

03/24 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolak lehendakaria den **Mikel Ortega Maraño**n 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 03/24, se indica:

Don **Mikel Ortega Maraño**n, como presidente de Durango Kirolak:

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:

ABIZENAK, IZENA APELLIDOS, NOMBRE	NAN DNI	ZENB. IMP.	AZALPENA / DESCRIPCIÓN
[REDACTED]	[REDACTED]	36.00 €	SPINBIKE: octubre, noviembre y diciembre. Baja no ejecutada después de huelga de monitores
		36.00 €	
[REDACTED]	[REDACTED]	8.00 €	ROKODROMO: pagó el mes de febrero teniendo el anual de piscina (entrada gratuita rocódromo)
		8.00 €	
[REDACTED]	[REDACTED]	120.00 €	BODY-WEIGHT: octubre, noviembre, diciembre 2023, enero, febrero y marzo 2024.
		120.00 €	
		164.00 €	

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durango Kirolak lehendakaria agindu eta sinatzen du, Durangon, 2024ko martxoaren 7an.

Lehendakariak

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 07 de marzo de 2024.

El Presidente

Durango, 8 de marzo de 2024

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo hau

Don Mikel Ortega Marañón, como Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketak onartzea

RESUELVE

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	239.42 €	G.Financieros (01-02-24 al 29-02-24); 41.4521.36901

239.42 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, 2024ko Martxoaren 8.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a 8 de Marzo de 2024.

Presidenteak

El Presidente

Durango, 8 de marzo de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE LA LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR INCUMPLIMIENTO CULPABLE DEL OBJETO DEL CONTRATO

Visto el expediente de resolución del contrato de concesión de servicios suscrito con D^a Tania Cifuentes Cano, con número de documento de identidad [REDACTED], relativo al arrendamiento y explotación del establecimiento hostelero «Ambigú San Fausto» adscrito al Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak»).

Vista la Resolución del Presidente del OAA «Durango Kirolak» de fecha de 1 de marzo de 2024 por la que se declara resuelto el citado contrato y se procede a la liquidación de la cantidad total de dos mil novecientos ochenta y dos euros con veintiocho céntimos (2982,28), mediante la incautación de los dos mil (2000) euros correspondientes a la garantía definitiva depositada y el abono de la diferencia cuya cantidad asciende a novecientos ochenta y dos euros con veintiocho céntimos (982,28), en concepto de los daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento culpable del objeto del contrato por parte de la concesionaria del mismo.

Visto que en la citada resolución se establecía un plazo de diez (10) días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción del notificación de la misma por parte de la concesionaria del contrato y que en fecha de 14 de marzo de 2024 D^a Tania Cifuentes Cano solicitó de forma expresa, en tiempo y forma, el fraccionamiento del pago de la indemnización establecida.

En virtud de las competencias que me atribuye el artículo 9.6 de los Estatutos del Organismo Autónomo «Durango Kirolak» y la Disposición Adicional Segunda, apartado primero, 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).

RESUELVO

PRIMERO. - Conceder el fraccionamiento del pago de los novecientos ochenta y dos euros con veintiocho céntimos (982,28) correspondientes a la indemnización en concepto de los daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento culpable del objeto del contrato por parte de D^a Tania Cifuentes Cano.

Dicho fraccionamiento se concederá por un plazo máximo de seis (6) meses, siendo las fracciones mensuales a abonar y las fechas para hacer efectivo el citado abono, las que se detallan a continuación:

Distribución de cuotas a abonar	€	Concepto
5 de abril de 2024	163,73 €	Fracción_1_Tania
5 de mayo de 2024	163,71 €	Fracción_2_Tania
7 de junio de 2024	163,71 €	Fracción_3_Tania
5 de julio de 2024	163,71 €	Fracción_4_Tania
2 de agosto de 2024	163,71 €	Fracción_5_Tania
6 de septiembre de 2024	163,71 €	Fracción_6_Tania
	982,28 €	

El pago se efectuará, en las fechas establecidas, en el número de cuenta bancaria que se detalla a continuación:

ES59 2095 0036 6332 3904 3479

En el caso de no realizar el ingreso de la cantidad aplazada o de más de una fracción en los términos y plazos establecidos se procederá a exigir la totalidad de la deuda pendiente en vía ejecutiva con el recargo que legalmente corresponda, y en su caso, los intereses de demora y costas que se originen.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a D^a Tania Cifuentes Cano y, dar traslado del mismo al OAA «Durango Kirolak» y a los Servicios Económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

Durango, 18 de marzo de 2024

Lo manda y firma, el Presidente del OAA «Durango Kirolak».

Mikel Ortega Marañon
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau

Don **Mikel Ortega Marañón**, como
como Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 03/24 (2024.03.15; 159.457,30 €; 62 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **03/24** (15/03/2024; 159.457,30 €; 62 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, Durangon, **2024 Martxoaren 18.**

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a **18 de Marzo de 2024.**

Presidenteak

El Presidente

Durango, 18 de marzo de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK - 2024

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
03/24

14-mar-2024

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15247721043712676006 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

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	2024000119	0064	22/02/2024	2024. GRUPOS ELECTRÓGENOS. MANTENIMIENTO.	B95251500-ASENER, S.L. (HIMOINSA NORTE)	1,672.60	351.25	0.00	0.00	0.00	2,023.85	V
					-							FACE 22/04/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		591.05 21.00	124.12	0.00	0.00		715.17	
				ADO								
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		456.46 21.00	95.86	0.00	0.00		552.32	
				ADO								
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		625.09 21.00	131.27	0.00	0.00		756.36	
				ADO								
	2024000120	2024/839	19/02/2024	L1: CUERDA PETZL MAMBO (2), PORTES.	B95574984-ATXERRE,S.L.	261.12	54.84	0.00	0.00	0.00	315.96	V
					-							SICAP 22/04/2024
41	3423	22110		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO)		261.12 21.00	54.84	0.00	0.00		315.96	
				ADO								
	2024000123	405945	23/02/2024	L2: HC2 PLATA 400 ML.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.	3.92	0.82	0.00	0.00	0.00	4.74	V
					-							FACE 23/04/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		3.92 21.00	0.82	0.00	0.00		4.74	
				ADO								
	2024000124	240034	23/02/2024	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (600).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	307.20	64.51	0.00	0.00	0.00	371.71	V
					-							FACE 23/04/2024
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		307.20 21.00	64.51	0.00	0.00		371.71	
				ADO								
	2024000125	PMR401N010947 8	22/02/2024	L2: 31-12-23 AL 29-01-24. ND.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	17,057.57	1,705.76	0.00	0.00	0.00	18,763.33	V
					-							FACE 24/04/2024
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		17,057.57 10.00	1,705.76	0.00	0.00		18,763.33	
				O CONT-39/2023	L2: 2024. ENE-MAR. GAS. ACUERDO MARCO.							

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.
6	2024000126 2	PMR401N010835	21/02/2024 L1: 31-12-23 AL 29-01-24. JQ.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	4,049.56	404.96	0.00	0.00	0.00	4,454.52	V
				-							FACE 25/04/2024
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O CONT-39/2023	L1: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	4,049.56	10.00	404.96	0.00	0.00	4,454.52	
7	2024000127 8	PMR401N010837	21/02/2024 TG: 31-12-23 AL 29-01-24. TH.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	2,004.63	200.46	0.00	0.00	0.00	2,205.09	V
				-							FACE 25/04/2024
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O CONT-39/2023	TG: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	2,004.63	10.00	200.46	0.00	0.00	2,205.09	
8	2024000128 2	PMR408N000519	20/02/2024 TG: 19-12-23 AL 31-12-23. TH.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	442.88	44.29	0.00	0.00	0.00	487.17	V
				-							FACE 25/04/2024
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O CONT-39/2023	TG: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	442.88	10.00	44.29	0.00	0.00	487.17	
9	2024000129 3	PMR408N000479	20/02/2024 L2: 20-12-23 AL 31-12-23. ND.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	3,269.66	326.97	0.00	0.00	0.00	3,596.63	V
				-							FACE 25/04/2024
41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ENE-MAR. GAS. ACUERDO MARCO.	3,269.66	10.00	326.97	0.00	0.00	3,596.63	
10	2024000130 0	PMR408N000506	20/02/2024 L1.: 20-12-23 AL 31-12-23. JQ.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	820.38	82.04	0.00	0.00	0.00	902.42	V
				-							FACE 25/04/2024
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O CONT-39/2023	L1: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	820.38	10.00	82.04	0.00	0.00	902.42	
11	2024000131	2400002	26/02/2024 FEB. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	U05396015-ONDOAN FREELAB	2,117.54	444.69	0.00	0.00	0.00	2,562.23	V
				-							FACE 26/04/2024
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O 38/2020/ID_KN	SF: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	66.70	21.00	14.01	0.00	0.00	80.71	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 38/2020/ID_KN	TG: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	280.68	21.00	58.94	0.00	0.00	339.62	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 38/2020/ID_KN	TG: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	280.68	21.00	58.94	0.00	0.00	339.62	

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 Liquido	Estado Vto.
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		378.62 21.00	79.51	0.00	0.00		458.13	
				O 38/2020/ID_KN	L1: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		522.08 21.00	109.64	0.00	0.00		631.72	
				O 38/2020/ID_KN	L2: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		522.08 21.00	109.64	0.00	0.00		631.72	
				O 38/2020/ID_KN	L2: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		66.70 21.00	14.01	0.00	0.00		80.71	
				O 38/2020/ID_KN	FE: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
12	2024000132	00074/24	26/02/2024	FEB. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	151.42	31.80	0.00	0.00	0.00	183.22	V
					-							FACE 26/04/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		75.71 21.00	15.90	0.00	0.00		91.61	
				ADO								
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		75.71 21.00	15.90	0.00	0.00		91.61	
				ADO								
13	2024000133	710	26/02/2024	DK: BOLÍGRAFO BORRABLE, PILOT VERDE, PORTAMINAS, CLASIFICADOR, BICS, CLIPS, CINTA ADHESIVA, MARCADORES, ETIQUETAS...	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	87.53	18.38	0.00	0.00	0.00	105.91	V
					-							FACE 26/04/2024
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		87.53 21.00	18.38	0.00	0.00		105.91	
				ADO								
14	2024000135	240481	27/02/2024	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 27/04/2024
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)		368.00 21.00	77.28	0.00	0.00		445.28	
				ADO								
15	2024000136	2024 0 400719	26/02/2024	TC: FOCOS. GRUPOS ELECTRÓGENOS. DEL 20-02 AL 26-02.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
					-							FACE 27/04/2024

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.
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38 21.00	92.27	0.00	0.00		531.65	
16	2024000137 05	27/02/2024	FEB. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO.	011930355W-PORTAL*USIETO,JOSE MARIA -	154.00	32.34	0.00	0.00	0.00	186.34	V
											FACE 27/04/2024
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		77.00 21.00	16.17	0.00	0.00		93.17	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) ADO		77.00 21.00	16.17	0.00	0.00		93.17	
17	2024000138 06	27/02/2024	ENE. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO.	011930355W-PORTAL*USIETO,JOSE MARIA -	154.00	32.34	0.00	0.00	0.00	186.34	V
											FACE 27/04/2024
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		77.00 21.00	16.17	0.00	0.00		93.17	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) ADO		77.00 21.00	16.17	0.00	0.00		93.17	
18	2024000139 10	27/02/2024	L2: MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DIADEMA (3).	011930355W-PORTAL*USIETO,JOSE MARIA -	479.20	100.63	0.00	0.00	0.00	579.83	V
											FACE 27/04/2024
41	3421 22112		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (OTROS) ADO		479.20 21.00	100.63	0.00	0.00		579.83	
19	2024000140 242FV00520	20/02/2024	AR: WC REIN, ONDA NEXT, BULK PACK EASYBAG, ESTROPAJO, GUANTES NITRILO, DISPENSADOR HIGIÉNICO BULK PACK....	B67722835-VADRISA, S.L. -	679.92	142.78	0.00	0.00	0.00	822.70	V
											FACE 27/04/2024
41	3425 22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II ADO		679.92 21.00	142.78	0.00	0.00		822.70	
20	2024000141 02A68IJ	22/02/2024	DK: 2024. (.NET/.ORG) RESERVA DOMINIO.	A48766695-EUSKALTEL, SA -	66.00	13.86	0.00	0.00	0.00	79.86	V
											FACE 27/04/2024
41	3421 22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		66.00 21.00	13.86	0.00	0.00		79.86	

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.
21	2024000145	202400068	29/02/2024	L2: CINTA ADHESIVA KREPP LISO, PLIEGO L1JA AL AGUA 400.	B48125538-SUMINISTROS ELCAR, S.L.	5.56	1.17	0.00	0.00	0.00	6.73	V
					-							FACE 29/04/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		5.56	21.00	1.17	0.00	0.00	6.73	
22	2024000147	757	29/02/2024	DK: ROTULADOR EDDING VERDE/ROJO, MARCADOR FLUOR FOLDER AMARILLO.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	3.24	0.68	0.00	0.00	0.00	3.92	V
					-							FACE 29/04/2024
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		3.24	21.00	0.68	0.00	0.00	3.92	
23	2024000148	1324301082	29/02/2024	DK: SONDA (4), ELECTROLÍTO (4), PORTES Y EMBALAJE.	A17225178-PROMINENT IBERIA, S.A.	998.16	209.61	0.00	0.00	0.00	1,207.77	V
					-							FACE 29/04/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		998.16	21.00	209.61	0.00	0.00	1,207.77	
24	2024000149	001859	29/02/2024	OU: 2024. DETECCIÓN. 23461.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	435.96	V
					-							FACE 29/04/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	435.96	
25	2024000150	001860	29/02/2024	L1: 2024. DETECCIÓN. 23462.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	699.72	146.94	0.00	0.00	0.00	846.66	V
					-							FACE 29/04/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		699.72	21.00	146.94	0.00	0.00	846.66	
26	2024000151	240395	01/03/2024	DK: MAR. TELEGRAM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165.00	34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
					-							FACE 30/04/2024
41	3421	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		165.00	21.00	34.65	0.00	0.00	199.65	

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.	
27	2024000152 4	FVR20242100792	29/02/2024	FEB. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	2,217.49	465.67	0.00	0.00	0.00	2,683.16	V
					-						FACE 30/04/2024	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		1,147.55	21.00	240.99	0.00	0.00	1,388.54		
			O 120/20	L2: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.								
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		637.53	21.00	133.88	0.00	0.00	771.41		
			O 120/20	TG: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.								
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		349.25	21.00	73.34	0.00	0.00	422.59		
			O 120/20	L1: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.								
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		83.16	21.00	17.46	0.00	0.00	100.62		
			O 120/20	FE: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.								
28	2024000153	20240614	29/02/2024	L2: CONEXIÓN FLEX, VÁLVULA ESFERA (2).	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	97.95	20.57	0.00	0.00	0.00	118.52	V
					-						FACE 30/04/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		97.95	21.00	20.57	0.00	0.00	118.52		
			ADO									
29	2024000154	20240618	29/02/2024	L2: R-GOMA ENCHUFE VICTORIA (3).	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	16.32	3.43	0.00	0.00	0.00	19.75	V
					-						FACE 30/04/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		16.32	21.00	3.43	0.00	0.00	19.75		
			ADO									
30	2024000155	20240623	29/02/2024	L2: CARTUCHO TERMOSTÁTICO OASIS AG (2).	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	356.40	74.84	0.00	0.00	0.00	431.24	V
					-						FACE 30/04/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		356.40	21.00	74.84	0.00	0.00	431.24		
			ADO									
31	2024000156	20240624	29/02/2024	L2: ABRAZADERA DOBLE INOXIDABLE 15 KRAMER.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	151.65	31.85	0.00	0.00	0.00	183.50	V
					-						FACE 30/04/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		151.65	21.00	31.85	0.00	0.00	183.50		
			ADO									

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 Liquido	Estado Vto.	
32	2024000157	20240629	29/02/2024	L2: R-GOMA ENCHUFE VICTORICA-ORIFICIO 28 MM.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	29.25	6.14	0.00	0.00	0.00	35.39	V
					-						FACE	
											30/04/2024	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		29.25	21.00	6.14	0.00	0.00	35.39	
33	2024000158	20240163	29/02/2024	L2: FOCOS PISCINAS (15).	B48550149-SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.	1,903.05	399.64	0.00	0.00	0.00	2,302.69	V
					-						FACE	
											30/04/2024	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADORC		1,903.05	21.00	399.64	0.00	0.00	2,302.69	
					L2: FOCOS PISCINAS (15).							
34	2024000159	20240164	29/02/2024	FE: REPARAR MEGATRON, MATERIAL Y M.O.	B48550149-SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.	261.76	54.97	0.00	0.00	0.00	316.73	V
					-						FACE	
											30/04/2024	
41	3424	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		261.76	21.00	54.97	0.00	0.00	316.73	
35	2024000161	132	01/03/2024	L1: REPARACIÓN STEPS. TOPES GOMA ANTIDESLIZANTES, REPUESTO BANDA.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	563.80	118.40	0.00	0.00	0.00	682.20	V
					-						FACE	
											30/04/2024	
41	3423	21401		REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO. LANDAKO I ADORC		563.80	21.00	118.40	0.00	0.00	682.20	
					L1: REPARACIÓN STEPS.							
36	2024000162	PMR401N012144	01/03/2024	L1: 29-01-24 AL 27-02-24. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	3,701.53	777.32	0.00	0.00	0.00	4,478.85	V
					-						FACE	
											02/05/2024	
41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O CONT-39/2023		3,701.53	21.00	777.32	0.00	0.00	4,478.85	
					L1: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.							
37	2024000165	24FF083720	29/02/2024	TC: FEB. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	105.00	22.05	0.00	0.00	0.00	127.05	V
					-						FACE	
											04/05/2024	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		105.00	21.00	22.05	0.00	0.00	127.05	

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.
38	2024000166 24FF083716	29/02/2024	L1: FEB. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	23.82	5.00	0.00	0.00	0.00	28.82	V FACE 04/05/2024
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		23.82	21.00	5.00	0.00	0.00	28.82	
39	2024000167 240038	05/03/2024	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1500)--	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	869.40	182.57	0.00	0.00	0.00	1,051.97	V FACE 04/05/2024
41	3425 22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		869.40	21.00	182.57	0.00	0.00	1,051.97	
40	2024000168 2024/02/539	26/02/2024	2024. INSPECCIÓN PARARRAYOS.	B08325482-QUIBAC, S.L.	231.00	48.52	0.00	0.00	0.00	279.52	V FACE 04/05/2024
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		115.50	21.00	24.26	0.00	0.00	139.76	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		115.50	21.00	24.26	0.00	0.00	139.76	
41	2024000170 212403040300000 03	04/03/2024	AR: 31-12-23 AL 31-01-24. MF. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	2,297.12	482.40	0.00	0.00	0.00	2,779.52	V FACE 04/05/2024
41	3425 22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	2,297.12	21.00	482.40	0.00	0.00	2,779.52	
42	2024000172 212403040300000 18	04/03/2024	TC: 31-12-23 AL 31-01-24. AL. BAR. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	433.85	91.11	0.00	0.00	0.00	524.96	V FACE 04/05/2024
41	3422 22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	433.85	21.00	91.11	0.00	0.00	524.96	
43	2024000177 212403040300000 31	04/03/2024	L2: 31-12-23 AL 16-01-24. GD. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	673.19	141.37	0.00	0.00	0.00	814.56	V FACE 04/05/2024
41	3425 22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	673.19	21.00	141.37	0.00	0.00	814.56	
44	2024000180 212403040300000 12	04/03/2024	FE: 31-12-23 AL 31-01-24. DR. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	681.24	143.06	0.00	0.00	0.00	824.30	V FACE 04/05/2024

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	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		681.24 21.00	143.06	0.00	0.00		824.30	
		O	CONT-35/2023		FE: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
45	2024000182	212403040300000	04/03/2024	TG: 31-12-23 AL 31-01-24. QZ. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	84.56	17.76	0.00	0.00	0.00	102.32	V
		15			-							FACE
												04/05/2024
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		84.56 21.00	17.76	0.00	0.00		102.32	
		O	CONT-35/2023		TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
46	2024000189	212403040300000	04/03/2024	TP: 31-12-23 AL 31-01-24. VA. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	438.53	92.09	0.00	0.00	0.00	530.62	V
		06			-							FACE
												04/05/2024
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		438.53 21.00	92.09	0.00	0.00		530.62	
		O	CONT-35/2023		TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
47	2024000193	212403040300001	04/03/2024	FE: 31-12-23 AL 31-01-24. DX. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	49.35	10.36	0.00	0.00	0.00	59.71	V
		33			-							FACE
												04/05/2024
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		49.35 21.00	10.36	0.00	0.00		59.71	
		O	CONT-35/2023		FE: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
48	2024000194	212403040300000	04/03/2024	TC: 31-12-23 AL 31-01-24. QE. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1,666.75	350.02	0.00	0.00	0.00	2,016.77	V
		24			-							FACE
												04/05/2024
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		1,666.75 21.00	350.02	0.00	0.00		2,016.77	
		O	CONT-35/2023		TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
49	2024000195	212403040300000	04/03/2024	L2: DERECHOS ENGANCHE. GD. CONTRATO: 393738486.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	79.49	16.69	0.00	0.00	0.00	96.18	V
		28			-							FACE
												04/05/2024
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		79.49 21.00	16.69	0.00	0.00		96.18	
50	2024000198	212403040300001	04/03/2024	SF: 31-12-23 AL 31-01-24. GW. BAR. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	79.08	16.61	0.00	0.00	0.00	95.69	V
		36			-							FACE
												04/05/2024
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		79.08 21.00	16.61	0.00	0.00		95.69	
		O	CONT-35/2023		SF: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
51	2024000200	212403040300000	04/03/2024	SF: 31-12-23 AL 31-01-24. GA. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	154.30	32.40	0.00	0.00	0.00	186.70	V
		21			-							FACE
												04/05/2024
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		154.30 21.00	32.40	0.00	0.00		186.70	
		O	CONT-35/2023		SF: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							

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.
52	2024000201 09	212403040300000	04/03/2024 L1: 31-12-23 AL 31-01-24. CG. LUZ.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	3,235.83	679.52	0.00	0.00	0.00	3,915.35	V
				-							FACE 04/05/2024
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O CONT-35/2023	L1: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	3,235.83 21.00	679.52	0.00	0.00		3,915.35	
53	2024000206	5025731	29/02/2024 TC-AR: LÁMPARAS TORRES.	A48166169-ALMACENES ELETRICOS VASCONGADOS, S.A.	7,689.70	1,614.84	0.00	0.00	0.00	9,304.54	V
				-							FACE 04/05/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O 102/24	AR: LÁMPARAS TORRES.	6,373.67 21.00	1,338.47	0.00	0.00		7,712.14	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) O 102/24	TC: LÁMPARAS TORRES.	1,316.03 21.00	276.37	0.00	0.00		1,592.40	
54	2024000207	24FF083718	29/02/2024 L2: FEB. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	110.80	23.27	0.00	0.00	0.00	134.07	V
				-							FACE 05/05/2024
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		110.80 21.00	23.27	0.00	0.00		134.07	
55	2024000208	2024 0 400737	04/03/2024 TC: GRUPO ELECTRÓGENO (27-02 AL 04-03). FOCOS.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
				-							FACE 05/05/2024
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38 21.00	92.27	0.00	0.00		531.65	
56	2024000209	24001753	01/03/2024 DK: MAR. TRAININGYM PLATINUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99	69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V
				-							FACE 05/05/2024
41	3421	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		329.99 21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	
57	2024000211	PMR401N013281 8	06/03/2024 TG: 29-01-24 AL 26-02-24. TH.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,812.46	181.25	0.00	0.00	0.00	1,993.71	V
				-							FACE 07/05/2024
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O CONT-39/2023	TG: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	1,812.46 10.00	181.25	0.00	0.00		1,993.71	

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.
58	2024000212	005082	08/03/2024	L1: 2024. EXTINCIÓN. 1011217. + INSPECCIÓN ANUAL + REVISIÓN EQUIPOS.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	387.17	81.31	0.00	0.00	0.00	468.48	V
					-							FACE 07/05/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		305.17 21.00	64.09	0.00	0.00		369.26	
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		82.00 21.00	17.22	0.00	0.00		99.22	
59	2024000214	E 106	08/03/2024	DK: FEB. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.	25,230.66	5,298.44	0.00	0.00	0.00	30,529.10	V
					-							FACE 07/05/2024
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. ENE-MAR. FITNESS.	25,230.66 21.00	5,298.44	0.00	0.00		30,529.10	
60	2024000215	P0Z402N0096637	07/03/2024	L2: 29-01-24 AL 27-02-24. ND.GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	15,483.32	1,548.33	0.00	0.00	0.00	17,031.65	V
					-							FACE 08/05/2024
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ENE-MAR. GAS. ACUERDO MARCO.	15,483.32 10.00	1,548.33	0.00	0.00		17,031.65	
61	2024000216	005090	11/03/2024	OU: 2024. EXTINCIÓN. 1011221.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	135.15	28.38	0.00	0.00	0.00	163.53	V
					-							FACE 10/05/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		135.15 21.00	28.38	0.00	0.00		163.53	
62	2024000220	E 784	12/03/2024	DK: FEB. ACTIVIDADES + ROCO.	B75217935-ATHLON SINTAGMIA SL	27,029.54	5,676.20	0.00	0.00	0.00	32,705.74	V
					-							FACE 11/05/2024
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. ENE-MAR. ACTIVIDADES.	27,029.54 21.00	5,676.20	0.00	0.00		32,705.74	
				Nº de operaciones: 79	Total General	135,944.03	23,513.27	0.00	0.00	0.00	159,457.30	

Durango, 15 de marzo de 2024

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

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

Don Mikel Ortega Marañón, en calidad de Presidente efectivo 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)

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	104/24		Data / Fecha		13/03/2024
Kontratazio-organoa Órgano de Contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Aytónomo Administrativo Durango Kirolak.				
Kontratu-mota Tipo de contrato	Zerbitzuen kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera. Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.				
Kontratuaren xedea Objeto del contrato	Tabira futbol zelaiko lapurtutako kableak birjartzea. Reponer el cableado robado del campo de fútbol de Tabira.				
Kontratazio-prozedura Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.				
Esleipen-proposamena Propuesta de adjudicación	FCO.JAVIER ROMERO LARREA		15384724R		
Kontratuaren balio zenbatetsia Valor estimado del contrato	9.765.20 €	2.050.69 €	IVA (21%) BEZ	11,815.89 €	
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3422.21102				
Ordaintzeko era Forma de pago	Faktura bakarra aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren / Mediante presentación de factura a la finalización de la reparación, previa conformidad de la persona responsable del contrato.				
Unitate sustatzaila Unidad promotora	Durango Kirolak erakunde autonomoko mantentze-lanetako teknikaria Técnico de mantenimiento del OAA Durango Kirolak.				
Kontratuaren arduraduna Persona responsable del contrato	Enrique Pérez Erdozain.				
Nahitaezko txostenak Informes preceptivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontratazio-organoaren 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. Gastua onartzea / Aprobación del gasto. 3. Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente. 4. Udaleko idazkariaren txostena, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena / Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 				
Egikaritze-epea Plazo de ejecución	Kontratuaren gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen / El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.				

Bigarrena. - FRANCISCO JAVIER ROMERO LARREA (15.384.724-R) esleitzea ebatzen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

Segundo. - Adjudicar a favor de FRANCISCO JAVIER ROMERO LARREA (15.384.724-R), el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Hirugarrena. - Onartzea 11.815,89 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3422.21102 aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

Laugarrena. - Kontratutako 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

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importe total de 11.815,89 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3422.21102, 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, 19 de marzo de 2024

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

Don Mikel Ortega Marañón, en calidad de Presidente efectivo 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)

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	107/24		Data / Fecha	13/03/2024
Kontratazio-organoa Órgano de Contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Aytónomo Administrativo Durango Kirolak.			
Kontratu-mota Tipo de contrato	Zerbitzuen kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera. Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.			
Kontratuaren xedea Objeto del contrato	Aintza-kameren bidez Tabirako zelaiaren kanpoko segurtasuna handitzeko Ampliación de la seguridad exterior del campo de tabira, mediante cámaras de vigilancia,			
Kontratazio-prozedura Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.			
Esleipen-proposamena Propuesta de adjudicación	SERCODIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.U.	A48178024		
Kontratuaren balio zenbatetsia Valor estimado del contrato	7.600.54 €	1.586.11 €	IVA (21%) BEZ	9.196.65 €
Gastua egotzen zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3422.21102			
Ordaintzeko era Forma de pago	Faktura bakarria aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren / Mediante presentación de factura a la finalización de la reparación, previa conformidad de la persona responsable del contrato.			
Unitate sustatzaila Unidad promotora	Durango Kirolak erakunde autonomoko mantentze-lanetako teknikaria Técnico de mantenimiento del OAA Durango Kirolak.			
Kontratuaren arduraduna Persona responsable del contrato	Enrique Pérez Erdozain.			
Nahitaezko txostenak Informes preceptivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontratazio-organoaren 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. Gastua onartzea / Aprobación del gasto. 3. Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente. 4. Udaleko idazkariaren txostena, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena / Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 			
Egikaritze-epea Plazo de ejecución	Kontratu gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen / El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.			

Bigarrena. - SERCODIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.U. (A48178024) esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

Segundo. - Adjudicar a favor de SERCODIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.U. (A48178024), el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Hirugarrena. - Onartzea 9.196,65 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3422.21102 aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

Laugarrena. - Kontratutako 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

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de 9.196,65 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3422.21102, 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, 19 de marzo de 2024

Mikel Ortega Marañon
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

Don Mikel Ortega Marañón, en calidad de Presidente efectivo 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)

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	108/24		Data / Fecha	13/03/2024
Kontratazio-organoa Órgano de Contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.			
Kontratu-mota Tipo de contrato	Zerbitzuen kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua araberan. Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.			
Kontratuaren xedea Objeto del contrato	Sarrerak saltzeko makina konpontzea. Reparar máquina vending de entradas.			
Kontratazio-prozedura Procedimiento de contratación	Zuzenean esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua araberan. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.			
Esleipen-proposamena Propuesta de adjudicación	SITECO, S.L.	BO1167873		
Kontratuaren balio zenbatetsia Valor estimado del contrato	5.600.00 €	1.176.00 €	IVA (21%) BEZ	6.776.00 €
Gastua egotzen zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3422.21102			
Ordaintzeko era Forma de pago	Faktura bakarria aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren / Mediante presentación de factura a la finalización de la reparación, previa conformidad de la persona responsable del contrato.			
Unitate sustatzaila Unidad promotora	Durango Kirolak erakunde autonomoko mantentze-lanetako teknikaria Técnico de mantenimiento del OAA Durango Kirolak.			
Kontratuaren arduraduna Persona responsable del contrato	Enrique Pérez Erdozain.			
Nahitaezko txostenak Informes preceptivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoiz 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. Gastua onartzea / Aprobación del gasto. 3. Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente. 4. Udaleko idazkariaren txostena, kontratazio-espeditentea onartzei buruzko initzia ematen duena / Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 			
Egikaritze-epea Plazo de ejecución	Kontratua gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen / El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.			

Bigarrena. - SITECO, S.L. (BO1167873) esleitzea eabazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

Segundo. - Adjudicar a favor de SITECO, S.L. (BO1167873), el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Hirugarrena. - Onartzea 6.776,00 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3422.21102 aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

Laugarrena. - Kontratutako 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

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de 6.776,00 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3422.21102, 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, 19 de marzo de 2024

Mikel Ortega Marañon
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2024ko Martxoaren 26 datarekin, **2024ko Martxoko nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

RESOLUCIÓN

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

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de Marzo de 2024, el gasto correspondiente a la **nómina** de **Marzo** de **2024** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	126,872.52 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-9,408.59 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-22,066.84 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	-2,109.20 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-24.70 €
GARBIA / LÍQUIDO	93,263.19 €
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la	2,047.66 €

Eta horrela adierazten dut,
Durangon, 2024ko Martxoaren 22.

Lo manda y firma el Presidente de
Durango Kirolak, en Durango a 22 de
Marzo de 2024.

Durango, 26 de marzo de 2024

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durango Kirolakeko Presidentea den **Mikel Ortega Marañón** jaunak hurrengo hau

Don **Mikel Ortega Marañón**, como Presidente de **Durango Kirolak**

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 87001 ekonomikoari kargu eginez, hurrengo gastuak finantzatzen dira.

1. Con cargo al económico 87001, se financian los siguientes gastos.

Diruzaintzako gerakinarekin finantzatu beharreko eragiketak

Operaciones a financiar con remanente de tesorería

PARTIDA	OP.	REF.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	N.I.F.	3º
41.3421.227H	AD		DK: 2023. L-4. PROMOCIÓN ACTIVIDADES.	6.501,44 €	F20332748	ATHLON, S.COOP.
41.3421.227H	AD		DK: 2023. L-1. SALA FITNESS.	26.198,00 €	B95107272	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.
41.3421.227H	AD		DK: 2023. L-3. ROCODROMO.	5.126,41 €	B95107272	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.
41.3421.227H	AD		DK: 2023. L-2. ACTIVIDADES.	5.914,00 €	B20901716	BXPSPORT XXI, S.L.U.
41.3421.481D1	AD	041/23	DK: 2023-2024. CONVENIO JESUITAS.	1.600,00 €	R48000071	COLEGIO SAN JOSÉ - JESUITAK IKASTETXEA
41.3422.211D1	AD		TC: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER.	340,79 €	B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L.
41.3422.211D1	AD		TP: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER.	340,82 €	B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L.
41.3422.211D1	AD		TC: 2023. DESFIBRILADORES (I).	219,92 €	F48113161	DSATU, S.COOP.
41.3422.211D1	AD		TC: 2023. INTRUSIÓN. 41396.	117,14 €	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
41.3422.211D1	AD		TC: 2023. ASCENSORES.	875,71 €	F20025318	ORDNA, S.COOP.
41.3422.211D2	AD	196/23	TG: INSPECCIÓN RITE.	659,45 €	A28161396	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E.
41.3423.211D1	AD		LI: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER.	340,79 €	B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L.
41.3423.211D1	AD		LI: 2023. RACKS LUCES Y EQUIP.SONIDO.	93,17 €	01193055W	PORTAL USIETO, JOSE MARIA
41.3423.211D1	AD		DU: 2023. DETECCIÓN. 23461.	28,65 €	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
41.3423.211D1	AD		LI: 2023. SALVA-ESCALERAS.	195,61 €	F20025318	ORDNA, S.COOP.
41.3423.211D2	AD		LI: 2023-2024. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO. OCT-DIC.	1.361,25 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3424.211D1	AD		FE: 2023. EXTINCIÓN. 101220.	135,18 €	A48647291	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.
41.3424.211D2	AD	159/23	FE: GATEWAYS.	2.989,31 €	B20846481	I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.
41.3424.211D2	AD		FE: 2023-2024. CLIMATIZACIÓN.CORRECTIVO. OCT-DIC.	121,00 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3425.211D1	AD		LZ: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER.	340,79 €	B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L.
41.3425.211D1	AD		AR: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER.	340,79 €	B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L.
41.3425.211D1	AD		LZ: 2023. RACKS LUCES Y EQUIP.SONIDO.	93,17 €	01193055W	PORTAL USIETO, JOSE MARIA
41.3425.211D1	AD		LZ: 2023. DESFIBRILADORES (3).	659,75 €	F48113161	DSATU, S.COOP.
41.3425.211D1	AD		AR: 2023. INTRUSIÓN. 41397.	117,14 €	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
41.3425.211D1	AD		AR: 2023. EXTINCIÓN. 1011214.	56,92 €	A48647291	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.
41.3425.211D1	AD		LZ: ASCENSORES.	1.168,77 €	F20025318	ORDNA, S.COOP.
41.3425.211D1	AD		LZ: 2023. MONTAPLATOS (BAR).	429,12 €	F20025318	ORDNA, S.COOP.
41.3425.211D2	AD	165/23	LZ: REPARACIÓN CONTROLADOR.	1.575,38 €	B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L.
41.3425.211D2	AD	166/23	LZ: PARKING. SISTEMA CONTROL ACCESO.	4.513,30 €	B34040774	DMESA INFORMÁTICA, S.L.
41.3425.211D2	AD		LZ: 2023-2024. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO. OCT-DIC.	8.591,00 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3425.211D2	AD	211/23	LZ: REPARAR SILLA ELEVADORA (PISCINA).	3.626,37 €	B95182911	REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L.
41.3425.62203	AD	191/23	LZ: AMPLIACIÓN COBERTURA IN-DOOR TELEFONÍA MÓVIL. 04/2023/MC.	6.665,00 €	A48766695	EUSKALTEL, S.A.
				81.336,14 €		

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2023ko martxoaren 19.**

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a **19 de marzo de 2023.**

Durango, 3 de abril de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente