



RESOLUCIÓN

Visto que mediante procedimiento abierto, se ha procedido a la licitación del “Suministro de un sistema integral de impresión multifuncional en régimen de arrendamiento para el Ayuntamiento de Durango orientado a cubrir las necesidades de producción documental y servicios asociados para las distintas dependencias municipales”, con número de expediente 33/2023/ID_KN.

Visto que a la licitación se presentaron las siguientes licitadoras:

- Etxesoft Technologies & Consulting, S.L., con CIF B-95240875.
- Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A., con CIF A-81069197.
- Ricoh España, S.L.U, con CIF B-82080177.
- Sharp Electronics Europe Limited Sucursal en España, con CIF W-8263042-G.
- Solitium, S.L., con CIF B-50570571.

Considerando que el informe técnico de valoración del sobre nº 2 realizada por el Responsable de Informática y Comunicaciones de fecha 27 de junio de 2023 de las ofertas indica lo siguiente:

“Criterios de valoración mediante juicio de valor (SOBRE nº 2)

“Tras la apertura del sobre 2, se realiza el estudio de las distintas propuestas, siendo estas las conclusiones y las puntuaciones que se proponen para cada una de ellas.

RICOH: Puntuación propuesta: 25 puntos

Capítulo 17-1 de la Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares, en cuanto a criterios de valoración mediante juicio de valor

- **Especificaciones Técnicas** de cada tipo de modelo de los equipos a incorporar: *Máximo 5 puntos: Especifica correctamente todas las características de los modelos solicitados, resaltando las que mejoran los valores del propio pliego.*

Puntuación asignada: 5 puntos.

- **Memoria técnica**, con desglose de funcionalidades del software: *Máximo 5 puntos: Especifica claramente las características de las funcionalidades del software ofertado, cumpliendo con creces en todo lo requerido en el capítulo 6 del PPT.*

Puntuación asignada: 5 puntos.

- **Proyecto de tiempos y formas** para el suministro, configuración, instalación, puesta en marcha, formación y retirada parque actual: *Máximo 15 puntos:*



Especifica correctamente todos y cada uno de los puntos incluidos en los capítulos 9 a 13 del PPT, ajustándose correctamente al detalle solicitado en dichos capítulos.

En el último apartado de la propuesta 1.5.1.3.2 Servicio de Recogida de Consumibles, indica expresamente, que: "Para asegurar la disponibilidad de los consumibles, depositaremos un juego de consumibles junto con cada uno de los equipos proporcionados".

Esto confirma expresamente el requisito imprescindible, solicitado en el PPT en los 3 últimos párrafos del capítulo 9.5, suministro de consumibles.

Puntuación asignada: 15 puntos.

KONIKA MINOLTA: Puntuación propuesta: 25 puntos

Capítulo 17-1 de la Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares, en cuanto a criterios de valoración mediante juicio de valor

- **Especificaciones Técnicas** de cada tipo de modelo de los equipos a incorporar: Máximo 5 puntos: *Especifica correctamente todas las características de los modelos solicitados, resaltando las que mejoran los valores del propio pliego.*

Puntuación asignada: 5 puntos.

- **Memoria técnica**, con desglose de funcionalidades del software: Máximo 5 puntos: *Especifica claramente las características de las funcionalidades del software ofertado, cumpliendo con creces en todo lo requerido en el capítulo 6 del PPT.*

Puntuación asignada: 5 puntos.

- **Proyecto de tiempos y formas** para el suministro, configuración, instalación, puesta en marcha, formación y retirada parque actual: Máximo 15 puntos: *Especifica correctamente todos y cada uno de los puntos incluidos en los capítulos 9 a 13 del PPT, ajustándose correctamente al detalle solicitado en dichos capítulos.*

En el apartado 2.5.1. Reposición de consumibles, de su oferta, indica expresamente lo siguiente:

Stock de consumibles en el Ayuntamiento de Durango

Con el fin de evitar paradas de servicio, Konica Minolta, se compromete a mantener en las ubicaciones de los equipos un kit completo de consumibles de reserva por cada equipo, reponiéndose de forma automática tras la instalación en máquina.

Esto confirma expresamente el requisito imprescindible, solicitado en el PPT en los 3 últimos párrafos del capítulo 9.5, suministro de consumibles.



Puntuación asignada: 15 puntos.

ESOFT: Puntuación propuesta: 20 puntos

Capítulo 17-1 de la Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares, en cuanto a criterios de valoración mediante juicio de valor

- **Especificaciones Técnicas** de cada tipo de modelo de los equipos a incorporar: *Máximo 5 puntos: Especifica correctamente todas las características de los modelos solicitados, resaltando las que mejoran los valores del propio pliego.*

Puntuación asignada: 5 puntos.

- **Memoria técnica**, con desglose de funcionalidades del software: *Máximo 5 puntos: Especifica claramente las características de las funcionalidades del software ofertado, cumpliendo con creces en todo lo requerido en el capítulo 6 del PPT.*

Puntuación asignada: 5 puntos.

- **Proyecto de tiempos y formas** para el suministro, configuración, instalación, puesta en marcha, formación y retirada parque actual: *Máximo 15 puntos:*

Especificación correctamente todos y cada uno de los puntos incluidos en los capítulos 9 a 13 del PPT, ajustándose correctamente al detalle solicitado en dichos capítulos, a excepción del apartado 9.5 de Suministro de consumibles:

- *En el apartado 3.4 de Gestión de consumibles de la oferta de la empresa esoft, indica lo siguiente: “**Nos comprometemos a enviar los consumibles necesarios para el funcionamiento de los equipos y sistemas ofertados sin coste alguno para el Ayuntamiento de Durango y siempre que se necesiten según se describe en el apartado de niveles de calidad del servicio y asistencia**”.*

En el apartado 4; Niveles de calidad del servicio de asistencia de la misma propuesta, se indica que el plazo de entrega del consumible es de 24 horas.

Lo que se indica en los últimos párrafos del punto 9.5 del PPT, es lo siguiente:

En el momento del suministro e instalación de las máquinas adjudicadas en el contrato, deberán de disponer cada una de ellas y de forma individual y obligatoria, de un kit completo de consumible por juego de tóner de reserva, reponiéndose de forma automática, del tipo de tóner/color que corresponda, cuando se precise, tras la puesta en marcha de la máquina.

Este apartado anterior, es importante y debe cumplirse obligatoriamente.

El Ayuntamiento no va a disponer de ningún almacén centralizado con un pequeño stock de consumibles (tóner), para su distribución por todos los departamentos que



dispongan de máquinas suministradas en este proyecto, a pesar de que todas ellas utilicen el mismo modelo de recambio de tóner.

Se requiere expresamente y de forma obligada, que cada máquina disponga del kit completo de unidades de tóner blanco/negro y color, in-situ, en la propia máquina, ya que no se va a recurrir a ningún almacén centralizado ni a otros departamentos, aunque dispongan del mismo consumible.

De hecho, la reposición del consumible, ya se indica expresamente que tiene que llegar a la máquina física que lo haya solicitado y no a otro lugar de almacenamiento o de stock centralizado y en un plazo de las 24 horas siguientes a su pedido.

Esto no es una prescripción técnica sino un recurso de material a disponer de forma obligatoria en cada máquina, desde su instalación y puesta en marcha, siendo esta una obligación contractual de la empresa adjudicataria, por lo que su cumplimiento se verificará expresamente en la fase de ejecución del contrato, ya que la presentación de las ofertas de las empresas licitadoras, les supone el acatamiento de los pliegos.

*Por lo tanto y en el caso de esta propuesta, en caso de ser adjudicataria de la licitación, **se verificará expresamente en la fase de ejecución del contrato**, ya que la presentación de las ofertas de las empresas licitadoras, les supone el acatamiento de los pliegos.*

Puntuación asignada: 10 puntos.

SHARP: Puntuación propuesta: 25 puntos

Capítulo 17-1 de la Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares, en cuanto a criterios de valoración mediante juicio de valor

- **Especificaciones Técnicas** de cada tipo de modelo de los equipos a incorporar: Máximo 5 puntos:
Especifica correctamente todas las características de los modelos solicitados, resaltando las que mejoran los valores del propio pliego.

Puntuación asignada: 5 puntos.

- **Memoria técnica**, con desglose de funcionalidades del software: Máximo 5 puntos:
Especifica claramente las características de las funcionalidades del software ofertado, cumpliendo con creces en todo lo requerido en el capítulo 6 del PPT.

Puntuación asignada: 5 puntos.

- **Proyecto de tiempos y formas** para el suministro, configuración, instalación, puesta en marcha, formación y retirada parque actual: Máximo 15 puntos:
Especifica correctamente todos y cada uno de los puntos incluidos en los capítulos 9 a 13 del PPT, ajustándose correctamente al detalle solicitado en dichos capítulos.



En el apartado 6 de su propuesta, “Suministro de consumibles”, indica lo siguiente: En el momento del suministro e instalación de las máquinas adjudicadas en el contrato, cada una de ellas y de forma individual, dispondrá de un kit completo de consumible de reserva. Posteriormente se repondrá de forma automática el tipo de tóner/color que corresponda, cuando se precise, tras la puesta en marcha de la máquina, de forma que siempre exista un juego de reserva en cada equipo.

Esto confirma expresamente el requisito imprescindible, solicitado en el PPT en los 3 últimos párrafos del capítulo 9.5, suministro de consumibles.

Puntuación asignada: 15 puntos.

SOLITIUM: Puntuación propuesta: 18 puntos

Capítulo 17-1 de la Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares, en cuanto a criterios de valoración mediante juicio de valor

- **Especificaciones Técnicas** de cada tipo de modelo de los equipos a incorporar: Máximo 5 puntos:
Especifica correctamente todas las características de los modelos solicitados, resaltando las que mejoran los valores del propio pliego.

Puntuación asignada: 5 puntos.

- **Memoria técnica**, con desglose de funcionalidades del software: Máximo 5 puntos:
Especifica claramente las características de las funcionalidades del software ofertado, cumpliendo con creces en todo lo requerido en el capítulo 6 del PPT.

Puntuación asignada: 5 puntos.

- **Proyecto de tiempos y formas** para el suministro, configuración, instalación, puesta en marcha, formación y retirada parque actual: Máximo 15 puntos:
Especifica correctamente todos y cada uno de los puntos incluidos en los capítulos 9 a 13 del PPT, ajustándose correctamente al detalle solicitado en dichos capítulos.

En el apartado de su propuesta, “Gestión de consumibles”, indica lo siguiente:

Con el fin de evitar paradas de servicio, Solitium S.L. se compromete a mantener en las ubicaciones de los equipos, y a determinación de ésta, de un kit completo de consumibles por juego de tóner de reserva, reponiéndose de forma automática tras la instalación en máquina, y todo ello para asegurar la inmediata sustitución de los mismos.

Esto confirma expresamente el requisito imprescindible, solicitado en el PPT en los 3 últimos párrafos del capítulo 9.5, suministro de consumibles.

La Carátula del proyecto, al final del párrafo 17.1, indica lo siguiente:



“Las empresas licitadoras vendrán obligados a presentar la documentación de la oferta técnica redactada en letra Arial con tamaño 12 e interlineado 1,5, en formato A4. Solo se valorarán como máximo las primeras 25 páginas, en formato A4”.

La propuesta presentada por la empresa Solitium, tiene más de 25 páginas impresas, por lo que los apartados referentes a formación, retirada de máquinas actuales y confidencialidad de datos, así como otra documentación técnica de las máquinas propuestas, que forman parte de la propuesta, pero a partir de la página 25, no se tendrán en cuenta.

Las propuestas del resto de empresas licitadoras, cumplen escrupulosamente la presentación de las mismas, en un máximo de 25 páginas.

Puntuación asignada: 8 puntos.

Resumen de estudio del sobre 2:

<i>Propuesta</i>	<i>Valoración</i>
<i>RICOH</i>	<i>25 puntos</i>
<i>KONIKA MINOLTA</i>	<i>25 puntos</i>
<i>ESOFIT</i>	<i>20 puntos</i>
<i>SHARP</i>	<i>25 puntos</i>
<i>GRUPO SOLITIUM</i>	<i>18 puntos</i>

Considerando que el informe de valoración del sobre nº 3 realizada por el Responsable de Informática y Comunicaciones de fecha 12 de julio de 2023 indica lo siguiente:

“Criterios de valoración automática (SOBRE nº 3)

Se procede a la apertura del sobre 3 de las propuestas que pasan a esta fase.

La oferta económica, tiene una asignación máxima de 50 puntos, que se reparten en base a los apartados del capítulo 17.2 I-OFERTA ECONOMICA, del I.1 al I.4.

En estos apartados, se valora cada propuesta y se aplica la fórmula descrita en los mismos.

Tras el estudio de las propuestas, la puntuación que obtienen en cada uno de estos apartados, es el siguiente:

OFERTA ECONOMICA EMPRESAS	Cuota mensual A3 18 Puntos	Cuota mensual A4 7 Puntos	Precio Unit. copia B/N 10 Puntos	Precio Unit. copia Color 15 Puntos	Total Oferta Económica 50 Puntos
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---



RICOH	18,00	4.02	2.75	12.29	37.06
KONIKA MINOLTA	11.75	3.59	4.25	15.00	34.59
ESOFT	9.15	2.42	4.75	9.07	25.39
SHARP	11.80	7.00	10.00	14.64	43.45
GRUPO SOLITIUM	3.50	2.91	7.25	14.86	28.51

Las mejoras tienen una puntuación máxima de 25 puntos que se distribuyen entre los apartados del capítulo 17.2, II.MEJORAS, desde el apartado II.1 al II.7

	II.1 Equipos Idazkaritza y Bulego Teknikoa		
OFERTA ECONOMICA EMPRESAS	Mejora Velocidad 2 Puntos	Finalizador grapador 1 Punto	Tercera bandeja 1 Punto
RICOH	2	1	1
KONIKA MINOLTA	2	1	1
ESOFT	2	1	1
SHARP	2		1
GRUPO SOLITIUM	2	1	1

OFERTA ECONOMICA EMPRESAS	II.2 Fax Virtual 4 Puntos	II.3 Panel Euskera 2 Puntos	II.4 Tiempo máximo impresión 1ª copia color 3 Puntos	II.5 RAM 4 GB A4 1 Punto	II.5 RAM 8 GB A4 2 Puntos
RICOH	4	2	3	1	
KONIKA MINOLTA	4	2	3	1	
ESOFT	4				
SHARP	4	2			
GRUPO SOLITIUM	4	2		1	

OFERTA ECONOMICA EMPRESAS	II.6 RAM 4 GB A3 1 Punto	II.6 RAM 8 GB A3 4 Puntos	II.7 Disco SSD A4 1 Punto	II.7 Disco SSD A3 5 Puntos	TOTAL MEJORAS. Apartados II.2 a II.7 25 Puntos
RICOH		4		5	23
KONIKA		4	1	5	24



MINOLTA					
ESOFT	1			5	14
SHARP	1		1	5	16
GRUPO SOLITIUM		4		5	20

Se desarrolla el cuadro resumen de los puntos obtenidos en todos los apartados puntuables de la carátula del proyecto, agregando los de la fase previa del sobre 2 y presentado los totales del proyecto.

	Sobre 2	Sobre 3		
OFERTA ECONOMICA EMPRESAS	Memoria Técnica Proyecto 25 Puntos	Económica I.1 a I.4 50 Puntos	Mejoras II.1 a II.7 25 Puntos	TOTAL PROYECTO 100 Puntos
RICOH	25	37.06	23	85.06
KONIKA MINOLTA	25	34.59	24	83.59
ESOFT	20	25.39	14	59.39
SHARP	25	43.45	16	84.45
GRUPO SOLITIUM	18	28.51	20	66.51

Según los datos sumatorios obtenidos en cada una de las fases del proyecto, la propuesta realizada por la empresa Ricoh, es la que alcanza la puntuación más alta, de las presentadas.

Por todo lo expuesto, se propone la adjudicación del proyecto de multifuncionales, correspondiente al expediente 33/2023 y de acuerdo con lo descrito tanto en el PPT como en la Carátula y PCA, a la empresa Ricoh, por haber alcanzado la mayor puntuación de 85,06 puntos”.

En consecuencia la Mesa eleva propuesta de adjudicación a favor de la empresa **RICOH ESPAÑA, S.L.U.** con CIF **B-82080177**.

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

Y en virtud de las competencias que me atribuye la Disposición Adicional Segunda, apartado primero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

RESUELVO

Primero.- Adjudicar a **RICOH ESPAÑA, S.L.U.** con CIF **B-82080177**, el contrato que tiene por objeto el “Suministro de un sistema integral de impresión multifuncional en régimen de arrendamiento para el Ayuntamiento de Durango orientado a cubrir las necesidades de



producción documental y servicios asociados para las distintas dependencias” con número de expediente 33/2023/ID_KN, por un precio de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN (147.801) euros, más el 21% de IVA (31.038,21€); lo que hace un total de **CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTIUN (178.839,21) euros**, para los cuatro años de contrato.

Las partidas presupuestarias que van a sufragar el gasto del contrato son las siguientes:

ENTIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA
AYUNTAMIENTO	21.9260.20501
ASTARLOA KULTURGINTZA	61.3331.20501
DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	61.3351.20501
FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA	61.3261.20501
DURANGO KIROLAK	41.3421.20501

Segundo.- El contrato tendrá una duración de **CUATRO (4) años**.

La ejecución del contrato, que incluye la entrega y puesta en marcha de los equipos, se realizará siguiendo las necesidades del Ayuntamiento y la planificación deberá ser aprobada por el Departamento de Informática y Comunicaciones, conforme a lo previsto en el apartado 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

El **periodo transitorio**, comprenderá desde la firma del contrato del suministro hasta el momento en el que el nuevo parque de equipos multifunción se encuentre operativo al 100%.

El plazo máximo del mencionado periodo transitorio, es de **OCHO (8) MESES** contabilizados a partir de **la firma del contrato**.

Se contemplará la opción de la instalación de máquinas provisionales para ubicaciones definidas como críticas en caso de retraso en la entrega por falta de stock.

Tercero.- La ejecución del mismo se ajustará a la oferta del adjudicatario y a las prescripciones de obligado cumplimiento establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Caratula y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En particular, se cumplirá los compromisos suscritos en materia medioambiental.

Cuarto.- La formalización del contrato en documento administrativo se realizará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 153 de la LCSP, no antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.



Quinto.- Notificar la presente resolución a los licitadores y dar traslado del mismo al área responsable del contrato y, al área de Intervención a los efectos oportunos.

Lo manda y firma la Teniente Alcalde delegada, de todo lo cual yo, Secretaria General de la Corporación, doy fe.

7 de agosto de 2023

Durango, 7 de agosto de 2023

Josune Escota Bisbal
3. alkateordea - 3.^a Teniente Alcalde

Maria Teresa Oleaga Larrinaga
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

END 05/23 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 **END 05/23**, 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 / SOZETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, LAURA	72316238Y	Su factura O000035/2023	1,572.99 €
			1,572.99 €

Aitzitik, aipatutako zergapekoak, era berean, udal-ogasun honetan zordun gisa agertzen direla, jarraian adierazten diren kontzeptuengatik eta zenbateko banakatuagatik:

Que, por el contrario, los/las obligados/as tributarios/as citados/as, a su vez figuran como deudores/as a esta Hacienda Municipal por los conceptos que a continuación se expresan y por los importes desglosados:

IZEN ABIZENAK / SOZETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KONTZEPTUA / CONCEPTO	ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, LAURA	723166238Y	IVTM 2020, 2021, 2023	250.22 €
			250.22 €

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 2. Artikuluak 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 Orokorrean 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.

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.

Aurrekoari dagokionez, aipatutako Foru Arauaren 75. Artikuluak xedatzen duela Zerga Administrazioak ofizioz konpentsatuko dituela ordainarazpen-aldian dauden zerga-zorrak.

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.

2/2005 Foru Arauaren 62. Artikuluak ezartzen duenez, ofizioz egindako konpentsazio kasuetan, zergapeko beraren hainbat zerga-zor metatu badira eta guztiz iraungi ezin badira, Zerga Administrazioak nterés ta 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 irangi ahal izango dira, Foru Ogasunak zordunarentzat aintzatesten dituen kredituekin konpentsatuz. Horrela, Foru Administrazioaren zordun bat aldi berean haren hartzekodun bada kreditu aintzatepsi bategatik borondatezko epealdia igaro ondoren, zorra kredituarekin konpentsatuko da ofizioz, ordainarazpeneko prozeduraren zein fasetan dagoen gorabehera. Konpentsazioa interesatuari jakinaraziko zaio.

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 nter, eta Durango Kirolak erakunde autonomoaren estatutueta horretarako aitorutako eskumenaren arabera:

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 las interesados/as.

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 diren zergapekoaren aldeko kreditu-eskubidearen ondoriozko zenbatekoa konpentsatzea adierazitako zenbatekoengatik, horiek Udala Zerga Bilketa honentzako interes onenaren arabera aplikatuz.

Primero.– Compensar el importe derivado del derecho de crédito a favor de los/las obligados/as tributarios/as que a continuación se cita por los importes expresados, aplicando los mismos en función del mejor interés para esta Recaudación Municipal.

IZEN ABIZENAK / SOZIOETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KREDITU ESKUBIDEA DERECHO CRÉDITO	KONPENTSATU BEHARREKO ZENB. IMPORTE A COMPENSAR	ITZULI BEHARREKO ZENB. IMP. A DEVOLVER
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, LAURA	072316238Y	1,572.99 €	250.22 €	1,322.77 €

Bigarrena.– Konpentsazioa interesduneri jakinaraztea.

Segundo.– Notificar la compensación a los/las mismos/as.

Hirugarrena.– Konpentsatutako zenbatekoa gainditzen 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.

Durango, 2023ko Azaroaren 13.

En Durango, a 13 de Noviembre de 2023

Mikel Ortega Marañoñ
Durango Kirolak-eko Presidentea

Durango, 13 de noviembre de 2023

Mikel Ortega Marañoñ
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK-en
Presidente den Mikel Ortega Marañón
Jaunak

Don Mikel Ortega Marañón,
como Presidente de DURANGO
KIROLAK

Roger Dominique Ndong Jaunak,
baimena lortu zuen San Faustoko
frontoian **Senegalgo bazkaria** ekintza
antolatzeko **2023ko uztailaren 8an**.
Baimen haren baldintzetako bat hauxe
da: “Antolatzaileak instalazioa garbi
utzi beharko du, eta horretarako bere
materiala eraman beharko du (zoru-
garbigailuak, mopak, korrosiboak ez
diren garbitasun-produktuak). Ezohiko
garbiketa egiteko premia badago,
antolatzailearen ardura izango da”.
Obligazioak beteko zirenaren berme
gisa 600 euroko fidantza ordaindu
zuen antolatzaileak.

Ildo horretatik, udaleko zerbitzu
teknikoek txostena idatzi dute, eta
idatzi hori da ekintza administratibo
honen arrazoa. Hauxe da txostenaren
edukia (urriaren 1eko 39/2015
Administrazio Publikoaren
Administrazio Prozedura Erkidearen
Legeak 88.artikuluari jasotzen
duenaren ondorioetarako):

*Instalazioa zein egoeratan zegoen
egiaztatu ahal izateko, ekitaldiaren
aurretik eta ondoren, Durango Kirolak-
eko mantentze-lanetako langileak
instalazioaren argazkiak egiteaz
arduratzen dira.*

Considerando que **Don Roger Dominique Ndong**, fue autorizado a organizar la actividad **Comida Senegalesa** en el frontón San Fausto el **día 8 de Julio de 2023**. Entre las condiciones de la autorización figura la siguiente: “El Organizador deberá dejar limpia la instalación y deberá llevar su propio material (fregonas, mopas, productos de limpieza no corrosivos). La limpieza extraordinaria, en caso de necesitarse, correrá a su cargo”. En garantía del cumplimiento de sus obligaciones se depositó una fianza por importe de 600 euros.

Atendido el informe evacuado por los Servicios Técnicos municipales que constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el art. 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del siguiente tenor:

A fin de poder verificar tanto el estado en el que se encontraba la instalación, antes y después del evento, personal de mantenimiento de Durango Kirolak se encarga de hacer fotos de la instalación.

Bai mantentze-lanetako langileek, bai frontoia garbitzeko kontratatutako enpresako langileek, ekitaldiaren ondoren zorua kaltetu dela adierazi diete erakundeko arduradun teknikoei. Bertan, orban zuri ugari agertzen dira, lurrarekin bateragarria ez den produkturen bat aplikatu izanaren sintomak, eta, horrela, kirol-zoladura hondatzen da.

Azaldutakoagatik, Durango Kirolak erakunde autonomoaren instalazioetako teknikari naizen aldetik, eta lehendakariaren 2023ko ekainaren 5eko ebazpenean, instalazio hori erabiltzeko baimena ematekoan, ezarritakoaren arabera, ebazpen horretan ezarritako zehapena aplikatzea proposatzen dut, eta pilotalekuko zorua hondatu delako jarritako fidantza osorik deskontatzea.

Gauzak horrela, eta kontuan hartuta lurzorua konpontzeko kostua **Don Roger Dominique Ndong Jaunak** eragin ahal izan ziren kalteak ordaintzeko ipinitako 600 euroko fidantza baino altuagoa dela, fidantza EZ itzultzea proposatzen dugu”.

Tanto el personal de mantenimiento como el personal de la empresa contratada para la limpieza ordinaria del frontón, indican a los responsables técnicos del organismo que tras el evento, el suelo ha quedado perjudicado. Aparecen en el mismo, infinidad de manchas blancas, sintomatología de haber aplicado algún producto no compatible con el suelo, estropeando de esta manera, el pavimento deportivo.

Por lo expuesto, en calidad de técnico de instalaciones del organismo autónomo Durango Kirolak, y de acuerdo a lo establecido en la resolución de la presidenta de fecha 5 de junio de 2023 por la cual concedía permiso para el uso de dicha instalación, propongo aplicar la sanción establecida en dicha resolución y, descontar íntegramente la fianza depositada al haber estropeado el suelo del frontón.

Con lo anteriormente señalado y considerando que el coste de la reparación del suelo es muy superior a la fianza de 600 € depositada por **Don Roger Dominique Ndong** para los desperfectos generados por el evento, se propone la NO devolución de la fianza”.

Era berean, interesdunei edo, hala badagokio, haien ordezkariiei jakinaraziko zaie gutxienez hamar eguneko eta gehienez hamabost eguneko epea dutela, egoki iritzitako dokumentuak eta justifikazioak alegatu eta aurkezteko. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 82. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta (horren bidez bideratu dira prozedurak), eta ebazpen-proposamena idatzi baino lehen egingo da jakinarazpen hori.

Horren haritik, DKren estatutuen 9. artikulua (2009ko ekainaren 1eko BAO, 101. zk.) erakundeko presidentziari esleitzen dizkio, besteak beste, ekintza judizialak eta administratiboak egikaritzeko eskumenak eta erakunde autonomoaren defentsa, bere eskumenekoak diren gaietan, baita beste organo baten esku utzi dituenean ere (9.9. artikulua) Eta, oro har, berariaz erakundeko beste organuei esleitu bako ekintzetan erakundearen interes bereziak gobernatzeko eta administratzeko ahalmena ere badu, bai eta Kontseilu Errektoreak eskuordetu diezazkiokeen beste edozein ahalmen ere (9.14 art.).

Considerando, asimismo, lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas por el que instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a las personas interesadas o, en su caso, a sus representantes, para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Considerando el artículo 9 de los vigentes estatutos de DK (B.O.B N° 101, de 1 de junio de 2009) por el que se atribuye a la presidencia, entre otras, las competencias para ejercer las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Organismo Autónomo en materias que sean de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano (art. 9.9) y, en general cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses peculiares del ente no estén atribuidas de un modo expreso a otro órgano del mismo, así como cualesquiera otras que le puedan ser delegadas por el Consejo Rector (art. 9.14).

ERABAKI DUT

Lehenengoa.– **ROGER DOMINIQUE NDONG Jaunari** espedientea irekitzea, San Faustoko pilotalekua erabiltzeko baimenean ezarritako baldintzak ez betetzeagatik, eta baldintzok betetzeko berme gisa Durango Kirolak-i emandako **600,00** euroko fidantza konfiskatzea.

Bigarrena.– Espedientea ebatzi aurretik, **ROGER DOMINIQUE NDONG Jaunari** hamar (10) egun baliouduneko epea ematea, bere eskubideak defendatzeko egoki ikusten dituen dokumentuak edo justifikazioak aurkeztu ahal izateko.

Horrela bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikulua beteaz, aipatutako guztia jakinarazten zaizu, eta eta adierazten dizugu izapide-egintza honen aurka ezin dela errekurtsorik aurkeztu, nahiz eta aurretik aipatutako 39/2015 Legearen 112. artikuluan xedatutako aukerak daukazun, eta zure eskubideak hobeto defendatzeko egoki iritzitako beste edozein ekintza edo errekurtsio egiteko aukera duzun.

HE RESUELTO

Primero.– Incoar a **DON ROGER DOMINIQUE NDONG** expediente para declarar el incumplimiento de las condiciones impuestas en el acuerdo de cesión del uso del frontón San Fausto y la incautación de la fianza de **600,00 €** depositada en Durango Kirolak en garantía de su cumplimiento.

Segundo.– Otorgar a la **DON ROGER DOMINIQUE NDONG**, con carácter previo a la resolución del expediente, un plazo de diez (10) días hábiles, para que alegue y aporte todos aquellos documentos y justificaciones que estimen pertinentes en mejor defensa de sus derechos.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los efectos procedentes; indicándole que contra este acto de trámite no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 112 de la anteriormente citada Ley 39/2015 y, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimara oportuno interponer en mejor defensa de sus derechos.

Agintzen eta sinatzen du Durango
Kirolak-eko Presidenteak, Durangon
2023ko Azaroaren 139.

Presidentea

Lo manda y firma, el Presidente
de Durango Kirolak, en Durango a 13
de Noviembre de 2023.

El Presidente

Durango, 13 de noviembre de 2023

Mikel Ortega Marañoñ
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO «Durango Kirolak»

Vistos los informes emitidos por la Gerencia de los Organismos Autónomos Administrativos del Ayuntamiento de Durango referidos a la necesidad de contratación de duración temporal determinada para la cobertura de las necesidades de personal del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak») y adjuntos a la presente resolución.

Acreditada la insuficiencia de personal para garantizar una prestación de servicios que sobrepasa la capacidad laboral del personal disponible en el OAA «Durango Kirolak», de conformidad con lo dispuesto en el art.15.2. 2º de Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 3, referido al contrato eventual por circunstancias de producción, del Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y el artículo 28.1. c) o o el artículo 10.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (se aplicará un artículo u otro en función si se trata de personal laboral o personal funcionario), procede la contratación, de carácter excepcional, de los puestos que se detallan a continuación:

- o Técnica o Técnico en Gestión administrativa y atención a la ciudadanía

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	
Denominación	Técnica o Técnico en Gestión administrativa y atención a la ciudadanía
Requisitos del puesto	
Grupo	C2
P.O.	Personal funcionario interino o Personal Laboral
Tipo	Normal
F.P.	C
Requisitos de desempeño	
Titulación a acreditar	Técnica o Técnico en Gestión Administrativa o equivalente a efectos académicos. B1 o equivalente a efectos de acreditación del conocimiento de euskara
PL	
Porcentaje de dedicación	100%
Retribuciones	
Complemento de Destino	17

- o Socorrista en instalaciones acuáticas

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	
Denominación	Socorrista
Requisitos del puesto	
Grupo	C1
P.O.	Personal funcionario interino o Personal Laboral
Tipo	Normal
F.P.	C
Requisitos de desempeño	
Titulación a acreditar (deberá acreditar una de las titulaciones académicas que se detallan a continuación con sus correspondientes certificaciones específicas en su caso)	Técnica o Técnico Superior en enseñanza y animación socio deportiva o equivalente a efectos académicos. Técnica o Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o equivalente a efectos académicos. Técnica Deportiva o Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo junto con una de las siguientes acreditaciones: - Nivel II o III de las actividades de formación deportiva reguladas por la Orden ECD/158/2014 o equivalentes a efectos profesionales de la especialidad deportiva de Natación. - Certificado de profesionalidad AFDA0310 Actividades de natación o equivalente a efectos profesionales. - Diploma de monitorado carácter federativo emitido la Federación deportiva de Natación.
PL	C1 o equivalente a efectos de acreditación del conocimiento de euskara
Porcentaje de dedicación	100%
Retribuciones	
Complemento de Destino	20

En virtud de las atribuciones que el artículo 9.13 del los Estatutos del OAA «Durango Kirolak» confiere a la presidencia del citado organismo,

RESUELVO

Uno. - Aprobar la provisión de los puestos de Técnica o Técnico en Gestión administrativa y atención a la ciudadanía del grupo C2 con complemento de destino correspondiente al nivel 17 y de Socorrista en Instalaciones acuáticas del grupo C1 con complemento de destino correspondiente al nivel 20.

Dicha la provisión se realizará mediante la figura de contratos de duración determinada por circunstancias de un incremento ocasional e imprevisible de la actividad del servicio.

Dos. - Notificar la presente resolución al Servicio de Gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Durango.

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente resolución en Durango a 16 de noviembre de 2023

Durango, 16 de noviembre de 2023

Mikel Ortega Marañon
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Presidente del OAA «Durango Kirolak»

27/23 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da,
ofizioz:

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Mikel Ortega
Marañon** Jaunak hurrengo hau

Durango Kirolak Erakunde Autonomoko zerbitzu
ekonomikoei 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 27/23, se
indica:

Don Mikel Ortega Marañon, 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:

ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	105.65
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	76.98
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	96.23
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	128.3
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	128.3
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	128.3
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	128.3
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	105.65
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	128.3
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	128.3
MULTIJARDUERA, monitoreen greba URTEKOA	128.3
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 2.HIRUHILEKOA	58.05
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 2.HIRUHILEKOA	58.05
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 2.HIRUHILEKOA	58.05
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 2.HIRUHILEKOA	58.05
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 2.HIRUHILEKOA	43.53
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 2.HIRUHILEKOA	46.44
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 2.HIRUHILEKOA	58.05
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 3.HIRUHILEKOA	56.14
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 3.HIRUHILEKOA	56.14
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 3.HIRUHILEKOA	44.92
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 3.HIRUHILEKOA	56.14
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 3.HIRUHILEKOA	56.14
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 3.HIRUHILEKOA	44.92
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 3.HIRUHILEKOA	56.14
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 3.HIRUHILEKOA	36.49
MULTIJARDUERA, monitoreen greba 3.HIRUHILEKOA	36.49
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	17.2
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	17.2
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	17.2
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	16.12
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	13.97
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	13.97
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	16.12
MULTIJARDUERA, monitoreen greba UZTAILA	21.5

[illegible]

[illegible]

MULTIJARDUERA, monitoreen greba IRAILA	12.44
MULTIJARDUERA, monitoreen greba IRAILA	12.44
MULTIJARDUERA, monitoreen greba IRAILA	12.44
MULTIJARDUERA, monitoreen greba IRAILA	12.44
MULTIJARDUERA, monitoreen greba IRAILA	12.44
MULTIJARDUERA PLUS, monitoreen greba URTEKOA	118.66
MULTIJARDUERA PLUS, monitoreen greba URTEKOA	89
MULTIJARDUERA PLUS, monitoreen greba URTEKOA	89
MULTIJARDUERA PLUS, monitoreen greba IRAILA	24.3
MULTIJARDUERA PLUS, monitoreen greba IRAILA	24.3

5.259,04 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

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

Durangon, 2023ko azaroaren 15a.

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes

Lo manda y firma el expresado presidente de
Durango Kirolak

En Durango, a 15 de noviembre de 2023.

Mikel Ortega Marañon
Durango Kirolakeko Presidentea

Durango, 16 de noviembre de 2023

Mikel Ortega Marañon
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO «Durango Kirolak»

Vistos el informe emitido por la Gerencia de los Organismos Autónomos Administrativos del Ayuntamiento de Durango referido a la necesidad de contratación de duración temporal determinada para la cobertura de las necesidades de personal del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak») y adjuntos a la presente resolución.

Acreditada la insuficiencia de personal para garantizar una prestación de servicios que sobrepasa la capacidad laboral del personal disponible en el OAA «Durango Kirolak», de conformidad con lo dispuesto en el art.15.2. 2º de Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 3, referido al contrato eventual por circunstancias de producción, del Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y el artículo 28.1. c) o o el artículo 10.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (se aplicará un artículo u otro en función si se trata de personal laboral o personal funcionario), procede la contratación, de carácter excepcional, del puesto que se detalla a continuación:

- o Técnica o Técnico en Gestión administrativa y atención a la ciudadanía

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	
Denominación	Técnica o Técnico en Gestión administrativa y atención a la ciudadanía
Requisitos del puesto	
Grupo	C2
P.O.	Personal funcionario interino o Personal Laboral
Tipo	Normal
F.P.	C
Requisitos de desempeño	
Titulación a acreditar	Técnica o Técnico en Gestión Administrativa o equivalente a efectos académicos.
PL	B1 o equivalente a efectos de acreditación del conocimiento de euskara
Porcentaje de dedicación	100%
Retribuciones	
Complemento de Destino	17

En virtud de las atribuciones que el artículo 9.13 del los Estatutos del OAA «Durango Kirolak» confiere a la presidencia del citado organismo,

RESUELVO

Uno. - Aprobar la provisión del puesto de Técnica o Técnico en Gestión administrativa y atención a la ciudadanía del grupo C2 con complemento de destino correspondiente al nivel 17.

Dicha la provisión se realizará mediante la figura de contratos de duración determinada por circunstancias de un incremento ocasional e imprevisible de la actividad del servicio.

Dos. - Notificar la presente resolución al Servicio de Gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Durango.

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente resolución en Durango a 17 de noviembre de 2023

Presidente del OAA «Durango Kirolak»

Durango, 17 de noviembre de 2023

Mikel Ortega Maraño
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

2023ko azaroaren 26 datarekin, **2023ko Azaroko 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 Noviembre de 2023, el gasto correspondiente a la **nómina de Noviembre de 2023** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	124,433.66 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-9,040.11 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-21,379.32 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetza.	-2,047.66 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	13.20 €
GARBIA / LÍQUIDO	91,979.77 €
Elkarkidetza enpresaren kontura / Elkarkidetza a cargo de la	2,047.66 €

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2023ko azaroaren 22.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 22 de Noviembre de 2023,

Mikel Ortega Maraño

Durango, 22 de noviembre de 2023

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

«DURANGO KIROLAK» ADMINISTRAZIO-ERAKUNDE AUTONOMOAREN PRESIDENTEAREN EBAZPENA

Gaia: 2022-2024 Dirulaguntzen Plan Estrategikoan «Durango Kirolak» Administrazio - Erakunde Autonomoak onartutako eta «San José - Jesuitak» ikastetxeari zuzendutako dirulaguntza zuzenaren bigarren ordainketa

2022-2024 Dirulaguntzen Plan Estrategikoan «Durango Kirolak» Administrazio - Erakunde Autonomoak onartutako eta «San José - Jesuitak» ikastetxeari zuzendutako dirulaguntza zuzena eta izenduna kudeatu behar du, erakunde horretako benetako presidenteak dagokion espedientea irekitzeko agindua eman ondoren. Zuzeneko dirulaguntza horren guztizko zenbatekoa zortzi mila (8.000) eurokoa da.

Dirulaguntza zuzen hori proposatutako lankidetzaz hitzarmenaren bidez bideratu behar zenez, bi alderdi interesdunek hitzarmen hori sinatu dute, Udal-Kontuhartzaileak hitzarmen-proposamenaren aldeko fiskalizazio-txostena egin ondoren.

Aipatutako hitzarmenaren zazpigarren klausulan ezarritakoaren arabera, zuzeneko dirulaguntza bi zatitan ordaindu behar da:

- o Lehenengo ordainketa dirulaguntzaren zenbatekoaren % 80a da eta hitzarmena sinatu eta dagokion erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu ondoren egin zen.

- o Bigarren ordainketak gainerako zenbatekoa izan behar du; hots, emandako dirulaguntzaren % 20ari dagokiona, izandako gastu guztiak justifikatu ondoren. Horretarako, 2023ko martxoaren 31 baino lehen, ondoko dokumentazio hauek jasotzen duen justifikazio - kontu bat aurkeztu beharko da:

- Dirulaguntza ematerakoan ezarritako baldintzak betetzen direla justifikatzen duen memoria, egindako jardueren zerrenda zehaztuz eta Lankidetzaz - Hitzarmen honen lehenengo klausulan (II. eranskina) ezarritako kirol - modalitatearen edo - diziplinaren arabera sailkatuta.

- Dirulaguntzaren xede diren jarduerekin lotutako gastu eta ordainketa guztien zerrenda sailkatua jasoko duen justifikazio - memoria ekonomikoa, hartzekodunaren identifikazioarekin, zenbatekoa, jaulkipen data eta, hala badagokio, ordainketa datarekin; eta, orobat, diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntzen xehetasuna, zenbatekoa eta jatorria adierazita (III. eranskina).

Administrazio-Erakunde Autonomoen Gerenteak igorritako adostun-txostenaren arabera, «San José - Jesuitak» ikastetxeak bigarren ordainketari dagokion dokumentazioa hitzarmenean zehaztutako eran eta epeetan aurkeztu du eta emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren baliokidea den gastu garbi bat gutxienez justifikatu.

Hau honela izanda, «Durango Kirolak» Administrazio-Erakunde Autonomoa (aurreratzean «Durango Kirolak» AEA) arautzen duten estatutuen 9.10 artikuluan xedatutakoaren arabera, honako hau

EBAZTEN DUT

Lehen.- Administrazio-Erakunde Autonomoen Gerenteak igorritako adostasun-txostenaren arabera, «San José - Jesuitak» ikastetxeak dirulaguntza zuzenari dagokion bigarren ordainketa egin ahal izateko hitzarmenean xedatutako baldintzak bete dituzenez, emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren %20a ordaintzea, hau da, mila eta seiehun (1.600) euro.

Bigarrena.- Ebazpen hau dirulaguntza zuzena honen onuradunari jakinaraztea.

«DURANGO KIROLAK» AEaren presidentea

Durango, 28 de noviembre de 2023

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Mikel Ortega Mara  n Jaunak hurrengo hau

Don Mikel Ortega Mara  n, 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)	307.67 �	G.Financieros (01-10-23 al 31-10-23); 41.4521.36901

307.67  

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" eta "ADRC" faseari dagozkion gastuak onartzea.

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
03/10/2023	ROMERO LARREA, FJ (15384724R)	635.25 �	L1; Colocar altavoces, mat. Y m.o.; 41.3423.21102
05/10/2023	GARSANSIANOR, S.L. (B95108106)	741.49 �	L2; Revisión líneas de vida; 41.3425.21101
18/10/2023	LIFE FITNESS IBERIA, S.A. (A82496142)	622.74 �	L2; Horas técnico, material y despl.; 41.3425.21102
18/10/2023	LIFE FITNESS IBERIA, S.A. (A82496142)	1,917.06 �	L2; Horas técnico, material y despl.; 41.3425.21102
19/10/2023	BENITO URBAN, S.L.U. (B59987529)	1,125.60 �	AR; Bancos (3); 41.3425.21401
30/10/2023	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.U. (A48647291)	1,685.53 �	L1; Se��nal��tica emergencia y PCI; 41.3423.21102
30/10/2023	LIFE FITNESS IBERIA, S.A. (A82496142)	1,417.90 �	L2; Reparación máquinas; 41.3425.21102
30/10/2023	LIFE FITNESS IBERIA, S.A. (A82496142)	758.90 �	L2; Reparaciones; 41.3425.21102

8,904.47  

3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" ("AD/") faseari dagozkion gastuak baliogabetzea.

3. Anular los gastos en fase "AD" (AD/), según desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
01/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, S.A. (A95758389)	1,818.00 �	AD/; electricidad L2 para dotar crédito a electricidad SF.

1,818.00  

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, 2023ko azaroaren 28.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a 28 de noviembre de 2023.

Presidenteak

El Presidente

Durango, 28 de noviembre de 2023

Mikel Ortega Mara  n
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Mikel Ortega Mara  n Jaunak hurrengo hau

Don Mikel Ortega Mara  n, 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/lmp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	190.64 �	G.Financieros (01-11-23 al 30-11-23); 41.4521.36901

190.64  

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/lmp	Azalpena/Concepto
08/11/2023	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	665.50 �	TG; Policarbonatos banquillos (4); 41.3422.21102
08/11/2023	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	1,180.36 �	AR; Policarbonatos banquillos (5); 41.3425.21102
08/11/2023	OFIMATIKA LAN, S.L.L. (B48942700)	1,076.90 �	DK; Tarjetas proximidad (1000); 41.3421.22699
28/11/2023	ARRIETA EXPERTE, S.L. (B95196978).	1,490.72 �	L2; Reposici��n TV's rotas; 41.3425.21102
29/11/2023	REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L. (B95182911)	3,626.37 �	L2; Reparar silla elevadora piscina; 41.3425.21102
29/11/2023	URBASA ELEKTRONIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK (B48964332)	1,474.99 �	L2; Sustituir equipo sonido piscinas; 41.3425.21401

9,514.84  

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, 2023ko Abenduaren 5.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a 5 de Diciembre de 2023.

Presidenteak**El Presidente**

Durango, 6 de diciembre de 2023

Mikel Ortega Mara  n
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. 14/23 (2023.11.30; 169.642,36 €; 95
faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak
onartzea.

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

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **14/23** (30.11.2023; 169.642,36 €;
95 facturas).

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, **2023**
abenduaren 11.

Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Durango Kirolak, en
Durango, a **11 de Diciembre de 2023.**

Presidenteak

El Presidente

Durango, 11 de diciembre de 2023

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 14644353034244606650 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2023
Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
14/23
27-nov-2023

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	2023000591	212307280300272 04	28/07/2023	SF: 31-05-23 AL 30-06-23. GW.RANTÍA DE ORIGEN	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	407.72	85.62	0.00	0.00	493.34	V
										FACE 27/09/2023	
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO ADO		407.72 21.00	85.62	0.00			493.34	
	2023000661	212308300300264 35	30/08/2023	SF: 30-06-23 AL 31-07-23. GW.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	408.99	85.89	0.00	0.00	494.88	V
										FACE 31/10/2023	
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO ADO		408.99 21.00	85.89	0.00			494.88	
	2023000754	212309280300270 76	28/09/2023	SF: 31-07-23 AL 31-08-23. GW.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	233.06	48.94	0.00	0.00	282.00	V
										FACE 28/11/2023	
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO ADO		233.06 21.00	48.94	0.00			282.00	
	2023000838	457-2023	16/10/2023	DK: INFORME JURÍDICO. NO PRÓRROGA PRESTACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS.	B71350615-FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L. -	1,500.00	315.00	0.00	0.00	1,815.00	V
										FACE 15/12/2023	
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		1,500.00 21.00	315.00	0.00			1,815.00	
	2023000874	231178	23/10/2023	L2: VIRTUAL BOX. PROGRAMACIÓN INICIAL Y MATERIAL.	B60656709-CUALIFIL S.L. -	772.00	162.12	0.00	0.00	934.12	V
										FACE 22/12/2023	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		772.00 21.00	162.12	0.00			934.12	
	2023000875	APSB0002023000 05522	23/10/2023	DK: 21-10-23 AL 21-10-24. SEGURO ACCIDENTES.	A48001648-BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS -	3,189.99	0.00	0.00	0.00	3,189.99	V
										FACE 23/12/2023	
41	3421	16009	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ. DK ADO		3,189.99 0.00	0.00	0.00			3,189.99	

	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.
7	2023000876	258		31/05/2023	AR: ASIENTO GRADA + COLOCACIÓN.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	127.80	26.84	0.00	0.00	0.00	154.64	V
						-							FACE 23/12/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		127.80 21.00	26.84	0.00			154.64	
8	2023000877	232FV02921		20/10/2023	L2: PORTABOBINAS MÓVIL GRANDE CON BOLSA (2).	B67722835-VADRISA, S.L.	166.00	34.86	0.00	0.00	0.00	200.86	V
						-							FACE 23/12/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		166.00 21.00	34.86	0.00			200.86	
9	2023000878	5369/C		25/10/2023	AR: REPARAR MÁQUINA HIELO, MATERIAL, M.O. Y DESPLAZAMIENTO.	B48282347-CARLOS MANUEL COSTA MESSIAS S L	590.40	123.98	0.00	0.00	0.00	714.38	V
						-							FACE 24/12/2023
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		590.40 21.00	123.98	0.00			714.38	
10	2023000879	23Z00031281		25/10/2023	DK: 25-10-23. EMAILS.	B13538590-ACUMBAMAIL, S.L. 015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI	33.88	7.12	0.00	0.00	0.00	41.00	V
													SICAP 24/12/2023
41	3421	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		33.88 21.00	7.12	0.00			41.00	
11	2023000880	184		26/10/2023	L1: COLOCAR ALTAVOCES, MATERIAL Y M.O.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	V
						-							FACE 25/12/2023
41	3423	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) O		525.00 0.00	0.00	0.00			525.00	
				198/23	L1.: COLOCAR ALTAVOCES, MATERIAL Y M.O.								
12	2023000881	23Z00031548		27/10/2023	DK. 27-10-23 AL 25-11-23. EMAILS.	B13538590-ACUMBAMAIL, S.L. 015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI	50.41	10.59	0.00	0.00	0.00	61.00	V
													SICAP 26/12/2023
41	3421	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		50.41 21.00	10.59	0.00			61.00	

	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.
13	2023000883	03105	27/10/2023	DK: TACO NOTAS, BOLÍGRAFOS, REPOSAMUÑECAS; CINTA ADHESIVA (5) PARA LANDAKO I.MUÑECAS FELLOWES-1103 CINTA AD	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	21.60	4.54	0.00	0.00	0.00	26.14	V
					-							FACE 26/12/2023
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		21.60	21.00	4.54	0.00		26.14	
14	2023000884	21250-010-23	30/10/2023	OCT. 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 29/12/2023
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		280.68	21.00	58.94	0.00		339.62	
				O 38/2020/ID_KN	TG: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
41	3426	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		66.70	21.00	14.01	0.00		80.71	
				O 38/2020/ID_KN	SF: 2023. MAY-DIC. 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		80.71	
				O 38/2020/ID_KN	FE: 2023. MAY-DIC. 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		631.72	
				O 38/2020/ID_KN	L2: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		378.62	21.00	79.51	0.00		458.13	
				O 38/2020/ID_KN	L1: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		280.68	21.00	58.94	0.00		339.62	
				O 38/2020/ID_KN	TG: 2023. MAY-DIC. 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		631.72	
				O 38/2020/ID_KN	L2: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
15	2023000885	202300346	31/10/2023	AR: MESA, PERCHERO, BIOMBO.	B48125538-SUMINISTROS ELCAR, S.L.	298.06	62.59	0.00	0.00	0.00	360.65	V
					-							FACE 30/12/2023
41	3425	21401		REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO. LANDAKO II ADO		298.06	21.00	62.59	0.00		360.65	
16	2023000886	3154	31/10/2023	DK: OFFICEJET NEGRO Y TRICOLOR.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	40.64	8.53	0.00	0.00	0.00	49.17	V
					-							FACE 30/12/2023

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		40.64 21.00	8.53	0.00			49.17	
17	2023000887	212310300300025	30/10/2023 L1: 31-08-23 AL 30-09-23. CG. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	3,937.99	826.98	0.00	0.00	0.00	4,764.97	V
										FACE 31/12/2023	
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O 1.2	L1: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	3,937.99 21.00	826.98	0.00			4,764.97	
18	2023000888	212310300300024	30/10/2023 TP: 31-08-23 AL 30-09-23. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	2,464.43	517.53	0.00	0.00	0.00	2,981.96	V
										FACE 31/12/2023	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	2,464.43 21.00	517.53	0.00			2,981.96	
19	2023000889	212310300300031	30/10/2023 TG: 31-08-23 AL 30-09-23. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	152.38	32.00	0.00	0.00	0.00	184.38	V
										FACE 31/12/2023	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	152.38 21.00	32.00	0.00			184.38	
20	2023000890	212310300300032	30/10/2023 TC: 31-08-23 AL 30-09-23. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	421.92	88.60	0.00	0.00	0.00	510.52	V
										FACE 31/12/2023	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	421.92 21.00	88.60	0.00			510.52	
21	2023000891	222-23	15/10/2023 2023. FEB. CAMPOS HIERBA ARTIFICIAL. DESCOMPACTADO.	A48150262-PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A. -	1,284.24	269.69	0.00	0.00	0.00	1,553.93	V
										FACE 31/12/2023	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		390.54 21.00	82.01	0.00			472.55	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		893.70 21.00	187.68	0.00			1,081.38	
22	2023000892	223-23	15/10/2023 2023. SEP. CAMPOS HIERBA ARTIFICIAL. DESCOMPACTADO.	A48150262-PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A. -	1,284.24	269.69	0.00	0.00	0.00	1,553.93	V
										FACE 31/12/2023	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		390.54 21.00	82.01	0.00			472.55	

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	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO)		893.70	21.00	187.68	0.00			1,081.38	
23	2023000893	231298	01/11/2023	L2: NOV. CLASES VIRTUALES (TELEGIM).	B60656709-CUALIFIL S.L		165.00	34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
					-								FACE 31/12/2023
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO)		165.00	21.00	34.65	0.00			199.65	
24	2023000894	21231030030028258	30/10/2023	FE: 31-08-23 AL 30-09-23. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.		48.31	10.15	0.00	0.00	0.00	58.46	V
					-								FACE 31/12/2023
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O	FE: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	48.31	21.00	10.15	0.00			58.46	
25	2023000895	2123103003000228	30/10/2023	AR: 31-08-23 AL 30-09-23. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.		1,346.26	282.71	0.00	0.00	0.00	1,628.97	V
					-								FACE 31/12/2023
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O	L2: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,346.26	21.00	282.71	0.00			1,628.97	
26	2023000896	21231030030003552	30/10/2023	TC: 31-08-23 AL 30-09-23. QE. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.		1,361.23	285.86	0.00	0.00	0.00	1,647.09	V
					-								FACE 31/12/2023
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,361.23	21.00	285.86	0.00			1,647.09	
27	2023000897	4	02/11/2023	TG: PROYECTOR LED (2), PORTES.	B01515097-FIT ENERGY, S.L.		184.56	38.76	0.00	0.00	0.00	223.32	V
					-								FACE 01/01/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		184.56	21.00	38.76	0.00			223.32	
28	2023000898	59	02/11/2023	L2: GRÚA PISCINA. RECOGIDA PARA SOLDAR CON ACERO Y ENTREGA.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.		173.00	36.33	0.00	0.00	0.00	209.33	V
					-								FACE 01/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		173.00	21.00	36.33	0.00			209.33	

	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.
29	2023000899	PMR301N056816 8	31/10/2023	L1: 25-09-23 AL 26-10-23. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	770.14	38.51	0.00	0.00	0.00	808.65	V
					-							FACE 02/01/2024
41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O 6.2	L1: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	770.14 5.00	38.51	0.00			808.65	
30	2023000900	PMR301N056795 8	31/10/2023	L2: 25-09-23 AL 26-10-23. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	7,886.78	394.34	0.00	0.00	0.00	8,281.12	V
					-							FACE 02/01/2024
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 6.3	L2: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	7,886.78 5.00	394.34	0.00			8,281.12	
31	2023000901	02321004709	31/10/2023	AR: BARREÑOS, CANDADOS, BROCAS, COLGADORES, PASADORES, JUEG O VASOS....	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	420.78	88.36	0.00	0.00	0.00	509.14	V
					-							FACE 02/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		420.78 21.00	88.36	0.00			509.14	
32	2023000902	02321004708	31/10/2023	AR: ARANDELAS, CUERDA, PINTURA, BRIDAS NYLON, MOSQUETONES B OMBERO Y TIRAFONDOS.	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	128.19	26.92	0.00	0.00	0.00	155.11	V
					-							FACE 02/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		128.19 21.00	26.92	0.00			155.11	
33	2023000903	30	02/11/2023	L2: NANOCABLE USB, CABLE CONVERSOR DISPLAYPORT A HDMI.	B95240875-ETXESOFT TECHNOLOGIES & CONSULTING, S.L.	16.08	3.38	0.00	0.00	0.00	19.46	V
					-							FACE 02/01/2024
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		16.08 21.00	3.38	0.00			19.46	
34	2023000904	A/2023/1708	03/11/2023	AR: BRIDAS, LLAVES SERRETA, ALCOHOL QUEMAR, CLAVIJAS, PERCHAS, CERRADURA, LLAVES INGLESAS, JUEGO CARRACA....	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	139.32	29.26	0.00	0.00	0.00	168.58	V
					-							FACE 02/01/2024

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		139.32	21.00	29.26	0.00			168.58	
35	2023000905	FVR202321040616	31/10/2023	OCT. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A		2,217.51	465.65	0.00	0.00	0.00	2,683.16	V
					-								FACE 02/01/2024
	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O 120/20	FE: OCT-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.		0.01	0.00	0.00	0.00		0.01	
	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 120/20	L2: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	1,147.48	0.00	240.97	0.00			1,388.45	
	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O 120/20	FE: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	83.15	0.00	17.46	0.00			100.61	
	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 120/20	TG: OCT-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0.03	0.00	0.00	0.00			0.03	
	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 120/20	TG: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	637.50	0.00	133.88	0.00			771.38	
	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 120/20	L2: OCT-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0.09	0.00	0.00	0.00			0.09	
	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 120/20	L1: 22-23. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	349.25	0.00	73.34	0.00			422.59	
36	2023000906	21231030030028355	30/10/2023	SF: 31-08-23 AL 30-09-23. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.		376.95	79.16	0.00	0.00	0.00	456.11	V
					-								FACE 03/01/2024
	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO ADO		376.95	21.00	79.16	0.00			456.11	
37	2023000907	21231030030003534	30/10/2023	SF: 31-08-23 AL 30-09-23. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.		170.64	35.83	0.00	0.00	0.00	206.47	V
					-								FACE 03/01/2024
	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO ADO		170.64	21.00	35.83	0.00			206.47	
38	2023000908	21231030030002969	30/10/2023	FE: 31-08-23 AL 30-09-23. DR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.		787.19	165.31	0.00	0.00	0.00	952.50	V
					-								FACE 03/01/2024

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		787.19	21.00	165.31	0.00			952.50	
			O	1.4	FE: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.								
39	2023000909	2300000731	31/10/2023	L2: TOPES GOMA DE LEVA PARA TORNO (18).	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L.		64.00	13.44	0.00	0.00	0.00	77.44	V
					-								FACE 03/01/2024
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		64.00	21.00	13.44	0.00			77.44	
			ADO										
40	2023000910	187	05/11/2023	L2: REVISAR CUADRO COSTILLAS PISCINAS ALUMBRADO, DETECTANDO FALLOS EN FOCOS Y ANULANDO UN A FASE.	015384724R-ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER		95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	V
					-								FACE 04/01/2024
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		95.00	0.00	0.00	0.00			95.00	
			ADO										
41	2023000911	24FF037136	31/10/2023	L1: OCT. CONTENEDORES BACTERIOSTÁTICOS (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU		22.71	4.77	0.00	0.00	0.00	27.48	V
					-								FACE 05/01/2024
	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		22.71	21.00	4.77	0.00			27.48	
			O	26.2	L1: 2023. CONTENEDOR (1). MANTENIMIENTO.								
42	2023000912	24FF037138	31/10/2023	TC: OCT. ALFOMBRAS (3). MANTENIMIENTO.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU		100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	V
					-								FACE 05/01/2024
	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		100.00	21.00	21.00	0.00			121.00	
			O	26.3	TC: 2023. ALFOMBRA (5). MANTENIMIENTO.								
43	2023000913	24FF037047	31/10/2023	L2: OCT. ALFOMBRA Y CONTENEDOR. MANTENIMIENTO.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU		105.50	22.16	0.00	0.00	0.00	127.66	V
					-								FACE 05/01/2024
	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		105.50	21.00	22.16	0.00			127.66	
			O	26.1	L2: 2023. ALFOMBRA (1), CONTENEDOR (2), M093250 (4). MANTENIMIENTO.								
44	2023000914	2023//866	30/10/2023	AR: VARILLAS ROSCADAS, TORNILLROS ALLEN.	B95634051-SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.		14.14	2.97	0.00	0.00	0.00	17.11	V
					-								FACE 05/01/2024

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	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		14.14 21.00	2.97	0.00			17.11	
45	2023000915	231248	07/11/2023	L2: COLA PORCELÁNICA, CEMENTO NATURAL RÁPIDO, ESPÁTULA.	B95839551-SUOMI 2016, S.L. -	32.07	6.73	0.00	0.00	0.00	38.80	V FACE 06/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		32.07 21.00	6.73	0.00			38.80	
46	2023000916	2039	07/11/2023	DK: OCT. ROCODROMO.	B95107272-SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. -	6,460.00	1,356.60	0.00	0.00	0.00	7,816.60	V FACE 06/01/2024
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 35/2022/ID_KN DK: 2023. L-3. ROCODROMO.		6,460.00 21.00	1,356.60	0.00			7,816.60	
47	2023000917	P23/0155	18/05/2023	L2: REPUESTOS SILLA ELEVADORA PORTÁTIL.	B95182911-REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L. -	935.85	196.53	0.00	0.00	0.00	1,132.38	V FACE 06/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O 180/23 L2: REPUESTOS SILLA ELEVADORA PORTÁTIL.		935.85 21.00	196.53	0.00			1,132.38	
48	2023000918	61	07/11/2023	L2: ANTEPROYECTO NUEVO SISTEMA PRODUCCIÓN FRÍO. 05/2023/MC.	B95850855-CONSULTORIA ENERGETICA Y DE INSTALACIONES, S.L. -	4,350.00	913.50	0.00	0.00	0.00	5,263.50	V FACE 06/01/2024
41	3425	62301		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. LANDAKO II. ADORC 05/2023/MC L2: ANTEPROYECTO NUEVO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO.		4,350.00 21.00	913.50	0.00			5,263.50	
49	2023000919	S 230	06/11/2023	JOKIN ATXAGA (Iraila (770.76€) +Urria(1156.15€))IBON BILBAO5.780,80deportiva autónoma y saludable de toda la ciudadanía	F20332748-ATHLON S. COOP. -	7,707.71	1,618.62	0.00	0.00	0.00	9,326.33	V FACE 06/01/2024
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 35/2022/ID_KN DK: 2023. L-4. PROMOCIÓN ACTIVIDADES.		7,707.71 21.00	1,618.62	0.00			9,326.33	
50	2023000920	23006514	02/11/2023	DK: NOV. TRAININGYM BASIC PREMIUN.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L. -	269.90	56.68	0.00	0.00	0.00	326.58	V FACE 06/01/2024

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	3421	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO			269.90	21.00	56.68			326.58	
51	2023000921	210567036.	23/10/2023	AR: BANCO NEOBARCINO (3), PORTES.	B59987529-BENITO URBAN, S.L.U. -	930.25		195.35	0.00	0.00	1,125.60	V FACE 06/01/2024
41	3425	21401	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO. LANDAKO II O	202/23 AR: BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL (3) + PORTES.		930.25	21.00	195.35	0.00		1,125.60	
52	2023000922	2042	08/11/2023	DK: OCT. FITNESS.	B95107272-SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. -	19,149.00		4,021.29	0.00	0.00	23,170.29	V FACE 07/01/2024
41	3421	22711	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O	35/2022/ID_KN DK: 2023. L-1. SALA FITNESS.		19,149.00	21.00	4,021.29	0.00		23,170.29	
53	2023000923	103	08/11/2023	L1: REVISAR SISTEMA DE CARGA Y BATERÍAS, MATERIAL Y M.O.	B95216131-MOISEN AGUIRREBEITIA AUDIO, S.L. -	105.79		22.22	0.00	0.00	128.01	V FACE 07/01/2024
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO			105.79	21.00	22.22	0.00		128.01	
54	2023000924	00647/23	08/11/2023	OCT. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L -	147.00		30.88	0.00	0.00	177.88	V FACE 07/01/2024
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O	24.2 L1: 2023. TRATAMIENTO DDD.		73.50	21.00	15.44	0.00		88.94	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O	24.7 L2: 2023. TRATAMIENTO DDD.		73.50	21.00	15.44	0.00		88.94	
55	2023000925	PMR301N057667 5	07/11/2023	TG: 26-09-23 AL 26-10-23. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -	569.06		28.45	0.00	0.00	597.51	V FACE 08/01/2024
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O	6.1 TG: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.		569.06	5.00	28.45	0.00		597.51	
56	2023000926	12	09/11/2023	AR: SOPLADOR.	B48218887-AUTOMOVILES ARRATE, S.L. -	260.38		54.68	0.00	0.00	315.06	V FACE 08/01/2024

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	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			260.38	21.00	54.68	0.00			315.06	
57	2023000927	232FV03066	31/10/2023	TC: CLOROGEL, LEJÍA, ONDA NEXT, APPLE ZERO ECOLABEL, GRES...	B67722835-VADRISA, S.L.	776.39		163.04	0.00	0.00	0.00	939.43	V
					-								FACE 08/01/2024
41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO			776.39	21.00	163.04	0.00			939.43	
58	2023000928	844411220	07/11/2023	DK: NOV. 74000051. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	42.76		8.98	0.00	0.00	0.00	51.74	V
					-								FACE 08/01/2024
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK ADO			42.76	21.00	8.98	0.00			51.74	
59	2023000929	844411221	07/11/2023	DK: NOV. 07442895. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	79.80		16.76	0.00	0.00	0.00	96.56	V
					-								FACE 08/01/2024
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK ADO			79.80	21.00	16.76	0.00			96.56	
60	2023000930	844411222	07/11/2023	DK: NOV. 74023841. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	41.23		8.66	0.00	0.00	0.00	49.89	V
					-								FACE 08/01/2024
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK ADO			41.23	21.00	8.66	0.00			49.89	
61	2023000931	844427817	08/11/2023	DK: AGO-OCT. 74000051. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	0.12		0.03	0.00	0.00	0.00	0.15	V
					-								FACE 08/01/2024
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK ADO			0.12	21.00	0.03	0.00			0.15	
62	2023000932	232289	18/09/2023	L2: PRESOSTATO, M.O., DESPLAZAMIENTO Y KILOMETRAJE.	B48543565-AIRTALDE, S.L.	394.35		82.81	0.00	0.00	0.00	477.16	V
					-								FACE 09/01/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			394.35	21.00	82.81	0.00			477.16	
63	2023000933	232634	30/10/2023	L2: 2023. COMPRESORES. MANTENIMIENTO.	B48543565-AIRTALDE, S.L.	818.18		171.82	0.00	0.00	0.00	990.00	V
					-								FACE 09/01/2024

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	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		818.18	21.00	171.82	0.00			990.00	
64	2023000934	230251	09/11/2023	L2: HIPOCLORITO SÓDICO.	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	579.60		121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V FACE 09/01/2024
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		579.60	21.00	121.72	0.00			701.32	
65	2023000935	595	10/11/2023	AR: POLICARBONATOS BANQUILLOS (5).	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L. -	975.50		204.86	0.00	0.00	0.00	1,180.36	V FACE 09/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O	208/23 AR: POLICARBONATOS BANQUILLOS (5).	975.50	21.00	204.86	0.00			1,180.36	
66	2023000936	593	10/11/2023	TG: POLICARBONATOS BANQUILLOS (4).	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L. -	550.00		115.50	0.00	0.00	0.00	665.50	V FACE 09/01/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) O	207/23 TG: POLICARBONATOS BANQUILLOS (4).	550.00	21.00	115.50	0.00			665.50	
67	2023000939	196	11/11/2023	L1: CAMBIO BOCINAS MARCADOR.	015384724R-ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER -	350.00		73.50	0.00	0.00	0.00	423.50	V FACE 10/01/2024
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		350.00	21.00	73.50	0.00			423.50	
68	2023000940	2300000748	11/11/2023	DK: CERTIFICADO SSL. GESTIÓN E INSTALACIÓN.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L. -	281.00		59.01	0.00	0.00	0.00	340.01	V FACE 10/01/2024
41	3421	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		281.00	21.00	59.01	0.00			340.01	
69	2023000941	2300757	13/11/2023	UI: REPARAR LIMPIAFONDOS.	B31229313-FANOR -	636.89		133.75	0.00	0.00	0.00	770.64	V FACE 12/01/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) O	197/23 UI: REPARAR LIMPIAFONDOS.	636.89	21.00	133.75	0.00			770.64	

	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.
70	2023000942	202309275	13/11/2023	DK: ZAPATOS TASMANIA, TALLA 42.	B48301329-SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	59.77	12.55	0.00	0.00	0.00	72.32	V
					-							FACE 12/01/2024
41	3421	22105		LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADO		59.77 21.00	12.55	0.00			72.32	
71	2023000943	23FCI12148	10/11/2023	L2: 2023. SISTEMA INTRUSIÓN + CUOTA CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS.	A20202487-SABICO SEGURIDAD, S.A.	1,172.11	246.15	0.00	0.00	0.00	1,418.26	V
					-							FACE 12/01/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 30.2	L2: 2023. SCUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA ALARMAS.	215.31 21.00	45.22	0.00			260.53	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 30.1	L2: 2023. SISTEMA INTRUSIÓN. MANTENIMIENTO.	956.80 21.00	200.93	0.00			1,157.73	
72	2023000944	5	14/11/2023	L2: TUBO LED T5 20W (25).	B01515097-FIT ENERGY, S.L.	454.48	95.44	0.00	0.00	0.00	549.92	V
					-							FACE 13/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		454.48 21.00	95.44	0.00			549.92	
73	2023000945	23174	14/11/2023	L2: REPARAR CONTACTO AUXILIAR, MATERIAL.	B95409942-SOINU TRESNAK, S.L.	94.00	19.74	0.00	0.00	0.00	113.74	V
					-							FACE 13/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		94.00 21.00	19.74	0.00			113.74	
74	2023000946	FVR20232104344 2	15/11/2023	SEP. CORRECTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	1,702.04	357.43	0.00	0.00	0.00	2,059.47	V
					-							FACE 14/01/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) O 120/20	TG: 23-24. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO. OCT-DIC.	387.00 21.00	81.27	0.00			468.27	
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) O 01/2023/MC	L1: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	353.51 21.00	74.24	0.00			427.75	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O 01/2023/MC	L2: 22-23. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	961.53 21.00	201.92	0.00			1,163.45	

	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.
75	2023000947	37		15/11/2023	OCT. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO.	011930355W-PORTAL*USIETO,JOSE MARIA -	154.00	32.34	0.00	0.00	0.00	186.34	V
													FACE 14/01/2024
41	3423	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		77.00 21.00	16.17	0.00			93.17	
					O 50.1	L1: 2023. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO. MANTENIMIENTO							
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		77.00 21.00	16.17	0.00			93.17	
					O 50.2	L2: 2023. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO. MANTENIMIENTO							
76	2023000948	12311074227		13/11/2023	L1: 20-07-23 AL 27-10-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	143.47	15.05	0.00	0.00	0.00	158.52	V
													FACE 14/01/2024
41	3423	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADORC 8.2	L1: 2023. AGUA.	137.11 0.00	13.71	0.00			150.82	
41	3423	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADORC 8.2	L1: 2023. AGUA.	6.36 0.00	1.34	0.00			7.70	
77	2023000949	12311074121		13/11/2023	AR: 29-07-23 AL 24-10-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	83.24	8.32	0.00	0.00	0.00	91.56	V
													FACE 14/01/2024
41	3425	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADORC 8.3	L2: 2023. AGUA.	83.24 10.00	8.32	0.00			91.56	
78	2023000950	12311072047		13/11/2023	SF: 28-07-23 AL 23-10-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	36.54	4.08	0.00	0.00	0.00	40.62	V
													FACE 14/01/2024
41	3426	22102			SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADORC 8.5	SF: 2023. AGUA.	32.63 0.00	3.26	0.00			35.89	
41	3426	22102			SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADORC 8.5	SF: 2023. AGUA.	3.91 0.00	0.82	0.00			4.73	
79	2023000951	12311080134		13/11/2023	SF: 20-07-23 AL 27-10-23. BAR. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	184.79	18.67	0.00	0.00	0.00	203.46	V
													FACE 14/01/2024
41	3426	22102			SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		183.08 0.00	18.31	0.00			201.39	
41	3426	22102			SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		1.71 0.00	0.36	0.00			2.07	
80	2023000952	12311073476		13/11/2023	L1: 20-07-23 AL 27-10-23. GRIFOS. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	278.31	28.54	0.00	0.00	0.00	306.85	V
													FACE 14/01/2024

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADORC 8.2	L1: 2023. AGUA.	6.36	0.00	1.34	0.00			7.70	
	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADORC 8.2	L1: 2023. AGUA.	271.95	0.00	27.20	0.00			299.15	
81	2023000953	2512		15/11/2023 DK: MARCADOR ROPA (4), FUNDAS CARPETAS REORGANIZABLE (9). -	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	24.19		5.08	0.00	0.00	0.00	29.27	V
					-								FACE 14/01/2024
	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		24.19	21.00	5.08	0.00			29.27	
82	2023000954	86261		14/11/2023 L2: POMOS REDONDOS, TAPAS EXTERIOR PLATO, PORTES Y MANIPULACIÓN MERCANCÍA.	B20360087-ARGYSAN	342.97		72.02	0.00	0.00	0.00	414.99	V
					-								FACE 15/01/2024
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		342.97	21.00	72.02	0.00			414.99	
83	2023000955	2300087		15/11/2023 L2: REFORZAR MARCOS EN 2 PUERTAS DE ACERO EN LAS PISCINAS.	014951082R- MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	210.00		44.10	0.00	0.00	0.00	254.10	V
					-								SICAP 15/01/2024
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		210.00	21.00	44.10	0.00			254.10	
84	2023000956	20233119		15/11/2023 L2: CODO PRESIÓN ROSCAR, UNIÓN PRESIÓN ROSCAR.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	83.26		17.48	0.00	0.00	0.00	100.74	V
					-								FACE 15/01/2024
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		83.26	21.00	17.48	0.00			100.74	
85	2023000957	3340		17/11/2023 DK: GEL REPOSAMUÑECAS NEGRO, ROLLER CORRECTOR COMPACT.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	9.44		1.98	0.00	0.00	0.00	11.42	V
					-								FACE 16/01/2024
	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		9.44	21.00	1.98	0.00			11.42	
86	2023000958	FVR20232104371 4		17/11/2023 OCT. CORRECTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	14,531.89		3,051.70	0.00	0.00	0.00	17,583.59	V
					-								FACE 16/01/2024

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	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		150.00	21.00	31.50	0.00			181.50	
				O 01/2023/MC	L1: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.								
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		12,292.14	21.00	2,581.35	0.00			14,873.49	
				O 01/2023/MC	L2: 22-23. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.								
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		334.28	21.00	70.20	0.00			404.48	
				O 01/2023/MC	L1: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.								
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		678.57	21.00	142.50	0.00			821.07	
				O 120/20	TG: 23-24. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO. OCT-DIC.								
41	3424	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		270.11	21.00	56.72	0.00			326.83	
				O 01/2023/MC	FE: 22-23. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.								
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		806.79	21.00	169.43	0.00			976.22	
				O 01/2023/MC	L1: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.								
87	2023000961	TA77V0056182	19/11/2023	TG: NOV. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-								FACE 18/01/2024
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00			17.40	
88	2023000962	TA77V0056183	19/11/2023	TG: NOV. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V
					-								FACE 18/01/2024
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.69	21.00	3.71	0.00			21.40	
89	2023000963	TA77V0056184	19/11/2023	TG: NOV. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-								FACE 18/01/2024
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00			17.40	
90	2023000964	12311080939	14/11/2023	TP: 28-07-23 AL 23-10-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		5,846.82	587.89	0.00	0.00	0.00	6,434.71	V
					-								FACE 19/01/2024
41	3422	22102		SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO		1,809.66	0.00	180.97	0.00			1,990.63	
41	3422	22102		SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO		29.16	0.00	6.12	0.00			35.28	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADORC8.1	TG: 2023. AGUA.	4,008.00	0.00	400.80	0.00			4,408.80	
91	2023000965	00716/23	20/11/2023NOV. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L -	147.00	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	177.88	V
											FACE 19/01/2024	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O24.7	L2: 2023. TRATAMIENTO DDD.	73.50	21.00	15.44	0.00			88.94	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O24.2	L1: 2023. TRATAMIENTO DDD.	73.50	21.00	15.44	0.00			88.94	
92	2023000967	2300000764	19/11/2023L2: REPARACIÓN 3 PLACAS BIOMAX, PORTES.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L. -	814.00	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	984.94	V
											FACE 19/01/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		814.00	21.00	170.94	0.00			984.94	
93	2023000968	762	20/11/2023L2: SACOS SAL (40), CILIT (3).	B75232900-URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA, S.L. -	1,395.00	292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.95	V
											FACE 20/01/2024	
41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		1,395.00	21.00	292.95	0.00			1,687.95	
94	2023000969	12311100985	21/11/2023L2: 20-07-23 AL 27-10-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	9,372.02	939.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,311.99	V
											FACE 21/01/2024	
41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		9,346.82	0.00	934.68	0.00			10,281.50	
41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		25.20	0.00	5.29	0.00			30.49	
95	2023000971	2023/F23/1871	31/10/2023DK: OCT. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	B20901716-BPXPORT KIROL ZERBITZUAK, S.L. -	23,274.23	4,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.82	V
											FACE 21/01/2024	
41	3421	22711	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O35/2022/ID_KN	DK: 2023. L-2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	23,274.23	21.00	4,887.59	0.00			28,161.82	
Nº de operaciones: 127 Durango, 5 de diciembre de 2023					Total General	143,524.43	26,117.93	0.00	0.00	0.00	169,642.36	
					Durango, 4 de diciembre de 2023							

END 06/23 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 **END 06/23**, 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 / SOZIJETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
AUTOMÓVILES ARRATE, S.L.	B48218887	Su factura 12	315.06 €
			315.06 €

Aitzitik, aipatutako zergapekoak, era berean, udal-ogasun honetan zordun gisa agertzen direla, jarraian adierazten diren kontzeptuengatik eta zenbateko banakatuagatik:

Que, por el contrario, los/las obligados/as tributarios/as citados/as, a su vez figuran como deudores/as a esta Hacienda Municipal por los conceptos que a continuación se expresan y por los importes desglosados:

IZEN ABIZENAK / SOZIJETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KONTZEPtua / CONCEPTO	ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA
AUTOMÓVILES ARRATE, S.L.	B48218887	IVTM 2021; B-6144-TL	285.74 €
		IVTM 2023; 6431-KJL	
			285.74 €

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 2. Artikuluak 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 Orokorrean 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.

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.

Aurrekoari dagokionez, aipatutako Foru Arauaren 75. Artikuluak xedatzen duela Zerga Administrazioak ofizioz konpentsatuko dituela ordainarazpen-aldian dauden zerga-zorrak.

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.

2/2005 Foru Arauaren 62. Artikuluak ezartzen duenez, ofizioz egindako konpentsazio kasuetan, zergapeko beraren hainbat zerga-zor metatu badira eta guztiz iraungi ezin badira, Zerga Administrazioak nterés ta 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 irangi ahal izango dira, Foru Ogasunak zordunarentzat aintzatesten dituen kredituekin konpentsatuz. Horrela, Foru Administrazioaren zordun bat aldi berean haren hartzekodun bada kreditu aintzatsi bategatik borondatezko epealdia igaro ondoren, zorra kredituarekin konpentsatuko da ofizioz, ordainarazpeneko prozeduraren zein fasetan dagoen gorabehera. Konpentsazioa interesatuari jakinaraziko zaio.

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 nter, eta Durango Kirolak erakunde autonomoaren estatutueta horretarako aitorutako eskumenaren arabera:

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 las interesados/as.

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 diren zergapekoaren aldeko kreditu-eskubidearen ondoriozko zenbatekoa konpentsatzea adierazitako zenbatekoengatik, horiek Udal Zerga Bilketa honentzako interes onenaren arabera aplikatuz.

Primero.– Compensar el importe derivado del derecho de crédito a favor de los/las obligados/as tributarios/as que a continuación se cita por los importes expresados, aplicando los mismos en función del mejor interés para esta Recaudación Municipal.

IZEN ABIZENAK / SOZIJETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KREDITU ESKUBIDEA DERECHO CRÉDITO	KONPENTSATU BEHARREKO ZENB. IMPORTE A COMPENSAR	ITZULI BEHARREKO ZENB. IMP. A DEVOLVER
AUTOMÓVILES ARRATE, S.L.	B48218887	315.06 €	285.74 €	29.32 €

Bigarrena.– Konpentsazioa interesduneri jakinaraztea.

Segundo.– Notificar la compensación a los/las mismos/as.

Hirugarrena.– Konpentsatutako zenbatekoa gainditzen 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.

Duragon, 2023ko Abenduaren 12.

En Durango, a 12 de Diciembre de 2023

Mikel Ortega Marañoñ
Durango Kirolak-eko Presidentea

Durango, 12 de diciembre de 2023

Mikel Ortega Marañoñ
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea
den **Mikel Ortega Maraño**n jaunak
hurrengo hau

Don **Mikel Ortega Maraño**n, como
Presidente de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

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

RESUELVE

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

aketaren mota/Tipo modificac	Transferencia de crédito
------------------------------	--------------------------

Txosten/Expte.:	07/2023/MC
-----------------	------------

Finantzatzuten duten sailek/Partidas que financian:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3425	21102	Rep.Mant.Conserv.Edificios; Landako II (correctivo)	1,855.00 €
Total				1,855.00 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3421	36901	Gastos financieros de dep., fianzas y otros. DK.	255.00 €
41	3421	48101	A familias e instituciones sin fines de lucro. DK.	1,600.00 €
Total				1,855.00 €

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2023ko abenduaren 12.

Lo manda y firma el expresado Presidente
de Durango Kirolak, en Durango, a 12 de
diciembre de 2023.

Presidenteak,

El Presidente,

Durango, 15 de diciembre de 2023

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESOLUCIÓN

Visto el informe 11/2023 de la Responsable de RR.HH. de 4 de diciembre de 2023:

1.- OBJETO:

Estudiar si procede la devolución de las cantidades descontadas por asistir a formación a ciertos afiliados de ELA.

2.- ANTECEDENTES DE HECHO:

En la nómina de marzo de 2021 se procedió a realizar los siguientes descuentos a los/as trabajadores/as que aparecen en la tabla siguiente por considerar el Ayuntamiento de Durango, Astarloa Kulturegintza y Durango Kirolak que no se había acreditado en forma la asistencia de ciertos afiliados/as de ELA a una formación organizada por dicho sindicato:

AYUNTAMIENTO	
TRABAJADOR/A	DESCUENTO
ÁLVAREZ ORTIZ, ANDER	110,12 €
ANDRÉS EIZAGUIRRE, IÑIGO	161,60 €
CARO MONTAÑO, JUAN	91,02 €
DE NAVERÁN URRUTIA, NATALIA	141,88 €
FURONES BARRAGÁN, NEREA	107,23 €
GUISASOLA IÑIGUEZ, ASIER	162,12 €
LARRUCEA ABAD, AITOR	100,84 €
MAGUNAGOITIA MORENO, EDURNE	98,52 €
MUÑOZ OÑATIBIA, EKAIN	62,52 €
REMENTERIA MILICUA, ASIER	96,07 €
TRINIDAD CORONADO, ADELAIDA	99,94 €
URAIN MILIKUA, ESTEBAN	144,33 €
ZURUTUTZA URKIA, IRAITZ	67,29 €
	1.443,48 €

DURANGO KIROLAK	
TRABAJADOR/A	DESCUENTO
BERECIARTUA ZUBIZARRETA, SERAFÍN	84,66 €
ELGUEZUA BILDOSOLA, ENDIKA	52,26 €
URIEN ATUCHA, UNAI	6,43 €
ZURITURRIZA GUTIÉRREZ, JOANA	62,87 €
IRIGORAS ORDORICA, M ^a INÉS	95,89 €
	206,22 €

ASTARLOA KULTURGINTZA	
TRABAJADORA	DESCUENTO
IRIGORAS ORDORICA, M ^a INÉS	95,89 €

Contra dicho descuento se formalizaron los siguientes procedimientos judiciales por parte de los/as trabajadores/as basándose en idénticos fundamentos de hecho y de derecho:

1. Esteban Urain Milicua. Procedimiento Ordinario nº 526/2022, Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao.
2. Unai Urien Atutxa, Endika Elguezua Bildosola, Joana Zurituriza Gutiérrez y Serafín Bereciartua. Procedimiento Ordinario nº 187/2022, Juzgado de lo Social nº 1 de Bilbao.
3. María Inés Irigoras Ordorika. Procedimiento Ordinario nº 191/2022, Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao

3.- ANTECEDENTES DE DERECHO:

El 26 de mayo de 2022 se dictó por el Juzgado de lo Social nº 6 sentencia contraria a los intereses de Astarloa Kulturgintza en la que se le condenaba a resarcir a D.ª M.I.I.O. por descuentos salariales indebidos a cuenta del recibo de salario de marzo de 2021.

4.- CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta el litigio era sustancialmente el mismo en todas las demandas presentadas y constando en el expediente sentencia favorable a los intereses de una de las trabajadoras, es coherente reconocer el derecho al abono de las cantidades descontadas de las nóminas de marzo de 2021 a todos los/as trabajadores/as.

5.- PROPUESTA

1.-Aprobar los gastos y ordenar los citados abonos a favor de los siguientes trabajadores/as contra las siguientes partidas presupuestarias del Ayuntamiento de Durango y de Durango Kirolak:

AYUNTAMIENTO		
TRABAJADOR/A	DESCUENTO	PARTIDA
ÁLVAREZ ORTIZ, ANDER	110,12 €	61.3300.12002
ANDRÉS EIZAGUIRRE, IÑIGO	161,60 €	31.1501.12002
CARO MONTAÑO, JUAN	91,02 €	31.15320.12002
DE NAVERÁN URRUTIA, NATALIA	141,88 €	81.4320.12002
FURONES BARRAGÁN, NEREA	107,23 €	51.2312.12002
GUISASOLA IÑIGUEZ, ASIER	162,12 €	31.1501.12002
LARRUCEA ABAD, AITOR	100,84 €	81.1501.12002
MAGUNAGOITIA MORENO, EDURNE	98,52 €	21.9321.12002
MUÑOZ OÑATIBIA, EKAIN	62,52 €	21.9321.12002
REMENTERIA MILICUA, ASIER	96,07 €	41.3340.12002
TRINIDAD CORONADO, ADELAIDA	99,94 €	21.9310.12002
URAIN MILIKUA, ESTEBAN	144,33 €	31.15320.13001
ZURUTUTZA URKIA, IRAITZ	67,29 €	21.9321.12002
	1.443,48 €	RECARGO 20% 288,70€

DURANGO KIROLAK		
TRABAJADOR/A	DESCUENTO	PARTIDA
BERECIARTUA ZUBIZARRETA, SERAFÍN	84,66 €	41.3421.13201

ELGUEZUA BILDOSOLA, ENDIKA	52,26 €	41.3421.13201
URIEN ATUCHA, UNAI	6,43 €	41.3421.13201
ZURITURRIZA GUTIÉRREZ, JOANA	62,87 €	41.3421.13201
	206,22 €	RECARGO 20% 41,24€

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

1.-Aprobar los gastos y ordenar los citados abonos a favor de los siguientes trabajadores/as de Durango Kirolak contra las siguientes partidas presupuestarias:

DURANGO KIROLAK		
TRABAJADOR/A	DESCUENTO	PARTIDA
BERECIARTUA ZUBIZARRETA, SERAFÍN	84,66 €	41.3421.13201
ELGUEZUA BILDOSOLA, ENDIKA	52,26 €	41.3421.13201
URIEN ATUCHA, UNAI	6,43 €	41.3421.13201
ZURITURRIZA GUTIÉRREZ, JOANA	62,87 €	41.3421.13201
	206,22 €	RECARGO 20% 41,24€

2.-Aprobar el gasto y ordenar el abono de 41,24€ en concepto de cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 15 de diciembre de 2023

Durango, 15 de diciembre de 2023

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

Fiskalizazioaren ondoren, San José -
Jesuitas Ikastetxearen eta Durango Kirolen
arteko **Jarduera fisiko-kirolen**
garapenerako lankidetzaren hitzarmena
onartzea, sinatutako dokumentu erantsietan
zehaztukoaren arabera.

2023ko ekitaldiari dagozkion 8.000,00
euroen ordainketa onartzea, 41.3421.48101
partidaren kargura.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, 2023ko
Abenduaren 14.

Presidenteak

Durango, 15 de diciembre de 2023

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Tras su fiscalización, aprobar el
Convenio de colaboración para el
desarrollo de actividades físico-
deportivas, entre el Colegio San José -
Jesuitas y Durango Kirolak, según lo
especificado en los documentos anexos
firmados.

Aprobar el pago de los 8.000,00 €
correspondientes al ejercicio 2023, con
cargo a la partida 41.3421.48101.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak, en Durango
a 14 de Diciembre de 2023.

El Presidente



DEKRETUA

142/2023/ZE espedientean, Durango Kirolak erakunde autonomoko Kontabilitate sailak **14/23** zenbakidun fakturen zerrendak pasa dizkio Udaleko Kontuhartzailletza sailari, bertan fakturak onartu aurretik ikuskatu ditzaten. Kontuhartzailletza sailean ondoko zerrendan ageri diren fakturak onartu ahal izateko **02/23** eta zenbakidun eragozpen etengarriko txostenak idatzi dituzte::

DECRETO

Visto que en el expediente **142/2023/ZE**, siendo trasladada por el Departamento de Contabilidad del Organismo Autónomo Durango Kirolak a la Intervención municipal las relaciones de facturas números **14/23**, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon los informes de reparo suspensivo con número **02/23** para la aprobación de las siguientes facturas:

14/23 zerrenda / Relación 14/23

TERCERO	FRA.	FEC.FRA.	IMPORTE
CONSTRUCCIONES INTXAUSTI, S.A.	20230191	27/10/2023	11.401,33 €

Ildo horretatik, aipatu behar da Durango Kirolak erakunde autonomoaren instalazioetako teknikariak, kasu batzuetarako eta behin-behinean, kudeatzaile organuaren eskumenak dauzkala (halaxe dago jasota Bizkaiko Tokiko Sektore Publikoko erakundeen barne-kontrolaren arabubide juridikoa arautzen duen abuztuaren 22ko 117/2018 Foru Dekretuan).

Visto, que el técnico de instalaciones del organismo autónomo Durango Kirolak ostenta, de manera provisional en algunos casos, 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.

Horrela, bada, Durango Kirolak erakunde autonomoko instalazioen teknikariak txostena idatzi du **2023ko azaroaren 27an**, eta idatzi hori da egintza administratibo honen arrazoia, 39/2015 Legeko 35.artikuluaren ezarritako eraginetarako (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen

Atendido el informe evacuado por el técnico de instalaciones del organismo autónomo Durango Kirolak de **27 de Noviembre de 2023**, 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



Horren haritik, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko Foru Arauak (abenduaren 2ko 10/2003 Foru Araua) zera dio 41.artikuluko 1. atalean: "udalbatzako buruari edo Korporazioko Osoko Bilkurari dagokio gastuak baimendu edo xedatzea, indarrean dagoen araudiak ezartzen duen eskumen-banaketaren arabera". Eta beste hau xedatzen du 2.atalean: "Udalbatzako buruak aitortuko ditu lege eskuratutako gastu-konpromisoetatik sortzen diren betebeharrak".

Horrez gain, lehenago aipatutako 117/2018 Foru Arauko 15.artikuluak zera zehazten du: "1. Eragozpenek 10/2003 Foru Arauan jasotakoaren arabera izaera etenarazlea badute ere, organo kontu-hartzaileak arauen betetzeaz dituen iritzia ez zaizkie nagusituko kudeaketa organoen iritziei. Bi organoek prestatutako txostenak kontuan hartuko dira desadostasunak ezagutzean, eta azken horiek toki entitateko lehendakariak edo osoko bilkurak ebatziko ditu behin betiko, 10/2003 Foru Arauaren 70.artikuluaren 3., 4. eta 5.apartatuetan eta artikuluko honen ondorengo apartatuetan jasotakoaren arabera".

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."



EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2023ko abenduaren 20an, 2023ko urtariletik urrira arteko atzerapenei dagokien gastua onartzea, 2023/10/31 datarekin, xehetasun hauekin:

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 20 de Diciembre de 2023, el gasto correspondiente a los atrasos de enero a octubre del 2023, con efectos 31/10/2023 y el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	40,583.35 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-2,288.85 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-6,853.00 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetza.	0.00 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-11.44 €
GARBIA / LÍQUIDO	31,430.06 €
Elkarkidetza enpresaren kontura / Elkarkidetza a cargo de la	0.00 €

Eta horrela adierazten dut,
Durangon, 2023ko abenduaren 20.

Lo manda y firma la Presidenta de
Durango Kirolak, Durango, 20 de
diciembre de 2023,

Mikel Ortega Maraño

Durango, 20 de diciembre de 2023

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
como Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 15/23 (2023.12.20; 93.498,36 €; 82 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **15/23** (20.12.2023; 94.498,36 €; 82 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, **2023** **abenduaren 20**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **20 de Diciembre de 2023**.

Presidenteak

El Presidente

Durango, 20 de diciembre de 2023

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 14644352370005672643CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2023
Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
15/23
18-dic-2023

	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	2023000809	395868	30/09/2023	AR: JUNOKRIL NEGRO, PALETINA TRIPLE Nº 18.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L. -	46.78	9.82	0.00	0.00	0.00	56.60	V FACE 03/12/2023
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			46.78 21.00	9.82	0.00			56.60	
	2023000848	9S3JI0000217	19/10/2023	TG: DIC. 946215032. ADSL. TFNO. 2022.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V FACE 18/12/2023
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO			17.69 21.00	3.71	0.00			21.40	
	2023000849	9S3JI0000200	19/10/2023	TG: OCT. 946217147. SOS. TFNO. 2022.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V FACE 18/12/2023
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO			14.38 21.00	3.02	0.00			17.40	
	2023000850	9S3JI0000204	19/10/2023	TG: DIC. 946217147. SOS. TFNO. 2022.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V FACE 18/12/2023
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO			14.38 21.00	3.02	0.00			17.40	
	2023000851	9S3JI0000198	19/10/2023	TG: AGO. 946217147. SOS. TFNO. 2022.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V FACE 18/12/2023
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO			14.38 21.00	3.02	0.00			17.40	
	2023000852	9S3JI0000233	19/10/2023	TG: NOV. 946215047. ADSL. TFNO. 2022.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V FACE 18/12/2023
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO			14.38 21.00	3.02	0.00			17.40	

	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.
7	2023000854	9S3JI0000202	19/10/2023	TG: NOV. 946217147. ADSL. TFNO. 2022	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
											FACE 18/12/2023	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00			17.40	
8	2023000857	9S3JI0000231	19/10/2023	TG: OCT. 946215047. ADSL. TFNO. 2022	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
											FACE 18/12/2023	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00			17.40	
9	2023000858	9S3JI0000196	19/10/2023	TG: DIC. 946217147. SOS. TFNO. 2020.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
											FACE 18/12/2023	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00			17.40	
10	2023000859	9S3JI0000229	19/10/2023	TG: AGO. 946215047. ADSL. TFNO. 2022	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
											FACE 18/12/2023	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00			17.40	
11	2023000860	9S3JI0000209	19/10/2023	TG: MAY. 946215032. ADSL. TFNO. 2021.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V
											FACE 18/12/2023	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.69 21.00	3.71	0.00			21.40	
12	2023000862	9S3JI0000223	19/10/2023	TG: AGO. 946215047. ADSL. TFNO. 2020.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
											FACE 18/12/2023	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00			17.40	
13	2023000863	9S3JI0000221	19/10/2023	TG: JUL. 946217147. SOS. TFNO. 2020.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
											FACE 18/12/2023	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00			17.40	

	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.
14	2023000867	9S3JI0000215	19/10/2023	TG: NOV. 946215032. ADSL. TFNO. 2022.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V
												FACE 18/12/2023
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.69 21.00	3.71	0.00			21.40	
15	2023000937	43313014	10/11/2023	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO. PPTO. 73002873.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U. -	1,400.52	294.11	0.00	0.00	0.00	1,694.63	V
												FACE 09/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O 201/23	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	1,400.52 21.00	294.11	0.00			1,694.63	
16	2023000938	43312308	18/08/2023	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO. PPTO. 73001949.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U. -	575.25	120.81	0.00	0.00	0.00	696.06	V
												FACE 09/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O 200/23	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	514.66 21.00	108.08	0.00			622.74	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O 201/23	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	60.59 21.00	12.73	0.00			73.32	
17	2023000959	43313271	17/11/2023	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO. PPTO. 73002988.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U. -	431.51	90.62	0.00	0.00	0.00	522.13	V
												FACE 16/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O 206/23	L2: REPARACIONES.	431.51 21.00	90.62	0.00			522.13	
18	2023000960	43313272	17/11/2023	L2: REPARACIÓN MÁQUINAS. PPTO. 73002989.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U. -	328.24	68.93	0.00	0.00	0.00	397.17	V
												FACE 16/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O 205/23	L2: REPARACIÓN MÁQUINAS.	328.24 21.00	68.93	0.00			397.17	
19	2023000966	232FV03166	10/11/2023	AR: PRENSA VERTICAL PARA CUBO 25L.	B67722835-VADRISA, S.L. -	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	V
												FACE 19/01/2024
41	3425	22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II ADO		100.00 21.00	21.00	0.00			121.00	

	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.
20	2023000970	399458	22/11/2023	L2: JUNOKRIL, CEMENTO, RECUBRIMIENTO ANTIHUMEDAD.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.	90.40	18.98	0.00	0.00	0.00	109.38	V
					-							FACE 21/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		90.40 21.00	18.98	0.00			109.38	
21	2023000972	230914	21/11/2023	L2: REVISIÓN LÍNEAS VIDA (6).	B95108106-GARSANSIANOR SL	612.80	128.69	0.00	0.00	0.00	741.49	V
					-							FACE 23/01/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O	L2: REVISIÓN LÍNEAS DE VIDA. 199/23	612.80 21.00	128.69	0.00			741.49	
22	2023000976	114170	25/11/2023	L2: PILAS ALCALINAS, DESTORNILLADOR ELÉCTRICO, GUANTES LATEX, TUBO CRISTAL, ECOTASA RESIDUOS.	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	127.99	26.88	0.00	0.00	0.00	154.87	V
					-							FACE 25/01/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		127.99 21.00	26.88	0.00			154.87	
23	2023000978	12311080175	13/11/2023	FE: 26-06-23 AL 23-10-23. TOMAINCENDIOS.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	22.56	2.26	0.00	0.00	0.00	24.82	V
					-							SICAP 22/01/2024
41	3424	22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADORC	FE: 2023. AGUA. 8.4	22.56 10.00	2.26	0.00			24.82	
24	2023000979	21250-011-23	27/11/2023	NOV. 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 26/01/2024
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O		66.70 21.00	14.01	0.00			80.71	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O	FE: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 38/2020/ID_KN	522.08 21.00	109.64	0.00			631.72	
41	3426	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O	L2: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 38/2020/ID_KN	66.70 21.00	14.01	0.00			80.71	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O	SF: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 38/2020/ID_KN	378.62 21.00	79.51	0.00			458.13	
					L1: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		280.68	21.00	58.94	0.00		339.62	
			O 38/2020/ID_KN	TG: 2023. MAY-DIC. 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		631.72	
			O 38/2020/ID_KN	L2: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		280.68	21.00	58.94	0.00		339.62	
			O 38/2020/ID_KN	TG: 2023. MAY-DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
25	2023000980	2023//20232385	27/11/2023 L2: MANIOBRAS ALTA TENSIÓN.	A48035141-ELDU, S.A.	536.56	21.00	112.68	0.00	0.00	649.24	V
				-							FACE
											26/01/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		536.56	21.00	112.68	0.00		649.24	
			ADO								
26	2023000981	058	23/11/2023 L1: CANALONES. LIMPIAR/SANEAR	E95157111-SANTIAGO PUERTO	1,351.08	21.00	283.73	0.00	0.00	1,634.81	V
			JUNTAS Y ZONAS OXIDADAS. 2	SANCHEZ-CESAR PUERTO SANCHEZ							
			OPERARIOS, MATERIAL Y								
			ALQUILER ELEVADOR MECÁNICO.								
				-							FACE
											26/01/2024
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		1,351.08	21.00	283.73	0.00		1,634.81	
			ADO								
27	2023000982	3484	27/11/2023 DK: CINTA ADHESIVA APLI, GRAPAS	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	45.74	21.00	9.61	0.00	0.00	55.35	V
			RAPID, GRAPADORA PETRUS,								
			ETIQUETAS FLUOR, TACO NOTA								
			COLORES, CUADERNO ESPIRAL.								
				-							FACE
											26/01/2024
41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO		45.74	21.00	9.61	0.00		55.35	
			INVENTARIABLE. DK								
			ADO								
28	2023000983	9781/23	28/11/2023 L2: TRX ® CLUB4. (03/2023/MC).	B31669070-RANKING LA TIENDA	727.53	21.00	152.78	0.00	0.00	880.31	V
				DEL DEPORTE, S.L.							
				-							FACE
											27/01/2024
41	3425	62501	MOBILIARIO Y ENSERES. LANDAKO II		727.53	21.00	152.78	0.00		880.31	
			ADORC 174/23	AR: GIMNASIO. MATERIAL DEPORTIVO. 03/2023/MC.							
29	2023000984	12311115294	24/11/2023 FE: 28-07-23 AL 03-10-23. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS	64.69	0.00	6.95	0.00	0.00	71.64	V
				BILBAO BIZKAIA							
				-							FACE
											27/01/2024
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI		60.38	0.00	6.04	0.00		66.42	
			ADORC 8.4	FE: 2023. AGUA.							

	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	22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADORC 8.4	FE: 2023. AGUA.	4.31	0.00	0.91	0.00			5.22	
30	2023000985	20233267		30/11/2023	L2: R-GOMA ENCHUFE VICTORIA.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A. -	53.44		11.22	0.00	0.00	0.00	64.66	V FACE 30/01/2024
	41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		53.44	21.00	11.22	0.00			64.66	
31	2023000989	FVR20232104483 0		30/11/2023	NOV. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A -	2,217.49		465.67	0.00	0.00	0.00	2,683.16	V FACE 30/01/2024
	41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 120/20	L2: OCT-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	1,147.55	21.00	240.99	0.00			1,388.54	
	41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O 120/20	FE: OCT-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	83.16	21.00	17.46	0.00			100.62	
	41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 120/20	TG: OCT-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	637.53	21.00	133.88	0.00			771.41	
	41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 120/20	L1: OCT-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	349.25	21.00	73.34	0.00			422.59	
32	2023000993	212311290300020 47		29/11/2023	L1: 30-09-23 AL 31-10-23. CG. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	4,944.06		1,038.25	0.00	0.00	0.00	5,982.31	V FACE 30/01/2024
	41	3423	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O 1.2	L1: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	4,944.06	21.00	1,038.25	0.00			5,982.31	
33	2023000994	212311290300019 24		29/11/2023	TP: 30-09-23 AL 31-10-23. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	586.38		123.14	0.00	0.00	0.00	709.52	V FACE 30/01/2024
	41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	586.38	21.00	123.14	0.00			709.52	
34	2023000995	212311290300024 81		29/11/2023	FE: 30-09-23 AL 31-10-23. DR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	981.79		206.18	0.00	0.00	0.00	1,187.97	V FACE 30/01/2024
	41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 1.4	FE: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	981.79	21.00	206.18	0.00			1,187.97	

	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.
35	2023000996	212311290300027 08	29/11/2023	TG: 30-09-23 AL 31-10-23. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	158.22	33.23	0.00	0.00	0.00	191.45	V
											FACE 30/01/2024	
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	158.22 21.00	33.23	0.00			191.45	
36	2023000997	212311290300030 42	29/11/2023	SF: 30-09-23 AL 31-10-23. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	246.29	51.72	0.00	0.00	0.00	298.01	V
											FACE 30/01/2024	
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO ADO		246.29 21.00	51.72	0.00			298.01	
37	2023000998	212311290300027 43	29/11/2023	TC: 30-09-23 AL 31-10-23. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	508.49	106.78	0.00	0.00	0.00	615.27	V
											FACE 30/01/2024	
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	508.49 21.00	106.78	0.00			615.27	
38	2023000999	212311290300261 88	29/11/2023	FE: 30-09-23 AL 31-10-23. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	50.41	10.59	0.00	0.00	0.00	61.00	V
											FACE 30/01/2024	
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 1.4	FE: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	50.41 21.00	10.59	0.00			61.00	
39	2023001000	212311290300262 83	29/11/2023	SF: 30-09-23 AL 31-10-23. GW. AMBIGÚ. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	383.15	80.46	0.00	0.00	0.00	463.61	V
											FACE 30/01/2024	
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO ADO		383.15 21.00	80.46	0.00			463.61	
40	2023001001	212311290300017 48	29/11/2023	AR: 30-09-23 AL 31-10-23. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1,701.11	357.23	0.00	0.00	0.00	2,058.34	V
											FACE 30/01/2024	
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 1.3	L2: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,701.11 21.00	357.23	0.00			2,058.34	
41	2023001002	212311290300030 60	29/11/2023	TC: 30-09-23 AL 31-10-23. QE. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1,579.98	331.80	0.00	0.00	0.00	1,911.78	V
											FACE 31/01/2024	
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 1.1	TG: 2023. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,579.98 21.00	331.80	0.00			1,911.78	

	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.
42	2023001003	PMR301N062504	29/11/2023	FE: 03-10-23 AL 27-11-23. MB. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	281.26	14.06	0.00	0.00	0.00	295.32	V		
		5			-							FACE		
												01/02/2024		
41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI		281.26	5.00	14.06	0.00			295.32			
		O	6.4	FE: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.										
43	2023001005	02321005237	04/12/2023	L2: PILAS ALCALINAS, CANDADOS, ADAPTADOR GRIFO ROSCA, EMPAL MES.	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	30.33	6.37	0.00	0.00	0.00	36.70	V		
					-							FACE		
												02/02/2024		
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		30.33	21.00	6.37	0.00			36.70			
44	2023001006	A/2023/1933	04/12/2023	L2: JUEGO MANILLA, PILA MANDO, LAVA PAVIMENTO, TOPE PARED, SUPER GLUE, MUELLE DORCAS.	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	379.66	79.73	0.00	0.00	0.00	459.39	V		
					-							FACE		
												02/02/2024		
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		379.66	21.00	79.73	0.00			459.39			
45	2023001008	PMR301N062714	30/11/2023	L1: 26-10-23 AL 28-11-23. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,726.52	86.33	0.00	0.00	0.00	1,812.85	V		
		6			-							FACE		
												03/02/2024		
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I		1,726.52	5.00	86.33	0.00			1,812.85			
		O	6.2	L1: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.										
46	2023001009	24FF048037	30/11/2023	L2: NOV. ALFOMBRA Y CONTENEDOR. MANTENIMIENTO.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	105.50	22.16	0.00	0.00	0.00	127.66	V		
					-							FACE		
												03/02/2024		
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		105.50	21.00	22.16	0.00			127.66			
		O	26.1	L2: 2023. ALFOMBRA (1), CONTENEDOR (2), M093250 (4). MANTENIMIENTO.										
47	2023001010	24FF048167	30/11/2023	TC: NOV. ALFOMBRAS (3). MANTENIMIENTO.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	V		
					-							FACE		
												03/02/2024		
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		100.00	21.00	21.00	0.00			121.00			
		O	26.3	TC: 2023. ALFOMBRA (5). MANTENIMIENTO.										

	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.
48	2023001011	24FF048162	30/11/2023	L1: NOV. CONTENEDORES BACTERIOSTÁTICOS.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	22.71	4.77	0.00	0.00	0.00	27.48	V
					-							FACE 03/02/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		22.71	21.00	4.77	0.00		27.48	
			O	26.2	L1: 2023. CONTENEDOR (1). MANTENIMIENTO.							
49	2023001012	231499	05/12/2023	2023. 3.TRIM. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. PREVENTIVO.	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	1,408.19	295.70	0.00	0.00	0.00	1,703.89	V
					-							FACE 03/02/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		281.64	21.00	59.14	0.00		340.78	
			O	44.2	L2: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.							
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		281.63	21.00	59.14	0.00		340.77	
			O	44.5	TP: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.							
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		281.64	21.00	59.14	0.00		340.78	
			O	44.3	AR: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.							
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		281.64	21.00	59.14	0.00		340.78	
			O	44.1	L1: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.							
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		281.64	21.00	59.14	0.00		340.78	
			O	44.4	TC: 2023. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.							
50	2023001013	231500	05/12/2023	L2: INTEGRACIÓN CONTADORES CALOR.	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	1,921.56	403.53	0.00	0.00	0.00	2,325.09	V
					-							FACE 03/02/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		1,921.56	21.00	403.53	0.00		2,325.09	
			O	168/23	L2: INTEGRACIÓN CONTADORES CALOR.							
51	2023001014	231501	05/12/2023	L2: SUSTITUCIÓN EQUIPOS CONTROL INSTALACIÓN FILTRACIÓN PISC INAS. 04/2023/MC.	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	14,865.48	3,121.75	0.00	0.00	0.00	17,987.23	V
					-							FACE 03/02/2024
41	3425	62203		EDIFICIOS. LANDAKO II.		14,865.48	21.00	3,121.75	0.00		17,987.23	
			O	190/23	L2: EQUIPOS FILTRACIÓN PISCINAS. SUSTITUIR INSTALACIÓN. 04/2023/MC.							
52	2023001015	021055	07/12/2023	L2: 2023. EXTINCIÓN. 1011218.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	965.76	202.81	0.00	0.00	0.00	1,168.57	V
					-							FACE 05/02/2024

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	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		482.16	21.00	101.25	0.00			583.41	
			O	41.15	L2: 2023. EXTINCIÓN. 1011218.								
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		483.60	21.00	101.56	0.00			585.16	
			ADO										
53	2023001016	025670	07/12/2023	AR: PUERTA ARMARIO ROTA. SUSTITUCIÓN.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	53.00		0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	V
					-								FACE
												05/02/2024	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		53.00	0.00	0.00	0.00			53.00	
			ADO										
54	2023001017	027085	07/12/2023	OU: 2023. EXTINCIÓN. 1011221.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	42.00		8.82	0.00	0.00	0.00	50.82	V
					-								FACE
												05/02/2024	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		42.00	21.00	8.82	0.00			50.82	
			O	41.16	OU: 2023. EXTINCIÓN. 1011221.								
55	2023001019	028705	07/12/2023	L1: SEÑALÉCTICA EMERGENCIA Y PCI. INSTALACIÓN.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	1,393.00		292.53	0.00	0.00	0.00	1,685.53	V
					-								FACE
												05/02/2024	
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		1,393.00	21.00	292.53	0.00			1,685.53	
			O	204/23	L1: SEÑALÉCTICA EMERGENCIA Y PCI (INSTALACIÓN).								
56	2023001023	60LCRR003259	07/12/2023	TG: DIC. 946217147. SOS. TELÉFONO. ANTES 9S2LC0000232 . 13/12/2022.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	1.54		0.32	0.00	0.00	0.00	1.86	V
					-								FACE
												06/02/2024	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA		1.54	21.00	0.32	0.00			1.86	
			ADO										
57	2023001026	60LCRR003260	07/12/2023	TG: DIC. 946215047. ADSL. TELÉFONO. ANTES 9S2LC0000235. 13/12/2022.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38		3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-								FACE
												06/02/2024	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA		14.38	21.00	3.02	0.00			17.40	
			ADO										
58	2023001028	PMR301N062930	04/12/2023	L2: 26-10-23 AL 28-11-23. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	9,931.56		496.58	0.00	0.00	0.00	10,428.14	V
					-								FACE
												06/02/2024	

	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	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 6.3	L2: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	9,931.56	5.00	496.58	0.00			10,428.14	
59	2023001029	PMR301N0632478		05/12/2023	AR: 18-09-23 AL 27-11-23. FJ.GAS. S2-TérminoFijo Gas	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -	428.93		21.45	0.00	0.00	0.00	450.38	V FACE 06/02/2024
	41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 6.3	L2: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	428.93	5.00	21.45	0.00			450.38	
60	2023001030	23007101		01/12/2023	DK: DIC. TRAININGYM BASIC PREMIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L. -	269.90		56.68	0.00	0.00	0.00	326.58	V FACE 09/02/2024
	41	3421	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		269.90	21.00	56.68	0.00			326.58	
61	2023001031	23000689		11/12/2023	L2: SUSTITUIR EQUIPO SONIDO PISCINAS.	B48964332-URBASA ELEKTRONICA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK -	1,219.00		255.99	0.00	0.00	0.00	1,474.99	V FACE 09/02/2024
	41	3425	21401		REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO. LANDAKO II O 212/23	L2: SUSTITUIR EQUIPO SONIDO PISCINA.	1,219.00	21.00	255.99	0.00			1,474.99	
62	2023001032	23330		11/12/2023	UI: VINILOS, RÓTULOS PICTOGRAMA, LOGO DK.	B48481014-DENA ROT, S.L. -	492.60		103.45	0.00	0.00	0.00	596.05	V FACE 09/02/2024
	41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		492.60	21.00	103.45	0.00			596.05	
63	2023001033	844442557		07/12/2023	DK: DIC. 74023841. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	41.23		8.66	0.00	0.00	0.00	49.89	V FACE 10/02/2024
	41	3421	22004		FOTOCOPIADORAS, DK ADO		41.23	21.00	8.66	0.00			49.89	
64	2023001034	844442556		07/12/2023	DK: DIC. 07442895. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	79.80		16.76	0.00	0.00	0.00	96.56	V FACE 10/02/2024
	41	3421	22004		FOTOCOPIADORAS, DK ADO		79.80	21.00	16.76	0.00			96.56	
65	2023001035	844442555		07/12/2023	DK: DIC. 74000051. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	42.76		8.98	0.00	0.00	0.00	51.74	V FACE 10/02/2024
	41	3421	22004		FOTOCOPIADORAS, DK ADO		42.76	21.00	8.98	0.00			51.74	

	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.
66	2023001036	844458554	08/12/2023	DK:SEP-NOV. 07442895. FOTOCOPIAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	146.43	30.75	0.00	0.00	0.00	177.18	V
					-							FACE 10/02/2024
41	3421	22004		FOTOCOPIADORAS, DK ADO		146.43 21.00	30.75	0.00			177.18	
67	2023001037	8	12/12/2023	L2: RUEDA HIDROLIMPIADORA, JUNTA TORICA, M.O., MONTAJE Y SUSTITUCION.	B95713699-URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.	140.14	29.43	0.00	0.00	0.00	169.57	V
					-							FACE 10/02/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		140.14 21.00	29.43	0.00			169.57	
68	2023001038	535/C	12/12/2023	TC: MANTENIMIENTO.	B95851762-FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L.	100.59	21.12	0.00	0.00	0.00	121.71	V
					-							FACE 10/02/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		100.59 21.00	21.12	0.00			121.71	
69	2023001039	2300022862	12/12/2023	DK: 2023. (.EUS) RESERVA DOMINIO.	A48766695-EUSKALTEL, SA	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	V
					-							FACE 11/02/2024
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		100.00 21.00	21.00	0.00			121.00	
70	2023001042	141	13/12/2023	L2: REPOSICIÓN TV's ROTAS.	B95196978-ARRIETA EXPERT SL	1,232.00	258.72	0.00	0.00	0.00	1,490.72	V
					-							FACE 11/02/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O 210/23	L2: REPOSICIÓN TV's ROTAS.	1,232.00 21.00	258.72	0.00			1,490.72	
71	2023001043	00571	14/12/2023	UI: REDACCIÓN PROYECTO TRATAMIENTO AGUAS PISCINAS. 05/2022/MC.	A95127825-BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.	12,800.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	V
					-							FACE 12/02/2024
41	3422	62203		EDIFICIOS. Z.TABIRA O 155/23	UI: REDACCIÓN PROYECTO TRATAMIENTO DE AGUAS DE LAS PISCINAS DE TABIRA. 05/2022/MC.	12,800.00 21.00	2,688.00	0.00			15,488.00	
72	2023001044	30774	14/12/2023	DK: TARJETAS PROXIMIDAD (1000).	B48942700-OFIMATIKA LAN S L	890.00	186.90	0.00	0.00	0.00	1,076.90	V
					-							FACE 12/02/2024
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK O 209/23	DK: TARJETAS PROXIMIDAD (1000).	890.00 21.00	186.90	0.00			1,076.90	

	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.
73	2023001046	PMR301N064937 7	12/12/2023	TG: 26-10-23 AL 28-11-23. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	818.11	40.91	0.00	0.00	0.00	859.02	V
					-							FACE 12/02/2024
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O 6.1	TG: 2023. GAS. ACUERDO MARCO.	818.11	5.00	40.91	0.00		859.02	
74	2023001048	008354	14/12/2023	L2: 2023. DETECCIÓN. 23463.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	2,523.25	529.88	0.00	0.00	0.00	3,053.13	V
					-							FACE 12/02/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 41.14	L2: 2023. DETECCIÓN. 23463.	2,523.25	21.00	529.88	0.00		3,053.13	
75	2023001050	008399	14/12/2023	OU: SUSTITUCIÓN DETECTOR, MATERIAL.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	26.19	5.50	0.00	0.00	0.00	31.69	V
					-							FACE 12/02/2024
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		26.19	21.00	5.50	0.00		31.69	
76	2023001051	008404	14/12/2023	L1: 2023. DETECCIÓN. 23462.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	674.10	141.56	0.00	0.00	0.00	815.66	V
					-							FACE 12/02/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 41.05	L1: 2023. DETECCIÓN. 23462.	674.10	21.00	141.56	0.00		815.66	
77	2023001052	009520	14/12/2023	TC: 1.TRIM. INTRUSIÓN. 41396.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	82.50	17.33	0.00	0.00	0.00	99.83	V
					-							FACE 12/02/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 41.18	TC: 2023. INTRUSIÓN. 41396.	82.50	21.00	17.33	0.00		99.83	
78	2023001053	009542	14/12/2023	UI: 2023. INTRUSIÓN. 4900235.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	330.00	69.30	0.00	0.00	0.00	399.30	V
					-							FACE 12/02/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 41.13	UI: 2023. INTRUSIÓN. 4900235.	330.00	21.00	69.30	0.00		399.30	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
79	2023001054	009566		14/12/2023	TC: 2.TRIM. INTRUSIÓN. 41396.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	82.50		17.33	0.00	0.00	0.00	99.83	V
						-								FACE 12/02/2024
41	3422	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		82.50	21.00	17.33	0.00			99.83	
			O	41.18	TC: 2023. INTRUSIÓN. 41396.									
80	2023001055	009580		14/12/2023	AR: 2.TRIM. INTRUSIÓN. 41397.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	82.50		0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	V
						-								FACE 12/02/2024
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		82.50	0.00	0.00	0.00			82.50	
			O	41.19	AR: 2023. INTRUSIÓN. 41397.									
81	2023001057	471		14/12/2023	AR: REPARAR VENTANA VESTUARIO, MATERIAL Y M.O.	J95468732-JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARAY-NEREA URIARTE L	215.00		45.15	0.00	0.00	0.00	260.15	V
						-								FACE 12/02/2024
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		215.00	21.00	45.15	0.00			260.15	
					ADO									
82	2023001058	EV-3200		05/12/2023	L2: 4.TRIM. FILTRADO AGUAS PISCINAS.	B01137330-CEFALUX, S.L.	799.20		167.84	0.00	0.00	0.00	967.04	V
						-								FACE 13/02/2024
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		236.60	21.00	49.69	0.00			286.29	
					ADO									
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		562.60	21.00	118.15	0.00			680.75	
			O	20	L2: 2023. SISTEMA FILTRADO AGUAS PISCINA. GESTIÓN CENTRALIZADA. MANTENIMIENTO.									
Nº de operaciones: 99						Total General	79,046.05		14,452.31	0.00	0.00	0.00	93,498.36	

Durango, 20 de diciembre de 2023

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durango, 18 de diciembre de 2023

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	FITNESS, monitoreen greba,Ekaina	20.48 €
	FITNESS, monitoreen greba, Otsaila	9.12 €
	FITNESS, monitoreen greba, Martxo	17.92 €
	FITNESS, monitoreen greba,Maiatza	20.48 €
	FITNESS, monitoreen greba,Ekaina	17.92 €
	ZUNBA, monitoreen greba, Otsaila	5.00 €
		86.153.88 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

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

Durango, 2023ko azaroaren 21a.

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes

Lo manda y firma el expresado presidente de
Durango Kirolak

En Durango, a 21 de noviembre de 2023.

Durango, 21 de diciembre de 2023

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DOÑA MARÍA TERESA OLEAGA LARRINAGA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE DURANGO Y DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DURANGO KIROLAK.....

Sin perjuicio de la aprobación del acta del consejo rector de fecha 26 de diciembre de 2023,

CERTIFICA QUE:

El Consejo Rector, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2023, adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente:

Visto que mediante procedimiento abierto, con publicidad comunitaria, se ha procedido a la licitación del planificación, prestación, ejecución, control y evaluación de los programas de actividades físicas y deportivas desarrollados en los espacios e instalaciones deportivas de titularidad del Ayuntamiento de Durango y adscritas al Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak, con número de expediente 59/2023/ID_KN.

Visto que dicha licitación estaba desglosada en los siguientes lotes:

- LOTE 1: Servicio de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y de promoción, orientación y asesoramiento para una práctica de actividad física y deportiva autónoma y saludable de toda la ciudadanía.
- LOTE 2: Servicio de diseño y desarrollo de programas de actividades físicas y deportivas dirigidas individuales y en grupo con y sin soporte musical.

Considerando que a la licitación del LOTE 1 se presentaron las siguientes licitadoras:

- ATHLON, S.COOP., con NIF F20332748.

Considerando de una parte el informe del Comité de Expertos que valora el sobre 2 de la licitación y, de otra parte, el informe técnico que valora el sobre 3 de la licitación; la Mesa de Contratación realizada en fecha 19 de diciembre de 2023 procedió a la propuesta de adjudicación del contrato referente al LOTE 1, siendo los citados informes los que se transcriben a continuación:

I. INFORME COMITÉ DE EXPERTOS DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023

LOTE 1 - VALORACION SOBRE Nº 2

Criterios cualitativos de adjudicación evaluados mediante juicio de valor. Máximo 52 puntos

Solamente la empresa ATHLON S.C.L. con número de NIF F20332748 ha presentado propuesta para participar en el proceso de licitación del LOTE 1 correspondiente al Servicio de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y de promoción, orientación y asesoramiento para una práctica de actividad física y deportiva autónoma y saludable de toda la ciudadanía.

Los criterios y aspectos cualitativos de adjudicación evaluados mediante juicio de valor son los que se detallan a continuación:

1) Implementación de un Plan de fidelización de personas usuarias y captación de personas potencialmente demandantes del servicio: Máximo 52 puntos.

a) Análisis segmentado del servicio deportivo y de la oferta público/privada vinculada del mismo, respecto de las personas usuarias y de las personas potencialmente demandantes del servicio: 10 puntos

b) Definición de los objetivos tangibles e intangibles y de las propuestas de valor: 10 puntos.

c) Estrategias de comunicación y de evaluación y seguimiento del plan: 10 puntos.

d) Estrategias de recuperación de bajas, de prevención del abandono y de captación de nuevas personas usuarias: 22 puntos.

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de valoración enunciados, atribuyéndole la calificación de:

- Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras - Puntuación máxima.

- Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea detallado, y se propongan algunas medidas de actuación precisas y/o innovadoras - 75% de la puntuación máxima.

- Regular: cuando se limite a un somero estudio del servicio y/o se realicen aportaciones de actuación escasas y/o poco precisas - 50% de la puntuación máxima.

- Deficiente: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los mínimos exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato - 25% de la puntuación máxima.

- Muy deficiente: cuando no se presenten los contenidos establecidos como contenidos mínimos – sin puntuación.

Umbral mínimo de puntuación necesaria a obtener en la valoración de este criterio y en, consecuencia, para poder continuar en el proceso selectivo del LOTE 1: 26 puntos.

Evaluación de la propuesta presentada por la empresa

a) Análisis segmentado del servicio deportivo y de la oferta público/privada vinculada del mismo, respecto de las personas usuarias y de las personas potencialmente demandantes del servicio: 10 puntos.

La empresa realiza un análisis exhaustivo y segmentado tanto del entorno general como del entorno específico pero vinculado, este primero solamente al municipio de Durango sin tener en cuenta la realidad deportiva de otros municipios cercanos y vinculados a Durango, como pueden ser los municipios de Izurtza y Iurreta, los cuales debido a sus características y cercanía al municipio, los servicios deportivos vinculados al contrato pueden considerarse como una opción para acceder y desarrollar una serie de actividades físicas y deportivas que un municipio de sus dimensiones no puede ofertar o los servicios deportivos ofertados en municipios como el de Iurreta pueden ser considerados por la ciudadanía como una alternativa accesible y atractiva de oferta de actividades físicas y deportivas.

Se identifican a los principales grupos de interés e impacto, tanto interno como externo (stakeholders), relacionados con las actividades vinculadas al servicio y que influyen en la toma de decisiones por parte de la empresa, determinado la influencia potencial de cada uno de ellos, según su nivel de relevancia.

No presenta un análisis DAFO, en cual se identifiquen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades tanto de la situación del servicio con respecto a su entorno, desde una perspectiva interna y externa. Como consecuencia de la no creación de la citada matriz DAFO, no realiza el correspondiente análisis que identifique las acciones a corregir y las correspondientes estrategias para afrontar las supuestas amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades detectadas.

Por lo anteriormente expuesto, se valora la propuesta con siete puntos y medio (7,5).

b) Definición de los objetivos tangibles e intangibles y de las propuestas de valor: 10 puntos.

Vincula los objetivos propuestos tanto al cumplimiento de las normativa vigente en materia de actividad física y deporte como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) y Agenda 2030 como a los propios objetivos estratégicos del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak»). Los objetivos están concretados en diferentes horizontes temporales pero solamente dirigidos a la prestación del servicio y a las personas usuarias o potencialmente usuarias del mismo, por lo que no se establecen objetivos dirigidos al propio personal del servicio ni otro tipo de objetivos que faciliten la integración de estrategias compartidas entre los distintos Servicios del Ayuntamiento con vinculación directa o transversal con el OAA «Durango Kirolak».

A pesar de no hacer mención expresa a la misión y visión como objetivos estratégicos de largo alcance a lo largo de la exposición quedan identificados.

En cuanto a las propuestas de valor, éstas las desarrollan desde las siguientes tres perspectivas:

1. Cualificación y especialización de los recursos humanos: La propuesta de personal adjunto al servicio abarca todos los ámbitos vinculados al mismo, es decir, el ámbito de la gestión y el de la prestación integral del servicio.

2. Gestión y Organización del servicio.

3. Planificación operativa según los diferentes niveles de concreción.

En consecuencia, las propuestas de valor se alinean con los objetivos establecidos y con la propia misión y visión del servicio.

Por lo expuesto, se valora la propuesta con siete puntos y medio (7,5) puntos.

c) Estrategias de comunicación y de evaluación y seguimiento del plan: 10 puntos.

Se detallan exhaustivamente la gestión, planificación y control de las comunicaciones tanto internas como externas, concretando una serie de herramientas y evaluación, pero dirigida únicamente a la prestación del servicio, no estableciéndose un procedimiento de evaluación del desempeño en el proceso de recopilación, gestión y distribución de la información y del tratamiento del contenido de las mismas.

Asimismo, no se concreta el proceso de evaluación del desempeño y del potencial de la organización, teniendo en cuenta los factores internos y externos que tienen impacto en la misma.

Se determina una metodología de evaluación, control y monitoreo, tanto del desarrollo de la prestación del servicio como del cumplimiento y ejecución del contrato, con sus respectivas herramientas, pero no hace mención alguna a la implementación de un sistema de evaluación del grado de satisfacción del personal y el grado de la participación.

No se establece un procedimiento de gestión de los riesgos, con el objeto de aumentar la probabilidad y el impacto de los riesgos positivos y de disminuir la probabilidad y el impacto de los negativos en la ejecución del contrato.

En cuanto a los indicadores de evaluación, no se detallan los tipos de indicadores de diagnóstico, retrospectivos o de predicción que se van a implementar.

Por lo expuesto, se valora la propuesta con siete puntos y medio (7,5) puntos.

d) Estrategias de recuperación de bajas, de prevención del abandono y de captación de nuevas personas usuarias: 22 puntos.

Identifica estrategias coherentes y sostenibles a corto y largo plazo de recuperación de bajas, de prevención del abandono y de captación de nuevas personas usuarias,

concretando un cronograma de acciones específicas para ello, junto con los correspondientes sistemas de evaluación y control.

Asimismo, determinan estrategias basadas en la personalización, en la mejora de las experiencias pre, durante y post actividad y en la maximización de la satisfacción de las personas usuarias, lo cual dota de un valor añadido al servicio.

Nuevamente, todas las estrategias se centran en las personas usuarias o potencialmente usuarias no concretando estrategias dirigidas al personal trabajador, como pueden ser estrategias de fidelización del talento.

Por lo expuesto, se valora la propuesta con dieciséis puntos y medio (16,5) puntos

Resumen: Evaluación de la propuesta presentada por la empresa	
a) Análisis segmentado del servicio deportivo y de la oferta público/privada vinculada del mismo, respecto de las personas usuarias y de las personas potencialmente demandantes del servicio: 10 puntos.	7,5
b) Definición de los objetivos tangibles e intangibles y de las propuestas de valor: 10 puntos.	7,5
c) Estrategias de comunicación y de evaluación y seguimiento del plan: 10 puntos.	7,5
d) Estrategias de recuperación de bajas, de prevención del abandono y de captación de nuevas personas usuarias: 22 puntos	16,5
TOTAL	39

II. INFORME TÉCNICO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2023

LOTE 1 - VALORACION SOBRE Nº 3

Criterios de adjudicación de valoración automática. Máximo 48 puntos

Al presentarse solamente la empresa ATHLON S.C.L. con número de NIF F20332748 para participar en el proceso de licitación del LOTE 1 correspondiente al Servicio de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y de promoción, orientación y asesoramiento para una práctica de actividad física y deportiva autónoma y saludable de toda la ciudadanía, ésta obtiene la máxima puntuación de veintiocho (28) puntos, siendo el precio unitario hora de prestación de servicio propuesto de cuarenta y seis euros con veintiuno céntimos (46,21), IVA excluido.

El citado precio unitario hora de prestación de servicio no supone una oferta anormalmente baja o baja temeraria, garantizándose, en todo caso, la sostenibilidad del contrato.

En cuanto a los demás criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación, las puntuaciones obtenidas son las que se detallan a continuación:

Orden	Criterio de adjudicación	Puntos (max.20)
2	Criterio de calidad social: Compromiso de implementación de un plan de formación continua y capacitación dirigido al personal encargado de la ejecución de la prestación contractual y referidos a las tareas comunes y específicas establecidas en el presente pliego	4,5
	Criterios de puntuación en función del número de horas de duración del plan propuesto: a) De 25 a 35 horas anuales: 1,5 puntos. b) De 36 a 45 horas anuales: 3,5 puntos. c) Más de 46 horas anuales: 4,5 puntos. La empresa licitadora se compromete a implementar un plan de formación continua y capacitación dirigido al personal encargado de la ejecución de la prestación contractual y referidos a las tareas comunes y específicas establecidas en el presente pliego cuya duración será superior a 46 horas anuales, por lo que obtiene la máxima puntuación de 4,5 puntos.	
3	Criterios de calidad social: Compromiso de oferta de programas específicos de carácter grupal de acondicionamiento físico en colaboración con OAA «Durango Kirolak» y las distintas áreas y servicios del Ayuntamiento de Durango.	4,5
	a) Oferta de programas de acondicionamiento físico específicos de carácter grupal dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social. - o Oferta de un programa anual: 0,5 puntos. - o Oferta de dos programas anuales: 1 punto. - o Oferta de más de dos programas anuales: 1,5 puntos. La empresa licitadora se compromete a ofertar más de dos programas anuales de acondicionamiento físico específicos de carácter grupal dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social, por lo que obtiene la máxima puntuación de 1,5 puntos. b) Oferta de programas de acondicionamiento físico específicos de carácter grupal diseñados desde la perspectiva de género dirigidos a la superación de la brecha de género existente en el ámbito de práctica deportiva en las salas de Fitness. - o Oferta de un programa anual: 0,5 puntos. - o Oferta de dos programas anuales: 1 punto. - o Oferta de más de dos programas anuales: 1,5 puntos. La empresa licitadora se compromete a ofertar más de dos programas anuales de acondicionamiento físico específicos de carácter grupal diseñados desde la perspectiva de género dirigidos a la superación de la brecha de género existente en el ámbito de práctica deportiva en las salas de Fitness, por lo que obtiene la máxima puntuación de 1,5 puntos.	

	c) Oferta de programas de acondicionamiento físico específicos de carácter grupal dirigidos al envejecimiento activo y saludable. - o Oferta de un programa anual: 0,5 puntos. - o Oferta de dos programas anuales: 1 punto. - o Oferta de más de dos programas anuales: 1,5 puntos. La empresa licitadora se compromete a ofertar más de dos programas anuales de acondicionamiento físico específicos de carácter grupal dirigidos al envejecimiento activo y saludable, por lo que obtiene la máxima puntuación de 1,5 puntos. En consecuencia, la empresa licitadora obtiene la máxima puntuación de 4,5 puntos, en este apartado.	
4	Criterio de calidad social: Compromiso de implementación de acciones formativas para la gestión responsable de una práctica de actividad física y deportiva autónoma y saludable dirigidas por parte de la ciudadanía	4,5
	Criterios de puntuación en función del número de acciones formativas ofertadas: - o Una acción formativa anual: 1,5 puntos. - o Dos acciones formativas anuales: 3,5 puntos. - o Más de dos acciones formativas anuales: 4,5 puntos. La empresa licitadora se compromete a implementar acciones formativas para la gestión responsable de una práctica de actividad física y deportiva autónoma y saludable dirigidas por parte de la ciudadanía, por lo que obtiene la máxima puntuación de 4,5 puntos.	
5	Criterios de calidad social: Compromiso de oferta de Programa específico de información, asesoramiento y orientación personalizada para facilitar la práctica deportiva desde la perspectiva de género dirigidos a la superación de la brecha de género existente en el ámbito de práctica deportiva	4,5
	Criterios de puntuación en función del número de horas ofertadas: a) De 75 a 125 horas anuales: 1,5 puntos. b) De 126 a 175 horas anuales: 3,5 puntos. c) Más de 175 horas anuales: 4,5 puntos La empresa licitadora se compromete a ofertar un Programa específico de información, asesoramiento y orientación personalizada para facilitar la práctica deportiva desde la perspectiva de género dirigidos a la superación de la brecha de género existente en el ámbito de práctica deportiva cuya duración será superior a 175 horas anuales, por lo que obtiene la máxima puntuación de 4,5 puntos.	
6	Criterios de calidad social: Compromiso de oferta de Programa específico de información, asesoramiento y orientación a las personas deportistas en activo, alto rendimiento y profesionales en el tránsito a un nuevo enfoque de la actividad física y deportiva	2

	<i>Criterios de puntuación en función del número de horas ofertadas:</i> a) De 75 a 125 horas anuales: 0,5 puntos. b) De 126 a 175 horas anuales: 1 punto. c) Más de 175 horas anuales: 2 puntos <i>La empresa licitadora se compromete a ofertar un Programa específico de información, asesoramiento y orientación a las personas deportistas en activo, alto rendimiento y profesionales en el tránsito a un nuevo enfoque de la actividad física y deportiva cuya duración será superior a 175 horas anuales, por lo que obtiene la máxima puntuación de 2 puntos.</i>	
--	--	--

Resumen de la puntuación del sobre 3:

Evaluación de la propuesta presentada por la empresa		
1. Precio unitario hora de prestación de servicio (IVA excluido).		
Puntuación max. 28 puntos	28	
2. Criterio de calidad social: Compromiso de implementación de un plan de formación continua y capacitación dirigido al personal encargado de la ejecución de la prestación contractual y referidos a las tareas comunes y específicas establecidas en el presente pliego.	4,5	
Puntuación max. 4,5 puntos		
3. Criterios de calidad social: Compromiso de oferta de programas específicos de carácter grupal de acondicionamiento físico en colaboración con OAA «Durango Kirolak» y las distintas áreas y servicios del Ayuntamiento de Durango.	4,5	
Puntuación max. 4,5 puntos		
4. Criterio de calidad social: Compromiso de implementación de acciones formativas para la gestión responsable de una práctica de actividad física y deportiva autónoma y saludable dirigidas por parte de la ciudadanía	4,5	
Puntuación max. 4,5 puntos		
5. Criterios de calidad social: Compromiso de oferta de Programa específico de información, asesoramiento y orientación personalizada para facilitar la práctica deportiva desde la perspectiva de género dirigidos a la superación de la brecha de género existente en el ámbito de práctica deportiva.	4,5	
Puntuación max. 4,5 puntos		
6. Criterios de calidad social: Compromiso de oferta de Programa específico de información, asesoramiento y orientación a las personas deportistas en activo, alto rendimiento y profesionales en el tránsito a un nuevo enfoque de la actividad física y deportiva.	2	
Puntuación max. 2 puntos		
TOTAL		
Puntuación max. 48 puntos	48	

En consecuencia, una vez vistas las puntuaciones obtenidas por la única empresa licitadora en los sobres 2 y sobre 3, el resultado final de la valoración de los criterios de adjudicación en función de la propuesta presentada es el que se detalla en el cuadro adjunto:

<i>Sobre 2</i>	<i>Sobre 3</i>	<i>Total</i>
<i>39 puntos</i>	<i>48 puntos</i>	<i>87 puntos</i>

Por lo que se propone la contratación de la empresa ATHLON S.C.L. con número de NIF F20332748 para prestar el Servicio de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y de promoción, orientación y asesoramiento para una práctica de actividad física y deportiva autónoma y saludable de toda la ciudadanía.

En consecuencia, la Mesa de Contratación realizada en fecha 19 de diciembre de 2022 eleva propuesta de adjudicación del contrato referente al LOTE 1 a favor de **ATHLON, S. COOP.**

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

Considerando que el órgano de contratación es el Consejo Rector de Durango Kirolak, de acuerdo con el artículo 8.8 de sus estatutos y en virtud de las competencias que le atribuye la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 26 de diciembre de 2023:

ACUERDA

Primero.- Adjudicar a ATHLON, S. COOP. con CIF F20332748, el contrato que tiene por objeto el Servicio de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y de promoción, orientación y asesoramiento para una práctica de actividad física y deportiva autónoma y saludable de toda la ciudadanía, LOTE 1 del expediente 59/2023/ID_KN, por un presupuesto máximo de 284.630,90 euros, más el 21% de IVA, lo que hace un total de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON TREINTA Y OCHO (344.403,38) euros.

El precio unitario hora de 46,21 euros, más el 21% de IVA, lo que hace un total de **55,91 euros**.

La partida presupuestaria es la siguiente: 41.3421.22711.

Segundo.- El presente contrato tiene una duración de 1 año, a contar a partir de la fecha de formalización del mismo. Será susceptible de una prórroga anual.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dado que el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las licitadoras. Se requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el referido plazo de 15 días hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

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



Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En particular, habrán de realizarse aquellas actividades relativas a criterios de calidad social ofertadas por la adjudicataria.

Cuarto.- Trasladar la presente resolución al área de INTERVENCIÓN, a los efectos oportunos.

45752262H
MIKEL ORTEGA
(R: P9803406I)

**Presidente del Organismo Autónomo
Durango Kirolak**

Firmado digitalmente
por 45752262H MIKEL
ORTEGA (R: P9803406I)
Fecha: 2023.12.27
09:47:43 +01'00'

OLEAGA
LARRINAGA
MARIA
TERESA -
30616524M
30616524M

Secretaria General

Firmado
digitalmente por
OLEAGA
LARRINAGA
MARIA TERESA -
30616524M
Fecha: 2023.12.26
13:41:40 +01'00'



DOÑA MARÍA TERESA OLEAGA LARRINAGA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE DURANGO Y DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DURANGO KIROLAK.....

Sin perjuicio de la aprobación del acta del consejo rector de fecha 26 de diciembre de 2023,

CERTIFICA QUE:

El Consejo Rector, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2023, adoptó entre otros, el acuerdo siguiente:

Considerando que mediante Acuerdo de Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación del acuerdo marco para el suministro de gas natural a la Diputación Foral de Bizkaia y al resto de entidades adheridas durante los años 2024 y 2025, de 5 de octubre de 2023, se resuelve adjudicar dicho acuerdo marco a ENDESA ENERGIA S.A. (NIF A81948077), siendo Durango Kirolak una de dichas entidades.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, procede adjudicar el contrato derivado a la empresa ENDESA ENERGIA, S.A. con arreglo a los términos establecidos en la conclusión del acuerdo marco.

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

Considerando que el órgano de contratación es el Consejo Rector de Durango Kirolak, de acuerdo con el artículo 8.8 de sus estatutos y en virtud de las competencias que le atribuye la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SE ACUERDA

Primero.- Aprobar el expediente de contratación 39/2023/ID_KN relativo al suministro de gas natural para los años 2024 a 2025, con el alcance que se describe en el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas que integran el mismo, acordando la adhesión al Acuerdo Marco de Diputación Foral de Bizkaia, así como autorizar y disponer un gasto de 521.870,13 euros más el 21% de IVA, lo que hace un total de 631.462,86 euros y adjudicar el mismo a ENDESA ENERGIA, S.A. (NIF A81948077).

Segundo.- El plazo de vigencia del mencionado Acuerdo Marco es desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Tercero. Notificar la presente resolución a la adjudicataria y dar traslado del mismo al responsable municipal del contrato y, al área de Intervención a los oportunos efectos.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, de todo lo cual yo, Secretaria General, doy fe.

El Presidente
de Durango Kirolak

45752262H
MIKEL
ORTEGA (R.
P9803406I)

Firmado digitalmente
por 45752262H MIKEL
ORTEGA (R. P9803406I)
Fecha: 2023.12.27
09:46:49 +01'00'

La Secretaria General

OLEAGA
LARRINAGA
MARIA TERESA
- 30616524M

Firmado digitalmente
por OLEAGA
LARRINAGA MARIA
TERESA - 30616524M
Fecha: 2023.12.26
13:45:08 +01'00'

**DOÑA MARÍA TERESA OLEAGA LARRINAGA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE DURANGO Y DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DURANGO
KIROLAK.....**

Sin perjuicio de la aprobación del acta del consejo rector de fecha 26 de diciembre de 2023,

CERTIFICA QUE:

El Consejo Rector, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2023, adoptó entre otros, el acuerdo siguiente:

Considerando que mediante Acuerdo de Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para la Diputación Foral de Bizkaia y entidades adheridas, años 2024 a 2027, de 5 de octubre de 2023, se resuelve adjudicar dicho acuerdo marco a IBERDROLA CLIENTES SA (NIF A95758389), siendo Durango Kirolak una de dichas entidades.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, procede adjudicar el contrato derivado a la empresa IBERDROLA CLIENTES S.A. con arreglo a los términos establecidos en la conclusión del acuerdo marco.

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

Considerando que el órgano de contratación es el Consejo Rector de Durango Kirolak, de acuerdo con el artículo 8.8 de sus estatutos y en virtud de las competencias que le atribuye la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SE ACUERDA

Primero.- Aprobar el expediente de contratación 35/2023/ID_KN, relativo al suministro de energía eléctrica para los años 2024 a 2027, con el alcance que se describe en el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas que integran el mismo, acordando la adhesión al Acuerdo Marco de Diputación Foral de Bizkaia, así como aprobar y disponer un gasto de 1.918.215,27 más el 21% de IVA, lo que hace un total de 2.321.040,48 euros y adjudicar el mismo a IBERDORLA CLIENTES, S.A. (NIF A95758389).

Segundo.- El plazo de vigencia del presente contrato basado en el acuerdo marco es desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027.

Tercero.- Notificar la presente resolución a la adjudicataria y dar traslado del mismo al responsable municipal del contrato y, al área de Intervención a los oportunos efectos.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 26 de diciembre de 2023, de todo lo cual yo, Secretaria, doy fe.

El Presidente de Durango Kirolak

La Secretaria General

45752262H
MIKEL ORTEGA
(R: P9803406I)

Firmado digitalmente
por 45752262H MIKEL
ORTEGA (R: P9803406I)
Fecha: 2023.12.27
09:46:20 +01'00'

OLEAGA
LARRINAGA
MARIA TERESA
- 30616524M

Firmado
digitalmente por
OLEAGA LARRINAGA
MARIA TERESA -
30616524M
Fecha: 2023.12.26
13:44:47 +01'00'

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

2023ko Aabenduaren 27ko datarekin, **2023ko Abendu**ko **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 27 de diciembre de 2023, el gasto correspondiente a la **nómina** de **Diciembre** de **2023** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	232.967,35 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad Social.	-9.332,27 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-40.100,41 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetza.	-4.095,32 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	0,00 €
GARBIA / LÍQUIDO	179.439,35 €
Elkarkidetza enpresaren kontura / Elkarkidetza a cargo de la empresa.	4.095,32 €

Eta horrrrela adierazten dut, Durangon, 2023ko abenduaren 27an.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 27 de diciembre de 2023,

Mikel Ortega Maraón

Durango, 27 de diciembre de 2023

Mikel Ortega Maraón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente



**DOÑA MARÍA TERESA OLEAGA LARRINAGA, SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE DURANGO Y DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DURANGO
KIROLAK.....**

Sin perjuicio de la aprobación del acta del consejo rector de fecha 26 de diciembre de 2023,

CERTIFICA QUE:

El Consejo Rector, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2023, adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente:

Visto que mediante procedimiento abierto, con publicidad comunitaria, se ha procedido a la licitación del planificación, prestación, ejecución, control y evaluación de los programas de actividades físicas y deportivas desarrollados en los espacios e instalaciones deportivas de titularidad del Ayuntamiento de Durango y adscritas al Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak, con número de expediente 59/2023/ID_KN.

Visto que dicha licitación estaba desglosada en los siguientes lotes:

- LOTE 1: Servicio de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y de promoción, orientación y asesoramiento para una práctica de actividad física y deportiva autónoma y saludable de toda la ciudadanía.
- LOTE 2: Servicio de diseño y desarrollo de programas de actividades físicas y deportivas dirigidas individuales y en grupo con y sin soporte musical.

Considerando que a la licitación del LOTE 2 se presentaron las siguientes licitadoras:

LOTE 2:

- ATHLON SINTAGMIA, S.L., con NIF B75217935.

Considerando de una parte el informe del Comité de Expertos que valora el sobre 2 de la licitación y, de otra parte, el informe técnico que valora el sobre 3 de la licitación; la Mesa de Contratación realizada en fecha 19 de diciembre de 2023 procedió a la propuesta de adjudicación del contrato referente al LOTE 2, siendo los citados informes los que se transcriben a continuación:

I. INFORME COMITÉ DE EXPERTOS DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023

LOTE 2 - VALORACION SOBRE Nº 2

Criterios cualitativos de adjudicación evaluados mediante juicio de valor. Máximo 52 puntos

Solamente la empresa ATHLON SINTAGMIA S.L. con número de NIF B75217935 ha presentado propuesta para participar en el proceso de licitación del LOTE 2 correspondiente al Servicio de diseño y desarrollo de programas de actividades físicas y deportivas dirigidas individuales y en grupo con y sin soporte musical.

Los criterios y aspectos cualitativos de adjudicación evaluados mediante juicio de valor son los que se detallan a continuación:

1) Implementación de un Plan de fidelización de personas usuarias y captación de personas potencialmente demandantes del servicio: Máximo 52 puntos.

a) *Análisis segmentado del servicio deportivo y de la oferta público/privada vinculada del mismo, respecto de las personas usuarias y de las personas potencialmente demandantes del servicio: 10 puntos*

b) *Definición de los objetivos tangibles e intangibles y de las propuestas de valor: 10 puntos.*

c) *Estrategias de comunicación y de evaluación y seguimiento del plan: 10 puntos.*

d) *Estrategias de recuperación de bajas, de prevención del abandono y de captación de nuevas personas usuarias: 22 puntos.*

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de valoración enunciados, atribuyéndole la calificación de:

- Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras

- Puntuación máxima.

- Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea detallado, y se propongan algunas medidas de actuación precisas y/o innovadoras - 75% de la puntuación máxima.

- Regular: cuando se limite a un somero estudio del servicio y/o se realicen aportaciones de actuación escasas y/o poco precisas - 50% de la puntuación máxima.

- Deficiente: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los mínimos exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato - 25% de la puntuación máxima.

- Muy deficiente: cuando no se presenten los contenidos establecidos como contenidos mínimos – sin puntuación.

Umbral mínimo de puntuación necesaria a obtener en la valoración de este criterio y en, consecuencia, para poder continuar en el proceso selectivo del LOTE 1: 26 puntos.

Evaluación de la propuesta presentada por la empresa

a) Análisis segmentado del servicio deportivo y de la oferta público/privada vinculada del mismo, respecto de las personas usuarias y de las personas potencialmente demandantes del servicio: 10 puntos.

La empresa realiza un análisis exhaustivo y segmentado tanto del entorno general como del entorno específico pero vinculado, este primero solamente al municipio de Durango sin tener en cuenta la realidad deportiva de otros municipios cercanos y vinculados a Durango, como pueden ser los municipios de Izueta y Lurreta, los cuales debido a sus características y cercanía al municipio, los servicios deportivos vinculados al contrato pueden considerarse como una opción para acceder y desarrollar una serie de actividades físicas y deportivas que un municipio de sus dimensiones no puede ofertar o los servicios deportivos ofertados en municipios como el de Lurreta pueden ser considerados por la ciudadanía como una alternativa accesible y atractiva de oferta de actividades físicas y deportivas.

No se hace mención alguna a las tendencias actuales referidas a los programas de actividades físicas y deportivas dirigidas de carácter individual y en grupo con y sin soporte musical o a nuevas propuestas innovadoras desarrolladas e implementadas en el ámbito de las actividades físicas y deportivas dirigidas.

Se identifican a los principales grupos de interés e impacto, tanto interno como externo (stakeholders), relacionados con las actividades vinculadas al servicio y que influyen en la toma de decisiones por parte de la empresa, determinado la influencia potencial de cada uno de ellos, según su nivel de relevancia.

No presenta un análisis DAFO, en cual se identifiquen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades tanto de la situación del servicio con respecto a su entorno, desde una perspectiva interna y externa. Como consecuencia de la no creación de la citada matriz DAFO, no realiza el correspondiente análisis que identifique las acciones a corregir y las correspondientes estrategias para afrontar las supuestas amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades detectadas.

Por lo anteriormente expuesto, se valora la propuesta con siete puntos y medio (7,5)..

b) Definición de los objetivos tangibles e intangibles y de las propuestas de valor: 10 puntos.

Vincula los objetivos propuestos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) y Agenda 2030 pero no hace mención alguna tanto al cumplimiento de las normativa vigente en materia de actividad física y deporte ni a los propios objetivos estratégicos del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak»).

Los objetivos no están concretados teniendo en cuenta los diferentes horizontes temporales y además solamente están dirigidos a la prestación del servicio y a las personas usuarias o potencialmente usuarias del mismo, por lo que no se establecen objetivos dirigidos al propio personal del servicio ni otro tipo de objetivos que faciliten la integración de estrategias compartidas entre las distintos Servicios del Ayuntamiento con vinculación directa o transversal con el OAA «Durango Kirolak».

No hace mención expresa a la misión y visión como objetivos estratégicos de largo alcance.

En cuanto a las propuestas de valor, están basadas principalmente en acciones dirigidas a las personas usuarias o potencialmente usuarias, no haciendo mención alguna al grado y nivel de cualificación y especialización de los recursos humanos adscritos al servicio, ni a aspectos relevantes dirigidos a garantizar la buena gestión y organización del servicio.

En consecuencia, las propuestas de valor aparecen alineadas con los ODS pero no con los objetivos establecidos como estratégicos por el OAA «Durango Kirolak».

Por lo expuesto, se valora la propuesta con cinco puntos (5) puntos.

c) Estrategias de comunicación y de evaluación y seguimiento del plan: 10 puntos.

Se detalla la gestión, planificación y control de las comunicaciones tanto internas como externas, concretando una serie de herramientas para ello, así como los correspondientes mecanismos de control, y seguimiento, dirigidas a la prestación del servicio. No se concreta un procedimiento de evaluación del desempeño en el proceso de recopilación, gestión y distribución de la información y del tratamiento del contenido de las mismas

Se determina el procedimiento de evaluación, seguimiento y control de la prestación del servicio y de la ejecución del contrato mediante herramientas telemáticas y presenciales.

Asimismo, no se concreta el proceso de evaluación del desempeño y del potencial de la organización, teniendo en cuenta los factores internos y externos que tienen impacto en la misma, aunque sí se hace mención a la evaluación de la actitud del personal. Tampoco se hace mención alguna a la implementación de un sistema de evaluación del grado de satisfacción y de proactividad del personal.

No se establece un procedimiento de gestión de los riesgos, con el objeto de aumentar la probabilidad y el impacto de los riesgos positivos y de disminuir la probabilidad y el impacto de los negativos en la ejecución del contrato.

En cuanto a los indicadores de evaluación, no se detallan los tipos de indicadores de diagnóstico, retrospectivos o de predicción que se van a implementar.

Por lo expuesto, se valora la propuesta con siete puntos y medio (7,5) puntos.

d) Estrategias de recuperación de bajas, de prevención del abandono y de captación de nuevas personas usuarias: 22 puntos.

Identifica estrategias y herramientas coherentes y sostenibles de recuperación de bajas, de prevención del abandono y de captación de nuevas personas usuarias, concretando un cronograma de acciones específicas para ello, junto con los correspondientes sistemas de evaluación y control.

Asimismo, determinan estrategias basadas en la personalización, en la mejora de las experiencias pre, durante y post actividad y en la maximización de la satisfacción de las personas usuarias, lo cual dota de un valor añadido al servicio.

Plantean propuestas dirigidas al desarrollo profesional del personal trabajador pero centradas únicamente en las habilidades comunicativas y sin establecer un sistema de evaluación del grado de consecución de los objetivos programados, ni del propio proceso formativo.

Presenta en detalle un plan de marketing dirigido tanto a la recuperación de bajas, de prevención del abandono y de captación de nuevas personas usuarias, cuyo contenido es acorde con los establecidos como validados y contrastados para este tipo de planes.

Por lo expuesto, se valora la propuesta con dieciséis puntos y medio (16,5) puntos
Resumen:

Evaluación de la propuesta presentada por la empresa	
<i>a) Análisis segmentado del servicio deportivo y de la oferta público/privada vinculada del mismo, respecto de las personas usuarias y de las personas potencialmente demandantes del servicio: 10 puntos.</i>	7,5
<i>b) Definición de los objetivos tangibles e intangibles y de las propuestas de valor: 10 puntos.</i>	5
<i>c) Estrategias de comunicación y de evaluación y seguimiento del plan: 10 puntos.</i>	7,5
<i>d) Estrategias de recuperación de bajas, de prevención del abandono y de captación de nuevas personas usuarias: 22 puntos</i>	16,5
TOTAL	36,5

II. II. INFORME TÉCNICO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2023

LOTE 2 - VALORACION SOBRE Nº 3

Criterios de adjudicación de valoración automática. Máximo 48 puntos

Al presentarse solamente la empresa ATHLON SINTAGMIA S.L. con número de NIF B75217935 para participaren el proceso de licitación del LOTE 2, ésta obtiene la máxima puntuación de veintiocho (28) puntos, siendo el precio unitario hora de prestación de servicio propuesto de cuarenta y dos euros con ochenta y siete céntimos (42,87), IVA excluido.

El citado precio unitario hora de prestación de servicio no supone una oferta anormalmente baja o baja temeraria, garantizándose, en todo caso, la sostenibilidad del contrato.

En cuanto a los demás criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación, las puntuaciones obtenidas son las que se detallan a continuación:

Orden	Criterio de adjudicación	Puntos (max.20)
2	<i>Criterio de calidad social: Compromiso de implementación de un plan de formación continua y capacitación dirigido al personal encargado de la ejecución de la prestación contractual y referidos a las tareas comunes y específicas establecidas en el presente pliego</i>	7,5
	<i>Criterios de puntuación en función del número de horas de duración del plan propuesto:</i> <i>De 25 a 35 horas anuales: 2,5 puntos.</i> <i>De 36 a 45 horas anuales: 5 puntos.</i> <i>Más de 46 horas anuales: 7,5 puntos.</i> <i>La empresa licitadora se compromete a implementar un plan de formación continua y capacitación dirigido al personal encargado de la ejecución de la prestación contractual y referidos a las tareas comunes y específicas establecidas en el presente pliego cuya duración será superior a 46 horas anuales, por lo que obtiene la máxima puntuación de 7,5 puntos.</i>	
3	<i>Criterios de calidad social: Compromiso de oferta de programas específicos de carácter grupal de actividades físicas y deportivas dirigidas con y sin soporte musical en colaboración con OAA «Durango Kirolak» y las distintas áreas y servicios del Ayuntamiento de Durango.</i>	7,5
	<i>a) Oferta de programas específicos de carácter grupal de actividades físicas y deportivas dirigidas con y sin soporte musical dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social de su actividad física y deportiva.</i> <i>Oferta de un programa anual: 0,5 puntos.</i> <i>Oferta de dos programas anuales: 1,5 puntos.</i> <i>Oferta de más de dos programas anuales: 2,5 puntos.</i> <i>La empresa licitadora se compromete a ofertar más de dos programas específicos de carácter grupal de actividades físicas y deportivas dirigidas con y sin soporte musical dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social de su actividad física y deportiva, por lo que obtiene la máxima puntuación de 2,5 puntos.</i> <i>b) Oferta de programas específicos de carácter grupal de actividades físicas y deportivas dirigidas con y sin soporte musical dirigidos a personas con diversidad funcional.</i> <i>Oferta de un programa anual: 0,5 puntos.</i> <i>Oferta de dos programas anuales: 1,5 puntos.</i> <i>Oferta de más de dos programas anuales: 2,5 puntos.</i>	

	La empresa licitadora se compromete a ofertar más de dos programas específicos anuales de carácter grupal de actividades físicas y deportivas dirigidas con y sin soporte musical dirigidos a personas con diversidad funcional, por lo que obtiene la máxima puntuación de 2,5 puntos.	
	c) Oferta de programas específicos de carácter grupal de actividades físicas y deportivas dirigidas con y sin soporte musical dirigidas al envejecimiento activo y saludable. Oferta de un programa anual: 0,5 puntos. Oferta de dos programas anuales: 1,5 puntos. Oferta de más de dos programas anuales: 2,5 puntos. La empresa licitadora se compromete a ofertar más de dos programas específicos anuales de carácter grupal de actividades físicas y deportivas dirigidas con y sin soporte musical dirigidas al envejecimiento activo y saludable, por lo que obtiene la máxima puntuación de 2,5 puntos. En consecuencia, la empresa licitadora obtiene la máxima puntuación de 7,5 puntos, en este apartado.	
4	Criterios de calidad social: Compromiso de oferta de programas específicos de carácter grupal en el ámbito de la escalada en colaboración con OAA «Durango Kirolak» y las distintas áreas y servicios del Ayuntamiento de Durango	4
	a) Oferta de programas específicos de iniciación en las técnicas de escalada dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social de su actividad física y deportiva. Oferta de un programa anual: 0,5 puntos. Oferta de dos programas anuales: 1,5 puntos. Oferta de más de dos programas anuales: 2 puntos. La empresa licitadora se compromete a ofertar más de dos programas específicos anuales de iniciación en las técnicas de escalada dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social de su actividad física y deportiva, por lo que obtiene la máxima puntuación de 2 puntos. b) Acciones formativas específicas de perfeccionamiento en las técnicas de escalada dirigidas a personas usuarias con niveles avanzados. Una acción formativa anual: 0,5 puntos. Dos acciones formativas anuales: 1,5 puntos. Más de dos acciones formativas anuales: 2 puntos. La empresa licitadora se compromete a ofertar más de dos acciones formativas específicas anuales de perfeccionamiento en las técnicas de escalada dirigidas a personas usuarias con niveles avanzados, por lo que obtiene la máxima puntuación de 2,5 puntos. En consecuencia, la empresa licitadora obtiene la máxima puntuación de 7,5 puntos, en este apartado.	

5	<i>Criterios de calidad social: Compromiso de Organización de competiciones deportivas de carácter participativo dirigidas a las personas usuarias del servicio.</i>	1
	<i>Criterios de puntuación en función del número de competiciones propuestas:</i> Organización de una competición de carácter participativo al año: 0,5 puntos. Organización de más de una competición de carácter participativo al año: 1 puntos La empresa licitadora se compromete a la organización de más de una competición deportiva de carácter participativo dirigidas a las personas usuarias del servicio, por lo que obtiene la máxima puntuación de 1 punto.	

Resumen de la puntuación del sobre 3:

Evaluación de la propuesta presentada por la empresa		
1. Precio unitario hora de prestación de servicio (IVA excluido).		
Puntuación max. 28 puntos		28
2. Criterio de calidad social: Compromiso de implementación de un plan de formación continua y capacitación dirigido al personal encargado de la ejecución de la prestación contractual y referidos a las tareas comunes y específicas establecidas en el presente pliego.		7,5
Puntuación max. 4,5 puntos		
3. Criterios de calidad social: Compromiso de oferta de programas específicos de carácter grupal de actividades físicas y deportivas dirigidas con y sin soporte musical en colaboración con OAA «Durango Kirolak» y las distintas áreas y servicios del Ayuntamiento de Durango.		7,5
Puntuación max. 7,5 puntos		
4. Criterios de calidad social: Compromiso de oferta de programas específicos de carácter grupal en el ámbito de la escalada en colaboración con OAA «Durango Kirolak» y las distintas áreas y servicios del Ayuntamiento de Durango.		4
Puntuación max. 4,5 puntos		
5. Criterios de calidad social: Compromiso de Organización de competiciones deportivas de carácter participativo dirigidas a las personas usuarias del servicio.		1
Puntuación max. 1 punto		
TOTAL	Puntuación max. 48 puntos	48

En consecuencia, una vez vistas las puntuaciones obtenidas por la única empresa licitadora en los sobres 2 y sobre 3, el resultado final de la valoración de los criterios de adjudicación en función de la propuesta presentada es el que se detalla en el cuadro adjunto:

Sobre 2	Sobre 3	Total
36,5 puntos	48 puntos	84,5 puntos

Por lo que se propone la contratación de la empresa ATHLON SINTAGMIA S.L. con número de NIF B75217935 para prestar el Servicio de diseño y desarrollo de programas de actividades físicas y deportivas dirigidas individuales y en grupo con y sin soporte musical.

En consecuencia, la Mesa de Contratación realizada en fecha 19 de diciembre de 2022 eleva propuesta de adjudicación del contrato referente al LOTE 2 a favor de **ATHLON SINTAGMIA, S.L.**

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

Considerando que el órgano de contratación es el Consejo Rector de Durango Kirolak, de acuerdo con el artículo 8.8 de sus estatutos y en virtud de las competencias que le atribuye la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 26 de diciembre de 2023:

ACUERDA

Primero.- Adjudicar a **ATHLON SINTAGMIA, S.L., con NIF B75217935**, el contrato que tiene por objeto el Servicio de diseño y desarrollo de programas de actividades físicas y deportivas dirigidas individuales y en grupo con y sin soporte musical, LOTE 2 del expediente 59/2023/ID_KN, por un presupuesto máximo de 273.627,24 euros, más el 21% de IVA, lo que hace un total de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS (331.088,96) euros.

El precio unitario hora de 42,87 euros, más el 21% de IVA, lo que hace un total de **51,87 euros**.

La partida presupuestaria es la siguiente: 41.3421.22711.

Segundo.- El presente contrato tiene una duración de 1 año, a contar a partir de la fecha de formalización del mismo. Será susceptible de una prórroga anual.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dado que el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las licitadoras. Se requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el referido plazo de 15 días hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.



Tercero.- La ejecución del mismo se ajustará a la oferta del adjudicatario y a las prescripciones de obligado cumplimiento establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Carátula y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En particular, habrán de realizarse aquellas actividades relativas a criterios de calidad social ofertadas por la adjudicataria.

Cuarto.- Trasladar la presente resolución al área de INTERVENCIÓN, a los efectos oportunos.

**Presidente del Organismo Autónomo
Durango Kirolak**

45752262H
MIKEL ORTEGA
(R: P9803406I)

Firmado digitalmente
por 45752262H MIKEL
ORTEGA (R: P9803406I)
Fecha: 2023.12.27
09:48:20 +01'00'

Secretaria General

OLEAGA
LARRINAGA
MARIA
TERESA -
30616524M

Firmado
digitalmente por
OLEAGA
LARRINAGA
MARIA TERESA -
30616524M
Fecha: 2023.12.26
13:42:03 +01'00'



DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau,

2024 urterako, instalazioko
gaixotasunetako bektore
transmititzaileen kontrola egitea
beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, Ambilur servicios
ambientales, S.L. (B95677613) izeneko
enpresari esleitzea, 2.198,48 € -e
erabateko zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea,
1.099,24 €-eko (BEZ barne)
zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru
multzoari kargu eginez.

Landako II (Arripausueta): AD fasean
gastua onartzea, 1.099,24 €-eko (BEZ
barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru
multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, 2024ko
Urtarrilaren 9.

Presidenteak

Don Mikel Ortega Marañón, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **control de
vectores transmisores de enfermedades**
de las instalaciones, para el año 2024.

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa
Ambilur servicios ambientales, S.L.
(B95677613), por un importe total de
2.198,48 €.

Landako I: Aprobar el gasto, en fase
AD, con cargo a la partida 41.3423.21101
por importe de **1.099,24 €** (IVA incluido).

Landako II (Arripausueta): Aprobar el
gasto, en fase AD, con cargo a la partida
41.3425.21101 por importe de **1.099,24 €**
(IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak, en Durango
a 9 de Enero de 2024.

El Presidente

Durango, 9 de enero de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente



DURANGO
Kirolak
Garena eginez. Vivir y convivir.



DURANGO
Garena eginez. Vivir y convivir.



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau,

Don Mikel Ortega Marañón, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

2024 urterako **ekipo elektrogenoen**
mantenua egitea beharrezkoa izanez,

Siendo necesario realizar el
Mantenimiento de los grupos
eléctricos para el año 2024.

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

Zerbitzua, **Astigarraga energia, S.L. (B-95251500)** izeneko enpresari esleitzea,
2.023,85 €-eko erabateko zenbatekoagatik.

Adjudicar el servicio, a la empresa
Astigarraga energia, S.L. (B95251500),
por un importe total de **2.023,85 €**.

Tabira: AD fasean gastua onartzea,
756,36 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,
41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Tabira: Aprobar el gasto, en fase AD,
con cargo a la partida 41.3422.21101 por
importe de **756,36 €** (IVA incluido).

Landako II: AD fasean gastua onartzea,
552,32 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,
41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: Aprobar el gasto, en fase
AD, con cargo a la partida 41.3425.21101
por importe de **552,32 €** (IVA incluido).

Landako I: AD fasean gastua onartzea,
715,17 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,
41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako I: Aprobar el gasto, en fase
AD, con cargo a la partida 41.3423.21101
por importe de **715,17 €** (IVA incluido).

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, 2024ko
Urtarrilaren 9.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak, en Durango
a 9 de Enero de 2024.

Presidenteak

El Presidente

Durango, 9 de enero de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Mikel Ortega Mara  n Jaunak hurrengo hau,

Don Mikel Ortega Mara  n, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

2024 urterako **Landako eta Tabira igerilekuetarako kloroa analizatzeko eta Ph-a erregulatzeko ekipoen prebentzio-mantenua** beharrezkoa izanez,

Vista la necesidad de contratar el **Servicio de mantenimiento preventivo de equipos analizadores de cloro y regulación de Ph para las piscinas de Landako y Tabira, para el año 2024.**

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Giroa, S.A.U. (A20071429)** izeneko enpresari esleitzea, **2.329,15  -eko** erabateko zenbatekoagatik.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **1.552,77  -eko** (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Tabira: AD fasean gastua onartzea, **776,38  -eko** (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2024ko Urtarrilaren 9.

Presidenteak

Durango, 9 de enero de 2024

Mikel Ortega Mara  n
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Giroa, S.A.U. (A20071429)**, por un importe total de **2.329,15  **

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.552,77 ** (IVA incluido).

Tabira: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **776,38  ** (IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 9 de Enero de 2024.

El Presidente



DURANGO
Kirolak



durango



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau,

*Vending makinak (7), vending zerbitzua
emateko 2024an,*

Don Mikel Ortega Marañón, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Máquinas vending (7), para la prestación
del servicio vending en 2024,*

ERABAKITZEN DU

Josmar vending S.L. (B48982318)
enpresarekin zerbitzua mantentzea,
salmenten balioaren % 20 ordainduko duela
(BEZa barne).

Landako 1:

Edari beroak saltzeko makina 1.
Edari hotzak saltzeko makina 1.
Produktu solidoak saltzeko makina 1.

Arripausueta:

Edari hotzak saltzeko makina 1.

Landako I1:

Edari beroak saltzeko makina 1.
Edari hotzak saltzeko makina 1.
Produktu solidoak saltzeko makina 1.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, 2024ko
Urtarrilaren 9.

Presidenteak

Durango, 9 de enero de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Mantener el servicio con la empresa
Josmar vending, S.L. (B48982318), que
abonará un 20% (IVA incluido) del valor de
las ventas.

Landako I:

1 Máquina expendedora de bebidas
1 Máquina expendedora de bebidas frías.
1 Máquina expendedora de productos

Arripausueta:

1 Máquina expendedora de bebidas frías.

Landako II:

1 Máquina expendedora de bebidas
1 Máquina expendedora de bebidas frías.
1 Máquina expendedora de productos

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak, en Durango
a 9 de Enero de 2024.

El Presidente



DURANGO
Kirolak



durango



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau,

2024 urterako, **Argi-racks-en eta soinu-
equipamenduen mantenu zerbitzua** egitea
beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Nómadas producciones y
eventos (Jose María Portal Usieto
(11930355W))** izeneko enpresari esleitzea,
2.236,08 €-eko
erabateko zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea,
1.118,04 €-eko (BEZ barne)
zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru
multzoari kargu eginez.

Landako II: AD fasean gastua onartzea,
1.118,04 €-eko (BEZ barne)
zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru
multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, 2024ko
Urtarrilaren 9.

Presidenteak

Durango, 9 de enero de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Don Mikel Ortega Marañón, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Servicio de
Mantenimiento de racks de luces y
equipos de sonido**, para el año **2024**.*

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa
**Nómadas producciones y eventos (Jose
María Portal Usieto (11930355W))**, por un
importe total de **2.236,08 €**.

Landako I: Aprobar el gasto, en fase
AD, con cargo a la partida 41.3423.21101
por importe de **1.118,04 €** (IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase
AD, con cargo a la partida 41.3425.21101
por importe de **1.118,04 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak, en Durango
a 9 de Enero de 2024.

El Presidente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau,

2024 urterako, **tximistaren kontrako
babes sistemaren ikuskapena** egitea
beharrezkoa izanez,

Don Mikel Ortega Marañón, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar la **Inspección
anual del sistema de protección contra
el rayo**, para el año 2024.*

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Quibac, S.L. (B08325482)**
izeneko enpresari esleitzea, **279,51 €** -eko
erabateko zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea,
139,76 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,
41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: AD fasean gastua onartzea,
139,76 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,
41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, 2024ko
Urtarrilaren 9.

Presidenteak

Durango, 9 de enero de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa
Quibac, S.L. (B08325482), por un importe
total de **279,51 €**.

Landako I: Aprobar el gasto, en fase
AD, con cargo a la partida 41.3423.21101
por importe de **139,76 €** (IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase
AD, con cargo a la partida 41.3425.21101
por importe de **139,76 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak, en Durango
a 9 de Enero de 2024.

El Presidente



DURANGO
Kirolak



durango



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau,

2024 urterako, deskaltzifikatzeko ekipoa
eta inkrustazioaren aurkako tratamendua
mantenua egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Urak soluciones técnicas al agua, S.L. (B75232900)** izeneko enpresari
esleitzea, **963,16 €**-eko erabateko
zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea,
963,16 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,
41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, 2024ko
Urtarrilaren 9.

Presidenteak

Durango, 9 de enero de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Don Mikel Ortega Marañón, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el
Mantenimiento del equipo
descalcificador y tratamiento
antiincrustante, para el año 2024.*

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Urak
soluciones técnicas al agua, S.L.
(B75232900)**, por un importe total de **963,16
€**.

Landako I: Aprobar el gasto, en fase
AD, con cargo a la partida 41.3423.21101
por importe de **963,16 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak, en Durango
a 9 de Enero de 2024.

El Presidente