

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
MIKEL ORTEGA MARAÑÓN Jaunak hurrengo
hau,

Don MIKEL ORTEGA MARAÑÓN, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

Omisio-errorea detektatu ondoren,

Tras detectar el error de omisión,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

Maiatzaren 15eko Batzarrean ikusitako
apirilaren 2ko ebazpenaren zuzenketa onartzea

Aprobar la corrección de la resolución de
fecha 2 de abril, tratada en Junta del 15 de
Mayo.

Akatsa / Error

Justifikatu ondoren, 2023ko ekitaldiko Jarduera fisiko-
kiroletarako lankidetzahitzarmenaren gainerako %20a
(1.600,00 €) onartzea, 41.3421.48101 partidaren kargura.

Zuzenketa / Corrección

Justifikatu ondoren, San José Jesuitas ikastetxearen
eta Durango Kirolak elkartearen arteko lankidetzahitzarmeneko gainerako %20a (1.600,00 €) onartzea, 41.3421.48101 partidaren kargura.

Tras su justificación, aprobar el pago del 20% restante
(1.600,00 €), del convenio de colaboración para el desarrollo
de actividades físico-deportivas, correspondientes al
ejercicio 2023 y con cargo a la partida 41.3421.48101.

Tras su justificación, aprobar el pago del 20% restante
(1.600,00 €), del convenio de colaboración para el
desarrollo de actividades físico-deportivas, entre el
Colegio San José Jesuitas y Durango Kirolak,
correspondientes al ejercicio 2023 y con cargo a la
partida 41.3421.48101.

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

Lo manda y firma el expresado Presidente de
Durango Kirolak

Durango, 23 de mayo de 2024

Mikel Ortega Marañoñ
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

EBAZPENA

Ikusita KN2024000011 kontratazio-espedita, Tabirako udako igerilekuan aldagelak, komunak, botikina eta harrera-zerbitzua emateko kanpoko hainbat modulu eramangarri erosteko aukerarik gabe alokairu-erregimenean eskuratzeari buruzkoa.

Kontuan hartuta espedita horretan Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean eskatutako lizitazioaren aurreko betekizunak bete direla.

Kontuan hartuta "Durango Kirolak" erakunde Autonomoaren Estatutuen 9.6 artikulua ezartzen duela erakunde autonomoaren presidenteari dagokiola kontratazio-organoa izatea, kontratuen eta toki-araubidearen arloan indarrean dagoen legeriaren arabera.

Kontuan hartuta "Durango Kirolak" erakunde Autonomoko Kontseilu Errektorearen 2023ko uztailaren 17ko Erabakiaren arabera, Mikel Ortega Marañon zinegotzia izendatu zela kontseiluburu eraginkor.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren lehen paragrafoak esleitzen dizkidan eskumenak baliatuz,

EBAZTEN DUT

1. KN2024000011 kontratazio-espedita, Tabirako udako igerilekuan aldagelak, komunak, botikina eta harrera-zerbitzua emateko kanpoko hainbat modulu eramangarri erosteko aukerarik gabe alokairu-erregimenean eskuratzeari buruzko kontratazio-espedita onestea, hura osatzen duten Baldintza Teknikoen Agirian eta Karatulan deskribatzen den irismenarekin.

RESOLUCIÓN

Visto el expediente de contratación KN2024000011, relativo al suministro en régimen de alquiler sin opción a compra de varios módulos portátiles exteriores a fin de dar servicio de vestuarios, baños, botiquín y recepción en la instalación de las piscinas de verano de Tabira.

Considerando que en el citado expediente se ha dado cumplimiento a los requisitos previos a la licitación exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Considerando que, el artículo 9.6 de los Estatutos del Organismo Autónomo "Durango Kirolak" establece que corresponde a la Presidencia del Organismo Autónomo la atribución de ser el órgano de contratación de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratos y de Régimen local.

Considerando que en virtud del Acuerdo del Consejo Rector del Organismo Autónomo "Durango Kirolak" de 17 de julio de 2023, fue nombrado Presidente efectivo de la misma el concejal Don Mikel Ortega Marañon.

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

RESUELVO

1. Aprobar el expediente de contratación KN2024000011, relativa al suministro al suministro en régimen de alquiler sin opción a compra de varios módulos portátiles exteriores a fin de dar servicio de vestuarios, baños, botiquín y recepción en la instalación de las piscinas de verano de Tabira.

2. **72.600** euroko gastua onartzea (BEZ barne).
3. Kontratu hau esleitzeko prozedura ireki sinplifikatua irekitzea, eta lizitazioa Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataformaren kontratatzailer-profilean argitaratzea.

Presidenteak eman eta sinatzen du, Durangon, 2024eko apirilaren 26an, eta nik, idazkari nagusiak, horren fede ematen dut.

Doña María Teresa Oleaga
Larrinaga

OLEAGA
LARRINAGA
MARIA TERESA -
30616524M

Firmado digitalmente por
OLEAGA LARRINAGA
MARIA TERESA -
30616524M
Fecha: 2024.04.26 14:49:55
+02'00'

2. Aprobar un gasto de 72.600 euros (IVA incluido).
3. Disponer la apertura del procedimiento Abierto Simplificado para la adjudicación de este contrato, procediendo a la publicación de la licitación en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi.

Lo dicta y firma el Presidente, en Durango a 26 de abril de 2024, de lo que yo, Secretaria General doy fe.

Don Mikel Ortega Maraño

45752262H
MIKEL ORTEGA
(R: P9803406I)

Firmado digitalmente
por 45752262H MIKEL
ORTEGA (R: P9803406I)
Fecha: 2024.04.26
14:54:14 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau

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

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 05/24 (2024.05.16; 97.260,89 €; 52 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **05/24** (16/05/2024; 97.260,89 €; 52 facturas).

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

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

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

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 16 de mayo de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko
Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK - 2024

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
05/24

06-may-2024

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15247421415224655370 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2024000008 S 291	03/01/2024	DK: DIC. SOAF. + 20% INCREMENTRO.	F20332748-ATHLON S. COOP.	6,936.15	1,456.59	0.00	0.00	0.00	8,392.74	V
				-							FACE 03/03/2024
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 35/2022/ID_KN	DK: 2024. L-4. PROMOCIÓN ACTIVIDADES.	1,563.06 21.00	328.24	0.00	0.00		1,891.30	
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 01/2024/MC	DK: 2023. L4. PROMOCIÓN ACTIVIDADES.	5,373.09 21.00	1,128.35	0.00	0.00		6,501.44	
	2024000043 2095	23/01/2024	DK: ENE. ROCODROMO.	B95107272-SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	3,895.00	817.95	0.00	0.00	235.65	4,477.30	V
				-							FACE 23/03/2024
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 35/2022/ID_KN	DK: 2024. L-3. ROCODROMO.	1,104.69 21.00	231.98	0.00	0.00		1,336.67	
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK ADO		2,790.31 21.00	585.97	0.00	0.00		3,376.28	
	2024000046 2024/F24/62	19/01/2024	DK: ENE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS (18 DÍAS).	B20901716-BPXPORT KIROL ZERBITZUAK, S.L.	14,828.13	3,113.91	0.00	0.00	57.41	17,884.63	V
				-							FACE 24/03/2024
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 01/2024/MC	DK: 2023. L2. ACTIVIDADES.	4,887.60 21.00	1,026.40	0.00	0.00		5,914.00	
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 35/2022/ID_KN	DK: 2024. L-2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	9,940.53 21.00	2,087.51	0.00	0.00		12,028.04	
	2024000075 S 320	06/02/2024	DK: ENE. SOAF. (18 DÍAS).	F20332748-ATHLON S. COOP.	4,393.40	922.62	0.00	0.00	0.00	5,316.02	V
				-							FACE 06/04/2024
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK ADO		2,374.74 21.00	498.70	0.00	0.00		2,873.44	
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 35/2022/ID_KN	DK: 2024. L-4. PROMOCIÓN ACTIVIDADES.	2,018.66 21.00	423.92	0.00	0.00		2,442.58	
	2024000242 10	21/03/2024	L1: REPARAR PUERTA TRAMPILLA CUBIERTA SALA BARRIO + PUERTA BAÑOS MASCULINOS 1ª PLANTA.	E95157111-SANTIAGO PUERTO SANCHEZ-CESAR PUERTO SANCHEZ	946.81	198.83	0.00	0.00	0.00	1,145.64	V
				-							FACE 24/05/2024
41	3423 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		946.81 21.00	198.83	0.00	0.00		1,145.64	

	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.
6	2024000280	24002335	01/04/2024	DK: ABR. TRAININGYM PLATINUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99	69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V
					-							FACE 08/06/2024
41	3421	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		329.99 21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	
7	2024000283	240853	08/04/2024	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (40).	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	368.00	77.28	0.00	0.00	0.00	445.28	V
					-							FACE 09/06/2024
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		368.00 21.00	77.28	0.00	0.00		445.28	
8	2024000285	158-2024	11/04/2024	DK: CONSULTA CONCRECIÓN PRECIOS VTA.PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTO HOSTELERO.	B71350615-FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.	200.00	42.00	0.00	0.00	0.00	242.00	V
					-							FACE 10/06/2024
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		200.00 21.00	42.00	0.00	0.00		242.00	
9	2024000286	44311101	05/04/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	470.47	98.80	0.00	0.00	0.00	569.27	V
					-							FACE 11/06/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		470.47 21.00	98.80	0.00	0.00		569.27	
10	2024000287	D/2024/33	12/04/2024	L2: SECADOR PELO ROWENTA (10).	F48527220-AMEKI. S. COOP. LTDA.	429.75	90.25	0.00	0.00	0.00	520.00	V
					-							SICAP 11/06/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		429.75 21.00	90.25	0.00	0.00		520.00	
11	2024000288	005344	12/04/2024	L1: PRUEBAS HIDRÁULICAS (3), RECARGAS (3).	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	58.49	12.28	0.00	0.00	0.00	70.77	V
					-							FACE 11/06/2024
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		58.49 21.00	12.28	0.00	0.00		70.77	
12	2024000289	242FV01043	10/04/2024	TC: BAYETA MICROFIBRA (2).	B67722835-VADRISA, S.L.	50.00	10.50	0.00	0.00	0.00	60.50	V
					-							FACE 11/06/2024

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	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO		50.00 21.00	10.50	0.00	0.00		60.50		
13	2024000290	207	12/04/2024	AR: JUEGO REDES, CUERDA, GANCHO RED, TELA BANDERÍN CORNER, RED TENIS, GANCHO PVC, CLIP SUJECCIÓN BANDERÍN....	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	538.52	113.09	0.00	0.00	0.00	651.61	V
					-						FACE	
											11/06/2024	
41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADORC 111/24	AR: MATERIAL DEPORTIVO (JUEGO REDES FÚTBOL, RED TENIS....).	538.52 21.00	113.09	0.00	0.00		651.61		
14	2024000291	/201	12/04/2024	L2: CABLE CONEXIÓN (3), MICRÓFONO CABEZA (3).	B48964332-URBASA ELEKTRONICA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK	491.46	103.21	0.00	0.00	0.00	594.67	V
					-						FACE	
											11/06/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		491.46 21.00	103.21	0.00	0.00		594.67		
15	2024000292	E 811	12/04/2024	DK: MAR. ACTIVIDADES + ROCO.	B75217935-ATHLON SINTAGMIA SL	24,457.34	5,136.04	0.00	0.00	0.00	29,593.38	V
					-						FACE	
											11/06/2024	
41	3421	22711	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. ENE-MAR. ACTIVIDADES.	24,457.34 21.00	5,136.04	0.00	0.00		29,593.38		
16	2024000293	240061	12/04/2024	L2: SACO CEMENTO GRIS (2).	B95839551-SUOMI 2016, S.L.	8.30	1.74	0.00	0.00	0.00	10.04	V
					-						FACE	
											12/06/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		8.30 21.00	1.74	0.00	0.00		10.04		
17	2024000294	PMR401N020833 2	10/04/2024	TG: 26-02-24 AL 22-03-24. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,553.89	326.32	0.00	0.00	0.00	1,880.21	V
					-						FACE	
											13/06/2024	
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O CONT-39/2023	TG: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	1,553.89 21.00	326.32	0.00	0.00		1,880.21		
18	2024000295	240063	16/04/2024	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1000).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	579.60	121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V
					-						FACE	
											15/06/2024	
41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		579.60 21.00	121.72	0.00	0.00		701.32		

	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.
19	2024000296	2024 0 401802	15/04/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (09-04 AL 15-04) + SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
					-							FACE 16/06/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38 21.00	92.27	0.00	0.00		531.65	
20	2024000297	24400519	11/04/2024	L2: FILTRO CHRONO VERDE, PORTES.	B97394381-EXPERT POOL IBERICA, S.L.	99.10	20.81	0.00	0.00	0.00	119.91	V
					-							FACE 16/06/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		99.10 21.00	20.81	0.00	0.00		119.91	
21	2024000298	2728/24	17/04/2024	L2: PELOTAS KIDS PLAY (24), PORTES.	B31669070-RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	95.48	20.05	0.00	0.00	0.00	115.53	V
					-							FACE 16/06/2024
41	3425	22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		95.48 21.00	20.05	0.00	0.00		115.53	
22	2024000299	4052103050	15/04/2024	L2: SELLADOR (10), MORTERO (20), CINTA ANTIDESLIZANTE (30), BLDE-JIGSAW (10)...	A08472276-WURTH ESPAÑA,S.A.	407.97	85.67	0.00	0.00	0.00	493.64	V
					-							FACE 17/06/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		407.97 21.00	85.67	0.00	0.00		493.64	
23	2024000300	6731	18/04/2024	AR: CESTO BOLAS SOFTEE, PORTES.	B48978787-KIROL NAGUSIA, S.L.	72.70	15.27	0.00	0.00	0.00	87.97	V
					-							FACE 17/06/2024
41	3425	22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		72.70 21.00	15.27	0.00	0.00		87.97	
24	2024000302	70	18/04/2024	L2: SUJECCIÓN BARANDILLA ACERO, REPARAR MÁQUINA PESAS, MONTAJE 4 CERRADURAS ANTIPÁNICO, MATERIAL Y M.O.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	1,657.00	347.97	0.00	0.00	0.00	2,004.97	V
					-							FACE 17/06/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,657.00 21.00	347.97	0.00	0.00		2,004.97	

	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.
25	2024000303	008251	18/04/2024	L1: CRISTAL VIDRIO BIE, ADHESIVO 'ROMPASE...!', DESPLAZAMIENTO Y M.O.	A48647291-SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	37.20	7.81	0.00	0.00	0.00	45.01	V
					-							FACE 17/06/2024
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		37.20 21.00	7.81	0.00	0.00		45.01	
26	2024000304	TA7800052902	19/04/2024	TG: ABR. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-							FACE 18/06/2024
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
27	2024000305	TA7800052904	19/04/2024	TG: ABR. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-							FACE 18/06/2024
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
28	2024000306	TA7800052903	19/04/2024	TG: ABR. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V
					-							FACE 18/06/2024
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.69 21.00	3.71	0.00	0.00		21.40	
29	2024000307	1000128	18/04/2024	L2: CIERRE COMPLETO (2), PORTES.	B65034654-POOLBIKE S.L.U.	130.00	27.30	0.00	0.00	0.00	157.30	V
					-							SICAP 17/06/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		130.00 21.00	27.30	0.00	0.00		157.30	
30	2024000308	146C	19/04/2024	L2: REPARAR FUGA AGUA TUBERÍA RETORNO BOMBAS, ALQUILER MÁQUINA ELECTROSOLDABLE, MATERIAL Y M.O.	B95851762-FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L.	216.22	45.41	0.00	0.00	0.00	261.63	V
					-							FACE 18/06/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		216.22 21.00	45.41	0.00	0.00		261.63	

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.	
31	2024000309	44311297	19/04/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	879.19	184.63	0.00	0.00	0.00	1,063.82	V
											FACE	
											18/06/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		879.19	21.00	184.63	0.00	0.00	1,063.82		
32	2024000310	55	19/04/2024	AR: Cº LÁMPARAS TORRETAS, ALQUILER MÁQUINA TELESCÓPICA, GASOIL, TRANSPORTE EN GONDOLA, MATERIAL Y M.O.	015384724R-ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	1,627.90	341.86	0.00	0.00	0.00	1,969.76	V
											FACE	
											18/06/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,627.90	21.00	341.86	0.00	0.00	1,969.76		
33	2024000311	56	19/04/2024	TC: Cº LÁMPARAS TORRETAS, ALQUILER MÁQUINA ELEVADORA, GASOIL, MATERIAL Y M.O.	015384724R-ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	1,101.00	231.21	0.00	0.00	0.00	1,332.21	V
											FACE	
											18/06/2024	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		1,101.00	21.00	231.21	0.00	0.00	1,332.21		
34	2024000313	2024 0 401905	22/04/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (16-04 AL 22-04), SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
											FACE	
											21/06/2024	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38	21.00	92.27	0.00	0.00	531.65		
35	2024000314	P240036	22/04/2024	L1: VESTUARIO 6. TAPAR AGUJEROTECHO Y COLOCAR REGISTRO, MATERIAL Y M.O.	B95240537-DECORACION EN ESCAYOLA SERAPIO CALVO, S.L.	224.15	47.07	0.00	0.00	0.00	271.22	V
											FACE	
											21/06/2024	
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		224.15	21.00	47.07	0.00	0.00	271.22		
36	2024000315	438	27/03/2024	L2: REPARACIONES.	B48744288-ATEMATIK S L	288.00	60.48	0.00	0.00	0.00	348.48	V
											FACE	
											21/06/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		288.00	21.00	60.48	0.00	0.00	348.48		

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.
37	2024000316 19	22/04/2024	L1: PREPARACIÓN ANDAMIO ELECTRICISTAS.	E95157111-SANTIAGO PUERTO SANCHEZ-CESAR PUERTO SANCHEZ	699.89	146.98	0.00	0.00	0.00	846.87	V
				-							FACE 21/06/2024
41	3423 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		699.89 21.00	146.98	0.00	0.00		846.87	
38	2024000317 003657	23/04/2024	L2: SUSTITUIR PULSADOR Y DETECTOR, MATERIAL Y M.O.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	162.00	34.02	0.00	0.00	0.00	196.02	V
				-							FACE 22/06/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		162.00 21.00	34.02	0.00	0.00		196.02	
39	2024000318 240482	23/04/2024	L2: PROGRAMACIÓN IMÁGENES/FICHEROS PUESTO SUPERVISIÓN SISTEMA GESTIÓN EDIFICIO.	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	2,421.56	508.53	0.00	0.00	0.00	2,930.09	V
				-							FACE 22/06/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADORC 109/24	L2: PROGRAMACIÓN IMÁGENES/FICHEROS DEL PUESTO DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL EDIFICIO.	2,421.56 21.00	508.53	0.00	0.00		2,930.09	
40	2024000319 240483	23/04/2024	L2: REPARACIÓN CONTROLADOR. (01/2024/MC).	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	1,301.97	273.41	0.00	0.00	0.00	1,575.38	V
				-							FACE 22/06/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O 01/2024/MC	L2: REPARACIÓN CONTROLADOR.	1,301.97 21.00	273.41	0.00	0.00		1,575.38	
41	2024000320 2400004	24/04/2024	ABR. 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 23/06/2024
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 38/2020/ID_KN	L2: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	522.08 21.00	109.64	0.00	0.00		631.72	
41	3424 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O 38/2020/ID_KN	FE: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	66.70 21.00	14.01	0.00	0.00		80.71	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 38/2020/ID_KN	L2: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	522.08 21.00	109.64	0.00	0.00		631.72	

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	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		66.70	21.00	14.01	0.00	0.00	80.71	
			O 38/2020/ID_KN	SF: 2024. 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	0.00	339.62	
			O 38/2020/ID_KN	TG: 2024. 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	0.00	339.62	
			O 38/2020/ID_KN	TG: 2024. 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	0.00	458.13	
			O 38/2020/ID_KN	L1: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.							
42	2024000321	E523504000001	24/04/2024 L2: 2640-GTC. GASOLEO A. 15-04- 2024	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	195.80	21.00	41.12	0.00	0.00	236.92	V
				-							FACE 23/06/2024
41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II. ADO		195.80	21.00	41.12	0.00	0.00	236.92	
43	2024000322	E5235040000003	24/04/2024 L2: 2640-GTC. GASOLEO A. 06-03- 2024	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	173.35	21.00	36.40	0.00	0.00	209.75	V
				-							FACE 23/06/2024
41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II. ADO		173.35	21.00	36.40	0.00	0.00	209.75	
44	2024000323	E5235040000002	24/04/2024 L2: 2640-GTC. GASÓLEO A. 25-03- 2024	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	178.68	21.00	37.52	0.00	0.00	216.20	V
				-							FACE 23/06/2024
41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II. ADO		178.68	21.00	37.52	0.00	0.00	216.20	
45	2024000324	23	25/04/2024 DK: SUSCRIPCIÓN 20.000 EMAILS/MES.	B13538590-ACUMBAMAIL, S.L.	60.33	21.00	12.67	0.00	0.00	73.00	V
				-							FACE 24/06/2024
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		60.33	21.00	12.67	0.00	0.00	73.00	
46	2024000325	24	25/04/2024 DK: 24-25. SUSCRIPCIÓN 20000 EMAILS.	B13538590-ACUMBAMAIL, S.L.	579.34	21.00	121.66	0.00	0.00	701.00	V
				-							FACE 24/06/2024
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		579.34	21.00	121.66	0.00	0.00	701.00	

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.	
47	2024000327	E523504000005	25/04/2024	L2: 2640-GTC. GASÓLEO A. 14-03-24.	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	147.33	30.94	0.00	0.00	0.00	178.27	V
					-						FACE 24/06/2024	
41	3425	22104		CARBURANTES. LANDAKO II. ADO		147.33	21.00	30.94	0.00	0.00	178.27	
48	2024000328	E523504000004	25/04/2024	L2: 2640-GTC. GASÓLEO A. 22-03-24.	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	132.89	27.91	0.00	0.00	0.00	160.80	V
					-						FACE 24/06/2024	
41	3425	22104		CARBURANTES. LANDAKO II. ADO		132.89	21.00	27.91	0.00	0.00	160.80	
49	2024000329	FVR20242101656 4	26/04/2024	FEB. CORRECTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	3,317.92	696.77	0.00	0.00	0.00	4,014.69	V
					-						FACE 25/06/2024	
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) O 01/2024/MC	L1: 23-24. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	261.81	21.00	54.98	0.00	0.00	316.79	
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) O 120/20	L1: ENE-SEP. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	1,035.93	21.00	217.55	0.00	0.00	1,253.48	
41	3424	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO) O 01/2024/MC	FE: 23-24. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	100.00	21.00	21.00	0.00	0.00	121.00	
41	3424	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO) O 120/20	FE: ENE-SEP. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	126.29	21.00	26.52	0.00	0.00	152.81	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV) O 01/2024/MC	L2: 23-24. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	1,793.89	21.00	376.72	0.00	0.00	2,170.61	
50	2024000330	1348	26/04/2024	DK: TÓNER, BANDA CORTE FELLOWES, SAFECTU TRIMMER A3 REPLACEMENT.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	77.86	16.35	0.00	0.00	0.00	94.21	V
					-						FACE 25/06/2024	
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		77.86	21.00	16.35	0.00	0.00	94.21	
51	2024000331	TPV2402065	22/04/2024	L2: SERVICIO TÉCNICO, DESPLAZAMIENTO.	B84956093-THOMAS WELLNESS GROUP, SL	115.00	24.15	0.00	0.00	0.00	139.15	V
					-						SICAP 25/06/2024	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425 21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)			115.00 21.00	24.15	0.00	0.00		139.15	
52	2024000332 F24009296	26/04/2024	L2: REACTIVOS DPD (10), PHENOL (10).	A20079166-JUPER BAT, S.A.	403.00	84.63	0.00	0.00	0.00	487.63	V
41	3425 21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)			403.00 21.00	84.63	0.00	0.00		487.63	FACE 25/06/2024
Nº de operaciones: 66				Total General	80,380.88	16,880.01	0.00	0.00	146.53	97,260.89	

Durango, 16 de mayo de 2024

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

«DURANGO KIROLAK» ADMINISTRAZIO-ERAKUNDE AUTONOMOAREN PRESIDENTEAREN EBAZPENA

Gaia: San Fausto Frontoian bazkari herrikoi bat egiteko baimen-eskabidea

2024ko maiatzaren 8an Juan Luis Madariaga Balanzategik, AS.R.P.B.00362 erregistro-zkia duen Durangoko «SAN FAUSTO» Gizarte-Zentroaren izenean, San Fausto Frontoian bazkari herrikoi bat egiteko baimena idatziz eskatu zuen. Bazkari herrikoa ekainak 1, larunbata, 10:00etatik 22:00etara izango zen.

«Durango Kirolak» Administrazio-Erakunde Autonomoaren helburu estrategikoen artean herri-elkarteen eta Udalaren arteko lankidetzak-formulak sustatu eta sendotzeko helburua azaltzen da. Azpimarratu behar dugu aipatutako helburua Garapen Jasangarrien 17.Helburuaren xedearekin bat datorrela.

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.- Durangoko «SAN FAUSTO» Gizarte-Zentroaren izenean eskabidea aurkeztu duen Juan Luis Madariaga Balanzategiri San Fausto Frontoian bazkari herrikoa egiteko behin - behineko baimen baldintzatua ematea, eskabidean azaldutako eguna eta ordutegian.

Bigarren.- Baimen honek aparteko izaera izango du. Ezarritako baldintzak betetzen ez badira, baimena atzera botako da.

Horretaz aparte, eskatzaileak «Durango Kirolak» AEAK adierazitako beste erabilera-baldintza guztiak bete behar ditu. Nolanahi ere, eskatzaileari instalazioa erabili ahal izateko ezarritako baldintza horiek ez betetzeak sortu ahal zituen ondorioez ohartaraziko zaio.

Dena den, baimena edozein unetan aldatu edo ezeztatu ahal izango da, eskatzaileak inolako konpentsaziorik jasotzeko eskubiderik gabe.

Hirugarrena.- Ebazpen hau eskatzaileari jakinaraztea.

Durangon, 2024ko maiatzaren 21ean

«Durango Kirolak» AEaren presidentea

45752262H Firmado
digitalmente por
MIKEL 45752262H MIKEL
ORTEGA (R: P98034061)
P98034061 Fecha: 2024.05.21
18:31:05 +02'00'

END 01/24 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:

IZEN ABIZENAK / SOZIJETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN ANDRADE, S.L.	B95851762	Su factura 146C	261.63 €
			261.63 €

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

IZEN ABIZENAK / SOZIJETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KONTZEPTUA / CONCEPTO	ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN ANDRADE, S.L.	B95851762	IVTM 2024	67.99 €
			67.99 €

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 2. Artikulua ezartzen duenez, "Toki erakundeek tributuen aplikazioari, sarrera publikoei eta zehatzeko ahalari buruzko eskumenak erabiliko dituzte, foru ogasunarentzat legez 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"

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.

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

En relación de oficio con el expediente número **END 01/24**, 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:

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:

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."

Que, los artículos 57 y 73 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, establecen que las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado y que la compensación de la deuda tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe compensado.

Que, en relación con lo anterior, el artículo 75 de la citada Norma Foral viene a disponer que la Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.

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 aintzateki 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 estatutuetan horretarako aitortutako 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 / 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
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN ANDRADE, S.L.	B95851762	261.63 €	67.99 €	193.64 €

Bigarrena.- Konpentsazioa interesduneri jakinaraztea.

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

Hirugarrena.- Konpentsatutako zenbatekoa gairiditzen 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, 24 de mayo de 2024

Mikel Ortega Marañoñ
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

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.f) artikulua
ematen didan eskumena oinarri hartuta, honako
hau

Con fundamento legal y en base a la compe-
tencia que me atribuye el artº 21.1.f), de la Ley
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de
Régimen Local,

ERABAKITZEN DU

2024ko Maiatzako gizarte-aseguruen gastua
onartzea eta ordainketa agintzea, kotizazio-
kontuari dagokienez:

0111 4810292538

44.142,14 €-koa, Udal Diruzaintza atalak legeak
ezartzen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

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

RESUELVO

Aprobar el gasto y ordenar el abono de los
seguros sociales de **Mayo de 2024**
correspondiente a la cuenta de cotización:

0111 4810292538

por un importe total de **44.142,14 €**, y
cumplidos los extremos legalmente preceptivos
por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma el expresado Presidente
de Durango Kirolak,

Durango, 27 de mayo de 2024

Mikel Ortega Marañón
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. 06/24 (2024.05.29; 141.893,04 €; 67 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **06/24** (29/05/2024; 141.893,04 €; 67 facturas).

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

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

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

Lo manda y firma,

Durango, 30 de mayo de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK - 2024

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
06/24

27-may-2024

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15247721234063674577 GS-Vak egiaztatzen duen agüria, elektronikoki sinatua /

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2024000312 40191	20/04/2024	L2: VARILLA ROSCADA, PROYECTOR NEXT3, INTER MAGNETO....	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	729.04	153.10	0.00	0.00	0.00	882.14	V
				-							FACE 19/06/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		23.04 21.00	4.84	0.00	0.00		27.88	
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADORC 112/24	AR: PROYECTORES PADEL.	706.00 21.00	148.26	0.00	0.00		854.26	
	2024000326 58	25/04/2024	TC: REPOSICIÓN CABLEADO ROBADO.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	9,115.20	1,914.19	0.00	0.00	0.00	11,029.39	V
				-							FACE 24/06/2024
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) O 104/24	TC: REPOSICIÓN CABLEADO ROBADO.	9,115.20 21.00	1,914.19	0.00	0.00		11,029.39	
	2024000333 2024 0 401937	29/04/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (23-04 A29-04).	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
				-							FACE 28/06/2024
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38 21.00	92.27	0.00	0.00		531.65	
	2024000334 TL014818	30/04/2024	L2: CARTUCHO RESINA, KIT CARBÓN.	B87207080-NEO COMMERCE MARKET S.L	1,790.90	376.09	0.00	0.00	0.00	2,166.99	V
				-							SICAP 29/06/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,790.90 21.00	376.09	0.00	0.00		2,166.99	
	2024000335 00294/24	30/04/2024	ABR. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	151.42	31.80	0.00	0.00	0.00	183.22	V
				-							FACE 29/06/2024
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		75.71 21.00	15.90	0.00	0.00		91.61	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Liquido	Estado Vto.
41	3425 21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO)			75.71 21.00	15.90	0.00	0.00		91.61	
6	2024000336 212404290300036 54	29/04/2024	L2: 31-01-24 AL 28-02-24. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1,178.09	247.40	0.00	0.00	0.00	1,425.49	V
				-							FACE 29/06/2024
41	3425 22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023		L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,178.09 21.00	247.40	0.00	0.00		1,425.49	
7	2024000337 212404290300023 21	29/04/2024	TP: 29-02-24 AL 31-03-24. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	365.78	76.81	0.00	0.00	0.00	442.59	V
				-							FACE 29/06/2024
41	3422 22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023		TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	365.78 21.00	76.81	0.00	0.00		442.59	
8	2024000338 212404290300028 68	29/04/2024	FE: 29-02-24 AL 31-03-24. DR.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	658.29	138.24	0.00	0.00	0.00	796.53	V
				-							FACE 29/06/2024
41	3424 22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O CONT-35/2023		FE: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	658.29 21.00	138.24	0.00	0.00		796.53	
9	2024000339 212404290300030 91	29/04/2024	TG: 29-02-24 AL 31-03-24. QZ. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	89.72	18.84	0.00	0.00	0.00	108.56	V
				-							FACE 29/06/2024
41	3422 22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023		TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	89.72 21.00	18.84	0.00	0.00		108.56	
10	2024000340 212404290300034 16	29/04/2024	SF: 29-02-24 AL 31-03-24. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	150.36	31.58	0.00	0.00	0.00	181.94	V
				-							FACE 29/06/2024
41	3426 22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O CONT-35/2023		SF: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	150.36 21.00	31.58	0.00	0.00		181.94	
11	2024000341 212404290300031 24	29/04/2024	TC: 29-02-24 AL 31-03-24. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	357.90	75.16	0.00	0.00	0.00	433.06	V
				-							FACE 29/06/2024
41	3422 22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023		TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	357.90 21.00	75.16	0.00	0.00		433.06	
12	2024000342 212404290300246 84	29/04/2024	SF: 29-02-24 AL 31-03-24. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	62.43	13.11	0.00	0.00	0.00	75.54	V
				-							FACE 30/06/2024

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	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		62.43 21.00	13.11	0.00	0.00		75.54	
		O		CONT-35/2023	SF: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
13	2024000343	212404290300245	29/04/2024	FE: 29-02-24 ALL 31-03-24. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	47.96 21.00	10.07	0.00	0.00	0.00	58.03	V
		85			-							FACE 30/06/2024
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		47.96 21.00	10.07	0.00	0.00		58.03	
		O		CONT-35/2023	FE: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
14	2024000344	212404290300021	29/04/2024	AR: 29-02-24 AL 31-03-24. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1,015.76 21.00	213.31	0.00	0.00	0.00	1,229.07	V
		50			-							FACE 30/06/2024
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		1,015.76 21.00	213.31	0.00	0.00		1,229.07	
		O		CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
15	2024000345	212404290300034	29/04/2024	TC: 29-02-24 AL 31-03-24. QE. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	983.59 21.00	206.55	0.00	0.00	0.00	1,190.14	V
		31			-							FACE 30/06/2024
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		983.59 21.00	206.55	0.00	0.00		1,190.14	
		O		CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
16	2024000346	212404290300024	29/04/2024	L1: 29-02-24 AL 31-03-24. CG. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	2,839.72 21.00	596.34	0.00	0.00	0.00	3,436.06	V
		41			-							FACE 30/06/2024
41	3423	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		2,839.72 21.00	596.34	0.00	0.00		3,436.06	
		O		CONT-35/2023	L1: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.							
17	2024000348	20241142	30/04/2024	L2: VÁLBULA TEKA CANASTA GRANDE, A-128 KIT AHORRO ESPACIO.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	58.72 21.00	12.33	0.00	0.00	0.00	71.05	V
					-							FACE 01/07/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		58.72 21.00	12.33	0.00	0.00		71.05	
18	2024000349	20241164	30/04/2024	L2: SUMIDERO PLÁSTICO, CARTUCHO FISCHER CEMENTO EXPRESS, RACOR CONEXIÓN, CURVA SIFÓN, VÁLVULA ESFERA MINI.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	159.68 21.00	33.53	0.00	0.00	0.00	193.21	V
					-							FACE 01/07/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		159.68 21.00	33.53	0.00	0.00		193.21	

	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.
19	2024000350	240655	02/05/2024	DK: MAY. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L.	165.00	34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
					-							FACE 01/07/2024
41	3421	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		165.00 21.00	34.65	0.00	0.00		199.65	
20	2024000351	FVR20242101710 6	30/04/2024	ABR. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	2,217.49	465.67	0.00	0.00	0.00	2,683.16	V
					-							FACE 01/07/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 120/20	TG: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.	637.53 21.00	133.88	0.00	0.00		771.41	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O 120/20	L1: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.	349.25 21.00	73.34	0.00	0.00		422.59	
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) O 120/20	FE: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.	83.16 21.00	17.46	0.00	0.00		100.62	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVO) O 120/20	L2: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.	1,147.55 21.00	240.99	0.00	0.00		1,388.54	
21	2024000352	02421001971	02/05/2024	L2: CANDADO (504), COPIA LLAVEHIERRO, FOCO LED MÓVIL, LLAVE MACHO HEX. (2).	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	1,410.79	296.27	0.00	0.00	0.00	1,707.06	V
					-							FACE 01/07/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVO) ADO		55.03 21.00	11.56	0.00	0.00		66.59	
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		1,355.76 21.00	284.71	0.00	0.00		1,640.47	
22	2024000353	E523504000006	30/04/2024	L2: 2640-GTC. GASÓLEO A (85,07).	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	103.98	21.84	0.00	0.00	0.00	125.82	V
					-							FACE 01/07/2024
41	3425	22104		CARBURANTES. LANDAKO II. ADO		103.98 21.00	21.84	0.00	0.00		125.82	
23	2024000354	12404294069	30/04/2024	L1: 01-02-24 AL 25-04-24. GRIFOS. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	358.60	36.51	0.00	0.00	0.00	395.11	V
					-							FACE 02/07/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		5.89	0.00	1.24	0.00	0.00		7.13	
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		352.71	0.00	35.27	0.00	0.00		387.98	
24	2024000355	12404279484	29/04/2024	L1: 01-02-24 AL 25-04-24. FLUXORES.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	230.54		23.71	0.00	0.00	254.25	V
					-						FACE	
											02/07/2024	
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		224.65	0.00	22.47	0.00	0.00		247.12	
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		5.89	0.00	1.24	0.00	0.00		7.13	
25	2024000356	12404294088	30/04/2024	AR: 23-01-24 AL 27-04-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	92.38		9.24	0.00	0.00	101.62	V
					-						FACE	
											02/07/2024	
41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		92.38	10.00	9.24	0.00	0.00		101.62	
26	2024000357	12404277309	29/04/2024	FE: 05-01-24 AL 04-04-24. AGUA	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	138.61		14.56	0.00	0.00	153.17	V
					-						FACE	
											02/07/2024	
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		132.30	0.00	13.23	0.00	0.00		145.53	
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		6.31	0.00	1.33	0.00	0.00		7.64	
27	2024000358	12404277310	29/04/2024	SF: 26-01-24 AL 26-04-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	41.66		4.66	0.00	0.00	46.32	V
					-						FACE	
											02/07/2024	
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		37.20	0.00	3.72	0.00	0.00		40.92	
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		4.46	0.00	0.94	0.00	0.00		5.40	
28	2024000359	12404285311	29/04/2024	FE: 26-01-24 AL 26-04-24. TOMA INCENDIOS. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	18.80		1.88	0.00	0.00	20.68	V
					-						FACE	
											02/07/2024	
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		18.80	10.00	1.88	0.00	0.00		20.68	

	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	2024000360	12404285268	29/04/2024	SF: 01-02-24 AL 25-04-24. BAR. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	22.42	2.44	0.00	0.00	0.00	24.86	V
					-							FACE 02/07/2024
41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		20.62	0.00	2.06	0.00	0.00	22.68	
41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		1.80	0.00	0.38	0.00	0.00	2.18	
30	2024000362	22	03/05/2024	ABR. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO.	011930355W-PORTAL*USIETO,JOSE MARIA	154.00	32.34	0.00	0.00	0.00	186.34	V
					-							FACE 02/07/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		77.00	21.00	16.17	0.00	0.00	93.17	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		77.00	21.00	16.17	0.00	0.00	93.17	
31	2024000363	12405004508	02/05/2024	TP: 26-01-24 AL 26-04-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	1,449.37	148.59	0.00	0.00	0.00	1,597.96	V
					-							FACE 02/07/2024
41	3422	22102		SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO		1,416.13	0.00	141.61	0.00	0.00	1,557.74	
41	3422	22102		SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO		33.24	0.00	6.98	0.00	0.00	40.22	
32	2024000364	12405004514	02/05/2024	L2: 01-02-24 AL 25-04-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	10,219.52	1,024.52	0.00	0.00	0.00	11,244.04	V
					-							FACE 02/07/2024
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		10,196.21	0.00	1,019.62	0.00	0.00	11,215.83	
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		23.31	0.00	4.90	0.00	0.00	28.21	
33	2024000365	2024//317	30/04/2024	L2: TUERCA EXAGONAL (20), AUTOTALADRAC (30).	B95634051-SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.	6.50	1.37	0.00	0.00	0.00	7.87	V
					-							FACE 02/07/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		6.50	21.00	1.37	0.00	0.00	7.87	

	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.
34	2024000366	PMR401N024096 5	02/05/2024	L1: 26-03-24 AL 29-04-24. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	2,683.77	563.59	0.00	0.00	0.00	3,247.36	V
					-							FACE 03/07/2024
41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O CONT-39/2023	L1: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	2,683.77	21.00	563.59	0.00	0.00	3,247.36	
35	2024000367	24FF102940	30/04/2024	TC: ABR. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	105.00	22.05	0.00	0.00	0.00	127.05	V
					-							FACE 05/07/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		105.00	21.00	22.05	0.00	0.00	127.05	
36	2024000368	24FF102936	30/04/2024	L1: ABR. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	23.82	5.00	0.00	0.00	0.00	28.82	V
					-							FACE 05/07/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		23.82	21.00	5.00	0.00	0.00	28.82	
37	2024000369	24FF103063	30/04/2024	L2: ABR. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	110.80	23.27	0.00	0.00	0.00	134.07	V
					-							FACE 05/07/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		110.80	21.00	23.27	0.00	0.00	134.07	
38	2024000370	A2024548	06/05/2024	L2: LLAVE MUL-T-LOCK, PILA BOTÓN, ALCOHOL, BRIDAS, PILAS, CONTERAS, ASA VENTOSA, ARALDIT RÁPIDO.	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	142.77	29.98	0.00	0.00	0.00	172.75	V
					-							FACE 05/07/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		142.77	21.00	29.98	0.00	0.00	172.75	
39	2024000371	2024 0 402384	06/05/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (30-04 AL 06-05), SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
					-							FACE 06/07/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38	21.00	92.27	0.00	0.00	531.65	

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.	
40	2024000372 0	PMR401N025205	06/05/2024	L2: 22-03-24 AL 24-04-24. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	15,114.94	3,174.14	0.00	0.00	0.00	18,289.08	V
											FACE	
											07/07/2024	
41	3425	22103	02/05/2024	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ENE-MAR. GAS. ACUERDO MARCO.	15,114.94	21.00	3,174.14	0.00	0.00	18,289.08	
41	2024000373	24002913	02/05/2024	DK: MAY. TRAININGYM PLATINIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99	69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V
											FACE	
											07/07/2024	
41	3421	21101	02/05/2024	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		329.99	21.00	69.30	0.00	0.00	399.29	
42	2024000374	O 18	08/05/2024	DK: ABR. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.	23,705.73	4,978.20	0.00	0.00	0.00	28,683.93	V
											FACE	
											07/07/2024	
41	3421	22711	08/05/2024	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. ENE-MAR. FITNES/SOAF.	11,685.45	21.00	2,453.94	0.00	0.00	14,139.39	
41	3421	22711	08/05/2024	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. ABR-SEP. FITNES/SOAF.	12,020.28	21.00	2,524.26	0.00	0.00	14,544.54	
43	2024000377	202404180	09/05/2024	DK: EPIS Y ROPA (JOSEBA/IKER).	B48301329-SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	405.35	85.12	0.00	0.00	0.00	490.47	V
											FACE	
											08/07/2024	
41	3421	22105	09/05/2024	LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADO		405.35	21.00	85.12	0.00	0.00	490.47	
44	2024000380	E 839	10/05/2024	DK: ABR. ACTIVIDADES + ROCO.	B75217935-ATHLON SINTAGMIA SL	27,029.54	5,676.20	0.00	0.00	0.00	32,705.74	V
											FACE	
											09/07/2024	
41	3421	22711	10/05/2024	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. ENE-MAR. ACTIVIDADES.	27,029.54	21.00	5,676.20	0.00	0.00	32,705.74	
45	2024000381	PMR401N026154 1	08/05/2024	TG: 22-03-24 AL 24-04-24. TH.GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,256.41	263.85	0.00	0.00	0.00	1,520.26	V
											FACE	
											11/07/2024	
41	3422	22103	08/05/2024	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O CONT-39/2023	TG: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	1,256.41	21.00	263.85	0.00	0.00	1,520.26	
46	2024000382	242FV01274	30/04/2024	AR: FREGONAS, MOPAS, GUANTES, SACOS AMARILLOS Y NEGROS, BULK PACK EASYBAG...	B67722835-VADRISA, S.L.	257.51	54.08	0.00	0.00	0.00	311.59	V
											FACE	
											12/07/2024	

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	22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II ADO		257.51 21.00	54.08	0.00	0.00		311.59	
47	2024000383	241147	14/05/2024	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (40).	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L -	368.00	77.28	0.00	0.00	0.00	445.28	V
												FACE 13/07/2024
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		368.00 21.00	77.28	0.00	0.00		445.28	
48	2024000384	078	15/05/2024	DK: ELABORAR REGLAMENTO USOINSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.	015949637B-LANDABEREA*UNZUETA,JUAN ANTONIO -	2,700.00	567.00	0.00	405.00	0.00	2,862.00	V
												FACE 14/07/2024
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		2,700.00 21.00	567.00	0.00	405.00		2,862.00	
49	2024000385	2024 0 402419	13/05/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (07-05 AL 13-05) + SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L. -	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
												FACE 15/07/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38 21.00	92.27	0.00	0.00		531.65	
50	2024000387	240091	16/05/2024	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	579.60	121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V
												FACE 15/07/2024
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		579.60 21.00	121.72	0.00	0.00		701.32	
51	2024000388	1240260732	19/04/2024	DK: ABR-JUN. DERECHOS DE AUTOR.	G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES · AUTORE ET -	232.77	48.88	0.00	0.00	0.00	281.65	V
												FACE 15/07/2024
41	3421	22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		232.77 21.00	48.88	0.00	0.00		281.65	
52	2024000389	1240260731	19/04/2024	DK: ENE-MAR. DERECHOS DE AUTOR.	G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES · AUTORE ET -	232.77	48.88	0.00	0.00	0.00	281.65	V
												FACE 15/07/2024
41	3421	22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		232.77 21.00	48.88	0.00	0.00		281.65	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
53	2024000390 3240221851	19/04/2024	DK: ABR-JUN. DERECHOS DE AUTOR.	U87718094-EGEDI OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTO	217.08	45.59	0.00	0.00	0.00	262.67	V
				-							FACE 15/07/2024
41	3421 22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		217.08 21.00	45.59	0.00	0.00		262.67	
54	2024000391 3240221854	19/04/2024	DK: ABR-JUN. DERECHOS DE AUTOR.	U87718094-EGEDI OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTO	315.78	66.31	0.00	0.00	0.00	382.09	V
				-							FACE 15/07/2024
41	3421 22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		315.78 21.00	66.31	0.00	0.00		382.09	
55	2024000392 1240260728	19/04/2024	DK: ENE-MAR. DERECHOS DE AUTOR.	G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES · AUTORE ET	232.77	48.88	0.00	0.00	0.00	281.65	V
				-							FACE 15/07/2024
41	3421 22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		232.77 21.00	48.88	0.00	0.00		281.65	
56	2024000393 3240221853	19/04/2024	DK: ENE-MAR. DERECHOS DE AUTOR.	U87718094-EGEDI OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTO	315.78	66.31	0.00	0.00	0.00	382.09	V
				-							FACE 15/07/2024
41	3421 22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		315.78 21.00	66.31	0.00	0.00		382.09	
57	2024000394 1240260729	19/04/2024	DK: ABR-JUN. DERECHOS DE AUTOR.	G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES · AUTORE ET	232.77	48.88	0.00	0.00	0.00	281.65	V
				-							FACE 15/07/2024
41	3421 22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		232.77 21.00	48.88	0.00	0.00		281.65	
58	2024000395 3240221850	19/04/2024	DK: ENE-MAR. DERECHOS DE AUTOR.	U87718094-EGEDI OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTO	217.08	45.59	0.00	0.00	0.00	262.67	V
				-							FACE 15/07/2024
41	3421 22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		217.08 21.00	45.59	0.00	0.00		262.67	

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.	
59	2024000396	25	16/05/2024	L1: COLOCAR 2 TIRADORES Y 2 TOPES ANTIGOLPES EN PUERTA TRAMPILLA SALA BARRIO, MATERIAL Y M.O.	E95157111-SANTIAGO PUERTO SANCHEZ-CESAR PUERTO SANCHEZ	108.36	22.76	0.00	0.00	0.00	131.12	V
					-							FACE 15/07/2024
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		108.36 21.00	22.76	0.00	0.00		131.12		
60	2024000397	24	16/05/2024	L1: MONTAJE/DESMONTAJE ANDAMIO ACCESO A 2 PUNTOS, PARA ELECTRICISTAS.	E95157111-SANTIAGO PUERTO SANCHEZ-CESAR PUERTO SANCHEZ	1,128.78	237.04	0.00	0.00	0.00	1,365.82	V
					-							FACE 15/07/2024
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		1,128.78 21.00	237.04	0.00	0.00		1,365.82		
61	2024000398	PMR401N027123 4	14/05/2024	AR: 11-03-24 AL 09-05-24. FJ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	798.58	167.70	0.00	0.00	0.00	966.28	V
					-							FACE 16/07/2024
41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ABR-SEP. GAS. ACUERDO MARCO.	798.58 21.00	167.70	0.00	0.00		966.28		
62	2024000399	PMR401N027608 6	16/05/2024	FE: 14-03-24 AL 14-05-24. MB. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	532.00	111.72	0.00	0.00	0.00	643.72	V
					-							FACE 17/07/2024
41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI O CONT-39/2023	FE: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	532.00 21.00	111.72	0.00	0.00		643.72		
63	2024000400	TA7AF0052701	19/05/2024	TG: MAY. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V
					-							FACE 18/07/2024
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.69 21.00	3.71	0.00	0.00		21.40		
64	2024000401	TA7AF0052700	19/05/2024	TG: MAY. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-							FACE 18/07/2024
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00	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.
65	2024000402	TA7AF0052702	19/05/2024	TG: MAY. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-							FACE 18/07/2024
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
66	2024000403	2024 0 402546	20/05/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (14-05 AL 20-05) + SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
					-							FACE 19/07/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38 21.00	92.27	0.00	0.00		531.65	
67	2024000406	240096	22/05/2024	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1810).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	1,171.28	245.97	0.00	0.00	0.00	1,417.25	V
					-							FACE 21/07/2024
41	3422	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		1,171.28 21.00	245.97	0.00	0.00		1,417.25	
	Nº de operaciones: 82				Total General	118,737.22	23,560.82	0.00	405.00	0.00	141,893.04	

Durango, 29 de mayo de 2024

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2024ko Apirilaren 30 datarekin, **2024ko Maiatzako 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 30 de Mayo de 2024, el gasto correspondiente a la **nómina de Mayo de 2024** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	146,315.68 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-10,336.34 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-23,761.85 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	-2,109.20 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-103.62 €
GARBIA / LÍQUIDO	110,004.67 €
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la	2,109.20 €

Eta horrela adierazten dut,

Lo manda y firma

Durango, 30 de mayo de 2024

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo hau

Don Mikel Ortega Marañón, como
Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea

RESUELVE

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	196.66 €	G.Financieros (01-05-24 al 31-05-24); 41.4521.36901

196.66 €

Eta horrela adierazten dizut,

Lo manda y firma,

Durango, 3 de junio de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESOLUCIÓN

Visto que mediante procedimiento abierto se ha procedido a la licitación del contrato KN2024000012 para la explotación, durante el periodo de apertura de las piscinas de verano, del bar-cafetería de titularidad municipal ubicado en el área deportiva de Tabira y adscrito como bien inmueble al Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak».

Considerando que a la licitación se presentó una única oferta: NAUTICO BERRIA, S.L., con NIF B95919189.

Considerando que la Mesa de Contratación realizada en fecha 14 de mayo de 2024 procedió a la propuesta de adjudicación en base a la valoración de la oferta realizada por el técnico responsable el 8 de mayo de 2024, con el resultado siguiente:

FASE 2: Se valorarán los siguientes CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta primera fase de valoración de ofertas será de 100 puntos.)		
VALORACIÓN SOBRE 2		NAUTIKO BERRIA, S.L.U.
1.- Mejora del canon mínimo de licitación (Hasta 45 puntos)		
El canon mínimo es de 200 €	Importe ofertado	1,200.00 €
	% de incremento respecto al mínimo	500.0%
	PUNTOS OBTENIDOS	45
2.- Acreditación de experiencia laboral en servicios del mismo tipo o naturaleza correspondiente al objeto del contrato (Hasta 20 puntos)		
a) Acreditación de tres años de experiencia laboral: 20 puntos. b) Acreditación de dos años de experiencia laboral: 15 puntos. c) Acreditación de un año de experiencia laboral: 10 puntos.	Años de experiencia	3 años
	PUNTOS OBTENIDOS	20
3.- Acreditación de titulaciones académicas y profesionales vinculadas a la familia profesional de la hostelería (Hasta 15 puntos)		
a) Titulación académica de Formación Profesional de Grado Superior o certificado de profesionalidad de nivel 3: 15 puntos. b) Titulación académica de Formación Profesional de Grado Medio o certificado de profesionalidad de nivel 2: 10 puntos. c) Titulación académica de Formación Profesional Básica o certificado de profesionalidad de nivel 1: 5 puntos.	Titulación	nivel 1
	PUNTOS OBTENIDOS	5
4.- Certificación de los niveles de competencia lingüística en euskera (Hasta 10 puntos)		
a) Certificación de superación del nivel C1 o equivalente: 10 puntos. b) Certificación de superación del nivel B2 o equivalente: 8 puntos. c) Certificación de superación del nivel B1 o equivalente: 6 puntos.	Nivel de euskera	B2
	PUNTOS OBTENIDOS	8
5.- Fomento del empleo femenino (si la licitadora es una mujer se contabilizará en este criterio) (Hasta 10 puntos)		
a) Contratación de dos mujeres o más para realizar los servicios objeto del contrato: 10 puntos. b) Contratación de una mujer para realizar los servicios objeto del contrato: 5 puntos.	Nº de mujeres a contratar	2
	PUNTOS OBTENIDOS	10
TOTAL		88.0

En consecuencia, la Mesa eleva propuesta de adjudicación a favor de NAUTICO BERRIA, S.L., con NIF B95919189.

Considerando que la empresa ha cumplido con las obligaciones de los adjudicatarios de los contratos establecidas en los artículos 150 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Considerando que el artículo 9.6 de los Estatutos del Organismo Autónomo Durango Kirolak establece que corresponde al Presidente del Organismo Autónomo la atribución de ser el órgano de contratación de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratos y de Régimen local.

RESUELVE

Primero.- Adjudicar a **NAUTICO BERRIA, S.L., con NIF B95919189** el contrato para la explotación, durante el periodo de apertura de las piscinas de verano, del bar-cafetería de titularidad municipal ubicado en el área deportiva de Tabira y adscrito como bien inmueble al Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak». El **canon mensual** a abonar será de **1.200,00 euros**.

Segundo.- La duración del contrato será de UN (1) periodo estival, el del año 2024, y comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto en el contrato.

El contrato podrá prorrogarse anualmente por tres (3) periodos estivales adicionales (2025, 2026 y 2027) siempre que las características y las condiciones del mismo permanezcan inalterables, sin que la duración del mismo pueda exceder de un total de cuatro años.

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.

Presidente del
Organismo Autónomo
Administrativo «Durango
Kirolak»

45752262H Firmado
digitalmente por
MIKEL 45752262H MIKEL
ORTEGA (R:
ORTEGA (R: P9803406I)
P9803406I) Fecha: 2024.06.03
11:28:33 +02'00'

Secretaria General

OLEAGA Firmado
digitalmente por
LARRINAGA OLEAGA
MARIA LARRINAGA
TERESA - MARIA TERESA -
30616524M 30616524M
30616524M Fecha: 2024.05.31
12:23:17 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau

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

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 06/24 (2024.05.29; 141.893,04 €; 67 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **06/24** (29/05/2024; 141.893,04 €; 67 facturas).

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

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

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

Lo manda y firma,

Durango, 5 de junio de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente