

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Mikel Ortega Marañón** jaunak hurrengo hau

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

ERABAKITZEN DU

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

RESUELVE

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

aketa mota/Tipo modificac **Kreditu gehigarria / Crédito adicional**

Txosten/Expte.:

02/2024/MC

Finantzatzuten duten sailek/Partidas que financian:			
Saila/Partida		Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
87001		Incorporación de remanentes	31,000.00 €
Total			31,000.00 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3422	62203	Edificios. Tabira.	31,000.00 €
Total				31,000.00 €

Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2024ko apirilaren 4.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a 4 de abril de 2024.

Durango, 9 de abril de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Mikel Ortega Marañoñ Jaunak hurrengo hau

Don Mikel Ortega Marañoñ, como Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketak onartzea

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
27/01/2024	Kutxabank, S.A.(A95653077)	4.16 €	G.Financieros; 41.4521.36901
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	194.65 €	G.Financieros (01-03-24 al 31-03-24); 41.4521.36901

198.81 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, 2024ko Apirilaren 11.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a 11 de Abril de 2024.

Durango, 11 de abril de 2024

Mikel Ortega Marañoñ
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 35/2022/ID_KN_KIROL_ZERBITZUAK

Antecedentes

PRIMERO.- En sesión ordinaria de fecha de 18 de enero de 2024 del Consejo Rector del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante, OAA «Durango Kirolak»), con los votos favorables de todos y todas las miembros que lo componen, se acuerda la imposición de las penalidades a la empresas contratista SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L., con nº de NIF B95107272, adjudicataria del «Servicio de dinamización, conservación y mantenimiento del rocódromo y zonas complementarias específicas para la práctica de la escalada» y a la empresa BXPOR XXI S.L.U., con nº de NIF B20901716, adjudicataria del «Servicio de diseño y desarrollo de programas de actividades físicas y deportivas dirigidas y en grupo con y sin soporte musical», correspondientes dichos servicios al LOTE 3 y 2, respectivamente, del contrato de servicios 35/2022/ID_KN, en la cantidad y forma de abono propuestas por la Gerencia.

SEGUNDO. - Las penalidades propuestas por la Gerencia eran las siguientes:

En el caso de la empresa SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L., se propone el abono de la cantidad de doscientos treinta y cinco euros con sesenta y cinco céntimos (235,65), IVA incluido, correspondiente al cinco (5) por ciento del precio total de la mensualidad del mes de enero, es decir, a los cuatro mil setecientos doce euros con noventa y cinco céntimos (4.712,95), IVA incluido, en concepto de penalización por incumplimiento ocasional del horario establecido para la prestación del servicio, incumplimiento clasificado como leve en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, PPTP) que rige la prestación del servicio contratado.

En el caso de la empresa BXPOR XXI S.L.U., se propone el abono de la cantidad de doscientos treinta y cinco euros con cuarenta céntimos (235,40), IVA incluido, correspondiente al cinco (5) por ciento del precio total imputado a las actividades dirigidas de PADEL y GAP en el mes de diciembre, en concepto de penalización por incumplimiento ocasional del horario establecido para la prestación del servicio de dichos servicios, incumplimiento clasificado como leve en el PPTP que rige la prestación del servicio contratado. Al igual que con la empresa SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L., finalmente se propone que el abono de dicha cantidad se haga efectivo sobre la cantidad total a liquidar correspondiente al mes de enero, en vez de sobre la garantía definitiva constituida previa adjudicación del contrato, hecho más acorde a lo establecido en el artículo 194.2 de la LCSP 2017, ya que la incautación de ésta tiene un carácter subsidiario.

TERCERO.- En virtud del establecido en el artículo 9 de los estatutos del OAA «Durango Kirolak», en fecha de 18 de enero del presente año el presidente del citado organismo autónomo procede a notificar a ambas empresas el contenido del acuerdo concediéndoles un plazo de audiencia de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente a la recepción de dicha notificación, para que realicen las alegaciones que en su derecho convenga, posibilitando, a su vez, la posibilidad de aportar los documentos y u otros elementos de juicio que considere pertinentes, como garante del cumplimiento del derecho a la contradicción, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).

CUARTO. - En fecha de 1 de marzo de 2024 la empresa BXPOR XXI S.L.U. presenta en tiempo y forma una serie de alegaciones, aportando la correspondiente documentación, mediante las que formula su oposición al acuerdo de imposición de penalidades por el incumplimiento culpable parcial de la prestación del objeto del contrato y de las obligaciones, compromisos y condiciones de ejecución del mismo.

La empresa SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. no presenta alegación alguna, por lo que se interpreta la no oposición al acuerdo de penalización impuesto.

QUINTO. - En fecha de 2 de abril de 2024 la Gerencia emite el correspondiente informe referido a las alegaciones presentadas, siendo el mismo del tenor literal siguiente:

«Antecedentes»

En fecha de 18 de enero de 2024 la Gerencia del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante, OAA «Durango Kirolak») emitió sendos informes en los que, como consecuencia del incumplimiento culpable parcial de la prestación del objeto del contrato de servicios 35/2022/ID_KN y de las obligaciones, compromisos y condiciones de ejecución del mismo, se proponía la imposición de las correspondientes penalidades a la empresa SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L., con nº de NIF B95107272, adjudicataria del «Servicio de dinamización, conservación y mantenimiento del rocódromo y zonas complementarias específicas para la práctica de la escalada» y a la empresa BXPORT XXI S.L.U., con nº de NIF B20901716, adjudicataria del «Servicio de diseño y desarrollo de programas de actividades físicas y deportivas dirigidas y en grupo con y sin soporte musical», correspondientes dichos servicios al LOTE 3 y 2, respectivamente, del citado contrato de servicios.

Las propuestas de penalidades que se detallaban en los citados informes son las siguientes:

En el caso de la empresa SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L., se propone el abono de la cantidad de doscientos treinta y cinco euros con sesenta y cinco céntimos (235,65), IVA incluido, correspondiente al cinco (5) por ciento del precio total de la mensualidad del mes de enero, es decir, a los cuatro mil setecientos doce euros con noventa y cinco céntimos (4.712,95), IVA incluido, en concepto de penalización por incumplimiento ocasional del horario establecido para la prestación del servicio, incumplimiento clasificado como leve en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, PPTP) que rige la prestación del servicio contratado.

En el caso de la empresa BXPORT XXI S.L.U., se propone el abono de la cantidad de doscientos treinta y cinco euros con cuarenta céntimos (235,40), IVA incluido, correspondiente al cinco (5) por ciento del precio total imputado a las actividades dirigidas de PADEL y GAP en el mes de diciembre, en concepto de penalización por incumplimiento ocasional del horario establecido para la prestación del servicio de dichos servicios, incumplimiento clasificado como leve en el PPTP que rige la prestación del servicio contratado. Al igual que con la empresa SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L., finalmente se propone que el abono de dicha cantidad se haga efectivo sobre la cantidad total a liquidar correspondiente al mes de enero, en vez de sobre la garantía definitiva constituida previa adjudicación del contrato, hecho más acorde a lo establecido en el artículo 194.2 de la LCSP 2017, ya que la incautación de ésta tiene un carácter subsidiario.

El artículo 109.2 de la LCSP 2017 establece que es competencia del órgano de contratación acordar la imposición de las correspondientes penalidades, a propuesta de la persona responsable del contrato.

En este caso, el Consejo Rector del OAA «Durango Kirolak» actúa como órgano de contratación, de conformidad con el artículo 8.8 de los estatutos del dicho organismo y con la Cláusula 1 del PPTP.

En sesión ordinaria de fecha de 18 de enero de 2024 del Consejo Rector OAA «Durango Kirolak», con los votos favorables de todos y todas las miembros que lo componen, se acuerda la imposición de las penalidades a ambas empresas contratistas, en la cantidad y forma de abono propuestas por la Gerencia.

En virtud del establecido en el artículo 9 de los estatutos del OAA «Durango Kirolak», en fecha de 18 de enero del presente año el presidente del citado organismo autónomo procede a notificar a ambas empresas el contenido del acuerdo concediéndoles un plazo de audiencia de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente a la recepción de dicha notificación, para que realicen las alegaciones que en su derecho convenga, posibilitando, a su vez, la posibilidad de aportar los documentos y u otros elementos de juicio que considere pertinentes, como garante del cumplimiento del derecho a la contradicción, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).

En fecha de 1 de marzo de 2024 la empresa BXPORT XXI S.L.U. presenta en tiempo y forma una serie de alegaciones, aportando la correspondiente documentación, mediante las que formula su oposición al acuerdo de imposición de penalidades por el incumplimiento culpable parcial de la prestación del objeto del contrato y de las obligaciones, compromisos y condiciones de ejecución del mismo.

La empresa SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. no presenta alegación alguna, por lo que se interpreta la no oposición al acuerdo de penalización impuesto.

Consideraciones referidas a las alegaciones presentadas por la empresa BXPOR XXI S.L.U.

Tal como expusimos en los informes referidos a las propuestas de imposición de penalidades por incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato administrativo de servicios 35/2022/ID_KN_KIROL_ZERBITZUAK, la imposición de penalidades en los contratos de servicios no implica un procedimiento autónomo o diferenciado dentro del procedimiento contractual iniciado con la adjudicación, sino una decisión o trámite en particular de la fase de ejecución del mismo, de conformidad con la Sentencia 1689/2019 de 21 de mayo del Tribunal Supremo (rec. nº1372/2017), por lo que dicha imposición de penalidades se ubica dentro de la LCSP 2017, teniendo, en consecuencia, naturaleza contractual.

Asimismo, en la misma sentencia el Tribunal Supremo determina que, efectivamente, en la imposición de penalidades existe un tramitación mínima de expediente con su correspondiente documentación, en el que hay una propuesta, un trámite de audiencia y una decisión, en aras de salvaguardar las exigencias del principio de contradicción, pero en ningún caso se da inicio a un procedimiento específico y diferenciado, sino que éste forma parte del procedimiento de ejecución del contrato, no siendo aplicable la normativa reguladora de los procedimientos administrativos.

Finalmente, debemos señalar que la inmediata ejecutividad del acuerdo de imposición de penalidades, dispuesta en el artículo 194.2 de la LCSP 2017, otorga al órgano de contratación la prerrogativa de deducir directamente las penalidades de las cantidades pendientes de pago o subsidiariamente de la garantía definitiva.

Considerando las alegaciones y la documentación presentada, consideramos estimar en parte la alegación referida a la no impartición de las sesiones de actividades dirigidas de PADEL, ya que queda probado que la empresa en fecha de 20 de diciembre de 2023 envió al OAA «Durango Kirolak» un correo justificando de forma razonada la ausencia del monitor.

En cuanto a la no impartición de las sesiones de actividades dirigidas de GAP, la empresa no presenta prueba alguna que justifique el incumplimiento de la prestación objeto del contrato y de las obligaciones, compromisos y condiciones de ejecución del mismo, por lo que se desestiman sus pretensiones y, en consecuencia, nos ratificamos en la propuesta de imposición de una penalidad correspondiente al cinco (5) por ciento del precio de la mensualidad del mes de diciembre, mes en el que sucedieron los hechos acreditados como punibles.

La mensualidad total a abonar a la empresa contratista por los servicios prestados en el mes de diciembre asciende a la cantidad de veintitrés mil trescientas sesenta y siete euros con setenta céntimos (23.367,70), IVA incluido. Esa cantidad corresponde a cuatrocientas siete (407) horas totales de actividades dirigidas ejecutadas en el citado mes de diciembre, de las cuales veinte (20) horas son imputables a la actividad dirigida de GAP, es decir, el cuatro con noventa y un (4,91) por ciento de las horas totales a liquidar en ese mes. En consecuencia, la cantidad correspondiente a las mencionadas veinte (20) horas a liquidar asciende a mil ciento cuarenta y ocho cincuenta euros con veintinueve céntimos (1.148,29), IVA incluido.

PROPUESTA

Por todo lo expuesto y en opinión de la Gerencia del OAA «Durango Kirolak», el Consejo Rector del citado organismo autónomo, en calidad de órgano de contratación, debe estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa BXPOR XXI S.L.U. y mantener únicamente la imposición de las correspondientes penalidades a dicha empresa por la no impartición de las sesiones de actividades dirigidas de GAP sin causa justificada alguna, lo cual, ya indicamos en el anterior informe de propuesta de imposición de penalizaciones, supone un incumplimiento culpable parcial de la prestación objeto del contrato y de las obligaciones, compromisos y condiciones de ejecución del mismo.

Considerando el incumplimiento ocasional del horario establecido para la prestación del servicio como una infracción clasificada como leve (Cláusula 15.11 del PPTP), se propone la cantidad mínima a aplicar para este tipo de infracciones, que corresponde al cinco (5) por ciento del precio de la mensualidad del mes de diciembre, mes en el que sucedieron los hechos acreditados como punibles.

Por lo que siendo mil ciento cuarenta y ocho cincuenta euros con veintinueve céntimos (1.148,29), IVA incluido, la cantidad total a abonar a BXPOR XXI S.L.U. en el mes de diciembre por las actividades dirigidas de GAP, se propone fijar la cantidad de cincuenta y siete euros con cuarenta y un céntimos (57,41), IVA incluido, a imponer a la empresa en concepto de penalización, correspondiente al cinco (5) por ciento del precio total imputado a dichas actividades en el mes de diciembre.

En cuanto a la penalidad propuesta a imponer a la empresa SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. nos ratificamos en la propuesta de abono de la cantidad de doscientos treinta y cinco euros con sesenta y cinco céntimos (235,65), IVA incluido, correspondiente al cinco (5) por ciento del precio total de la mensualidad del mes de enero, en concepto de penalización por incumplimiento ocasional del horario establecido para la prestación del servicio, ya que al no presentar la citada empresa alegación alguna, se interpreta la no oposición al acuerdo de penalización impuesto.»

A la vista de lo expuesto, en sesión ordinaria de fecha de 10 de abril de 2024 el Consejo Rector OAA «Durango Kirolak», en calidad de órgano de contratación de conformidad con el artículo 8.8 de los estatutos del citado organismo y con la Cláusula 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la prestación del servicio contratado, con los votos favorables de todos y todas las miembros que lo componen,

RESUELVE

Primero. - Declarar acreditado el incumplimiento culpable parcial de la prestación del objeto del contrato y de las obligaciones, compromisos y condiciones de ejecución del mismo por parte de tanto de la SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L., con nº de NIF B95107272, como de la empresa BXPOR XXI S.L.U., con nº de NIF B20901716.

Segundo. - Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa BXPOR XXI S.L.U. y mantener únicamente la imposición de las correspondientes penalidades a dicha empresa por la no impartición de las sesiones de actividades dirigidas de GAP sin causa justificada alguna y fijar la cantidad de cincuenta y siete euros con cuarenta y un céntimos (57,41), IVA incluido, a imponer a la empresa en concepto de penalización, correspondiente ésta al cinco (5) por ciento del precio total imputado a dichas actividades en el mes de diciembre.

En el caso la penalidad propuesta a imponer a la empresa SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L., ratificar la propuesta de abono de la cantidad de doscientos treinta y cinco euros con sesenta y cinco céntimos (235,65), IVA incluido, correspondiente al cinco (5) por ciento del precio total de la mensualidad del mes de enero, en concepto de penalización por incumplimiento ocasional del horario establecido para la prestación del servicio, ya que al no presentar la citada empresa alegación alguna, se interpreta la no oposición al acuerdo de penalización impuesto.

Tercero. - Tramitar el correspondiente procedimiento de imposición de penalidades a ambas empresas, el cual tendrá un carácter ejecutivo inmediato.

Cuarto. - Ordenar que se notifique el presente acuerdo de imposición de penalidades a ambas empresas y a los servicios correspondientes del Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la LPACAP, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, ante este mismo órgano, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados en la misma forma conforme a lo indicado en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con cumplimiento de los requisitos previstos en la citada Ley, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

45752262H
MIKEL ORTEGA
(R: P9803406I)
Firmado digitalmente por
45752262H MIKEL ORTEGA
(R: P9803406I)
Fecha: 2024.04.12 13:17:20
+02'00'
Presidente del OAA «Durango Kirolak»

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

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

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

En relación de oficio con el expediente número **03/24**, se indica:

Don Mikel Ortega 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	26.91 €
FITNESS, monitoreen greba	84.00 €
FITNESS, monitoreen greba	84.00 €
FITNESS, monitoreen greba	37.85 €
FITNESS, monitoreen greba	41.01 €
FITNESS, monitoreen greba	84.00 €
FITNESS, monitoreen greba	26.86 €
FITNESS, monitoreen greba	46.96 €
	431.59 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

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

Durango, 2024ko apirilaren 15a

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolakeko Presidentea

Durango, 15 de abril de 2024

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes

Lo manda y firma el expresado presidente de Durango Kirolak

En Durango, a 15 de abril de 2024

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 25 datarekin, **2024ko Apirilako 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 25 de Abril de 2024, el gasto correspondiente a la **nómina de Abril de 2024** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	128,301.19 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-9,326.69 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-22,189.86 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	-2,109.20 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-30.55 €
GARBIA / LÍQUIDO	94,644.89 €
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la	2,109.20 €

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2024ko Apirilaren 25.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 25 de Abril de 2024.

Durango, 25 de abril de 2024

Mikel Ortega Marañon
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

04/24 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolak lehendakaria den **Mikel Ortega Marañón** jaunak hurrengo hau:

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

En relación de oficio con el expediente número 04/24, se indica:

Don **Mikel Ortega Marañón**, 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:

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
ZUNBA: 2023ko abenduaren 19 greba. Huelga del 19 diciembre 2023.	2.50 €
ZUNBA: martxoaren 12ko greba. Huelga 12 de marzo AAPP.	2.50 €
	5.00 €
IGERIKETA / NATACIÓN: 2023ko azaroaren 30 eta abenduaren 19ko greba. Huelga del 30 de noviembre y del 19 de diciembre del 2023.	9.40 €
IGERIKETA / NATACIÓN: 2023ko azaroaren 30 eta abenduaren 19ko greba. Huelga del 30 de noviembre y del 19 de diciembre del 2023.	9.40 €
IGERIKETA / NATACIÓN: 2023ko azaroaren 30 eta abenduaren 19ko greba. Huelga del 30 de noviembre y del 19 de diciembre del 2023.	12.23 €
IGERIKETA / NATACIÓN: 2023ko azaroaren 30 eta abenduaren 19ko greba. Huelga del 30 de noviembre y del 19 de diciembre del 2023.	9.40 €
IGERIKETA / NATACIÓN: 2023ko abenduaren 19a eta 2024ko martxoaren 12a. Huelga del 19 de diciembre del 2023 y del 12 de marzo del 2024.	9.40 €
	49.83 €
ABONOA: martxoaren 12ko greba. Huelga 12 de marzo AAPP.	0.35 €
ABONOA: martxoaren 12ko greba. Huelga 12 de marzo AAPP.	0.35 €
ABONOA: hiru hilekoa ere ordainduta dauka.	19.00 €
	19.70 €
PADEL: martxoaren 12ko greba. Huelga 12 de marzo AAPP.	13.65 €
	13.65 €
GUZTIRA:	88.18 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durango Kirolak lehendakariak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2024ko apirilaren 25a.

Durango, 26 de abril de 2024

Lehendakariak

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 25 de abril de 2024.

El Presidente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo hau

Don Mikel Ortega Marañón, como
Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

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

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, **2024ko Apirilaren 29**.

RESUELVE

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.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a **29 de Abril de 2024**.

Durango, 29 de abril 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
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 Martxoko gizarte-aseguruen gastua
onartzea eta ordainketa agintzea, kotizazio-
kontuari dagokienez:

0111 48105775630

97,62 €-koa, Udal Diruzaintza atalak legeak
ezartzen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain
izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako,
Durangon, **2024ko apirilaren 27**.

Durango, 29 de abril de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVO

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

0111 48105775630

por un importe total de **97,62** €, y cumplidos los
extremos legalmente preceptivos por la
Tesorería Municipal.

Lo manda y firma el expresado Presidente
de Durango Kirolak, en Durango, a **29 de abril**
de **2024**.

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau

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

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 04/24 (2024.04.15; 153.204,32 €; 86
faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak
onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **04/24** (15/04/2024; 153.204,32 €;
86 facturas).

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

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

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, **2024**

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak, en
Durango, a **25** de **Abril** de **2024**.

Apirilaren 25.

Presidenteak

El Presidente

Durango, 30 de abril de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durango Kirolak

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación

04/24

	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	2024000001	009634	08/01/2024	AR: 2023. INTRUSIÓN. 41397.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	82,50		17,33	0,00	0,00	0,00	99,83	C
													FACE
													08/03/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		82,50	21,00	17,33	0,00			99,83	
2	2024000006	2081	02/01/2024	DK: DIC. FITNESS.	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	17.823,30		3.742,89	0,00	0,00	0,00	21.566,19	C
													FACE
													02/03/2024
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		17.823,30	21,00	3.742,89	0,00			21.566,19	
3	2024000007	2082	02/01/2024	DK: DIC. ROCODROMO.	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	6.080,00		1.276,80	0,00	0,00	0,00	7.356,80	C
													FACE
													02/03/2024
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		1.843,30	21,00	387,09	0,00			2.230,39	
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		4.236,70	21,00	889,71	0,00			5.126,41	
4	2024000014	FVR20242100143 7	10/01/2024	L2: 2023. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	GIROA, S.A	90,00		18,90	0,00	0,00	0,00	108,90	C
													FACE
													10/03/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O		90,00	21,00	18,90	0,00			108,90	
5	2024000015	1	10/01/2024	DIC. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO.	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA	154,00		32,34	0,00	0,00	0,00	186,34	C
													FACE
													10/03/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O		77,00	21,00	16,17	0,00			93,17	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		77,00	21,00	16,17	0,00			93,17	

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	2024000035 032868	17/01/2024	AR: 2023. EXTINCIÓN.1011214.	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	47,04	9,88	0,00	0,00	0,00	56,92	C
											FACE 17/03/2024
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		47,04 21,00	9,88	0,00			56,92	
7	2024000036 032883	17/01/2024	FE: 2023. EXTINCIÓN. 1011220. + PRUEBAS HIDRÁULICAS Y RECARGAS.	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	242,31	50,88	0,00	0,00	0,00	293,19	C
											FACE 17/03/2024
41	3424 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		130,59 21,00	27,42	0,00			158,01	
41	3424 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O		111,72 21,00	23,46	0,00			135,18	
8	2024000037 2300023164	17/01/2024	L2: AMPLIACIÓN COBERTURA IN- DOOR TELEFONÍA MÓVIL. 04/2023/MC.	EUSKALTEL, SA	5.500,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	C
											FACE 18/03/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O		5.500,00 21,00	1.155,00	0,00			6.655,00	
9	2024000044 2096	23/01/2024	DK: ENE. FITNESS. 19 DÍAS.	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	11.980,39	2.515,88	0,00	0,00	0,00	14.496,27	C
											FACE 23/03/2024
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		8.152,45 21,00	1.712,01	0,00			9.864,46	
41	3421 22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		3.827,94 21,00	803,87	0,00			4.631,81	
10	2024000045 240126	23/01/2024	2023. 4.TRIM. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	1.408,19	295,71	0,00	0,00	0,00	1.703,90	C
											FACE 23/03/2024
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		281,60 21,00	59,14	0,00			340,74	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		281,64 21,00	59,14	0,00			340,78	

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) ○		281,64	21,00	59,14	0,00			340,78	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ○		281,67	21,00	59,15	0,00			340,82	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ○		281,64	21,00	59,14	0,00			340,78	
11	2024000048	2405001305	22/01/2024	L1: 4.TRIM. SALVAESCALERAS. MANTENIMIENTO.	ORONA, S.COOP	72,00	15,12	0,00	0,00	0,00	87,12	C
												FACE 25/03/2024
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ○		72,00	21,00	15,12	0,00			87,12	
12	2024000049	2405001309	22/01/2024	TC: 4.TRIM. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	ORONA, S.COOP	186,00	39,06	0,00	0,00	0,00	225,06	C
												FACE 25/03/2024
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ○		186,00	21,00	39,06	0,00			225,06	
13	2024000050	2405001302	22/01/2024	L2: 3.TRIM. ASCENSOR- MONTAPLATOS.	ORONA, S.COOP	258,00	54,18	0,00	0,00	0,00	312,18	C
												FACE 25/03/2024
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ○		258,00	21,00	54,18	0,00			312,18	
14	2024000051	2405001303	22/01/2024	TC: 3.TRIM. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	ORONA, S.COOP	186,00	39,06	0,00	0,00	0,00	225,06	C
												FACE 25/03/2024
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ○		186,00	21,00	39,06	0,00			225,06	
15	2024000052	2405001306	22/01/2024	L2: 4.TRIM. ASCENSOR- MONTAPLATOS.	ORONA, S.COOP	258,00	54,18	0,00	0,00	0,00	312,18	C
												FACE 25/03/2024
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ○		258,00	21,00	54,18	0,00			312,18	

	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.
16	2024000053	2405001300	22/01/2024	L1: 3.TRIM. SALVAESCALERAS. MANTENIMIENTO.	ORONA, S.COOP	72,00	15,12	0,00	0,00	0,00	87,12	C
												FACE 25/03/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O		72,00	21,00	15,12	0,00		87,12	
17	2024000061	6464405498	30/01/2024	TG: 2023. INSPECCIÓN RITE.	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	545,00	114,45	0,00	0,00	0,00	659,45	C
												FACE 30/03/2024
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) O		545,00	21,00	114,45	0,00		659,45	
18	2024000114	001714	21/02/2024	AR: 2023. INTRUSIÓN. 41397.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	82,50	17,33	0,00	0,00	0,00	99,83	C
												FACE 21/04/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		82,50	21,00	17,33	0,00		99,83	
19	2024000115	001715	21/02/2024	UI: 2022. INTRUSIÓN. 4900235.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	C
												FACE 21/04/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		330,00	0,00	0,00	0,00		330,00	
20	2024000116	001717	21/02/2024	TC: 2023. INTRUSIÓN. 41396.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	82,50	17,33	0,00	0,00	0,00	99,83	C
												FACE 21/04/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		82,50	21,00	17,33	0,00		99,83	
21	2024000121	43394	23/02/2024	2023. DESFIBRILADORES (2). REANIBEX 200 SALA FITNESS + REANIBEX 100.	OSATU, S.COOP.	331,50	69,62	0,00	0,00	0,00	401,12	C
												FACE 23/04/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		331,50	21,00	69,62	0,00		401,12	

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.
22	2024000160 123	01/03/2024	TC: REJILLA ACERO GALVANIZADO NERVADA (20).	A. INDE EDUCA, S.L.	267,00	56,07	0,00	0,00	0,00	323,07	C
											FACE 30/04/2024
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		267,00	21,00	56,07	0,00		323,07	
23	2024000163 02421000986	04/03/2024	L2: CINTA EMBALAR, CINTA AISLANTE, PILAS, BOMBA TRASVASE, T OPE RETENEDOR, PINTURA SPRAY, GALVA FLASH BRILLANTE, BROCA.	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	58,44	12,27	0,00	0,00	0,00	70,71	C
											FACE 03/05/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		58,44	21,00	12,27	0,00		70,71	
24	2024000164 02421000987	04/03/2024	AR: GUANTES, PALOMILLAS, BANDAS, CUERDA POLIPLINEA, OREJERA , SPAX.....	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	72,46	15,22	0,00	0,00	0,00	87,68	C
											FACE 03/05/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		72,46	21,00	15,22	0,00		87,68	
25	2024000210 FVR20242100901 1	07/03/2024	FEB. CORRECTIVO. CLIMATIZACIÓN.	GIROA, S.A	5.285,59	1.109,97	0,00	0,00	0,00	6.395,56	C
											FACE 06/05/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O		4.422,40	21,00	928,70	0,00		5.351,10	
41	3423 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) O		863,19	21,00	181,27	0,00		1.044,46	
26	2024000213 A2024234	05/03/2024	AR: CINTA MONTAJE 2 CARAS, RED BLANCA, PILA 9V KODAK, MANILLA AMARILLA, PICAPORTE 7-70 LATONADO.	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	135,45	28,44	0,00	0,00	0,00	163,89	C
											FACE 07/05/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		135,45	21,00	28,44	0,00		163,89	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
27	2024000217 32	11/03/2024	L1: TESTEAR CABLEADO MARCADORES.	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	140,00	29,40	0,00	0,00	0,00	169,40	C
											FACE 10/05/2024
41	3423 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		140,00	21,00	29,40	0,00		169,40	
28	2024000218 40	11/03/2024	TC: REVISAR MARCADOR, DETECTANDO CONEXIÓN EN MAL ESTADO (09-03-2024).	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	C
											FACE 10/05/2024
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		70,00	21,00	14,70	0,00		84,70	
29	2024000219 2024 0 401154	11/03/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (05-03 A 11-03).	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439,38	92,27	0,00	0,00	0,00	531,65	C
											FACE 11/05/2024
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439,38	21,00	92,27	0,00		531,65	
30	2024000221 44310781	08/03/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL.	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	230,56	48,42	0,00	0,00	0,00	278,98	C
											FACE 11/05/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		230,56	21,00	48,42	0,00		278,98	
31	2024000222 86/C	12/03/2024	TC-L2: REPASAR SOLDADURAS DEPÓSITO AGUA, CAMBIAR URITO Y SIFÓN VESTUARIOS, MATERIAL Y M.O.	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L.	237,12	49,80	0,00	0,00	0,00	286,92	C
											FACE 11/05/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		80,00	21,00	16,80	0,00		96,80	
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		157,12	21,00	33,00	0,00		190,12	
32	2024000223 44310793	15/03/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	355,02	74,55	0,00	0,00	0,00	429,57	C
											FACE 14/05/2024

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)		355,02	21,00	74,55	0,00			429,57		
33	2024000224	42	15/03/2024	TC: REPARAR MARCADOR, MATERIAL, MÁQUINA ELEVADORA, PORTES Y M.O.	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	522,64	21,00	109,75	0,00	0,00	0,00	632,39	C
												FACE	
												14/05/2024	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		522,64	21,00	109,75	0,00			632,39		
34	2024000225	20240738	15/03/2024	L1: FLUXÓMETRO PR PARA INODORO 3/4.	DOMINGO AZPIRI S.A.	282,85	21,00	59,40	0,00	0,00	0,00	342,25	C
												FACE	
												17/05/2024	
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		282,85	21,00	59,40	0,00			342,25		
35	2024000226	20240739	15/03/2024	L2: VÁLVULA ANTIRETORNO GRIFERÍA ROCA T.14.	DOMINGO AZPIRI S.A.	185,40	21,00	38,93	0,00	0,00	0,00	224,33	C
												FACE	
												17/05/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		185,40	21,00	38,93	0,00			224,33		
36	2024000227	20240205	15/03/2024	L2: LLAVE ORMAZABAL.	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.	58,70	21,00	12,33	0,00	0,00	0,00	71,03	C
												FACE	
												17/05/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		58,70	21,00	12,33	0,00			71,03		
37	2024000228	TA77Z0054017	19/03/2024	TG. MAR. 946215032. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17,69	21,00	3,71	0,00	0,00	0,00	21,40	C
												FACE	
												18/05/2024	
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17,69	21,00	3,71	0,00			21,40		
38	2024000229	TA77Z0054018	19/03/2024	TG. MAR. 946215047. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14,38	21,00	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	C
												FACE	
												18/05/2024	
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.
39	2024000230	TA77Z0054016	19/03/2024	TG: MAR. 946217147. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	C FACE 18/05/2024
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14,38	21,00	3,02	0,00		17,40	
40	2024000231	179	19/03/2024	L2: CILIT (3).	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA, S.L.	945,00	198,45	0,00	0,00	0,00	1.143,45	C FACE 19/05/2024
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		945,00	21,00	198,45	0,00		1.143,45	
41	2024000232	1002	20/03/2024	DK: EXPOSITORES MURALES, ROTULADORES, FUNDAS PLASTIFICAR, CUCHILLAS CIZALLA, A3.	PALACIO Y FAMILIA, SL	81,42	17,10	0,00	0,00	0,00	98,52	C FACE 19/05/2024
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		81,42	21,00	17,10	0,00		98,52	
42	2024000233	PMR401N016472 6	19/03/2024	FE: 12-01-24 AL 14-03-24. MB. GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1.433,59	143,36	0,00	0,00	0,00	1.576,95	C FACE 19/05/2024
41	3424	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI O		1.433,59	10,00	143,36	0,00		1.576,95	
43	2024000234	2400003	21/03/2024	MAR: LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	ONDOAN FREELAB	2.117,54	444,69	0,00	0,00	0,00	2.562,23	C FACE 20/05/2024
41	3426	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O		66,70	21,00	14,01	0,00		80,71	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O		378,62	21,00	79,51	0,00		458,13	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		280,68	21,00	58,94	0,00		339,62	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		522,08	21,00	109,64	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	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		280,68	21,00	58,94	0,00			339,62	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		522,08	21,00	109,64	0,00			631,72	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O		66,70	21,00	14,01	0,00			80,71	
44	2024000235	44310991	22/03/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	289,27	60,75	0,00	0,00	0,00	350,02	C
												FACE 21/05/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		289,27	21,00	60,75	0,00			350,02	
45	2024000236	844560094	20/03/2024	DK: DIC-FEB. 07442895. IMPRESORAS.	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	210,94	44,30	0,00	0,00	0,00	255,24	C
												FACE 21/05/2024
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN O		210,94	21,00	44,30	0,00			255,24	
46	2024000237	2024 0 401179	18/03/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (12-03 AL 18-03). FOCOS.	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439,38	92,27	0,00	0,00	0,00	531,65	C
												FACE 21/05/2024
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439,38	21,00	92,27	0,00			531,65	
47	2024000238	001397	22/03/2024	OU: SUSTITUIR DETECTOR POR AVERÍA.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	C
												FACE 21/05/2024
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		23,19	0,00	0,00	0,00			23,19	
48	2024000239	001424	22/03/2024	L2: TESTEO LÍNEAS, SUSTITUCIÓN6 DETECTORES Y 4 BASES, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	2.658,00	558,18	0,00	0,00	0,00	3.216,18	C
												FACE 21/05/2024

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)		2.658,00	21,00	558,18	0,00			3.216,18	
49	2024000240 5	PMR401N015852	14/03/2024 AR: 17-01-24 AL 11-03-24. FJ.GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1.018,61		101,86	0,00	0,00	0,00	1.120,47	C
												FACE 23/05/2024
41	3425 22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O		1.018,61	10,00	101,86	0,00			1.120,47	
50	2024000241 2024 0 401317		25/03/2024 TC: GRUPO ELECTRÓGENO (19-03 AL 25-03). FOCOS.	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439,38		92,27	0,00	0,00	0,00	531,65	C
												FACE 24/05/2024
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439,38	21,00	92,27	0,00			531,65	
51	2024000243 11		21/03/2024 L1: ANDAMIAJE. PUESTA Y RECOGIDA PARA EMPRESA DE ELECTRICIDAD EN CANCHA BALONCESTO.	SANTIAGO PUERTO SANCHEZ-CESAR PUERTO SANCHEZ	895,00		187,95	0,00	0,00	0,00	1.082,95	C
												FACE 24/05/2024
41	3423 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		895,00	21,00	187,95	0,00			1.082,95	
52	2024000244 16		27/03/2024 MAR. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO.	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA	154,00		32,34	0,00	0,00	0,00	186,34	C
												FACE 26/05/2024
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO)		77,00	21,00	16,17	0,00			93,17	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO)		77,00	21,00	16,17	0,00			93,17	
53	2024000245 00191/24		27/03/2024 MAR. TRATAMIENTO DDD.	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	151,42		31,80	0,00	0,00	0,00	183,22	C
												FACE 26/05/2024
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO)		75,71	21,00	15,90	0,00			91,61	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO)		75,71	21,00	15,90	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 Líquido	Estado Vto.	
54	2024000246	242FV00901	25/03/2024	TC: PALO FREGONA, TOALLAS MANO, ONDA, RECAMBIO MOPA, BULK PACK, SACOS NEGROS.	VADRISA, S.L.	1.015,30	213,21	0,00	0,00	0,00	1.228,51	C
											FACE	
											26/05/2024	
41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO		1.015,30	21,00	213,21	0,00			1.228,51	
55	2024000247	PMR401N017169 0	26/03/2024	L2: 27-02-24 AL 22-03-24. ND.GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	12.788,67	1.278,87	0,00	0,00	0,00	14.067,54	C
											FACE	
											27/05/2024	
41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O		12.788,67	10,00	1.278,87	0,00			14.067,54	
56	2024000248	21240327030002 301	27/03/2024	TP: 31-01-24 AL 28-02-24. VA. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	414,77	87,10	0,00	0,00	0,00	501,87	C
											FACE	
											28/05/2024	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		414,77	21,00	87,10	0,00			501,87	
57	2024000249	21240327030003 190	27/03/2024	TG: 31-01-24 AL 29-02-24. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	72,40	15,20	0,00	0,00	0,00	87,60	C
											FACE	
											28/05/2024	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		72,40	21,00	15,20	0,00			87,60	
58	2024000250	21240327030003 225	27/03/2024	TC: 31-01-24 AL 29-02-24. AL. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	421,05	88,42	0,00	0,00	0,00	509,47	C
											FACE	
											28/05/2024	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		421,05	21,00	88,42	0,00			509,47	
59	2024000251	21240327030003 561	27/03/2024	SF: 31-01-24 AL 29-02-24. GA. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	166,47	34,96	0,00	0,00	0,00	201,43	C
											FACE	
											28/05/2024	
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O		166,47	21,00	34,96	0,00			201,43	
60	2024000252	21240327030027 096	27/03/2024	SF: 31-01-24 AL 29-02-24- GW. AMBIGÚ. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	66,47	13,96	0,00	0,00	0,00	80,43	C
											FACE	
											28/05/2024	
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O		66,47	21,00	13,96	0,00			80,43	

	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.
61	2024000253	21240327030026 918	27/03/2024	FE: 31-01-24 AL 29-02-24. DX. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	44,85	9,42	0,00	0,00	0,00	54,27	C
												FACE 28/05/2024
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O		44,85	21,00	9,42	0,00		54,27	
62	2024000254	O 9	29/03/2024	DK: MAR. FITNESS + SOAF.	ATHLON S. COOP.	24.121,62	5.065,54	0,00	0,00	0,00	29.187,16	C
												FACE 28/05/2024
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		24.121,62	21,00	5.065,54	0,00		29.187,16	
63	2024000255	21240327030002 107	27/03/2024	AR: 31-03-24 AL 29-02-24. MF. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1.717,06	360,58	0,00	0,00	0,00	2.077,64	C
												FACE 28/05/2024
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O		1.717,06	21,00	360,58	0,00		2.077,64	
64	2024000256	21240327030003 582	27/03/2024	TC: 31-01-24 AL 29-02-24. QE.ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1.325,56	278,37	0,00	0,00	0,00	1.603,93	C
												FACE 28/05/2024
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		1.325,56	21,00	278,37	0,00		1.603,93	
65	2024000257	21240327030002 448	27/03/2024	L1: 31-01-24 AL 29-02-24. CG.ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	2.996,63	629,29	0,00	0,00	0,00	3.625,92	C
												FACE 28/05/2024
41	3423	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O		2.996,63	21,00	629,29	0,00		3.625,92	
66	2024000258	21240327030003 842	27/03/2024	L2: 16-01-24 AL 31-01-24. GD.ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	5.706,24	1.198,31	0,00	0,00	0,00	6.904,55	C
												FACE 28/05/2024
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O		5.706,24	21,00	1.198,31	0,00		6.904,55	
67	2024000259	21240327030002 918	27/03/2024	FE: 31-01-24 AL 29-02-24. DR. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	800,90	168,19	0,00	0,00	0,00	969,09	C
												FACE 28/05/2024
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O		800,90	21,00	168,19	0,00		969,09	

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.
68	2024000260 2300001075	31/03/2024	DK: 2024. SOFTWARE, WEB, VENDING, APP, CLOUD BUSINESS. 1.TR IMESTRE.	OMESA INFORMATICA, S.L.	2.674,00	561,54	0,00	0,00	0,00	3.235,54	C
											FACE 30/05/2024
41	3421 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		2.674,00	21,00	561,54	0,00		3.235,54	
69	2024000264 240526	02/04/2024	DK: ABR. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	CUALIFIL S.L	165,00	34,65	0,00	0,00	0,00	199,65	C
											FACE 01/06/2024
41	3421 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		165,00	21,00	34,65	0,00		199,65	
70	2024000265 20240895	29/03/2024	L2: CARTUCHO FISCHER CEMENTO EXPRESS, JUNTA GOMA CON FILTRO (20).	DOMINGO AZPIRI S.A.	93,66	19,67	0,00	0,00	0,00	113,33	C
											FACE 01/06/2024
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		93,66	21,00	19,67	0,00		113,33	
71	2024000266 176	02/04/2024	DK: MOCHILAS PARA EL PERSONAL (40).	A. INDE EDUCA, S.L.	1.112,40	233,60	0,00	0,00	0,00	1.346,00	C
											FACE 01/06/2024
41	3421 22105		LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADORC		1.112,40	21,00	233,60	0,00		1.346,00	
72	2024000267 FVR20242101259 5	27/03/2024	L2: 1.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES DE CLORO Y REGULACIÓN PH.	GIROA, S.A	320,85	67,38	0,00	0,00	0,00	388,23	C
											FACE 01/06/2024
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		320,85	21,00	67,38	0,00		388,23	
73	2024000268 FVR20242101219 6	27/03/2024	MAR. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	GIROA, S.A	2.217,49	465,67	0,00	0,00	0,00	2.683,16	C
											FACE 01/06/2024
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O		349,25	21,00	73,34	0,00		422,59	

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	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) O		83,16	21,00	17,46	0,00			100,62	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) O		1.147,55	21,00	240,99	0,00			1.388,54	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		637,53	21,00	133,88	0,00			771,41	
74	2024000269	02421001458	03/04/2024	L2: KLEIN ROLDANAS, ARANDELAS.	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	19,80	4,16	0,00	0,00	0,00	23,96	C
											FACE	
											02/06/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		19,80	21,00	4,16	0,00			23,96	
75	2024000270	02421001456	03/04/2024	L2: EMBUDO, CINTA DOBLE CARA, GRAPAS, TUERCAS, PILAS, SUPER GLUE-3....	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	71,16	14,94	0,00	0,00	0,00	86,10	C
											FACE	
											02/06/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		71,16	21,00	14,94	0,00			86,10	
76	2024000271	02421001457	03/04/2024	L2: SEÑAL PVC LUMINIS (3).	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	16,41	3,45	0,00	0,00	0,00	19,86	C
											FACE	
											02/06/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		16,41	21,00	3,45	0,00			19,86	
77	2024000272	02421001455	03/04/2024	L2: SILICONA TRASLUCIDA, LUBRICANTE.	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	11,91	2,50	0,00	0,00	0,00	14,41	C
											FACE	
											02/06/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		11,91	21,00	2,50	0,00			14,41	
78	2024000273	24FF093426	31/03/2024	L1: MAR. CONTENEDORES (7).	PHS SERKONTEN SAU	23,82	5,00	0,00	0,00	0,00	28,82	C
											FACE	
											03/06/2024	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		23,82	21,00	5,00	0,00			28,82	

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.	
79	2024000274	24FF093417	31/03/2024	L2: MAR. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	PHS SERKONTEN SAU	110,80	23,27	0,00	0,00	0,00	134,07	C
											FACE	
											03/06/2024	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		110,80	21,00	23,27	0,00			134,07	
80	2024000275	24FF093432	31/03/2024	TC: MAR. ALFOMBRAS (5).	PHS SERKONTEN SAU	105,00	22,05	0,00	0,00	0,00	127,05	C
											FACE	
											03/06/2024	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		105,00	21,00	22,05	0,00			127,05	
81	2024000276	6707	05/04/2024	L2: PELOTAS PADEL WILSON X3 BALL CAN. 2 CAJONES.	KIROL NAGUSIA, S.L.	162,00	34,02	0,00	0,00	0,00	196,02	C
											FACE	
											04/06/2024	
41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		162,00	21,00	34,02	0,00			196,02	
82	2024000277	A2024439	05/04/2024	L2: SUJETA ESCOBAS, BROCA, ESPÁTULA, CARGADOR, PILAS, SILICONA, BOMBILLO....	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	265,18	55,69	0,00	0,00	0,00	320,87	C
											FACE	
											04/06/2024	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		265,18	21,00	55,69	0,00			320,87	
83	2024000278	PMR401N018526 9	02/04/2024	L1: 27-02-24 AL 26-03-24. JQ. GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	3.248,56	682,20	0,00	0,00	0,00	3.930,76	C
											FACE	
											07/06/2024	
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O		3.248,56	21,00	682,20	0,00			3.930,76	
84	2024000279	2024 0 401352	01/04/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (26-03 AL 01-04), SEGURO.	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439,38	92,27	0,00	0,00	0,00	531,65	C
											FACE	
											08/06/2024	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439,38	21,00	92,27	0,00			531,65	
85	2024000281	844583114	08/04/2024	DK: MAR. 74095217. IMPRESORAS.	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	133,05	27,94	0,00	0,00	0,00	160,99	C
											FACE	
											08/06/2024	

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	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		133,05	21,00	27,94	0,00			160,99	
				○									
86	2024000282	844583334	08/04/2024	DK: MAR. 74095217. IMPRESORAS.	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	158,48		33,28	0,00	0,00	0,00	191,76	C
													FACE
													08/06/2024
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		158,48	21,00	33,28	0,00			191,76	
				○									
				Nº de operaciones: 107	Total General	128.061,97		25.142,35	0,00	0,00	0,00	153.204,32	

Durango, 25 de abril de 2024

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

Don Mikel Ortega Marañón, en calidad de Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak»), en virtud de las competencias que el artículo 61 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017)

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

Lehenengoa.- Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

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

Expediente zenbakia / Nº Expediente	113/24		Data / Fecha	09/04/2024
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.			
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Obra-kontrata, 2017ko SPKLren 118. artikularen arabera. Contrato de obras en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.			
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	Tabirako igerileku handiko edalontzia konpontzea Reparar el vaso de la piscina grande de Tabira.			
Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikularen arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.			
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L.	B95182911		
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	25,454.76 €	5,345.50 €	IVA (21%) BEZ	30,800.26 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3422.62203			
Ordaintzeko era / Forma de pago	Faktura bakarra aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren. Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del			
Unitate sustatzaila / Unidad promotora	Durango Kirolak erakunde autonomoko mantentze-lanetako teknikaria Técnico de mantenimiento del OAA Durango Kirolak.			
Kontratuaren arduraduna / Persona responsable del contrato	Enrique Pérez Erdozain.			
Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos	<ol style="list-style-type: none"> Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz / Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo. Gastua onartzea / Aprobación del gasto. Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente. Udaleko idazkariaren txostena, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena / Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 			
Egikaritze-epea / Plazo de ejecución	Kontratuaren gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen / El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.			

Bigarrena. - REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L. (B95182911) esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

Segundo. - Adjudicar a favor de REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L. (B95182911), el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Hirugarrena. - Onartzea 30.800,26 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3422.62203 aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

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

Bosgarrena. - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de 30.800,26 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3422.62203, correspondiente a la adjudicación del citado contrato menor, previa acreditación de la existencia de crédito suficiente para ello.

Cuarto. - Efectuar el abono del servicio contratado, una vez realizado el servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato y, contra presentación por parte de la empresa adjudicataria de la correspondiente factura (que se incorporará al expediente de contratación), de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

Quinto. - Notificar la presente resolución al/a la adjudicatario/a.

Durango, 30 de abril de 2024

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Mikel Ortega Marañoñ Jaunak hurrengo hau

Don Mikel Ortega Marañoñ, como Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketak onartzea

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/lmp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	266.42 €	G.Financieros (01-04-24 al 31-04-24); 41.4521.36901

266.42 €

BEZari dagokion zenbatekoaren ordainketa onartzea.

Aprobar el pago del importe correspondiente al IVA.

Faktura	Zerga-oinarria	BEZ	Faktura zenbatekoa
Sercoin sistemas de seguridad, S.A. (A48178024)			
001859	435.96 €	91.55 €	527.51 €
001397	23.19 €	4.87 €	28.06 €

96.42 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon, 2024ko Maiatzaren 7.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a 7 de Mayo de 2024.

Durango, 7 de mayo de 2024

Mikel Ortega Marañoñ
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

05/24 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolak lehendakaria den **Mikel Ortega Marañón** jaunak hurrengo hau:

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

En relación de oficio con el expediente número 05/24, se indica:

Don **Mikel Ortega Marañón**, 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:

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
ABONOA: familiarra dauka eginda aldi berean.	38.00 €
	38.00 €
2 DÍAS DE ZUNBA PERDIDOS CON MULTIACTIVIDAD	0.31 €
	0.31 €
SPIN BIKE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO	48.00 €
	48.00 €
YOGA: recibo de mayo sin descuento horario mañana	10.50 €
	10.50 €
GUZTIRA / TOTAL:	96.81 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durango Kirolak lehendakariak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2024ko maiatzaren 9a.

Lehendakariak

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 09 de mayo de 2024.

El Presidente

Durango, 9 de mayo de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente