-gehiarria / Crédito adicional	Lehendakaria /	29,200.93 €
GUZTIRA / TOTAL				213,150.59 €

Ondorioz, eta txostena egin den egunean, **617.501,38 euro** daude erabiltzeko. Horietatik, **209.689,98 euro** kreditu gehigarriaren modalitateko kreditu-aldaketak izapidetzeko erabil daitezke, lehendakariaren dekretu bidez onesteko eta **407.811,50 euro** juntako erabaki bidez.

Consecuentemente, y a fecha de informe, se encuentran pendientes de utilización un total de **617.501,38 euros**, de los cuales un total de **209.689,88 euros** podrían ser utilizados para tramitar modificaciones de crédito por la modalidad de crédito adicional para su aprobación mediante decreto de la Presidenta y **407.811,50 euros** por acuerdo de la Junta.

Kreditu gehigarri aldaketa honetan, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina erabiltzea proposatzen da, bertan aipatzen diren gastuak finantzatzeko **4.814,59 €**-ko zenbatekoarekin.

Hori guztia oinarri hartuta, eta eskatutako kreditu gehigarriaren zenbatekoa kontuan hartuta, bidezkoa da kreditua aldatzeko espedientearen aldeko txostena egitea, azaldutako moduan eta Lehendakariak onartzeko kreditu gehigarriaren modalitatean.

En la presente modificación de crédito adicional, se propone la utilización de Remanente de Tesorería de gastos generales para la financiación de los gastos en él referidos, por importe de **4.814,59 €**

En base a todo ello, y teniendo en cuenta el importe del crédito adicional solicitado, procede informar en la forma expuesta y de modo favorable el expediente de modificación de crédito en la modalidad de crédito adicional para aprobar por Presidencia.

Durango, 19 de mayo de 2025

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

KONTU-HARTZAILETZAKO TXOSTENA / INFORME DE INTERVENCIÓN JASANGARRITASUNA / SOSTENIBILIDAD

03/2025/MC espedientea / expediente

Bizkaiko Toki Erakundeek Aurrekontu Egonkor- tasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko ekainaren 12ko 5/2013 Foru Arauaren 4. artiku- luak honela definitzen du finantza- jasangarritasuna: egungo eta etorkizuneko gas- tu- konpromisoak finantzatzeko gaitasuna, defizitaren, zor publikoaren eta merkataritza- zorraren berankortasunaren mugen barruan, indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

Bestalde, ekainaren 12ko 5/2013 Foru Arauaren 6.5 artikulua ezartzen duenez, erakunde batek zorraren helburua betetzen badu, baina egonkor-tasunaren edo gastu- arauaren helburua betetzen ez badu, dagokion erakundearen finantza- jasangarritasuna arriskuan jartzen ez duten gas tuak Diruzaintzako Gerakinarekin finantzatzeagatik, betiere aurrekontua aurrezki garbi positiboa- rekin likidatzen badu eta 3. artikuluko 4. atalean ezarritakoari kalterik eragiten ez badiu, ekonomia eta finantza- planaren ordezkari, kontu-hartzailetzako eginkizunak betetzen dituen organoaren txostena jarriko da, eta Juntari helaraziko zaio, jakinararen gainean egon dadin.

Durango Kirolak Erakunde Autonomoa, honekin batera atxikitzen den kreditua aldaketaren espedientearen dela eta, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina erabiltzea proposatzen du aipatutako gastuei aurre egiteko, zenbatekoa **4.814,59 €** delarik.

La Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de esta- bilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Bizkaia, en su artícu- lo 4, define la sostenibilidad financiera como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de défi- cit, deuda pública y morosidad de deuda comer- cial conforme a lo establecido en la normativa en vigor.

Por su parte, el artículo 6.5 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, establece que en caso de que una entidad cumpla con el objetivo de deuda, pero incumpla el objetivo de estabilidad o regla de gasto por financiar con Remanente de Tesorería gastos que no comprometan la sostenibilidad financiera de la respectiva entidad, siempre que liquide el presupuesto con ahorro neto positivo y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3, apartado 4, se sustituirá el plan económico financiero por un informe del órgano que ejerza las funciones de intervención, que se elevará a la Junta para su conocimiento.

El Organismo Autónomo Durango Kirolak, en relación al expediente de modificación de crédito que se adjunta, propone la utilización de Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales para la financiación de los gastos en él referidos, por importe de **4.814,59 €**.

Izan ere:

01. Durango Kirolak erakudeak, 2024ko abenduaren 31n, sarrera ez-finantzarioen gaineko zor biziaren bolumena % 0 zenn.

02. Aurrekontu-aldaketa horrek ez dio Durango Kirolak Erakunde Autonomoari eragotziko etorkizunean indarrean dagoen araudian hornitzaileei ordaintzeko ezarritako epeak betetzea.

03. 2023 eta 2024ko ekitaldietako likidazioen gastu orokorretarako aurrezki garbiaren eta Diruzaintzako Gerakinaren balioen datuak aztertu ondoren, taula honetan jaso dira:

Dado que:

01. Durango Kirolak, a 31 de diciembre de 2024, tiene un volumen de deuda viva sobre ingresos no financieros de un 0%.

02. La presente modificación presupuestaria no impedirá al Organismo Autónomo Durango Kirolak cumplimientos futuros en relación a los plazos de pago a proveedores establecidos en la normativa vigente.

03. Tras el análisis de los datos de los valores de ahorro neto y Remanente de Tesorería para gastos generales de las liquidaciones de los ejercicios 2023 y 2024 que se plasman en el cuadro siguiente:

	2023ko likidazioa Liquidación 2023	2024ko likidazioa Liquidación 2024
Aurrezki garbia / Ahorro Neto	Positiboa / Positivo	575,211.32 €
Gasto orokorretarako Diruzaintzako gerakina	733,187.77 €	830,651.97 €
Remanente de Tesorería para gastos generales		

04. Txosten honen datan, **Durango Kirolakek** Diruzaintzako Gerakin Likidoaren zati bat erabili du Gastu Orokorretarako, aldaketa hauek egiteko:

04. A fecha del presente informe, **Durango Kirolak** ha utilizado parte del correspondiente Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales para acometer las siguientes modificaciones:

Data Fecha	Aldaketa zenbakia Nº Modificación	Modalitatea Modalidad	Organo-eskudu Órgano	ZENB./IMP.
02-01-2025	01/2025/MC	Kreditu-txertaketa Incorporación remenentes RTGG	Lehendakaria / Presidente	183,949.66 €
22/04/2025	02/2025/MC	Kreditu-gehigarria / Crédito adicional	Lehendakaria /	29,200.93 €
GUZTIRA / TOTAL				213,150.59 €

Ondorioz, eta txostena egin den egunean, **617.501,38 euro** daude erabiltzeke. Horietatik, **209.689,98 euro** kreditu gehigarriaren modalitateko kreditu-aldaketak izapidetzeko erabil daitezke, lehendakariaren dekretu bidez onesteko eta **407.811,50 euro** juntako erabaki bidez.

Era berean, adierazi behar da aldaketa hori noranzko biko sarbidea kontrolatzeko sistema bat ezartzeko premiari dagokiola, edukiera modu eraginkorrangoan kudeatu ahal izateko eta erabiltzaileen segurtasuna eta esperientzia bermatzeko.

Teknikari arduradunen txostenean jasota dagoen bezalaa, ekitaldian zehr egingo diren eta etorkizunean gastu berririk sortuko ez duten gastu puntualak dira.

Gastu horiek, zerbitzuaren arduradunaren txos- tenaren arabera, ez dira 2025eko ekitaldi eko- nomikorako aurrekontu-konpromisoa. Ondorioz, ez dira ulertu behar erakundeak etorkizuneko ekitaldietan modu iraunkorrean bere gain hartu beharko lituzkeen egiturazko gastu gisa.

Beraz, ondoriozta daiteke aurrekontu-aldaketa honek ez duela Durango Kirolak finantza-jasangarritasuna arriskuan jartzen, ekainaren 12ko 5/2013 Foru Arauan ezarritakoaren arabera.

Hori da jakinarazteko dudan guztia,

Durango, 19 de mayo de 2025

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Consecuentemente, y a fecha de informe, se encuentran pendientes de utilización un total de **617.501,38 euros**, de los cuales un total de **209.689,88 euros** podrían ser utilizados para tramitar modificaciones de crédito por la modalidad de crédito adicional para su aprobación mediante decreto del Presidente y **407.811,50 euros** por acuerdo de la Junta.

Asímismo, debe indicarse que la citada modificación corresponde a la urgente necesidad de implementar un sistema de control de acceso bidireccional que permita gestionar de manera más eficiente el aforo y garantice la seguridad y experiencia de las personas usuarias.

Tal y como consta en los informes de los técnicos responsables, se trata de gastos puntuales que se van a acometer a lo largo del ejercicio, y que no van a generar nuevo gasto a futuro.

Estos gastos, según el informe del responsable del servicio, no suponen un compromiso presupuestario para el ejercicio económico 2025. Consecuentemente, no deben entenderse como gastos de carácter estructural que el organismo tendría que asumir de manera sostenida en ejercicios futuros.

Por tanto, se puede concluir que la presente modificación presupuestaria no compromete la sostenibilidad financiera del Durango Kirolak en los términos establecidos en la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio.

Es todo lo que tengo a bien informar

DURANGO KIROLAKen Jatorrizko
Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu**
Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 06/25 (52.070,54 €; 55 faktura) zerrendan
azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **06/25** (52.070,54 €; 55 facturas).

2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza
atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak
bete direla baieztatu ondoren.

2. Ordenar el pago de la misma, una vez
haya sido comprobada y cumplidos los
extremos legalmente preceptivos por la
Tesorería Municipal.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 22 de mayo de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704077635566654651 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

Durango Kirolak
Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
06/25

	Cód.Factura	Núm.Factura	Fecha fact.	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA		IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado
	Org.	Func.	Econ.										Vto.
1	2025000275	FVR20252101312 4	31/03/2025	L2: 1.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.	GIROA, S.A	320.85		67.38	0.00	0.00	0.00	388.23	C
													FACE 01/06/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		320.85	21.00	67.38	0.00			388.23	
	2025000295	2354	07/04/2025	L2: BARRA BODYWEIGHT (7), DISCO CAUCHO (42), PORTES.	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	1,253.09		263.15	0.00	0.00	0.00	1,516.24	C
													FACE 06/06/2025
41	3425	22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		1,253.09	21.00	263.15	0.00			1,516.24	
	2025000300	22508362	08/04/2025	L2: BALÓN MULTIUSO SUPERBLANDO (30), BALONES SUPERBLANDOS (5).	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	142.20		29.86	0.00	0.00	0.00	172.06	C
													FACE 07/06/2025
41	3425	22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		142.20	21.00	29.86	0.00			172.06	
	2025000304	252FV01009	04/04/2025	AR: ROLLO ESTROPAJO (4).	VADRISA, S.L.	86.04		18.07	0.00	0.00	0.00	104.11	C
													FACE 08/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		86.04	21.00	18.07	0.00			104.11	
	2025000307	45311581	11/04/2025	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	1,107.28		232.53	0.00	0.00	0.00	1,339.81	C
													FACE 10/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,107.28	21.00	232.53	0.00			1,339.81	
	2025000308	003992	11/04/2025	TP: ADECUAR SISTEMA INTRUSIÓN, MATERIAL, CONFIGURACIÓN Y M. O.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	1,218.98		255.99	0.00	0.00	0.00	1,474.97	C
													FACE 10/06/2025

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		1,218.98	21.00	255.99	0.00			1,474.97	
7	2025000309	004022	11/04/2025 AR: CAMBIO BATERIAS, MATERIAL Y RECICLAJE.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.		2.00	0.42	0.00	0.00	0.00	2.42	C
											FACE 10/06/2025 2.42	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		2.00	21.00	0.42	0.00				
8	2025000313	55	12/04/2025 L2: CAMBIAR RELOJ RECEPCIÓN, MATERIAL Y M.O.	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER		216.50	45.47	0.00	0.00	0.00	261.97	C
											FACE 11/06/2025 261.97	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		216.50	21.00	45.47	0.00				
9	2025000314	54	12/04/2025 L1: REVISAR CUADRO POR SALTO DIFERENCIAL, MATERIAL Y M.O.	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER		425.02	89.25	0.00	0.00	0.00	514.27	C
											FACE 11/06/2025 514.27	
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		425.02	21.00	89.25	0.00				
10	2025000315	56	12/04/2025 AR: REVISAR LINEA AUDIO, MATERIAL Y M.O.	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER		160.10	33.62	0.00	0.00	0.00	193.72	C
											FACE 11/06/2025 193.72	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		160.10	21.00	33.62	0.00				
11	2025000316	41378	12/04/2025 AR: PROYECTORES PADEL (4), LEGMINICANAL, MANGUITOS....	SALTOKI BIZKAIA S.A.		1,436.20	301.60	0.00	0.00	0.00	1,737.80	C
											FACE 12/06/2025 29.28	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		24.20	21.00	5.08	0.00				
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADORC		1,412.00	21.00	296.52	0.00			1,708.52	
12	2025000318	1369	14/04/2025 L2: NANOCABLE RED RJ45 CAT6 10M.	ETXESOFT TECHNOLOGIES & CONSULTING, S.L.		15.45	3.24	0.00	0.00	0.00	18.69	C
											FACE 13/06/2025	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		15.45	21.00	3.24	0.00			18.69	
13	2025000319	20250999	15/04/2025 L2: GÓMA CÓNICA, GÓMA PLANA, ALARGADERA CROMO 32 LARGO.	DOMINGO AZPIRI S.A.		34.57	7.26	0.00	0.00	0.00	41.83	C
											FACE 15/06/2025 41.83	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		34.57	21.00	7.26	0.00				
14	2025000320	20251024	15/04/2025 L2: KIT ROCIADOR COMPLETO PARA VANDÁLICO Y KIT PRESTO DIFUSOR ROCIADOR ANTIBANDÁLICO.	DOMINGO AZPIRI S.A.		867.04	182.08	0.00	0.00	0.00	1,049.12	C
											FACE 15/06/2025 1,049.12	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		867.04	21.00	182.08	0.00				
15	2025000321	20251023	15/04/2025 L2: ROCIADOR VANDÁLICO PRESTO (2), KIT PRESTO DIFUSOR ROCIADOR ANTIBANDÁLICO (15).	DOMINGO AZPIRI S.A.		434.36	91.22	0.00	0.00	0.00	525.58	C
											FACE 15/06/2025 525.58	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		434.36	21.00	91.22	0.00				
16	2025000322	20251042	15/04/2025 L2: MONTURA DUCHA PRESTO (3).	DOMINGO AZPIRI S.A.		198.19	41.62	0.00	0.00	0.00	239.81	C
											FACE 15/06/2025 239.81	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		198.19	21.00	41.62	0.00				
17	2025000323	20251073	15/04/2025 L2: ALARGADERA CROMO (2).	DOMINGO AZPIRI S.A.		63.04	13.24	0.00	0.00	0.00	76.28	C
											FACE 15/06/2025 76.28	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		63.04	21.00	13.24	0.00				
18	2025000329	43280	19/04/2025 L2: DOSIFICADOR VERT.JABON (5), ROSCA DOBLE DCHA., MACHÓN POLIETILENO (2).	SALTOKI BIZKAIA S.A.		203.29	42.69	0.00	0.00	0.00	245.98	C
											FACE 20/06/2025	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		203.29	21.00	42.69	0.00			245.98	
19	2025000332	A/48/06223-3	22/04/2025	TC: CANON RIEGO. UTM-X / UTM-Y.	AGENCIA VASCA DEL AGUA · UR AGENTZIA PEREZ*ERDOZAIN,ENRIQUE		18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	C
	41	3421	22601	CANONES. DK ADO		18.21	0.00	0.00	0.00			18.21	21/06/2025
20	2025000333	2025/01/000916	31/03/2025	AR: ELLIN MATE BLANCO.	MATERIALES DE CONSTRUCCION BERRIZ, S.L.		15.34	3.22	0.00	0.00	0.00	18.56	C
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		15.34	21.00	3.22	0.00			18.56	22/06/2025
21	2025000335	9	23/04/2025	TP: PUERTAS SALIDA EMERGENCIA (3). 08/2024/MC.	SANTIAGO PUERTO SANCHEZ- CESAR PUERTO SANCHEZ	7,779.56		1,633.71	0.00	0.00	0.00	9,413.27	RFACE
	41	3422	62302	OTRAS INSTALACIONES. Z.TABIRA ADO		0.01	21.00	0.00	0.00			0.01	FACE 22/06/2025
	41	3422	62302	OTRAS INSTALACIONES. Z.TABIRA O		7,779.55	21.00	1,633.71	0.00			9,413.26	
22	2025000336	SF 250086	24/04/2025	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	QUIMIAGUA NORTE, S.L.	592.20		124.36	0.00	0.00	0.00	716.56	C
	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		592.20	21.00	124.36	0.00			716.56	FACE 23/06/2025
23	2025000337	5046481	15/04/2025	L2: DOWNLIGTH CIRCULAR LED (5).	ALMACENES ELETRICOS VASCONGADOS, S.A.	47.80		10.04	0.00	0.00	0.00	57.84	C
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		47.80	21.00	10.04	0.00			57.84	FACE 23/06/2025
24	2025000338	FVR20252101632 6	25/04/2025	L2: FILTROS (2).	GIROA, S.A	569.16		119.52	0.00	0.00	0.00	688.68	C
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		569.16	21.00	119.52	0.00			688.68	FACE 24/06/2025

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
25	2025000339	004220	25/04/2025	UI: 2025. INTRUSIÓN. 4900235.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	330.00	69.30	0.00	0.00	0.00	399.30	C
												FACE
												24/06/2025
41	3422	22702		SEGURIDAD. Z.TABIRA ADO		330.00 21.00	69.30	0.00			399.30	
26	2025000340	004210	25/04/2025	OU: DETECTOR ÓPTICO.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	26.19	5.50	0.00	0.00	0.00	31.69	C
												FACE
												24/06/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		26.19 21.00	5.50	0.00			31.69	
27	2025000341	004209	25/04/2025	L1: DETECTOR ANALÓGICO HOCHIKI.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	68.00	14.28	0.00	0.00	0.00	82.28	C
												FACE
												24/06/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		68.00 21.00	14.28	0.00			82.28	
28	2025000342	004194	25/04/2025	OU: 2025. DETECCIÓN. 23461.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	449.03	94.30	0.00	0.00	0.00	543.33	C
												FACE
												24/06/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		449.03 21.00	94.30	0.00			543.33	
29	2025000343	004270	25/04/2025	OU: REVISIÓN ALARMA, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	97.00	20.37	0.00	0.00	0.00	117.37	C
												FACE
												24/06/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		97.00 21.00	20.37	0.00			117.37	
30	2025000344	P25CON0192253 45	22/04/2025	FE: 20-01-25 AL 01-04-25. MB. GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,689.27	354.75	0.00	0.00	0.00	2,044.02	C
												FACE
												25/06/2025
41	3424	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI O		1,689.27 21.00	354.75	0.00			2,044.02	
31	2025000345	P25CON0192997 10	23/04/2025	AR: 13-01-25 AL 18-03-25. FJ. GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,191.14	250.14	0.00	0.00	0.00	1,441.28	C
												FACE
												25/06/2025

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O		1,191.14	21.00	250.14	0.00			1,441.28	
32	2025000346	250502	29/04/2025	2025. 1.TRIM. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER.	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	1,504.63		315.98	0.00	0.00	0.00	1,820.61	C
													FACE 29/06/2025
	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		300.93	21.00	63.20	0.00			364.13	
	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		601.85	21.00	126.39	0.00			728.24	
	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		601.85	21.00	126.39	0.00			728.24	
33	2025000347	00300/25	30/04/2025	ABR. TRATAMIENTO DDD.	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	155.96		32.76	0.00	0.00	0.00	188.72	C
													FACE 29/06/2025
	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		77.98	21.00	16.38	0.00			94.36	
	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		77.98	21.00	16.38	0.00			94.36	
34	2025000350	16	30/04/2025	L2: SELLADO DE MUELLE (4).	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.	23.00		4.83	0.00	0.00	0.00	27.83	C
													FACE 29/06/2025
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		23.00	21.00	4.83	0.00			27.83	
35	2025000352	212504290300017 15	29/04/2025	TP: 28-02-25 AL 31-03-25. VA. ELECTRICIDAD	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	604.91		127.03	0.00	0.00	0.00	731.94	C
													FACE 29/06/2025
	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		604.91	21.00	127.03	0.00			731.94	
36	2025000353	212504290300215 80	29/04/2025	FE: 28-02-25 AL 31-03-25. DX. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	54.75		11.50	0.00	0.00	0.00	66.25	C
													FACE 29/06/2025
	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O		54.75	21.00	11.50	0.00			66.25	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
37	2025000354	212504290300015 55	29/04/2025	AR: 28-02-25 AL 31-03-25. MF. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1,426.23	299.51	0.00	0.00	0.00	1,725.74	C
											FACE 29/06/2025	
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O		1,426.23 21.00	299.51	0.00			1,725.74	
38	2025000355	212504290300027 53	29/04/2025	TC: 28-02-25 AL 31-03-25. QE. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1,280.44	268.89	0.00	0.00	0.00	1,549.33	C
											FACE 29/06/2025	
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		1,280.44 21.00	268.89	0.00			1,549.33	
39	2025000356	212504290300024 36	29/04/2025	TC: 28-02-25 AL 31-03-25. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	112.63	23.65	0.00	0.00	0.00	136.28	C
											FACE 29/06/2025	
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		112.63 21.00	23.65	0.00			136.28	
40	2025000357	212504290300024 64	29/04/2025	TC: 28-02-25 AL 31-03-25. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	512.37	107.60	0.00	0.00	0.00	619.97	C
											FACE 29/06/2025	
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		512.37 21.00	107.60	0.00			619.97	
41	2025000358	212504290300216 90	29/04/2025	SF: 28-02-25 AL 31-03-25. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	68.64	14.41	0.00	0.00	0.00	83.05	C
											FACE 30/06/2025	
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O		68.64 21.00	14.41	0.00			83.05	
42	2025000359	212504290300027 38	29/04/2025	SF: 28-02-25 AL 31-03-25. GA. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	172.03	36.13	0.00	0.00	0.00	208.16	C
											FACE 30/06/2025	
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O		172.03 21.00	36.13	0.00			208.16	
43	2025000360	212504290300018 21	29/04/2025	L1: 28-02-25 AL 31-03-25. CG. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	3,004.85	631.02	0.00	0.00	0.00	3,635.87	C
											FACE 30/06/2025	
41	3423	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O		3,004.85 21.00	631.02	0.00			3,635.87	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
44	2025000361	212504290300029 59	29/04/2025	L2: 28-02-25 AL 31-03-25. GD. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	8,382.05	1,760.23	0.00	0.00	0.00	10,142.28	C
											FACE 30/06/2025	
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O		8,382.05 21.00	1,760.23	0.00			10,142.28	
45	2025000362	212504290300022 26	29/04/2025	FE: 28-02-25 AL 31-03-25. DR. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	929.37	195.17	0.00	0.00	0.00	1,124.54	C
											FACE 30/06/2025	
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O		929.37 21.00	195.17	0.00			1,124.54	
46	2025000363	20251138	30/04/2025	L2: MANGUITOS (2).	DOMINGO AZPIRI S.A.	9.22	1.94	0.00	0.00	0.00	11.16	C
											FACE 01/07/2025	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		9.22 21.00	1.94	0.00			11.16	
47	2025000364	48148	30/04/2025	L2: PILAS, MARCO, BORNAS, CAJAS, PLACAS, SIFÓN EXTENSIBLE...	SALTOKI BIZKAIA S.A.	60.85	12.78	0.00	0.00	0.00	73.63	C
											FACE 01/07/2025	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		60.85 21.00	12.78	0.00			73.63	
48	2025000367	268-2025	05/05/2025	DK: CONSULTAS (MODALIDAD, CRITERIOS ADJUDICACIÓN Y TIPO CON TRATO COMPETICIONES DEPORTIVAS).	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.	555.00	116.55	0.00	0.00	0.00	671.55	C
											FACE 04/07/2025	
41	3421	22604		GASTOS JURIDICOS. DK ADO		555.00 21.00	116.55	0.00			671.55	
49	2025000368	1278	05/05/2025	DK: FUNDAS CARPETA REORGANIZABLE (50) + SEPARADORES OFFICE BOX.	PALACIO Y FAMILIA, SL	16.47	3.46	0.00	0.00	0.00	19.93	C
											FACE 04/07/2025	
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		16.47 21.00	3.46	0.00			19.93	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
50	2025000369	02521002071	05/05/2025	L2: LLAVES, BROCAS, ESPÁTULAS, PERCHAS, TORNILLOS....	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	56.39	11.84	0.00	0.00	0.00	68.23	C
												FACE 04/07/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			56.39 21.00	11.84	0.00			68.23	
51	2025000370	FVR20252101752 5	30/04/2025	ABR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES.	GIROA, S.A	2,724.35	572.12	0.00	0.00	0.00	3,296.47	C
												FACE 05/07/2025
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O			266.38 21.00	55.94	0.00			322.32	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O			502.49 21.00	105.52	0.00			608.01	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O			423.79 21.00	89.00	0.00			512.79	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O			102.92 21.00	21.61	0.00			124.53	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O			1,271.36 21.00	266.99	0.00			1,538.35	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O			121.08 21.00	25.43	0.00			146.51	
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O			36.32 21.00	7.63	0.00			43.95	
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) ADO			0.01 21.00	0.00	0.00			0.01	
52	2025000373	25FF102258	30/04/2025	TC: ABR. ALFOMBRAS (5).	PHS SERKONTEN SAU	109.72	23.04	0.00	0.00	0.00	132.76	C
												FACE 05/07/2025
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO			109.72 21.00	23.04	0.00			132.76	
53	2025000374	25FF102312	30/04/2025	L1: ABR. CONTENEDORES (7).	PHS SERKONTEN SAU	24.89	5.23	0.00	0.00	0.00	30.12	C
												FACE 05/07/2025

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		24.89	21.00	5.23	0.00		30.12	
54	2025000375	25FF102320	30/04/2025 L2: ABR. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	PHS SERKONTEN SAU	115.78	24.31	0.00	0.00	0.00	140.09	C
											FACE 05/07/2025
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		115.78	21.00	24.31	0.00		140.09	
55	2025000379	302-2025	08/05/2025 DK: CONSULTA MODALIDAD CONTRAOTO.	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.	75.00	15.75	0.00	0.00	0.00	90.75	C
											FACE 07/07/2025
41	3421	22604	GASTOS JURIDICOS. DK ADO		75.00	21.00	15.75	0.00		90.75	
	Nº de operaciones: 67			Total General	43,036.63	9,033.91	0.00	0.00	0.00	52,070.54	

Durango, 15 de mayo de 2025

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Jatorrizko
Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu**
Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

1. 07/25 (99.063,02 €; 32 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 zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako,

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **07/25** (99.063,02 €; 32 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 el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 23 de mayo de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704100307172242165 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2025

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
07/25

16-may-2025

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2025000310	2	11/04/2025	L2: STICK TV, GOOGLE TV, SOPORTE PARA BICI/MOTO, SOPORTE PA RA BICI/HOLDER.	B95862025-FIVE BRO TECH COMPANY S.L.	148.60	31.21	0.00	0.00	0.00	179.81	V
					-							FACE 10/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		148.60 21.00	31.21	0.00	0.00		179.81	
	2025000334	A25000061	08/04/2025	L2: REPARAR MOTOR HINCHABLE.SALE AIRE POR LAS COSTURAS.	B44537629-PRO-FAB, S.L.	315.00	66.15	0.00	0.00	0.00	381.15	V
					-							FACE 22/06/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		315.00 21.00	66.15	0.00	0.00		381.15	
	2025000348	E 1207	30/04/2025	DK: ABR. ACTIVIDADES + ROCO.	B75217935-ATHLON KUDEAKETA, S.L.	28,251.33	5,932.78	0.00	0.00	0.00	34,184.11	V
					-							FACE 29/06/2025
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2025. ACTIVIDADES + ROCO. 20-01.25 AL 19-01-26. 1ª PRÓRROGA.	28,251.33 21.00	5,932.78	0.00	0.00		34,184.11	
	2025000349	476	30/04/2025	ABR. LEGIONELÓISIS.	B42721100-BIBLION IBERICA, S.L	2,299.38	482.88	0.00	0.00	0.00	2,782.26	V
					-							FACE 29/06/2025
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TC: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	517.36 21.00	108.65	0.00	0.00		626.01	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TP: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	91.98 21.00	19.32	0.00	0.00		111.30	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O KN2024000029	L1: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	411.01 21.00	86.31	0.00	0.00		497.32	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	L2: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	1,042.19 21.00	218.86	0.00	0.00		1,261.05	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	AR: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	91.98 21.00	19.32	0.00	0.00		111.30	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O KN2024000029	FE: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	72.43	21.00	15.21	0.00	0.00		87.64	
41	3426	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O KN2024000029	SF: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	72.43	21.00	15.21	0.00	0.00		87.64	
5	2025000365	250721	02/05/2025	DK: MAY. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165.00		34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
					-								FACE 01/07/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		165.00	21.00	34.65	0.00	0.00		199.65	
6	2025000371	25002766	02/05/2025	DK: MAY. TRAININGYM PLATINIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99		69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V
					-								FACE 05/07/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		329.99	21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	
7	2025000372	125-0190	06/05/2025	L2: INSTALAR CIRCUITO CERRADO TELEVISIÓN, CÁMARA Y M.O.	A48161236-GAME TELECOMUNICACIONES, S.A.	186.00		39.06	0.00	0.00	0.00	225.06	V
					-								FACE 05/07/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		186.00	21.00	39.06	0.00	0.00		225.06	
8	2025000376	252FV01240	30/04/2025	TC: TOALLAS MANO (5), BULK PACK EASYBAG (5).	B67722835-VADRISA, S.L.	384.25		80.69	0.00	0.00	0.00	464.94	V
					-								FACE 06/07/2025
41	3422	22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO		384.25	21.00	80.69	0.00	0.00		464.94	
9	2025000377	P25CON0206783 16	03/05/2025	L2: 25-03-25 AL 28-04-25. ND. GAS.uiler de Equipos Gas	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	6,610.06		1,388.11	0.00	0.00	0.00	7,998.17	V
					-								FACE 07/07/2025
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 2025 GAS	L2: 2025. GAS.	6,610.06	21.00	1,388.11	0.00	0.00		7,998.17	
10	2025000378	P25CON0206783 17	03/05/2025	L1: 25-03-25 AL 28-04-25. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	2,590.87		544.08	0.00	0.00	0.00	3,134.95	V
					-								FACE 07/07/2025

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O 2025 GAS	L1: 2025. GAS.	2,590.87	21.00	544.08	0.00	0.00		3,134.95	
11	2025000380	12505009052	05/05/2025 SF: 30-01-25 AL 24-04-25. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -		86.22	9.10	0.00	0.00	0.00	95.32	V
											FACE 07/07/2025	
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		81.90	0.00	8.19	0.00	0.00		90.09	
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		4.32	0.00	0.91	0.00	0.00		5.23	
12	2025000381	12505024802	06/05/2025 L2: 03-02-25 AL 24-04-25. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	11,284.62		1,131.03	0.00	0.00	0.00	12,415.65	V
											FACE 07/07/2025	
41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		11,261.31	0.00	1,126.13	0.00	0.00		12,387.44	
41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		23.31	0.00	4.90	0.00	0.00		28.21	
13	2025000382	12505011280	05/05/2025 L1: 03-02-25 AL 24-04-25. FLUXORES. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	225.46		23.20	0.00	0.00	0.00	248.66	V
											FACE 07/07/2025	
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		5.89	0.00	1.24	0.00	0.00		7.13	
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		219.57	0.00	21.96	0.00	0.00		241.53	
14	2025000383	12505009051	05/05/2025 FE: 09-01-25 AL 01-04-25. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	146.57		15.32	0.00	0.00	0.00	161.89	V
											FACE 07/07/2025	
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		140.57	0.00	14.06	0.00	0.00		154.63	
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		6.00	0.00	1.26	0.00	0.00		7.26	
15	2025000384	12505024797	06/05/2025 TP: 30-01-25 AL 24-04-25. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	1,504.72		154.02	0.00	0.00	0.00	1,658.74	V
											FACE 07/07/2025	
41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO		1,472.50	0.00	147.25	0.00	0.00		1,619.75	
41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO		32.22	0.00	6.77	0.00	0.00		38.99	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
16	2025000385	12505011177	05/05/2025	AR: 28-01-25 AL 17-04-25. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	93.54	9.35	0.00	0.00	0.00	102.89	V
					-							FACE 07/07/2025
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		93.54 10.00	9.35	0.00	0.00		102.89	
17	2025000386	12505017256	05/05/2025	FE: 30-01-25 AL 24-04-25. TOMA INCENDIOS.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	18.22	1.82	0.00	0.00	0.00	20.04	V
					-							FACE 07/07/2025
41	3424	22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		18.22 10.00	1.82	0.00	0.00		20.04	
18	2025000387	12505010523	05/05/2025	L1: 03-02-25 AL 24-04-25. AGUA. GRIFOS.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	379.77	38.63	0.00	0.00	0.00	418.40	V
					-							FACE 07/07/2025
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		373.88 0.00	37.39	0.00	0.00		411.27	
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		5.89 0.00	1.24	0.00	0.00		7.13	
19	2025000388	12505017211	05/05/2025	SF: 03-02-25 AL 24-04-25. BAR. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	22.58	2.46	0.00	0.00	0.00	25.04	V
					-							FACE 07/07/2025
41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		20.78 0.00	2.08	0.00	0.00		22.86	
41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		1.80 0.00	0.38	0.00	0.00		2.18	
20	2025000389	O 130	08/05/2025	DK: ABR. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.	24,075.41	5,055.84	0.00	0.00	0.00	29,131.25	V
					-							FACE 07/07/2025
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2025. FITNESS + SOAF. 20-01-25 AL 19-01-26. 1ª PRÓRROGA.	24,075.41 21.00	5,055.84	0.00	0.00		29,131.25	
21	2025000390	17	08/05/2025	L2: PLÁSTICO, FILTRO MIXTO, CARRO BASCULANTE, ASPIRADOR 2 MOTORES....	B95713699-URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.	550.00	115.50	0.00	0.00	0.00	665.50	V
					-							FACE 07/07/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		550.00 21.00	115.50	0.00	0.00		665.50	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
22	2025000391	25004220	08/05/2025	UI: 2024. INTRUSIÓN. 4900235.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	330.00	69.30	0.00	0.00	0.00	399.30	V
					-							FACE 07/07/2025
41	3422	22702		SEGURIDAD. Z.TABIRA ADO		330.00 21.00	69.30	0.00	0.00		399.30	
23	2025000392	000073374/48042 025F	06/05/2025	DK: 2640-GTC. ITV.	A48551030-ITELINK, S.A.	50.47	10.60	0.00	0.00	0.00	61.07	V
					072312859P- RODRIGUEZ*JIMENEZ,IVAN							SICAP 05/07/2025
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		50.47 21.00	10.60	0.00	0.00		61.07	
24	2025000393	112	24/04/2025	L1: BARANDILLAS CAJONES MADERA, IMPRIMACIÓN BASE GRIS.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	340.00	71.40	0.00	0.00	0.00	411.40	V
					-							FACE 08/07/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		340.00 21.00	71.40	0.00	0.00		411.40	
25	2025000394	45311966	09/05/2025	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	A82496142-LIFE FITNESS- BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	240.28	50.46	0.00	0.00	0.00	290.74	V
					-							FACE 08/07/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		240.28 21.00	50.46	0.00	0.00		290.74	
26	2025000395	A2025593	09/05/2025	L2: TORNILLOS, BROCAS, LLAVE SERRETA, LLAVEROS, ANILLAS...	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	288.49	60.58	0.00	0.00	0.00	349.07	V
					-							FACE 08/07/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		288.49 21.00	60.58	0.00	0.00		349.07	
27	2025000396	03/25	06/05/2025	DK: MAY. SPOTIFY.	079048772A- SCLAVI*AZAMBUJA,LAURA DENISE	14.87	3.12	0.00	0.00	0.00	17.99	V
					-							SICAP 08/07/2025
41	3421	22601		CANONES. DK ADO		14.87 21.00	3.12	0.00	0.00		17.99	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
28	2025000397	251202	12/05/2025	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (40).	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	368.00	77.28	0.00	0.00	0.00	445.28	V
					-							FACE 11/07/2025
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		368.00 21.00	77.28	0.00	0.00		445.28	
29	2025000398	5100462289	30/04/2025	L2: BOTELLA PEQUEÑA COMPACTA.	B84745801-AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.	92.84	19.50	0.00	0.00	0.00	112.34	V
					-							FACE 12/07/2025
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		92.84 21.00	19.50	0.00	0.00		112.34	
30	2025000399	-233	13/05/2025	L1: ALTAVOZ TECHO METÁLICO BLANCO.	B48964332-URBASA ELEKTRONICA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK	75.00	15.75	0.00	0.00	0.00	90.75	V
					-							FACE 12/07/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		75.00 21.00	15.75	0.00	0.00		90.75	
31	2025000400	2	13/05/2025	L2: MANDOS ANDROID TV XIAOMI (5).	B95862025-FIVE BRO TECH COMPANY S.L.	299.50	62.90	0.00	0.00	0.00	362.40	V
					-							FACE 12/07/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		299.50 21.00	62.90	0.00	0.00		362.40	
32	2025000401	P25CON0217918 33	10/05/2025	TG: 26-03-25 AL 25-04-25. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,347.03	282.88	0.00	0.00	0.00	1,629.91	V
					-							FACE 13/07/2025
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O 2025 GAS	TG: 2025. GAS.	1,347.03 21.00	282.88	0.00	0.00		1,629.91	
	Nº de operaciones: 45				Total General	83,114.07	15,948.95	0.00	0.00	0.00	99,063.02	

Durango, 19 de mayo de 2025

Asier Bikandi Elorriaga

Erakunde Autonomoetako gerentea

Gerente de Organismos Autónomos

Visto que mediante procedimiento negociado sin publicidad se ha procedido a la licitación del expediente KN2025000015 cuyo objeto es la explotación, durante el periodo de apertura de las piscinas de verano, del bar-cafetería de titularidad municipal ubicado en el área deportiva de Tabira y adscrito como bien inmueble al Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak».

Resultando que se giraron invitaciones a las siguientes personas físicas que participaron en la licitación anterior que quedó desierta cuyo número de expediente era KN2025000011:

- Doña Sheila Ibarra Medela, con DNI 46369588R.
- Don Asier Imaz Lasa, con DNI 79231303Y.
- Don Paul Ochoa de Aspuru Bueno, con DNI 79048828J.

Considerando que Doña Sheila Ibarra Medela y Don Asier Imaz Lasa presentaron mediante registro electrónico escrito en el que declinaban la invitación a participar en la licitación (número de registro 2025006480 y 2025006410).

Resultando que Don Paul Ochoa de Aspuru Bueno presenta su oferta a través de registro electrónico municipal (número de registro 2025006405).

Visto el informe técnico del responsable del contrato, de 22 de mayo de 2025, por el que se propone como adjudicatario a Don Paul Ochoa de Aspuru Bueno, siendo el canon mensual ofertado por éste de 200 euros y habiendo obtenido su oferta 45 puntos.

Considerando que la licitadora ha dado cumplimiento a sus obligaciones para devenir adjudicataria del contrato establecidas en los artículos 150 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Considerando que mediante Decreto 2024/3049, de 17 de octubre de 2024, se delega la Presidencia efectiva del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» en Don Iker Txertudi Gaztelu, a propuesta del Consejo Rector del citado organismo autónomo de 16 de octubre de 2024.

En virtud de las competencias que le atribuyen la Disposición Adicional Segunda, apartado primero, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

RESUELVE

Primero.- Adjudicar a Don Paul Ochoa de Aspuru Bueno, con DNI 79048828J, el contrato de concesión de servicios del bar-cafetería ubicado en las piscinas de verano de Tabira, con número de expediente KN2025000015, por un canon mensual de 200 euros.

Segundo.- El plazo de duración del contrato KN2025000015 será de un año a contar desde el día hábil siguiente a la fecha de firma del contrato. No obstante, la ejecución del mismo coincidirá con el periodo de apertura de las piscinas de verano de Tabira: del 12 de junio de 2025 hasta el 14 de septiembre del 2025, ambos inclusive. El contrato podrá prorrogarse anualmente por dos años adicionales siempre que las características y las condiciones del mismo permanezcan inalterables.

Tercero.- La ejecución del mismo se ajustará a la oferta del adjudicatario y a las prescripciones de obligado cumplimiento establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Carátula y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



Cuarto.- Notificar la presente resolución a las licitadoras y trasladar la misma a la persona responsable del contrato y al área de INTERVENCIÓN, a los efectos oportunos.

44346324R
IKER JOSEBA
CHERTUDI (R:
P9803406I)

Firmado digitalmente
por 44346324R IKER
JOSEBA CHERTUDI (R:
P9803406I)
Fecha: 2025.06.02
13:21:36 +02'00'

**Presidente del Organismo Autónomo
Administrativo Durango Kirolak**

OLEAGA
LARRINAGA
MARIA
TERESA -
30616524M

Firmado
digitalmente por
OLEAGA LARRINAGA
MARIA TERESA -
30616524M
Fecha: 2025.06.02
13:04:11 +02'00'

Secretaria General

KONTRATU TXIKIKO ESPEDIENTEA ETA GASTUA ONARTZEA / APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Y DE GASTO DE CONTRATO MENOR

Don Iker Txertudi Gaztelu, en calidad de Presidente del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak»), en virtud de las competencias que el artículo 61 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017) atribuye al órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la citada LCSP 2017

ERABAKITZEN DU
RESUELVE

Lehenengoa.- Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación que se detalla a continuación:

ESPEDIENTE-ZENBAKIA Nº Expediente	115/25
EGUNA Fecha	25/05/2025

Kontratazio-organoa Órgano de Contratación	Presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak».			
Kontratu - mota Tipo de contrato	Contrato privado en virtud del artículo 25.1 a) 1º y 26 de la LCSP 2017.			
Kontratuaren xedea Objeto del contrato	Organización y celebración de la 5ª jornada correspondiente al Campeonato Profesional de Pelota a Mano «2025 BIZKAIA TORNEOA» organizado por la LEP.M			
Kontratazio - prozedura Procedimiento de contratación	Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.			
Esleipen - proposamena Propuesta de adjudicación	BAIKO Kirola S.L. NIF: B95638763 Calle Uribitarte, 18, Bilbao 48001 Bilbao - BIZKAIA Tel.: 656799423 https://www.baikopilota.eus/ unai.iglesias@baikopilota.eus			
	Zenbatekoa (BEZik gabe) Importe (IVA excluido)		5.785,12 €	
Kontratuaren balio zenbatetsia Valor estimado del contrato	BEZa IVA	%21	1.214,88 €	
	Zenbateko guztira (BEZa barne) Importe total (IVA incluido)		7.000,00 €	
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto	41.3421.22708			
Ordaintzeko era Forma de pago	Mediante presentación de factura a la firma del contrato, previa conformidad de la persona responsable del contrato.			
Unitate sustatzailea Unidad promotora	OAA «Durango Kirolak».			
Kontratuaren Arduraduna Persona responsable del contrato	Iñaki Inza Arregi			
Nahitaezko txostenak Informes preceptivos	1. Memoria técnica del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se está alterando el objeto del mismo. 2. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 3. Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado. 4. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.			
Egikaritze - epea Plazo de ejecución	El plazo de ejecución máximo será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.			

Bigarrenena. – **BAIKO KIROLA, S.L. (B95638763)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu PRIBATUA, aipatutako kontratazio-espedientearen ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. – Onartzea 7.000,00 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3421.22708 aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

Laugarrena. – Kontratututako zerbitzua ordaintzea, zerbitzua eman ondoren, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren eta enpresa esleipendunak dagokion faktura aurkeztu ondoren (faktura hori kontratazio-espedientearen sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Bosgarrena. – Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de **BAIKO KIROLA, S.L. (B95638763)** el contrato PRIVADO detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de 7.000,00 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3421.22708, correspondiente a la adjudicación del citado contrato menor, previa acreditación de la existencia de crédito suficiente para ello.

Cuarto. - Efectuar el abono del servicio contratado, una vez realizado el servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato y, contra presentación por parte de la empresa adjudicataria de la correspondiente factura (que se incorporará al expediente de contratación), de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

Quinto. - Notificar la presente resolución al/a la adjudicatario/a.

Durango, 3 de junio de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

04/25 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolaken lehendakaria den **Iker Joseba Txertudi Gaztelu** jaunak hurrengo hau:

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 **04/25**, se indica:

Don **Iker Joseba Txertudi Gaztelu**, como presidente de Durango:

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:

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
DUPLICIDAD ABONO INDIVIDUAL Y FAMILIAR	116.00 €

GUZTIRA:116 €

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Durango Kirolaken lehendakariak agindu eta sinatzean du, Durangon, 2025eko maiatzaren 30ean.

Lo manda y firma el presidente de Durango Kirolak, a 30 de mayo de 2025.

Lehendakariak

El presidente

Durango, 5 de junio de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente