

**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
<b>Kontratazio-organoa</b> Órgano de Contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Aytónomo Administrativo Durango Kirolak.				
<b>Kontratu-mota</b> Tipo de contrato	Zerbitzuen kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera. Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.				
<b>Kontratuaren xedea</b> Objeto del contrato	Tabira futbol zelaiko lapurtutako kableak birjartzea. Reponer el cableado robado del campo de fútbol de Tabira.				
<b>Kontratazio-prozedura</b> Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.				
<b>Esleipen-proposamena</b> Propuesta de adjudicación	FCO.JAVIER ROMERO LARREA		15384724R		
<b>Kontratuaren balio zenbatetsia</b> Valor estimado del contrato	9.765.20 €	2.050.69 €	IVA (21%) BEZ	11,815.89 €	
<b>Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa</b> Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3422.21102				
<b>Ordaintzeko era</b> 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.				
<b>Unitate sustatzaila</b> Unidad promotora	Durango Kirolak erakunde autonomoko mantentze-lanetako teknikaria Técnico de mantenimiento del OAA Durango Kirolak.				
<b>Kontratuaren arduraduna</b> Persona responsable del contrato	Enrique Pérez Erdozain.				
<b>Nahitaezko txostenak</b> Informes preceptivos	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Gastua onartzea / Aprobación del gasto.</li> <li>3. Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente.</li> <li>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.</li> </ol>				
<b>Egikaritze-epea</b> 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.** - 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 importante 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 Marañon  
Durango Kirolak-eko Lehendakaria  
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente