

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Ane Abanzabalegi Areitio** andreak hurrengo hau,

Desgaitasuna duten pertsonentzako Landakoko kantxa egokitzearen proiektua egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Serbitzua, **ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. (A48278667)**, enpresari esleitzea, **12.342,00 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3423.62203** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2020ko Ekainaren 11.

Presidentek



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, 2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkaritza - Certificado de representante, cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A
Fecha: 2020.06.18 13:47:47 +02'00'

Doña **Ane Abanzabalegi Areitio**, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Vista necesidad de realizar el **proyecto de adecuación de la cancha de Landako para personas con discapacidad**,

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA BULEGOA, S.A. (A48278667)**, por importe de **12.342,00 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3423.62203**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 11 de Junio de 2020.

La Presidenta



DECRETO

Visto que en el expediente 91/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número 06/20 de Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del ejercicio 2020, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número REPARO 10/20 para la aprobación de las siguientes facturas:

Tercero	Núm. Factura	Fecha fact	Importe (IVA incl)
EDP COMERCIALIZADORA, SA	22116	24/05/2020	263,72
EDP COMERCIALIZADORA, SA	23977	31/05/2020	96,13
EDP COMERCIALIZADORA, SA	23799	30/05/2020	143,48
EDP COMERCIALIZADORA, SA	21095	14/05/2020	260,13
EDP COMERCIALIZADORA, SA	25394	07/06/2020	235,10
Fundacion Lantegi Batuak	V2008091	31/05/2020	1.408,40
Fundacion Lantegi Batuak	V2008092	31/05/2020	6.607,88
Fundacion Lantegi Batuak	V2008093	31/05/2020	1.184,28
Total importe			10.199,12

Visto, que la jefatura de Administrazioa - Administración| ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.

Atendiendo al informe evacuado por la jefatura de Administrazioa - Administración| de fecha 10 de Julio de 2020, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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



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

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

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

RESUELVO

Primero.- Resolver la discrepancia suscitada entre el órgano interventor y el órgano gestor, asumiendo el criterio del órgano gestor atendiendo al informe motivado de los contratos de suministros mencionados en el expediente, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

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

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

Durango, 13 de julio de 2020

Durango, 2020ko uztailaren 12a

Ima Garrastatxu Urbaneja
Alkate andrea

Maria Teresa Oleaga Larrinaga
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº REPARO 10/20 de fecha 13/07/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
6.1	A95000295	TG: 28-04-20 AL 27-05-20. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
07/06/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					235.10	0.00	235.10
25394						0.00	0.00	
30/06/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.2	A95000295	L1: 28-04-20 al 27-05-20. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO		
31/05/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					96.13	0.00	96.13
23977						0.00	0.00	
30/06/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A95000295	AR: 04-03-20 AL 11-05-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO		
14/05/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					260.13	0.00	260.13
21095						0.00	0.00	
30/06/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A95000295	L2: 28-04-20 AL 27-05-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO		
30/05/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					143.48	0.00	143.48
23799						0.00	0.00	
30/06/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.4	A95000295	FE: 14-03-20 al 21-05-20. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURD		
24/05/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					263.72	0.00	263.72
22116						0.00	0.00	
30/06/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
9.1	G48945166	L1: MAY. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/05/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK					6,607.88	0.00	6,607.88
V2008092						0.00	0.00	
30/06/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
9.2	G48945166	SF: MAY. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
31/05/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK					1,184.28	0.00	1,184.28
V2008093						0.00	0.00	
30/06/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
9.3	G48945166	FE: MAY. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
31/05/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK					1,408.40	0.00	1,408.40
V2008091						0.00	0.00	
30/06/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
Vencimientos al: 30/06/2020						10,199.12	0.00	10,199.12
						0.00	0.00	
Totales						10,199.12	0.00	10,199.12
						0.00	0.00	

Número de facturas: 8

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	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	87.87 €	G.Financieros (01-06-20 al 30-06-20); 41.4517.36901

87.87 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

2. Devolver los importes que figuran a continuación.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
05/06/2020	ESTANCONA FERNÁNDEZ, oier	345.00 €	Multi; Alta informática errónea (con huella de otra persona).
17/06/2020	SAN ANTONIO SANTA RITA IKASTETXEA	142.50 €	P.Padel; Covid-19
17/06/2020	SAN ANTONIO SANTA RITA IKASTETXEA	42.00 €	P.Tenis; Covid-19
17/06/2020	IGLESIAS IMAZ, jon iñaki	38.00 €	Abono; Su error en el alta.
19/06/2020	LUIS MELERO, Raquel	15.20 €	Abono; Su error en el alta.
23/06/2020	JESUITAK IKASTETXEA	45.50 €	Fra.: 07/20; GAP; Covid-19
23/06/2020	JESUITAK IKASTETXEA	45.00 €	Fra.: 07/20; Spinbike; Covid-19
23/06/2020	CLUB DE TENIS	7.00 €	Pista Tenis; encharcada.
30/06/2020	ROJO RUEDA, Jose Antonio	38.00 €	Abono; Su error en el alta.

718.20 €

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
11/06/2020	CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANIT. (A48148647)	183.25 €	UI: 2020. Contenedores higiénicos. Mantenimiento (41.3422.21101).
11/06/2020	SERCOIN, SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.U. (A48178024)	4,214.12 €	TG: Instalación sistema intrusión en vestuarios (41.3422.62203).
11/06/2020	FONTANERIA Y CALEFACCIÓN ANDRADE, S.L. (B95851762).	4,136.54 €	TG: Montaje fuente exterior (41.3422.62203)
11/06/2020	SERCOIN, SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.U. (A48178024)	1,846.16 €	AR: Sistema intrusión. Instalación (41.3425.62203)

10,380.07 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020ko Uztailaren 22a**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **22 de Julio de 2020**.

Presidenteak

La Presidenta



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P98034061, 2.5.4.13=AYTO DURANGO, DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkarri zurtagiria - Certificado de representante, cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A
Fecha: 2020.07.22 13:10:04 +02'00'

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2020ko Uztailaren 24eko datarekin, **Uztailako** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	97,178.64 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-6,931.60 €
PFEZaren atxikipena	-15,256.40 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,845.27 €
Beste atxikipen batzuk	-45.74 €
Itzulera	
GARBIA	73,099.63 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2020ko Uztailaren 24an.

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 24 de Julio de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de Julio** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
LÍQUIDO

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 24 de Julio de 2020,

Ane Abanzabalegi Areitio



Firmado digitalmente por 30690191A
ANE ABANZABALEGI (R: P98034061)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=DURANGO KIROLAK,
2.5.4.97=VATES-P98034061,
2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO
KIROLAK, ou=Ordezkaritza zuzendaritza -
Certificado de representante,
cn=30690191A ANE ABANZABALEGI
(R: P98034061), givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
serialNumber=30690191A
Fecha: 2020.07.24 14:19:37 +02'00'

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

ERABAKITZEN DU

- 1. 07/20** (2020.07.31; 50.670,51 €; 65 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, **2020ko Uztailaren 27an.**

Presidenteak



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, 2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkarri ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A
Fecha: 2020.07.27 13:43:31 +02'00'

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **07/20** (31.07.2020; 50.670,51 €; 65 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 **27 de Julio de 2020.**

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 07/20 de fecha 31/07/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
465	072316238Y	UI: PHOTODERM AFTER SUN (1), PHOTODERM MAX (4).	41	3422	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA	
03/07/2020	SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA				97.75	0.00	97.75
03662020					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
474	072316238Y	UI: TIRITAS PLASTIC APOSITO ADHESIVO (4).	41	3422	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA	
10/07/2020	SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA				11.80	0.00	11.80
0					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
470	A20067195	L2: MECANISMO CIERRE GRIFO HANSGRÖHE (1).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/06/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.				77.28	0.00	77.28
20202188					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
471	A20067195	L2: ROCIADOR VANDALICO PRESTO 1/2 (3).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/06/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.				222.65	0.00	222.65
20202202					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
472	A20067195	L2: REJILLA INDUSTRIAL 1237 x 142 LAMA FIJA (FABRICADA S/PLANO).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/06/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.				215.88	0.00	215.88
20202231					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
459	A20096194	UI: CARRO MACK SIMPLE MANILLAR + CUBETA.	41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA	
25/06/2020	VADRISA, S.A.				113.14	0.00	113.14
20202324					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
462	A20096194	UI: GEL MANOS, GUANTES, PINZAS, ESCOBAS, CLOROGEL, BAYETAS...	41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA	
05/06/2020	VADRISA, S.A.				1,679.59	0.00	1,679.59
20202045					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
10.1	A28517308	L2: JUN. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
30/06/2020	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68
3452263					0.00	0.00	
31/07/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 07/20 de fecha 31/07/2020

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	A48103212	TP: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/06/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 195A					513.86	0.00	513.86
31/07/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.1	A48103212	TC: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/06/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 195B					276.49	0.00	276.49
31/07/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.2	A48103212	L1: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/06/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 195C					535.99	0.00	535.99
31/07/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.3	A48103212	L2: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 195D					1,064.97	0.00	1,064.97
31/07/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.3	A48103212	AR: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 195E					231.59	0.00	231.59
31/07/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.4	A48103212	FE: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
30/06/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 195F					93.65	0.00	93.65
31/07/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.5	A48103212	SF: JUN. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
30/06/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 195G					93.65	0.00	93.65
31/07/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
26.2	A48148647	L1: JUN.CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/06/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 1F021660					60.34	0.00	60.34
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 07/20 de fecha 31/07/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
456	A48178024	L1: OU. INCIDENCIA PCI	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
17/06/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A	(DESPLAZAMIENTO + M.O.).			99.22	0.00	99.22	
01936					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
457	A48178024	FE: BATERÍA 12V 7AH (2).	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		
18/06/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				57.60	0.00	57.60	
02030					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
458	A48178024	TC: BATERÍA 12V 7AH (2).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
18/06/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				57.60	0.00	57.60	
02029					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: JUN. BAR. MONTAPLATOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2020	SCHINDLER, S.A.	MANTENIMIENTO.			112.93	0.00	112.93	
44596999					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: JUN. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2020	SCHINDLER, S.A.				303.00	0.00	303.00	
44597000					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
101/20	A58662081	L2: JUL. EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
01/07/2020	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58	
00146530					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: JUN. 94 621 50 32. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
E0082353					0.00	0.00		
31/07/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
1.1	A95758389	TC: 30-04-20 AL 31-05-20. BAR.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	ELECTRICIDAD.			297.42	0.00	297.42	
5093					0.00	0.00		
31/07/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 07/20 de fecha 31/07/2020

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	TC: 14-05-20 AL 26-06-20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					1,057.41	0.00	1,057.41
5557						0.00	0.00	
31/07/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TP: 30-04-20 AL 31-05-20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					409.02	0.00	409.02
3909						0.00	0.00	
31/07/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.5	A95758389	SF: 30-04-20 AL 31-05-20. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
29/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					156.94	0.00	156.94
5529						0.00	0.00	
31/07/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.2	A95758389	L1: 30-04-20 AL 31-05-20. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		
29/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					2,192.92	0.00	2,192.92
4098						0.00	0.00	
31/07/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	L2: 30-04-20 AL 31-05-20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
29/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					5,436.36	0.00	5,436.36
5878						0.00	0.00	
31/07/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 30-04-20 AL 31-05-20. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					137.19	0.00	137.19
5050						0.00	0.00	
31/07/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
102/20	B13538590	DK: JUL. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
05/07/2020	ACUMBAMAIL, S.L.					18.00	0.00	18.00
15145	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
31/07/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						
475	B31229313	UI: BOLSAS DE FILTRO (3) + PORTES.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
25/06/2020	FANOR					227.77	0.00	227.77
37720						0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 07/20 de fecha 31/07/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
34.1	B34040774	DK: 2.TRIM. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
30/06/2020	OMESA INFORMATICA, S.L.				1,091.92	0.00	1,091.92
10392					0.00	0.00	
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
34.2	B34040774	DK: 2.TRIM. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
30/06/2020	OMESA INFORMATICA, S.L.				459.00	0.00	459.00
10393					0.00	0.00	
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
34.3	B34040774	DK: 2.TRIM. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
30/06/2020	OMESA INFORMATICA, S.L.				360.59	0.00	360.59
10394					0.00	0.00	
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
460	B48231351	L2: 2640-GTC. GASÓLEO.	41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.	
30/06/2020	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.				40.27	0.00	40.27
06000258					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
469	B48712368	L1: CUERDA NYLON, CINTA EMBALAR, DISCO CORTE ACERO, CUTTER...	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
30/06/2020	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				204.08	0.00	204.08
002402					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
473	B48712368	TP: BANDA ROJA, TIJERA ELECTRICISTA (2).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
30/06/2020	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				38.16	0.00	38.16
21002403					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
132/20	B63816284	DK: COMPRA DE SMS (1.000)	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
30/06/2020	COMMIFY IBERIA S.L.				78.65	0.00	78.65
20004428					0.00	0.00	
31/07/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
119/20	B74354499	L1: ROCODROMO. REVISIÓN COMPLETA.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
30/06/2020	ATELIERS CONSTRUCTION ENTRE PRIS				5,929.00	0.00	5,929.00
00002900					0.00	0.00	
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 07/20 de fecha 31/07/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
48	B75232900	L1: 2.TRIM. EQUIPO DESCALCIFICADOR Y TRATAMIENTO ANTIINCRUSTANTE.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
01/07/2020	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA, 20295				229.90	0.00	229.90
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)			0.00	0.00	
2	B82080177	DK: JUL. W912PB07421; TÉCNICOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/07/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U. 43025456				45.38	0.00	45.38
31/07/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)			0.00	0.00	
2	B82080177	DK: JUL. S7214601816; L2; FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/07/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U. 43025457				85.51	0.00	85.51
31/07/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)			0.00	0.00	
2	B82080177	DK: JUL. W915P405087; L1; FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/07/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U. 43025458				43.29	0.00	43.29
31/07/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)			0.00	0.00	
44.1	B83512913	L1: 2020. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
07/07/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE 200550A				307.64	0.00	307.64
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)			0.00	0.00	
44.2	B83512913	L2: 2020. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
07/07/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE 200550B				307.64	0.00	307.64
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)			0.00	0.00	
44.3	B83512913	AR: 2020. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
07/07/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE 200550C				307.64	0.00	307.64
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)			0.00	0.00	
44.4	B83512913	TC: 2020. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
07/07/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE 200550D				307.64	0.00	307.64
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)			0.00	0.00	

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 07/20 de fecha 31/07/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
44.5	B83512913	TP: 2020. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
07/07/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				307.65	0.00	307.65	
200550E					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
468	B95114294	UI: ALQUILER VALLA (20), PIE (21), PORTES Y SEGURO. OBRA PISCINA TABIRA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/06/2020	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.				922.87	0.00	922.87	
30742020					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
121/20	B95431367	DK: ENE-MAR. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SDAD., HIGIENE IND., ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA).	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
29/02/2020	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR				1,611.73	0.00	1,611.73	
5221659					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: JUN. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/06/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				119.79	0.00	119.79	
2001733A					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: JUN. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/06/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				270.83	0.00	270.83	
2001733B					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.3	B95542858	AR: JUN. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)		
30/06/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00	100.43	
2001733C					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.1	B95542858	TP: JUN. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/06/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00	100.43	
2001733D					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.1	B95542858	TP: JUN. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/06/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				107.09	0.00	107.09	
2001733E					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 07/20 de fecha 31/07/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
466	B95545596	L2: TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, ALICATE, SUPERGLUE, ESTROPAJO....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
06/07/2020	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				175.34	0.00		175.34
200813					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
24.1	B95677613	TP: JUN. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/06/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00		44.37
2128A					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: JUN. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/06/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00		44.37
2128B					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.6	B95677613	L2: JUN. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00		44.37
2128C					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: JUN. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00		44.37
2128D					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: JUN. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/06/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00		44.37
2128E					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.9	B95677613	FE: JUN. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
30/06/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00		44.37
2128F					0.00	0.00		
31/07/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
476	B95851762	UI: REPARACIONES DIVERSAS + MATERIAL + M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
10/07/2020	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE				1,489.39	0.00		1,489.39
199C					0.00	0.00		
31/07/2020		ADO Obras (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 07/20 de fecha 31/07/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido		
NºFactura	CIF Endosatario	Fase	IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario							
461	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1.890 L).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
02/07/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		914.76		0.00	914.76		
20000113			0.00		0.00			
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
Número de facturas:	65	Totales	50,670.51		0.00	50,670.51		
			0.00		0.00			

Durango, 27 de julio de 2020

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea ·
Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento Firmado electrónicamente

02/CI/2020 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 **02/CI/2020**, 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 EXPT.E.	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
		465	Faktura 0366/2020	97,75 €
		474	Faktura 0376/2020	11,80 €

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 precitado, 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
		Multa (1367097); VTM2020 (1454671)	166,90 €

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 lege 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. artikulua xedatzen duela Zerga Administrazioak ofizioz konpentsatuko dituela ordainarazpen-aldian dauden zerga-zorrak.

2/2005 Foru Arauaren 62. artikulua ezartzen duenez, ofizioz egindako konpentsazio kasuetan, zergapeko beraren hainbat zerga-zor metatu badira eta guztiz iraungi ezin badira, Zerga Administrazioak ordainketa 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 iraungi ahal izango dira, Foru Ogasunak zordunarentzat aintzatesten dituen kredituekin konpentsatuz. Horrela, Foru Administrazioaren zordun bat aldi berean haren hartzekodun bada kreditu aintzatesi 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 periodo 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 duena, eta Durango Kirolak erakunde autonomoaren estatutuetan 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 interes 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 / SOZIJETATE 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
		109,55 €	166,90 €	0,00 ¢

Bigarrena.– Konpentsazioa interesdunari jakinaraztea.

Segundo.– Notificar la compensación al mismo.

Hirugarrena.– Konpentsatutako zenbatekoa gainditzten 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, 2020ko Abuztuaren 3an.

En Durango, a 3 de Agosto de 2020.



Firmado digitalmente por 30690191A ANE
ABANZABALEGI (R: P9803406I)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-
P9803406I, 2.5.4.13=AYTO DURANGO;
DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkarri ziertagiria -
Certificado de representante, cn=30690191A
ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I),
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI
AREITIO, serialNumber=30690191A
Fecha: 2020.08.03 14:34:05 +02'00'

Ane Abanzabalegi Areitio
Durango Kirolak-eko Presidentea

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidenta de Durango Kirolak.



DECRETO

Visto que en el expediente 107/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número **07/20** de **Durango Kirolak**, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del **ejercicio 2020**, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número **REPARO 16/20** para la aprobación de las siguientes facturas:

Tercero	Núm. Factura	Fecha fact	Importe (IVA incl)
EDP COMERCIALIZADORA, SA	27975	28/06/2020	110,42
EDP COMERCIALIZADORA, SA	28278	28/06/2020	142,21
EDP COMERCIALIZADORA, SA	30399	09/07/2020	281,72
Fundacion Lantegi Batuak	V2010006	30/06/2020	1.408,40
Fundacion Lantegi Batuak	V2010007	30/06/2020	6.607,88
Fundacion Lantegi Batuak	V2010008	30/06/2020	1.184,28
Giroa, SAU	1019463A	30/06/2020	225,30
Giroa, SAU	1019463B	30/06/2020	2.467,72
Giroa, SAU	1019463C	30/06/2020	928,19
Giroa, SAU	1019752A	30/06/2020	231,58
Giroa, SAU	1019752B	30/06/2020	154,40
Giroa, SAU	21020813	03/07/2020	254,10
Giroa, SAU	21021382	07/07/2020	111,95
Giroa, SAU	21021388	07/07/2020	12,10
	TOTAL		14.120,25

Visto, que la jefatura de Administrazioa - Administración| ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.



Atendiendo al informe evacuado por la jefatura de Administrazioa - Administración| de fecha **24 de Julio de 2020**, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

RESUELVO

Primero.- Resolver la discrepancia suscitada entre el órgano interventor y el órgano gestor, asumiendo el criterio del órgano gestor atendiendo al informe motivado de los contratos de suministros mencionados en el expediente, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

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

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

Durango, 5 de agosto de 2020

Durango, 5 de agosto de 2020

Ima Garrastatxu Urbaneja
Alkate andrea

Ivan Espinosa Pérez
Behin behineko idazkaria ·
Secretario accidental

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº REPARO 16/20 de fecha 05/08/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Partida				
			Org.	Func.	Econ.		
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
6.1	A95000295	TG: 28-05-20 AL 25-06-20. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	
09/07/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				281.72	0.00	281.72
30399					0.00	0.00	
31/07/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.2	A95000295	L1: 28-05-20 AL 25-06-20. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
28/06/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				110.42	0.00	110.42
27975					0.00	0.00	
31/07/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
6.3	A95000295	L2: 28-05-20 AL 25-06-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
28/06/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				142.21	0.00	142.21
28278					0.00	0.00	
31/07/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
9.1	G48945166	L1: JUN. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
30/06/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,607.88	0.00	6,607.88
V2010007					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.2	G48945166	SF: JUN. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
30/06/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,184.28	0.00	1,184.28
V2010008					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
9.3	G48945166	FE: JUN. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
30/06/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,408.40	0.00	1,408.40
V2010006					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
11.3	A20071429	FE: 2.TRIM. SALA CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
30/06/2020	GIROA, S.A				225.30	0.00	225.30
1019463A					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
11.6	A20071429	L2: 2.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/06/2020	GIROA, S.A				231.58	0.00	231.58
1019752A					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
11.6	A20071429	L2: 2.TRIM. BOMBAS PISCINAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/06/2020	GIROA, S.A				928.19	0.00	928.19
1019463C					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº REPARO 16/20 de fecha 05/08/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
11.6	A20071429	L2: 2.TRIM. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/06/2020	GIROA, S.A				2,467.72	0.00	2,467.72
1019463B					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
11.9	A20071429	UI: 2.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
30/06/2020	GIROA, S.A				154.40	0.00	154.40
1019752B					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
463	A20071429	L2: REPARACIÓN PLACA PC02 SALIDAS J16.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
03/07/2020	GIROA, S.A				254.10	0.00	254.10
21020813					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
464	A20071429	L2: REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CONTROL DE CLORO.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
07/07/2020	GIROA, S.A				12.10	0.00	12.10
21021388					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
467	A20071429	L2: ASISTENCIA POR FALTA DE ORDEN DE MARCHA EN QUEMADORES + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
07/07/2020	GIROA, S.A				111.95	0.00	111.95
21021382					0.00	0.00	
31/07/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
Vencimientos al: 31/07/2020					14,120.25	0.00	14,120.25
					0.00	0.00	
Número de facturas:	14	Totales			14,120.25	0.00	14,120.25
					0.00	0.00	

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2020ko Abuztuaren 26eko datarekin, **Abuztuko** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	103,130.78 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-7,454.08 €
PFEZaren atxikipena	-16,334.85 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,845.27 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
GARBIA	77,496.58 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2020ko Abuztuaren 26an.

RESOLUCIÓN

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

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de Agosto de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de Julio** con el detalle siguiente:

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

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 26 de Agosto de 2020,

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 2020ko abuztuaren 26a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen presidentea den ANE ABANZABALEGI AREITIO andreak hurrengo hau,

Aurrekariak

1. Oier Etxebarria Rementeria Jaunak, Iratxe Izaga Bilbao Andreak eta Joana Zurituriza Gutierrez Andreak '2020/1/5/5 Seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica (2020/06/01 - 2020/06/12)' izeneko ikastaroa jaso dutela.
2. Aipaturiko ikastaroko kostua 84,00 €-etara laguneko dela.
3. Aipaturiko ikastaroa Organismoaren Heziketa Planen barruan, sartzen dela . Beraz,

ERABAKITZEN DU

Ikastaroren ordainketa baimentzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2020ko Abuztuaren 29an.

Presidenteak



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P98034061, 2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkarri ziu-tagiria - Certificado de representante, cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A
Fecha: 2020.08.28 12:48:14 +02'00'

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Antecedentes

1. Que Don Oier Etxebarria Rementeria, Doña Iratxe Izaga Bilbao y Doña Joana Zurituriza Gutierrez han recibido el curso '2020/1/5/5 Seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica (2020/06/01 - 2020/06/12)'.
2. Que el coste de dicho curso asciende a 84,00 € por persona.
3. Que dicho curso entra dentro del Plan de Formación del Organismo. Por tanto,

RESUELVE

Autorizar el pago del curso.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 29 de Agosto de 2020.

La Presidenta

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

ERABAKITZEN DU

1. **08/20** (2020.08.31; 66.796,49 €; 70 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, Durangon, **2020ko Abuztuaren 31n**.

Presidenteak



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, 2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkarri ziuertagiria - Certificado de representante, cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A
Fecha: 2020.08.31 09:08:54 +02'00'

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **08/20** (31.08.2020; 66.796,49 €; 70 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 **31 de Agosto de 2020**.

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 08/20 de fecha 31/08/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
490	015384724R	L1: OCA. SUBSANAR DEFICIENCIAS.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
08/07/2020	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	MAGNETOTÉRMICOS (11), DIFERENCIAL				1,782.09	0.00	1,782.09
	M89	(1), M.O.				0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
479	A20067195	UI: CONEXIÓN FLEX (1).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
15/07/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.					6.32	0.00	6.32
	20202481					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
480	A20096194	UI: JUMBO (2), TOALLAS MANO (8), ONDA	41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA		
15/07/2020	VADRISA, S.A.	HA (100), BAYETA MICROFIBRA (2).				671.79	0.00	671.79
	20202690					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
16.2	A28011153	L1: JUL. SALVA-ESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/07/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.	MANTENIMIENTO.				71.63	0.00	71.63
	0E24042M					0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
16.1	A28011153	TC: JUL. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/07/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.					256.87	0.00	256.87
	0E24043					0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
10.2	A28517308	TC: JUN. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
30/06/2020	EULEN, S.A.					1,613.73	0.00	1,613.73
	3452264					0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
10.1	A28517308	L2: JUL. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II		
31/07/2020	EULEN, S.A.					18,371.68	0.00	18,371.68
	3465270					0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
10.2	A28517308	TC: JUL. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
31/07/2020	EULEN, S.A.					1,613.73	0.00	1,613.73
	3465272					0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 08/20 de fecha 31/08/2020

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	A48103212	TP: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/07/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 220A					513.86	0.00	513.86
31/08/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.1	A48103212	TC: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/07/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 220B					276.49	0.00	276.49
31/08/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.2	A48103212	L1: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/07/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 220C					535.99	0.00	535.99
31/08/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.3	A48103212	L2: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/07/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 220D					1,064.97	0.00	1,064.97
31/08/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.3	A48103212	AR: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/07/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 220E					231.59	0.00	231.59
31/08/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.4	A48103212	FE: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
31/07/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 220F					93.65	0.00	93.65
31/08/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
15.5	A48103212	SF: JUL. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
31/07/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 220G					93.65	0.00	93.65
31/08/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
12.1	A48118095	TC: JUL. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
01/07/2020	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER 20200535					268.58	0.00	268.58
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 08/20 de fecha 31/08/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
26.2	A48148647	L1: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/07/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS	SANITARIOS. MANTENIMIENTO.				60.34	0.00	60.34
FF005598						0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
26.3	A48148647	TC: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/07/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS	SANITARIOS. MANTENIMIENTO.				110.65	0.00	110.65
FF005654						0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
41.13	A48178024	UI: 2020. INTRUSIÓN. CUOTA CONEXIÓN A	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
03/08/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A	CENTRAL RECEPTORA.				402.49	0.00	402.49
12004689						0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
491	A48551030	DK: 2640-GTC. ITV.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
26/08/2020	ITELINK, S.A.					51.47	0.00	51.47
28122	ELEXPE*ARROYO,MARIA					0.00	0.00	
31/08/2020	078867596K	ADO Servicios (Adj. Directa)						
487	A48731400	L1: LÁMPARAS (20).	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
15/06/2020	SOKOEL, S.A.					50.34	0.00	50.34
9887054						0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: JUL. BAR. MONTAPLATOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/07/2020	SCHINDLER, S.A.	MANTENIMIENTO.				112.93	0.00	112.93
44669346						0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: JUL. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/07/2020	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
44669347						0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
101/20	A58662081	L2: AGO. EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
03/08/2020	CAIXARENTING, S.A.					206.58	0.00	206.58
00168334						0.00	0.00	
31/08/2020		O Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 08/20 de fecha 31/08/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
493	A83076687	AR: EVALUACIÓN CONFORMIDAD. CERTIFICACIÓN SG ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
06/08/2020	AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.				637.36	0.00	637.36	
20037704					0.00	0.00		
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
494	A83076687	L2: EVALUACIÓN CONFORMIDAD. CERTIFICACIÓN SG ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
06/08/2020	AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.				637.36	0.00	637.36	
20037705					0.00	0.00		
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
1.4	A95758389	FE: 15-05-20 AL 02-07-20. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		
30/07/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				580.98	0.00	580.98	
4357					0.00	0.00		
31/08/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.2	A95758389	L1: 31-05-20 AL 30-06-20. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		
30/07/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				2,073.19	0.00	2,073.19	
3758					0.00	0.00		
31/08/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	L2: 31-05-20 AL 30-06-20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
30/07/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				5,669.95	0.00	5,669.95	
5469					0.00	0.00		
31/08/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.3	A95758389	AR: 15-05-20 AL 02-07-20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
30/07/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				718.30	0.00	718.30	
3305					0.00	0.00		
31/08/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.5	A95758389	SF: 31-05-20 AL 30-06-20. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
30/07/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				146.48	0.00	146.48	
5140					0.00	0.00		
31/08/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 31-05-20 AL 30-06-20. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
30/07/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				133.81	0.00	133.81	
4674					0.00	0.00		
31/08/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 08/20 de fecha 31/08/2020

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	TC: 31-05-20 AL 30-06-20. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
30/07/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					285.31	0.00	285.31
4716						0.00	0.00	
31/08/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 26-06-20 AL 23-07-20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
30/07/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					679.90	0.00	679.90
5165						0.00	0.00	
31/08/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TP: 31-05-20 AL 30-06-20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
30/07/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					1,876.24	0.00	1,876.24
3575						0.00	0.00	
31/08/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
20	B01137330	L2: JUL. FILTRADO AGUA PISCINA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/07/2020	CEFALUX, S.L.					663.08	0.00	663.08
FV5224						0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
36.1	B01263011	L2: 2.SEM. PUERTAS AUTOMÁTICAS (6).	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
09/07/2020	PORMANORTE, S.L.					1,524.60	0.00	1,524.60
2000810A						0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
36.2	B01263011	L1: 2.SEM. PUERTAS AUTOMÁTICAS (1).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
09/07/2020	PORMANORTE, S.L.					254.10	0.00	254.10
2000810B						0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
102/20	B13538590	DK: AGO. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
04/08/2020	ACUMBAMAIL, S.L.					18.00	0.00	18.00
00017928	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
31/08/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						
489	B20846481	L1: ALARMA. INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
28/07/2020	I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.					536.33	0.00	536.33
FA202294						0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 08/20 de fecha 31/08/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
482	B48218887	L2: 2640-GTC. ACEITE MEZCLA, BUJÍA, FILTRO DE AIRE, M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/05/2020	AUTOMOVILES ARRATE, S.L.					188.52	0.00	188.52
A44						0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
488	B48252472	UI: JUNO PLUS (1), BARNIZ (1), CINTA KREPP (5), AGUARRÁS (1), PALETINA (2).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
31/07/2020	PINTURAS GALDESA, S.L.					39.19	0.00	39.19
301560						0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
477	B48301329	DK: GUANTES NITRILO (5), ZAPATOS (2), PANTALÓN CORTO (4), POLAR (2), EMBLEMA DK (2).	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
10/07/2020	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.					328.16	0.00	328.16
02005291						0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: AGO. W912PB07421 (TCOS). FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/08/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					45.38	0.00	45.38
43068683						0.00	0.00	
31/08/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: AGO. S7214601816 (L2). FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/08/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					85.51	0.00	85.51
43068684						0.00	0.00	
31/08/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: AGO. W915P405087 (L1). FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/08/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					43.29	0.00	43.29
43068685						0.00	0.00	
31/08/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: MAY-JUL. W912PB07421 (TCOS). FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/08/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					6.21	0.00	6.21
43090946						0.00	0.00	
31/08/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
484	B95167060	DK: CHUBASQUERO (15), PANTALÓN CHANDAL (15), SERIGRAFÍAS (30).	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
17/07/2020	A. INDE EDUCA, S.L.					480.85	0.00	480.85
2020288						0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 08/20 de fecha 31/08/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
483	B95405569	SF: DIFERENCIA PASAMANOS DOBLE, CANALES HUELLAS GRES, RELLENAR CON PASTA CARBURUNDU.	41	3426	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO)	
28/07/2020	INGUKON, S.L.				350.89	0.00	350.89
68					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Obras (Adj. Directa)					
131/20	B95405569	SF: REFORMA DEL ACCESO (03/MC/2020).	41	3426	62203	EDIFICIOS. FRONTÓN SAN FAUSTO	
28/07/2020	INGUKON, S.L.				6,439.23	0.00	6,439.23
67					0.00	0.00	
31/08/2020		O Obras (Adj. Directa)					
486	B95446977	DK: HP Nº 302XL OFFICEJET 3636/3830/3832 NEGRO (1).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	
29/07/2020	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				46.23	0.00	46.23
20002240					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
40.2	B95542858	L1: JUL. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
30/07/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				119.79	0.00	119.79
2002051A					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
40.2	B95542858	L1: JUL. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
30/07/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				270.83	0.00	270.83
2002051B					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
40.3	B95542858	AR: JUL. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV)	
30/07/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00	100.43
2002051C					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
40.1	B95542858	TP: JUL. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/07/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00	100.43
2002051D					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
40.1	B95542858	TP: JUL. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/07/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				107.09	0.00	107.09
2002051E					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 08/20 de fecha 31/08/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
24.1	B95677613	TP: JUL. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
20/07/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
2174A					0.00	0.00		
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: JUL. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
20/07/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
2174B					0.00	0.00		
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.6	B95677613	L2: JUL. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/07/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
2174C					0.00	0.00		
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: JUL. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
20/07/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
2174D					0.00	0.00		
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: JUL. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
20/07/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
2174E					0.00	0.00		
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.9	B95677613	FE: JUL. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
20/07/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37	
2174F					0.00	0.00		
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
49	B95705984	TC: 2020. CUBIERTAS Y FACHADAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
18/06/2020	BEROSTI GEST, S.L.				2,418.49	0.00	2,418.49	
2020059A					0.00	0.00		
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
49	B95705984	TP: 2020. CUBIERTAS Y FACHADAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
18/06/2020	BEROSTI GEST, S.L.				2,418.49	0.00	2,418.49	
2020059B					0.00	0.00		
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 08/20 de fecha 31/08/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
49	B95705984	L1: 2020. CUBIERTAS Y FACHADAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
18/06/2020	BEROSTI GEST, S.L.				2,418.49	0.00	2,418.49
2020059C					0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
49	B95705984	L2: 2020. CUBIERTAS Y FACHADAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
18/06/2020	BEROSTI GEST, S.L.				2,418.49	0.00	2,418.49
2020059D					0.00	0.00	
31/08/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
492	B95745360	L1: REPARAR BARANDILLA (PARTE TRASERA), MATERIAL Y M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
04/08/2020	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				364.21	0.00	364.21
190206					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Obras (Adj. Directa)					
481	B95839551	UI: SACO CEMENTO RÁPIDO NATURAL (25 KGS).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
15/07/2020	SUOMI 2016, S.L.				18.28	0.00	18.28
200677					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
478	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO, ÁCIDO SULFÚRICO, FLOCULANTE...	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)	
16/07/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				1,332.34	0.00	1,332.34
20000135					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
485	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1.890 LTS), ÁCIDO SULFÚRICO (350 LTS).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)	
28/07/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				1,190.04	0.00	1,190.04
20000154					0.00	0.00	
31/08/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
Número de facturas:	70	Totales			66,796.49	0.00	66,796.49
					0.00	0.00	

Durango, 28 de agosto de 2020

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento Firmado electrónicamente



15 SEP 2020

RESOLUCION

Vista la propuesta técnica de reducción de los servicios deportivos de Durango Kirolak para el desarrollo e impartición de actividades deportivas, adjudicado a Sport Studio Servicios Deportivos, S.L. durante los meses de septiembre a diciembre de 2020, el cual dice lo siguiente:

“Una vez valoradas las consecuencias de la COVID-19 y realizados los planes de contingencia (sabiendo que estos pueden sufrir variaciones) los servicios que se proponen para la temporada 2020 -21 son los siguientes:

- Septiembre:

Sala fitness y Rocódromo

Con el fin de que el servicio de sala fitness se realice basado en el plan de contingencia, todo el horario debe ser cubierto con personal de sala (en la actualidad hay franjas horarias no cubiertas.

20-21
septiembre

actividad	nº de horas semanales
Sala fitness	83.75
Rocódromo	30
Total	113.75

Actividades dirigidas:

Debido a que no contamos con personas inscritas en los cursos deberíamos abrir un periodo de inscripción a cursos. Aun así, se proponen una serie de horarios de actividades dirigidas (como periodo de puertas abiertas y prueba piloto de funcionamiento para el resto de la temporada)

Estas actividades (septiembre) dirigidas serían las siguientes:

septiembre

actividad	nº de horas semanales
Gap	2
Global Fitness	2
Pilates	4
spinbike	4
yoga	1,5



DURANGO
Kirolak

Zunba	3
Total	15

- octubre-Diciembre:

Para el resto de la temporada se prevé una caída importante de la demanda por ello se propone una reducción del servicio para poder adaptarnos a la demanda. Esta oferta consistiría en:

20-21
octubre-
Diciembre

actividad	nº de horas semanales
Sala fitness	83.75
Rocódromo	30
Total	113.75

Actividades dirigidas:

octubre-
Diciembre

actividad	nº de horas semanales
Body Weight	4
Gap	4
Global Fitness	13
Padel	8
Pilates	11
spinbike	14
Stretching	2
yoga	9
Zunba	7
Total	72

Reducción en la contratación:

Derivado de esta programación de servicios. Este sería la reducción de servicio propuesta:

horas por
meses



	previsión 2020	COVID
enero	982.0	982.0
febrero	874.0	874.0
marzo	1007	1007.0
abril	935.5	935.5
mayo	968	968.0
junio	1047.5	1047.5
julio	263	138
agosto	138	132
septiembre	1051.5	577
octubre	939.5	741
noviembre	999	786.75
diciembre	930	730.75
TOTAL	10135.0	8919.5

Contratación 88%

El servicio anual tiene una previsión de contratación de 10.135 horas. La propuesta de servicios del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre supone una reducción de alrededor del 12% de horas sobre el total anual.

Precio:

Los precios a aplicar son los determinados en contrato para cada servicio."

Vista la resolución de incoación de expediente de reducción de las actividades y horas del servicio del contrato administrativo de "Servicios para el desarrollo e impartición de actividades deportivas" de fecha 4 de agosto de 2020.

Vistas las alegaciones presentadas por SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L, mediante escrito de fecha de 27 de agosto de 2020.

Y en virtud de las competencias que me atribuye la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

RESUELVO

PRIMERO.- Reducir las actividades y horas del servicio del contrato administrativo de "Servicios para el desarrollo e impartición de actividades deportivas", adjudicado a SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. que se impartirán durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2020 en la instalación de Landako I y Landako II, en los términos recogidos en la propuesta técnica.

SEGUNDO.- Aplicar a las actividades y horas del servicio los precios unitarios determinados en el contrato en vigor, no pudiéndose modificar los precios unitarios predeterminados como lo establece el art. 204.1.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Además, según lo dispuesto en el art. 197 la ejecución de los contratos se realizará a riesgo y ventura del contratista, no tratándose de un contrato de concesión de servicios en el que cabría el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato sino de un contrato de servicios sujeto al referido principio de riesgo y ventura.

TERCERO.- Desestimar el incremento de los precios unitarios del monitor de musculación de 13,90 euros/hora adicionales, por la motivación referida en el punto segundo.

CUARTO.- Desestimar asimismo la subida de precios/hora en la misma proporción que la ampliación del presupuesto máximo para el año 2020, solicitado por SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. dado, que el presupuesto máximo no puede implicar el incremento de los precios unitarios sino asumir presupuestariamente un eventual mayor número de horas en la prestación del servicio. De otro modo se produciría una revisión de precios encubierta no permitida en el pliego. En este sentido, en la Cláusula 4.4 de la Carátula del pliego de Cláusulas Administrativas particulares se especifica que no se llevará a cabo una revisión de precios. Dicha cláusula determina que las posibles fluctuaciones están contempladas en los precios del contrato establecidos, de forma que se descarta la introducción de factores correctores mediante la técnica de la revisión de precios, entendiéndose por otra parte que las oscilaciones que se produzcan pueden ser asumidas dentro del riesgo y ventura del contratista.

QUINTO.- Reducir la bolsa de horas adicional ofertada como mejora por la empresa adjudicataria, para los meses de Septiembre a Diciembre, en la misma proporción que la reducción del contrato ahora aprobada.

SEXTO.- Notificar a SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S. L., a Durango Kirolak y a los Servicios económicos.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 31 de agosto de 2020, de todo lo cual yo, Secretaria General de la corporación, doy fe.



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

2020ko Irailaren 1eko datarekin, **Uztailako** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	486.51 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-26.71 €
PFEZaren atxikipena	-3.70 €
Elkarkidetzaren atxikipena	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
GARBIA	456.10 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2020ko Uztailaren 1ean.

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 1 de Septiembre de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de Julio** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
LÍQUIDO

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 1 de Septiembre de 2020,

Ane Abanzabalegi Areatio



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, 2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkaritza zuzendaritza - Certificado de representante, cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A
Fecha: 2020.09.01 13:53:26 +02'00'

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	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	22.71 €	G.Financieros (01-07-20 al 31-07-20); 41.4517.36901

22.71 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

2. Devolver los importes que figuran a continuación.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
16/07/2020	CLUB BALONCESTO TABIRAKO	144.40 €	Fra.: 09/20; Liga EBA; 22-03-20 Covid-19
16/07/2020	SABORIT TEIXIDOR, marc	14.11 €	P.Padel; Bikoiztutako ordainagiria
16/07/2020	EGIA JAUREGI, martin	36.00 €	Abonua; Akatsa alta hartzerakoan
17/07/2020	EGIA JAUREGI, martin	2.00 €	Abono; Gure akatsa itzultzerakoan.

196.51 €

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
02/07/2020	Sercoin sistemas de seguridad, S.A. (A48178024)	399.30 €	TC; Intrusión 2020 (41.3422.21101)
09/07/2020	Igualatorio Médico Quirúrgico prevención, S.L. (B95431367)	1,203.95 €	DK; Frontones; Plan contingencias 2020 (41.3421.22707)

1,603.25 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020ko Irailak 8.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, **8 de Septiembre de 2020.**

Presidenteak

La Presidenta



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=DURANGO KIROLAK,
2.5.4.97=VATES-P98034061,
2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkarari ziarzagiria -
Certificado de representante,
cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A
Fecha: 2020.09.08 10:21:46 +02'00'