06/26 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

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

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

En relación de oficio con el expediente número **06/26**, se indica:

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

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

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
TOTAL TRAINING UDA	24,00 €
ABONO PISCINA	38,00 €
MULTIACTIVIDAD	50,00 €
ENTRADAS TABIRA	12,00 €
PISTA TENIS	14,00 €

138,00 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoaren anulazioa onartzea.

Durango Kirolaken lehendariak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2026ko irailaren 09an

RESUELVE

Aprobar la anulación por el importe correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 08 de septiembre de 2026

Lehendakariak

El Presidente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 163403514106406435550 **CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /**

Durango, 8 de septiembre de 2026

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

ESPEDIENTEA ETA KONTRATU PRIBATUAREN GASTUA ONARTZEA / APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Y GASTO DE CONTRATO PRIVADO

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

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

ERABAKITZEN DU / **RESUELVE**

Lehenengoa.- Jarraian zehazten den kontratazio-espedientea onartzea:

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

Espediente zenbakia / Nº Expediente	**125/26**		**Data / Fecha**	**21/09/2026**
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. artikuluaren arabera.** Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.			
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	**Tabira kirol-guneko zaintza aktiboko zerbitzua.** Servicio de vigilancia activa en la zona deportiva de «Tabira»..			
Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación	**Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikuluaren arabera.** Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.			
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	**Le basque team security, S.L**	**B44716983**		
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	10.410,32 €	IVA (21%) BEZ		**12.596,49 €**
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	**41.3422.22702**			
Ordaintzeko era / Forma de pago	**Faktura bakarra aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren.** Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.			
Unitate sustatzailea / Unidad promotora	OAA Durango Kirolak			
Kontratuaren arduraduna / Persona responsable del contrato	Iñaki Inza Arregui			
Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos	**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. Udaleko idazkaritzaren nahitaezko txostena, kontratazio-espedientea onartzeari buruzko iritzia ematen duena.** Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. **3. Kontratazio-espedientearen hasiera, esleipena eta esleitutako kontratuari dagokion gastua onartzea.** Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado. **4. Gastuari dagokion faktura gehitzea.** Incorporación al gasto de la factura correspondiente.			
Egikaritze-epea / Plazo de ejecución	**Gauzatzeko gehieneko epea kontratuan ezarritakoa izango da, eta ez du inolaz ere 2026ko irailaren 30a gainditukо.** El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 30 de septiembre de 2026.			

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 163403521464174605555 **CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /**

Bigarrena. – Le basque team security, S.L. (B44716983) esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espedientean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. – Onartzea **12.596,49** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3422.22702** aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

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

Bosgarrena. – Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de **Le basque team security, S.L. (B44716983)** el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de **12.596,49 €** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3422.22702**, 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, 21 de septiembre de 2026
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Txertudi Gaztelu Jaunak hurrengo hau,

Instalazioen teknikariak egindako txostena jaso ondoren, **Ezkurdi pilotalekuko** elektrizitate-partidak (41.3424.22101) **6.169,20 euroan** eta **Landako kiroldegiko** gas-partidak (41.3423.22103) **1.545,11 euroan** kredituz emateko beharra zehazten duena

Don Iker Txertudi Gaztelu, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

Tras recibir el informe elaborado por la técnica de instalaciones, donde se detalla la necesidad de dotar de crédito a las partidas de electricidad del **frontón Ezkurdi** (41.3424.22101) por importe de **6.169,20** € y de gas del **polideportivo de Landako** (41.3423.22103) por importe de **1.545,11 €**,

PARTIDA	OPERACIÓN AD OPERAZIOA	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	SALDO A 16-09-2026	BEHARRA NECESIDAD
41.3424.22101	202600000293	FE: 2026. ELECTRICIDAD.	5.765,54 €	72,71 €	**6.169,20 €**
41.3425.22101	202600000294	L2: 2026. ELECTRICIDAD.	200.733,19 €	116.229,24 €	0,00 €
41.3423.22103	202600005449	LI: 2026. GAS. Del 25-06 al 31-12	17.430,89 €	16.863,12 €	**1.545,11 €**
41.3425.22103	202600005451	L2: 2026. GAS. Del 25-06- al 31-12	60.364,99 €	58.533,81 €	0,00 €
					7.714,31 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion kontabilitate-eragiketak baimentzea (AD/ eta AD), adierazitako partidak askatzeko eta kredituaz hornitzeko

RESUELVE

Autorizar la operaciones contables correspondientes (AD/ y AD), para liberar y dotar de crédito a las partidas indicadas.

Durango, 22 de septiembre de 2026
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 163403520212537644445 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

07/26 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

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

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

En relación de oficio con el expediente número **07/26**, se indica:

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

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

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
MULTIACTIVIDAD	100,00 €

100,00 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoaren anulazioa onartzea.

Durango Kirolaken lehendariak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2026ko irailaren 25ean

Lehendakariak

RESUELVE

Aprobar la anulación por el importe correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 25 de septiembre de 2026

El Presidente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 163403514334056660 54 **CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /**

Durango, 25 de septiembre de 2026

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

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

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 11/26 (28.406,12 €; 38 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **11/26** (28.406,12 €; 38 facturas).

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

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

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

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 7 de octubre de 2026
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 163403522300611401 65 **CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /**

DURANGO KIROLAK - 2026

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
11/26

09-sep-2026

	Cód.Factura / Org.	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.
1	2026000573	02600445	23/07/2026	UI: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PANELES DIBON (2) IMPRESOS ATORNILLADOS ROSCACHAPAS A VALLAS EXISTENTES.	B95339867-BITACORA GRAFICA, S.L.	1.965,00		412,65	0,00	0,00	0,00	2.377,65	V
					-								FACE
													21/09/2026
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)			1.965,00	21,00	412,65	0,00	0,00		2.377,65	
			ADO										
	2026000634	92627	09/08/2026	L2: POLEA (2), ESPACIADOR (2), CONJUNTO POLEA (2), PORTES Y MANIPULACIÓN MERCANCÍA.	B20360087-ARGYSAN	76,65		16,10	0,00	0,00	0,00	92,75	V
					-								FACE
													08/10/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			76,65	21,00	16,10	0,00	0,00		92,75	
			ADO										
	2026000637	2026 0 264452	31/07/2026	AR: OBRA PP. CANON RESIDUOS, LITRO GASOIL, PORTES, CARRETILLA ELEVADORA, SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO TRANSPORTE, SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	319,77		67,15	0,00	0,00	0,00	386,92	V
					-								FACE
													13/10/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			319,77	21,00	67,15	0,00	0,00		386,92	
			ADO										
	2026000638	202620004320	14/08/2026	AR: BROCHA RECORTAR CERDA CASTOR, PALETINA TRIPLE CERDA, SIDERAL 500 BLANCO.	B95202479-TABIRA COLOR, S.L.	79,12		16,62	0,00	0,00	0,00	95,74	V
					-								FACE
													13/10/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			79,12	21,00	16,62	0,00	0,00		95,74	
			ADO										
	2026000641	25	19/08/2026	AR: MAQUINA AGUA A PRESIÓN, ENCHUFE CHUKO PROTEGIDO.	B95713699-URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.	1.413,16		296,76	0,00	0,00	0,00	1.709,92	V
					-								FACE
													18/10/2026

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 163402603077212760076 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

	Cód.Factura / Org.	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 3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1.413,16	21,00	296,76	0,00	0,00		1.709,92	
6	2026000642	2600312	20/08/2026	UI: ROLLOS PAPEL TÉRMICO (15),PORTES.	B01167873-SITECO, S.L. -	61,35		12,88	0,00	0,00	0,00	74,23	V FACE 19/10/2026
	41 3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		61,35	21,00	12,88	0,00	0,00		74,23	
7	2026000643	1326304931	30/07/2026	UI: SET CONECTORES DOBLES, FILTRO COMPLETO, CODO CONECTOR, CONECTOR ENTRADA, JUNTA PARA FILTRO, PORTES.	A17225178-PROMINENT IBERIA, S.A. -	507,81		106,64	0,00	0,00	0,00	614,45	V FACE 19/10/2026
	41 3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		507,81	21,00	106,64	0,00	0,00		614,45	
8	2026000645	262059	13/08/2026	2025: 4.TRIM. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER.	B83512913-GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L. -	1.805,55		379,16	0,00	0,00	0,00	2.184,71	V FACE 19/10/2026
	41 3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		601,83	21,00	126,38	0,00	0,00		728,21	
	41 3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		601,86	21,00	126,39	0,00	0,00		728,25	
	41 3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		601,86	21,00	126,39	0,00	0,00		728,25	
9	2026000646	TA7MH0126123	19/08/2026	TG: AGO. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14,38		3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	V FACE 19/10/2026
	41 3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14,38	21,00	3,02	0,00	0,00		17,40	
10	2026000647	TA7MH0126125	19/08/2026	TG: AGO. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14,38		3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	V FACE 19/10/2026
	41 3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14,38	21,00	3,02	0,00	0,00		17,40	

	Cód.Factura / Org.	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.
11	2026000648	TA7MH0126124	19/08/2026	TG: AGO. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17,69		3,71	0,00	0,00	0,00	21,40	V
					-								FACE 19/10/2026
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA			17,69	21,00	3,71	0,00	0,00		21,40	
			ADO										
12	2026000649	P26CON033796579	11/08/2026	TG: 25-06-27 AL 23-07-26. TH.GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	290,54		61,01	0,00	0,00	0,00	351,55	V
					-								FACE 20/10/2026
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA			290,54	21,00	61,01	0,00	0,00		351,55	
			O	KN2026000005	TG: 2026. GAS. ACUERDO MARCO.								
13	2026000650	102301	22/08/2026	L2: CONDENSADOR MOTOR, SIFÓN EXTENSIBLE, SPRAY MULTIUSOS, CLAVIJA, BASE MÓVIL, ROLLO CABLE....	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	157,86		33,15	0,00	0,00	0,00	191,01	V
					-								FACE 22/10/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			157,86	21,00	33,15	0,00	0,00		191,01	
			ADO										
14	2026000651	12608058221	11/08/2026	L1: 28-04-26 AL 21-07-26. FLUXORES. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	205,68		21,28	0,00	0,00	0,00	226,96	V
					-								FACE 23/10/2026
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I			199,25	0,00	19,93	0,00	0,00		219,18	
			ADO										
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I			6,43	0,00	1,35	0,00	0,00		7,78	
			ADO										
15	2026000653	648	24/08/2026	L2: REPARAR 33 TAPICES MÁQUINAS, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	B95603239-INEO SPORT, S.L.	1.728,00		362,88	0,00	0,00	0,00	2.090,88	V
					-								FACE 23/10/2026
41	3425	21201	REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA. LANDAKO II			1.728,00	21,00	362,88	0,00	0,00		2.090,88	
			ADO										
16	2026000654	INV/2026/357347	25/08/2026	DK: JUL-SEP. DERECHOS AUTOR.FONOGRAMAS.	U87718094-AGEDI OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS	317,35		66,64	0,00	0,00	0,00	383,99	V
					-								FACE 24/10/2026
41	3421	22601	CANONES. DK			317,35	21,00	66,64	0,00	0,00		383,99	
			ADO										

	Cód.Factura / Org.	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.
17	2026000655	INV/2026/357346	25/08/2026	DK: JUL-SEP. DERECHOS AUTOR. FONOGRAMAS.	U87718094-AGEDI OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS	218,17	45,82	0,00	0,00	0,00	263,99	V
					-							FACE 24/10/2026
41	3421	22601	CANONES. DK ADO			218,17	21,00	45,82	0,00	0,00		263,99	
18	2026000656	0253/26	25/08/2026	DK: LUCERNARIO. COORDINACIÓN, INFORMES, TRÁMITES BUROCRÁTICOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN PSS, TRAMITACIÓN LIBRO INCIDENCIAS	B09500752-RCS CONSULTORIA Y SEGURIDAD, SL	440,00	92,40	0,00	0,00	0,00	532,40	V
					-							FACE 24/10/2026
41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK ADO			440,00	21,00	92,40	0,00	0,00		532,40	
19	2026000657	2500001329	09/08/2026	UI: CABLE PLANO PAGADORES, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L.	175,00	36,75	0,00	0,00	0,00	211,75	V
					-							FACE 24/10/2026
41	3422	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. ZONA TABIRA ADO			175,00	21,00	36,75	0,00	0,00		211,75	
20	2026000658	26001973	25/08/2026	L2: PERFIL ATORNILLABLE, PACK GUIA SEGURIDAD TELESCÓPICA FLOTANTE, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	B01263011-PORMANORTE, S.L.	732,84	153,90	0,00	0,00	0,00	886,74	V
					-							FACE 24/10/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			732,84	21,00	153,90	0,00	0,00		886,74	
21	2026000659	088259	18/07/2026	UI: FUSIBLE CRISTAL, AIREADOR BAJO CONSUMO ANTICAL, ARMARIO EXTINTOR BIE, WAGO BORNA CONECTOR...	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	439,61	92,32	0,00	0,00	0,00	531,93	V
					-							FACE 24/10/2026
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO			439,61	21,00	92,32	0,00	0,00		531,93	

	Cód.Factura / Org.	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.
22	2026000660	2026080101437	26/08/2026	DK: EMAKUME GAZTEEN ITZULIA.21-22/08/2026. AMBULANCIA (2),VEHÍCULO ACOMPAÑAMIENTO, PERSONAL (6).	Q2866001G-CRUZ ROJA · GURUTZE GORRIA	1.636,37		0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,37	V
					-								FACE 25/10/2026
41	3421	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS. DK ADO			1.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00		1.636,37	
23	2026000666	21260828030003124	28/08/2026	TC: 30-06-26 AL 31-07-26. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	403,13		84,66	0,00	0,00	0,00	487,79	V
					-								FACE 29/10/2026
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O	2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	403,13	21,00	84,66	0,00	0,00		487,79	
24	2026000667	21260828030003364	28/08/2026	SF: 30-06-26 AL 31-07-26. GA.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	113,14		23,76	0,00	0,00	0,00	136,90	V
					-								FACE 29/10/2026
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O	2026 ELECTRICIDAD	SF: 2026. ELECTRICIDAD.	113,14	21,00	23,76	0,00	0,00		136,90	
25	2026000668	21260828030002340	28/08/2026	AR: 30-06-26 AL 31-07-26. MF.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	462,90		97,21	0,00	0,00	0,00	560,11	V
					-								FACE 29/10/2026
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O	2026 ELECTRICIDAD	L2: 2026. ELECTRICIDAD.	462,90	21,00	97,21	0,00	0,00		560,11	
26	2026000669	21260828030003377	28/08/2026	TC: 30-06-26 AL 31-07-26. QE.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	909,35		190,96	0,00	0,00	0,00	1.100,31	V
					-								FACE 29/10/2026
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O	2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	909,35	21,00	190,96	0,00	0,00		1.100,31	
27	2026000670	21260828030003098	28/08/2026	TG: 30-06-26 AL 31-07-26. QZ.BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	106,96		22,46	0,00	0,00	0,00	129,42	V
					-								FACE 29/10/2026
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O	2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	106,96	21,00	22,46	0,00	0,00		129,42	
28	2026000671	21260828030002576	28/08/2026	L1: 30-06-26 AL 31-07-26. CG.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1.923,65		403,97	0,00	0,00	0,00	2.327,62	V
					-								FACE 29/10/2026

Org.	Cód.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	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I			1.923,65	21,00	403,97	0,00	0,00		2.327,62	
		O	2026 ELECTRICIDAD	L1: 2026. ELECTRICIDAD.									
29	2026000673	21260828030021169	28/08/2026	SF: 30-06-26 AL 31-07-26. GW.BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	90,67	19,04	0,00	0,00	0,00		109,71	V
					-								FACE 29/10/2026
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO			90,67	21,00	19,04	0,00	0,00		109,71	
		O	2026 ELECTRICIDAD	SF: 2026. ELECTRICIDAD.									
30	2026000674	2500001337	25/08/2026	L2: ASISTENCIA TÉCNICA COLOCACIÓN CAJA Y LECTOR, CONFIGURAC IÓN, ALTA EN SISTEMA, PRUEBAS Y MATERIAL.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L.	985,00	206,85	0,00	0,00	0,00		1.191,85	V
					-								FACE 29/10/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			985,00	21,00	206,85	0,00	0,00		1.191,85	
		ADO											
31	2026000675	6176	30/08/2026	UI: AGO. LIMPIEZA CAMPA, PAPELERAS.	X6444201S-AFUZA,IONUT MARIAN	715,00	150,15	0,00	0,00	0,00		865,15	V
					-								SICAP 29/10/2026
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)			715,00	21,00	150,15	0,00	0,00		865,15	
		ADO											
32	2026000677	SF 260304	14/08/2026	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	617,40	129,65	0,00	0,00	0,00		747,05	V
					-								FACE 31/10/2026
41	3422	22198	MATERIAL QUIMICO. ZONA TABIRA.			617,40	21,00	129,65	0,00	0,00		747,05	
		ADO											
33	2026000679	SF 260316	14/08/2026	UI: HIPOCLORITO (1260), ÁCIDO (585).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	839,70	176,34	0,00	0,00	0,00		1.016,04	V
					-								FACE 31/10/2026
41	3422	22198	MATERIAL QUIMICO. ZONA TABIRA.			839,70	21,00	176,34	0,00	0,00		1.016,04	
		ADO											
34	2026000684	26FCI11498	30/06/2026	L2: REPARAR EQUIPOS DETECCIÓNALARMA INTRUSION, MATERIAL Y M.O.	A20202487-SABICO SEGURIDAD, S.A.	2.916,35	612,43	0,00	0,00	0,00		3.528,78	V
					-								FACE 01/11/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			2.916,35	21,00	612,43	0,00	0,00		3.528,78	
		ADO											

	Cód.Factura / Org. / 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.
35	2026000687	115	02/09/2026	DK: INFORME S/COLOR LÍNEAS MARCAJE CAMPOS FÚTBOL Y S/ANCLAJE PORTERÍAS.	015949637B-LANDABEREA*UNZUETA,JUAN ANTONIO	840,00		176,40	0,00	126,00	0,00	890,40	V
					-								FACE 01/11/2026
41	3421	22604	GASTOS JURIDICOS. DK			840,00	21,00	176,40	0,00	126,00		890,40	
			ADO										
36	2026000688	27FF016014	31/08/2026	TC: AGO. ALFOMBRAS (5).GRIS 85x300---	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	91,73		19,26	0,00	0,00	0,00	110,99	V
					-								FACE 02/11/2026
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)			91,73	21,00	19,26	0,00	0,00		110,99	
			ADO										
37	2026000689	27FF016013	31/08/2026	L1: AGO. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	26,01		5,46	0,00	0,00	0,00	31,47	V
					-								FACE 02/11/2026
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO			26,01	21,00	5,46	0,00	0,00		31,47	
			ADO										
38	2026000690	27FF016029	31/08/2026	L2: AGO. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	120,98		25,41	0,00	0,00	0,00	146,39	V
					-								FACE 02/11/2026
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			120,98	21,00	25,41	0,00	0,00		146,39	
			ADO										
	Nº de operaciones: 41				**Total General**	**23.778,25**		**4.627,87**	**0,00**	**126,00**	**0,00**	**28.280,12**	

Durango, 9 de septiembre de 2026

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den IKER TXERTUDI GAZTELU jaunak hurrengo hau

ERABAKITZEN DU

LEHENENGOA. 2026ko aurrekontuan jasotako dirulaguntza izenduna **FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL – EUSKAL RUTBOL FEDERAKUNDEARI (IFZ: G48534846)** ematea eta zuzenean esleitzea, **5.000,00 €-**tan, **41.3421.48101** aurrekontu-aplikazioaren kontura.

BIGARRENA. Dirulaguntza honen helburua **kirola sustatzea eta Durangoko kirolari eta erakundeei laguntzea** dela ezartzea. Dirulaguntza hori oso-osorik garatu beharko da erakunde onuradunak ekitaldi honetan aurkeztutako memoriarekin eta aurrekontuarekin bat etorriz.

HIRUGARRENA. Diru-kopuru hori Aurrekontua Gauzatzeko Oinarrietan eta dagokion Hitzarmenean zehaztutako moduan ordainduko dela xedatzea. Horretarako, aldez aurretik bi aldeek agiri arautzailea sinatu beharko dute.

LAUGARRENA. Erakunde onuradunari gogoraraztea **2026ko azaroaren 1**a baino lehen jasotako funtsak udal Kudeaketa Arloaren aurrean nola erabili diren justifikatu behar duela. Horretarako, **justifikazio-kontu bat aurkeztu beharko du, jarduera-memoria eta jardueraren gastu eta diru-sarrera guztien zerrenda sailkatua barne**, Dirulaguntzei buruzko Udal Ordenantzaren arabera.

BOSGARRENA. Ebazpen hau erakunde interesdunari jakinaraztea, legez dagozkion errekurtsoak adierazita, eta Kontuhartzailetza eta Diruzaintza Zerbitzuei helaraztea, behar bezala erregistratu eta izapidetu dadin.

DON IKER TXERTUDI GAZTELU, como Presidente de DURANGO KIROLAK

RESUELVE

PRIMERO. Conceder y adjudicar de forma directa la subvención de carácter nominativo contemplada en el Presupuesto de 2026 a favor de la entidad **FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL – EUSKAL RUTBOL FEDERAKUNDEA**, con NIF **G48534846**, por un importe total de **5.000,00 €**, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3421.48101**

SEGUNDO. Establecer que el objeto de la presente subvención es el **fomento de la práctica deportiva y ayudar a deportistas y entidades de Durango**, la cual deberá desarrollarse íntegramente de acuerdo con la memoria y el presupuesto aportados por la entidad beneficiaria durante el presente ejercicio.

TERCERO. Disponer que el abono de la referida cantidad económica se efectuará en la forma determinada por las Bases de Ejecución del Presupuesto y el correspondiente Convenio, quedando condicionado a la previa firma de dicho documento regulador por ambas partes.

CUARTO. Recordar a la entidad beneficiaria la obligación de justificar la aplicación de los fondos percibidos con anterioridad al **1 de noviembre de 2026** ante el Área gestora municipal, mediante la aportación de una cuenta justificativa que incluya una **memoria de actuación y una relación clasificada de la totalidad de los gastos e ingresos de la actividad**, conforme a la Ordenanza Municipal de Subvenciones.

QUINTO. Notificar la presente resolución a la entidad interesada, con indicación de los recursos que legalmente procedan, y dar traslado de la misma a los servicios de Intervención y Tesorería a los efectos de su debido registro contable y oportuna tramitación.

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 163403517753635307776 **CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /**

SEIGARRENA.- Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke organo honi, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean aurkatu daiteke Bilboko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean ezarritakoaren arabera.

SEXTO.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo Recurso de Reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien impugnarla directamente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de dos meses, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Durango, 7 de octubre de 2026
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente