

**END 02/24** 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 zenbatekoiei eta arrazoiei erantzunez:

IZEN ABIZENAK / SOZETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	Su factura TA7CR0049235	21.40 €
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	Su factura TA7CR0049234	17.40 €
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	Su factura TA7CR0049236	17.40 €
			<b>56.20 €</b>

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

IZEN ABIZENAK / SOZETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KONTZEPtua / CONCEPTO	ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	ICIO-Impuesto const., instal. y obras 2023	210.21 €
			<b>210.21 €</b>

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 2. Artikulua ezartzen duenez, "Toki erakundeek tributuen aplikazioari, sarrera publikoiei 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 tributuzko 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 02/24**, 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 iraungi ahal izango dira, Foru Ogasunak zordunarentzat aintzatesten dituen kredituekin konpentsatuz. Horrela, Foru Administrazioaren zordun bat aldi berean haren hartzekodun bada kreditu aintzatesti 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 / SOZIJATE 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
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	56.20 €	210.21 €	0.00 €

**Bigarrena.**- Konpentsazioa interesduneri jakinaraztea.

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

**Hirugarrena.**- Konpentsatutako zenbatekoa gainditzen duten kreditu-eskubideei dagozkien zenbatekoen bidezko itzulketa egitea, hala badagokio.

**Tercero.**- En su caso, practicar la devolución pertinente por los importes correspondientes a los derechos de crédito en su favor que exceden del valor de la cantidad compensada.

Durango, 3 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

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

Don Iker Txertudi Gazteu, 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) atribuye al órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la citada LCSP 2017

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

**Lehenengoa.-** Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

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

Espediente zenbakia / Nº Expediente	146/24	Data / Fecha	02/12/2024
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.		
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Hornidura-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera. Contrato menor de suministro en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	Olana. Horniketa eta muntaketa. Lana. Suministro y montaje.		
Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	BROKER KIROL, S.L.	895764999	
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	5.253.65 €	IVA (21%) BEZ	6.356.92 €
Gastua egotzen zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3424.62203		
Ordaintzeko era / Forma de pago	Faktura bakarria aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren. Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.		
Unitate sustatzailea / Unidad promotora	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"> <li>Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz / Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo.</li> <li>Gastua onartzea / Aprobación del gasto.</li> <li>Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente.</li> <li>Udaleko idazkariaren txostena, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena / Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación.</li> </ol>		
Egikaritze-epea / Plazo de ejecución	Kontratuaren gauzatze epea onartutako aurrekontuaren ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denerik aurrera hasiko da kontratuaren / 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. - BROKER KIROL, S.L. (895764999)** esleitzea eabazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

**Segundo. -** Adjudicar a favor de **BROKER KIROL, S.L. (895764999)**, el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

**Hirugarrena.** - Onartzea **6.356,92 euroko** gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3424.62203** 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 **6.356,92 euros**, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3424.62203** 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

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

Durango, 10 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

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

Don Iker Txertudi Gazteu, 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) atribuye al órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la citada LCSP 2017

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

**Lehenengoa.-** Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

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

Espediente zenbakia / Nº Expediente	148/24	Data / Fecha	02/12/2024
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.		
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Hornidura-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera. Contrato menor de suministro en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	Bideozaintza-sistema. Sistema de video-vigilancia.		
Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	EVOLUR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.	895890836	
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	5.300.00 €	IVA (10%) BEZ	6.413.00 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3425.62301		
Ordaintzeko era / Forma de pago	Faktura bakarra aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren. Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.		
Unitate sustatzailea / Unidad promotora	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"> <li>Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz / Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo.</li> <li>Gastua onartzea / Aprobación del gasto.</li> <li>Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente.</li> <li>Udaleko idazkariaren txostena, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena / Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación.</li> </ol>		
Egikaritze-epena / Plazo de ejecución	Kontratu gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen / El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.		

**Bigarrena. - EVOLUR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. (895890836)** esleitzea eabazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

**Segundo. -** Adjudicar a favor de **EVOLUR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. (895890836)**, el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

**Hirugarrena.** - Onartzea 6.413,00 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3425.62301 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 6.413,00 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3425.62301, 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, 10 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

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

Don Iker Txertudi Gazteu, 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) atribuye al órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la citada LCSP 2017

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

**Lehenengoa.-** Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

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

Expediente zenbakia / Nº Expediente	147/24	Data / Fecha	02/12/2024
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.		
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Hornidura-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera. Contrato menor de suministro en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	Motordun aulkia. Silla motorizada.		
Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	EXPER POOL IBÉRICA, S.L.	B97394381	
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	6.292.30 €	IVA (10%) BEZ	6.921.53 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3425.62301		
Ordaintzeko era / Forma de pago	Faktura bakarria aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren. Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.		
Unitate sustatzailea / Unidad promotora	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"> <li>Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz / Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo.</li> <li>Gastua onartzea / Aprobación del gasto.</li> <li>Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente.</li> <li>Udaleko idazkariaren txostena, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena / Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación.</li> </ol>		
Egikaritze-epea / Plazo de ejecución	Kontratu gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen / El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.		

**Bigarrena. - EXPERT POOL IBÉRICA, S.L. (B97394381)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

**Segundo. -** Adjudicar a favor de **EXPERT POOL IBÉRICA, S.L. (B97394381)**, el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

**Hirugarrena.** - Onartzea 6.921,53 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3425.62301 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 importe total de 6.921,53 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3425.62301, 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, 10 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente



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

Don Iker Txertudi Gaztelu, 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) atribuye al órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la citada LCSP 2017

**ERABAKITZEN DU**
**RESUELVE**

**Lehenengoa.-** Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

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

Expediente zenbakia / Nº Expediente	145/24	Data / Fecha	02/12/2024
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.		
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Hornidura-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera. Contrato menor de suministro en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	Izuaren aurkako barrak dituzten sarrerako ateak (3). Puertas de acceso con barras antipánico (3).		
Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	SANTIAGO PUERTO SANCHEZ CESAR PUERTO SANCHEZ	E95157111	
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	7.779.55 €	IVA (21%) BEZ	9.413.26 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3422.62302		
Ordaintzeko era / Forma de pago	Faktura bakarra aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren. Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.		
Unitate sustatzailea / Unidad promotora	Durango Kirolak erakunde autonomoko mantentze-lanetako teknikaria Técnico de mantenimiento del OAA Durango Kirolak.		
Kontratuaren arduraduna / Persona responsable del contrato	Enrique Pérez Erdozain.		
Nahitazko txostenak / Informes preceptivos	1. Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz / Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo. 2. Gastua onartzea / Aprobación del gasto. 3. Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente. 4. Udaleko idazkariaren txostena, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena / Informe de la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación.		
Egikaritze-epea / Plazo de ejecución	Kontratu gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen / El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.		

**Bigarrenena.** - **SANTIAGO PUERTO SANCHEZ - CESAR PUERTO SANCHEZ (E95157111)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

**Hirugarrena.** - Onartzea **9.413,26 euroko** gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3422.62302** aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

**Laugarrena.** - Kontratututako 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

**Segundo.** - Adjudicar a favor de **SANTIAGO PUERTO SANCHEZ - CESAR PUERTO SANCHEZ (E95157111)**, el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

**Tercero.** - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de **9.413,26 euros**, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3422.62302** 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

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

Durango, 10 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Txertudi Gaztelu Jaunak hurrengo hau,

Don Iker Txertudi Gaztelu, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

Instalazioetako teknikariak egindako txostenaren arabera, ez da guztiz erabiliko 22103 ekonomikoan (Erregaiak (gasa, fuela, etab.)) eskuragarri dagoen kreditua, 221.088,93 eurokoa, eta, kapitulu bereko beste partida batzuetarako erabilgarri hori behar duenez,

Tras el informe elaborado por el técnico de instalaciones, donde se detalla que no se utilizará totalmente el crédito disponible en el económico 22103 (Combustibles (gas, fuel, etc.)), por un importe de 221.088,93 euros y, necesitando ese disponible para otras partidas del mismo capítulo,

Org	Func	Leon		2024 Presup.	2024 Gasto a 11/12/2024	2024 Disponible 11/12/2024	2024 (Estimación) Necesidad 11/12/2024	2024 A liberar 11/12/2024
41	3422	22103	COMBUSTIBLES	35,107.90 €	15,897.61 €	19,210.29 €	2,510.17 €	16,700.12 €
41	3423	22103	COMBUSTIBLES	59,746.75 €	22,707.47 €	37,039.28 €	8,624.82 €	28,414.46 €
41	3424	22103	COMBUSTIBLES	13,069.82 €	3,970.06 €	9,099.76 €	921.55 €	8,178.21 €
41	3425	22103	COMBUSTIBLES	370,052.97 €	146,126.81 €	223,926.16 €	56,130.02 €	167,796.14 €
			<b>TOTAL</b>	<b>477,977.44 €</b>	<b>188,701.95 €</b>	<b>289,275.49 €</b>	<b>68,186.55 €</b>	<b>221,088.94 €</b>

### ERABAKITZEN DU

(AD/) Dagozkion kontabilitate-eragiketak baimentzea, 221.088,93 euroko kreditua libratzeko.

### RESUELVE

Autorizar las operaciones contables correspondientes (AD/), para liberar crédito por un importe de 221.088,93 euros.

Durango, 11 de diciembre de 2024

Iker Txertudi Gaztelu  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Txertudi Gaztelu Andreak hurrengo hau

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

### ERABAKITZEN DU

41.3425.22101 (Electricidad Landako II) partidaren gaineko 'AD/' faseko eragiketa onartzea, 41.3424.22101 (Electricidad Frontón Ezkurdi) partidari kreditua emateko.

### RESUELVE

Aprobar la operación en fase AD/ sobre la partida 41.3425.22101 (Electricidad Landako II), para dotar de crédito a la partida 41.3424.22101 (Electricidad Frontón Ezkurdi).

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/lmp	Kontu-sailatik / Kontu.sailara
27/11/2024	IBERDROLA CLIENTES, S.A. (A95758389)	1,950.00 €	41.3425.22101 / 41.3424.22101

Eta horrela jasota gera dadin, agindu eta sinatu egiten du,

Y para que así conste, lo manda y firma,

Durango, 11 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA PERSONA USUARIA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS AL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO «DURANGO KIROLAK» POR INFRACCIÓN LEVE COMETIDA CONTRA UNA PERSONA TRABAJADORA DEL CITADO ORGANISMO

### Antecedentes

PRIMERO.- En fecha de 18 de julio del presente año la trabajadora de recepción-mantenimiento de las instalaciones deportivas de Tabira adscritas al Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante, OAA «Durango Kirolak») emite una comunicación vía correo electrónico a la Gerencia del organismo autónomo en la que informa que la persona usuaria con nº 123995 se ha negado al cumplimiento de la normativa de acceso a las instalaciones, solicitando, por lo tanto, que se tomen las medidas sancionadoras que correspondan.

SEGUNDO.- En fecha de 26 de julio de 2024 la Gerencia del OAA «Durango Kirolak» emite el correspondiente informe preceptivo en el que se propone la incoación del correspondiente expediente sancionador a la persona con número de usuaria 123995 por considerar que los hechos imputados suponen una infracción tipificada como leve en el artículo 6.1 del Reglamento general de personas usuarias y normativa de uso de las instalaciones deportivas del OAA «Durango Kirolak».

En cuanto a la sanción a imponer a dicha persona usuaria, en el citado informe la gerencia proponía como sanción la pérdida de la condición de persona usuaria de los servicios ofertados o a ofertar por el OAA «Durango Kirolak», así como la prohibición de utilización de cualquiera de las instalaciones y equipamiento deportivos adscritos al organismo autónomo, por un periodo de una (1) semana, la cual debía ejecutarse en los términos establecidos en la resolución emitida por la presidencia del OAA «Durango Kirolak»

TERCERO.- A tenor de lo expuesto en el informe de la gerencia, el presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak», en cumplimiento de las atribuciones que le confieren el artículo 6.6 del Reglamento general de personas usuarias y normativa de uso de las instalaciones deportivas adscritas a este organismo, emite la correspondiente resolución por la que se ordena la incoación del correspondiente expediente sancionador a la persona con número de usuaria 123995.

CUARTO.- En cumplimiento con 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), el presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak» concede a la persona usuaria expedientada un plazo de audiencia de diez (10) días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del citado acuerdo de incoación de expediente sancionador, para que realice las alegaciones que en su derecho convenga, pudiendo aportar los documentos u otros elementos de juicio que considere pertinentes, como garante del cumplimiento de su derecho a la contradicción.

QUINTO. - En fecha de 27 de noviembre de 2024 la persona usuaria expedientada presenta en tiempo y forma una serie de alegaciones mediante las que formula su oposición al acuerdo de incoación de expediente sancionador aprobado por la presidencia del OAA «Durango Kirolak».

SEXTO.- En fecha de 12 de diciembre de 2024 la Gerencia emite el correspondiente informe referido a las alegaciones presentadas, siendo el mismo del tenor literal siguiente:

*«ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA PERSONA USUARIA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS AL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO «DURANGO KIROLAK» POR INFRACCIÓN LEVE COMETIDA CONTRA UNA PERSONA TRABAJADORA DEL CITADO ORGANISMO AUTÓNOMO*

*Respuesta a las alegaciones presentadas por la persona usuaria expedientada*

### Antecedentes

*En fecha de 26 de julio de 2024 la Gerencia del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante, OAA «Durango Kirolak») emite el correspondiente informe preceptivo en el que se proponía la incoación del correspondiente expediente sancionador a la persona con número de usuaria 123995, por considerar que los hechos imputados suponen una infracción tipificada como leve en el artículo 6.1 del Reglamento general de personas usuarias y normativa de uso de las instalaciones deportivas del OAA «Durango Kirolak».*

*En cuanto a la sanción a imponer a dicha persona usuaria, en el citado informe la gerencia proponía como sanción la pérdida de la condición de persona usuaria de los servicios ofertados o a ofertar por el OAA «Durango Kirolak», así como la prohibición de utilización de cualquiera de las instalaciones y equipamiento deportivos adscritos al organismo autónomo, por un periodo de una (1) semana, la cual debía ejecutarse en los términos establecidos en la resolución emitida por la presidencia del OAA «Durango Kirolak».*

*A tenor de lo expuesto en el informe de la gerencia, el presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak», en cumplimiento de las atribuciones que le confieren el artículo 6.6 del Reglamento general de personas usuarias y normativa de uso de las instalaciones deportivas adscritas a este organismo, emite la correspondiente resolución por la que se ordena la incoación del correspondiente expediente sancionador a la persona con número de usuaria 123995.*

*En consecuencia, se procede a notificar a la persona usuaria expedientada el contenido de la resolución, informándole, a su vez, de que se le concede un plazo de audiencia de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción de dicha notificación, para que realice las alegaciones que en su derecho convenga, aportando 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 27 de noviembre de 2024 la persona usuaria presenta vía correo electrónico las alegaciones que se detallan de forma literal a continuación:*

*« Buenos tardes, acabo de recibir una carta certificada en la que se me informa que me he negado a cumplir la normativa de acceso a las instalaciones con su correspondiente sancion de una semana sin poder acceder a las instalaciones deportivas de Durango.*

*Expongo lo acurrido el 26 de julio del 2024, sali de trabajar de Mondragon a las 19.30 y despues de recoger a mi hija en casa, me dispuse a ir a las piscinas. En la entrada habia una chica y le explique que el dia anterior habia ido ha hacer lo del dedo y que no funcionaba, ademas le dije que años anteriores (dicho esto voy dos veces al año a las piscinas) la chica de la entrada dandole mi dni, miraba en el ordenador y me dejaba pasar.*

*Pues en este caso la chica no quiso mirar diciendo que tengo la obligacion de hacer lo del dedo, le volvi a explicar que fui pero que no funcionaba (ademas eran las 20.10 de tarde, mi intencion era darme un baño e irme a casa). Me empezo a dar lecciones de moral a lo que le dije que no tenia ni tiempo, ni ganas, le volvi a dar mi nombre y apellidos para que viese que tenia el bono pagado y entre a las piscinas.*

*Creo que no hice nada malo, ni nada del otro mundo, creo que no soy ni sere el unico que no entra sin la hueya (la mia justificada).*

*Del mal cuerpo que se me puso, no volvi a ir a las piscinas en todo el año y no le habia dado mas importancia hasta recibir esta carta certificada.*

*Mi pregunta es que tipo de funcionarios tenemos, los que solucionan las cosas a los ciudadanos o los que van a lo clint eastwood?*

*Me gustaria optener una respuesta, me siento muy disgustado y no es por la semana de sancion (soy socio del metropolitano) si no por el expediente disciplinario emitido contra mi persona.*

*Mila esker usuario123995»*



### *Consideraciones referidas a las alegaciones presentadas por la persona usuaria expedientada*

*Considerando las alegaciones presentadas por la persona usuaria expedientada, queda probado que, a pesar de haberle informado la trabajadora del OAA «Durango Kirolak» sobre la normativa vigente referente al acceso a las instalaciones deportivas adscritas al organismo, esta persona accede a las mismas, contraviniendo lo dispuesto en la citada normativa y desatendiendo las instrucciones emitidas por la trabajadora en el ejercicio de sus funciones.*

*También queda probado que la persona usuaria expedientada conocía el contenido del artículo 1.3.2 del Reglamento General de personas usuarias y normativa de uso de las instalaciones deportivas del OAA «Durango Kirolak» por el cual se regula el acceso de las instalaciones deportivas adscritas al organismo, ya que declara que otros años había vivido una situación similar y que además había intentado el día anterior activar el acceso mediante huella biométrica no consiguiéndolo y, aun así, accede a la instalación incumpliendo de forma consciente con lo dispuesto en dicha normativa.*

*Finalmente añadir que la persona usuaria expedientada debería haber hecho uso de las herramientas que el OAA «Durango Kirolak» tiene implementadas para garantizar que la ciudadanía pueda ejercitar su derecho a realizar cualquier tipo de reclamación, en vez, de proceder a recriminar a la trabajadora que le informara que estaba incumpliendo con la normativa aplicable referida al acceso a la instalación deportiva.*

### *Propuesta definitiva por parte de la Gerencia del OAA «Durango Kirolak»*

*Por lo expuesto, la Gerencia del OAA «Durango Kirolak» se ratifica en la propuesta de imponer a la persona con número de usuaria 123995 la pérdida de la condición de persona usuaria de los servicios ofertados o a ofertar por el OAA «Durango Kirolak», así como la prohibición de utilización de cualquiera de las instalaciones y equipamiento deportivos adscritos al organismo autónomo, por un periodo de una (1) semana, al quedar probado que los hechos denunciados deben ser considerados como falta leve, en virtud con lo establecido en el artículo 6.1 del Reglamento general de personas usuarias y normativa de uso de las instalaciones deportivas del OAA «Durango Kirolak»*

*La fecha propuesta de cumplimiento de la sanción impuesta es del 23 al 30 de octubre del presente año, ambos días inclusive.*

*Y para que conste y surta los efectos que correspondan firmo el presente informe.*

*En Durango, a 12 de diciembre de 2024».*

A la vista de lo expuesto, el presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak», en cumplimiento de las atribuciones que le confieren el artículo 6.6 del Reglamento general de personas usuarias y normativa de uso de las instalaciones deportivas adscritas a este organismo,

## RESUELVE

Primero. - Declarar acreditados los hechos imputados que suponen una infracción tipificada como leve en el artículo 6.1 del Reglamento general de personas usuarias y normativa de uso de las instalaciones deportivas del OAA «Durango Kirolak» e imponer a la persona con número de usuaria 123995 la sanción de pérdida de la condición de persona usuaria de los servicios ofertados o a ofertar por el OAA «Durango Kirolak», así como la prohibición de la utilización de cualquiera de las instalaciones y equipamiento deportivos adscritos al organismo autónomo, por un periodo de una (1) semana.

Segundo.- Establecer desde 23 al 30 de diciembre del presente año, ambos días incluidos, como periodo de cumplimiento de la semana de sanción impuesto.

Tercero. – Notificar a la persona con número de usuaria 123995 y a las partes interesadas del OAA «Durango Kirolak» la presente resolución de imposición de sanción, 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.

En Durango, a 13 de diciembre de 2024

Presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak»

Durango, 13 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente



DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Txertudi Gaztelu Andreak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, 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

<b>Data</b>	<b>Interesatua/Tercero</b>	<b>Zenb/Imp</b>	<b>Azalpena/Concepto</b>
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	201.79 €	Gastos financieros (01-II-24 al 30-II-24); 41.4521.36901

**201.79 €**

Eta horrela jasota gera dadin, agindu eta sinatu egiten du,

Y para que así conste, lo manda y firma,

Durango, 17 de diciembre de 2024  
Iker Txertudi Gaztelu  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu** jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, 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	Transferencia de crédito	Txosten/Expte.:	09/2024/MC
---------------------------	--------------------------	-----------------	------------

Finantzatzuten duten sailek/Partidas que financian:				
Saila/Partida	Deskribapena/Descripción			Zenb./Imp.
41	3422	22103	Combustibles (gas, fuel, ...). Tabira gunea.	16,700.12 €
41	3423	22103	Combustibles (gas, fuel, ...). Landako I.	28,414.46 €
41	3424	22103	Combustibles (gas, fuel, ...). Frontón Ezkurdi.	8,178.21 €
41	3425	22103	Combustibles (gas, fuel, ...). Landako II.	167,796.14 €
<b>Total</b>				<b>221,088.93 €</b>

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida	Deskribapena/Descripción			Zenb./Imp.
41	3421	22707	Estudios y trabajos técnicos. DK	221,088.93 €
<b>Total</b>				<b>221,088.93 €</b>

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

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak,

**Presidenteak,**

**El Presidente,**

Durango, 23 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

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 Azaroaren 23 datarekin, **2024ko Abenduko 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 23 de Diciembre de 2024, el gasto correspondiente a la **nómina de Diciembre de 2024** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	243,928.64 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-9,769.95 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-42,948.75 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	-4,218.40 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-259.33 €
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>186,732.21 €</b>
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la	-4,218.40 €

Eta horrela adierazten dut,

Lo manda y firma

Durango, 26 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

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

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

### ERABAKITZEN DU

### RESUELVE

1. **15/24** (2024.12.26; 58.430,00 €; 45 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

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

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **15/24** (26/12/2024; 58.430,00 €; 45 facturas).

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

Durango, 26 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# DURANGO KIROLAK - 2024

## Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación

15/24

16-dic-2024

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15247721015025412067 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	2024000863	20243088	15/11/2024	L2: R-JUEGO FIJACIÓN TAZA Y BIDE, ABRAZADERA CROMADA.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	47.03	9.88	0.00	0.00	56.91	V
					-						FACE 17/01/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		47.03 21.00	9.88	0.00	0.00		56.91	
	2024000870	1700119	07/03/2024	L2: SILLINES GOLDFISH BLANCOS (10), JUEGO DE CORREAS FIBRA (10).	030624409R-VICANDI*MUGICA,GERMAN	261.98	55.02	0.00	0.00	317.00	V
					-						SICAP 18/01/2025
41	3424	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. F.EZKURDI (DEPORTIVO) ADO		261.98 21.00	55.02	0.00	0.00		317.00	
	2024000873	242FV03222	15/11/2024	TC: BULK PACK MICRO, TOALLAS MANO.	B67722835-VADRISA, S.L.	668.70	140.43	0.00	0.00	809.13	V
					-						FACE 19/01/2025
41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO		668.70 21.00	140.43	0.00	0.00		809.13	
	2024000878	173	21/11/2024	L2: SAMSON HEAD-MIC (3).	B95216131-MOISEN AGUIRREBEITIA AUDIO, S.L.	163.65	34.37	0.00	0.00	198.02	V
					-						FACE 20/01/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		163.65 21.00	34.37	0.00	0.00		198.02	
	2024000879	P24CON047190156	16/11/2024	AR: 09-09-24 AL 12-11-24. FJ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	800.95	168.20	0.00	0.00	969.15	V
					-						FACE 20/01/2025
41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ABR-SEP. GAS. ACUERDO MARCO.		800.95 21.00	168.20	0.00	0.00	969.15	
	2024000880	24194	22/11/2024	L2: SISTEMA AUDIO, BATERIAS, FUNDA Y SISTEMA BLUETOOTH.	B95409942-LAKUNTZA SOINU TRESNAK, S.L.	950.00	199.50	0.00	0.00	1,149.50	V
					-						FACE 21/01/2025
41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		950.00 21.00	199.50	0.00	0.00		1,149.50	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
7	2024000881 637	25/11/2024	AR: ASIENTOS GRADAS, JUEGO REDES FUTBOL 7.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	466.00	97.86	0.00	0.00	0.00	563.86	V
				-							FACE 24/01/2025
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		466.00	21.00	97.86	0.00	0.00	563.86	
8	2024000882 3523	25/11/2024	DK: RESPALDO LUMBAR, CARPETAS PINZAS, CARPETAS CHROMALINE ANILLAS, FELLOWES PLASTIFICAR A4.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	68.75	14.44	0.00	0.00	0.00	83.19	V
				-							FACE 24/01/2025
41	3421 22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		68.75	21.00	14.44	0.00	0.00	83.19	
9	2024000883 02CRYEJ	23/11/2024	DK: 2024. (.EUS). RESERVA DOMINIO.	A48766695-EUSKALTEL, SA	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	V
				-							FACE 24/01/2025
41	3421 22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		100.00	21.00	21.00	0.00	0.00	121.00	
10	2024000884 58	26/11/2024	L1: REPARAR PUERTA VESTUARIO SÓTANO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA Y 2 PLACAS ACER.	E95157111-SANTIAGO PUERTO SANCHEZ-CESAR PUERTO SANCHEZ	687.13	144.30	0.00	0.00	0.00	831.43	V
				-							FACE 25/01/2025
41	3423 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		687.13	21.00	144.30	0.00	0.00	831.43	
11	2024000885 00925/24	28/11/2024	NOV. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	151.42	31.80	0.00	0.00	0.00	183.22	V
				-							FACE 27/01/2025
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		75.71	21.00	15.90	0.00	0.00	91.61	
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		75.71	21.00	15.90	0.00	0.00	91.61	
12	2024000887 241657	29/11/2024	2024. 2.TRIM. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER.	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	1,473.17	309.36	0.00	0.00	0.00	1,782.53	V
				-							FACE 28/01/2025

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		589.26 21.00	123.74	0.00	0.00	0.00	713.00	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		589.28 21.00	123.75	0.00	0.00	0.00	713.03	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		294.63 21.00	61.87	0.00	0.00	0.00	356.50	
13	2024000888	212411280300034	28/11/2024	L2: 31-08-24 AL 30-09-24. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	7,321.66	1,537.55	0.00	0.00	0.00	8,859.21	V
		58			-							FACE 28/01/2025
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	7,321.66 21.00	1,537.55	0.00	0.00	0.00	8,859.21	
14	2024000889	212411280300022	28/11/2024	TP: 30-09-24 AL 31-10-24. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	371.46	78.01	0.00	0.00	0.00	449.47	V
		13			-							FACE 28/01/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	371.46 21.00	78.01	0.00	0.00	0.00	449.47	
15	2024000890	212411280300029	28/11/2024	TC: 30-09-24 AL 31-10-24. AL.BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	329.38	69.17	0.00	0.00	0.00	398.55	V
		59			-							FACE 28/01/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	329.38 21.00	69.17	0.00	0.00	0.00	398.55	
16	2024000891	212411280300032	28/11/2024	SF: 30-09-24 AL 31-10-24. GA. ELECTRICIDAD	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	123.79	26.00	0.00	0.00	0.00	149.79	V
		32			-							FACE 28/01/2025
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O CONT-35/2023	SF: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	123.79 21.00	26.00	0.00	0.00	0.00	149.79	
17	2024000894	212411280300235	28/11/2024	FE: 30-09-24 AL 31-10-24. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	58.26	12.23	0.00	0.00	0.00	70.49	V
		96			-							FACE 28/01/2025
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI ADO		58.26 21.00	12.23	0.00	0.00	0.00	70.49	
18	2024000896	212411280300029	28/11/2024	TG: 30-09-24 AL 31-10-24. QZ. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	93.62	19.66	0.00	0.00	0.00	113.28	V
		30			-							FACE 28/01/2025

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	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	93.62 21.00	19.66	0.00	0.00		113.28	
19	2024000897	212411280300032	28/11/2024 TC: 30-09-24 AL 31-10-24. QE. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1,363.50	286.34	0.00	0.00	0.00	1,649.84	V
											FACE 28/01/2025
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,363.50 21.00	286.34	0.00	0.00		1,649.84	
20	2024000898	212411280300020	28/11/2024 AR: 30-09-24 AL 31-10-24. MF. ELECTRICIDAD	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1,082.82	227.39	0.00	0.00	0.00	1,310.21	V
											FACE 28/01/2025
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,082.82 21.00	227.39	0.00	0.00		1,310.21	
21	2024000899	212411280300236	28/11/2024 SF: 30-09-24 AL 31-10-24. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	62.78	13.18	0.00	0.00	0.00	75.96	V
											FACE 28/01/2025
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O CONT-35/2023	SF: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	62.78 21.00	13.18	0.00	0.00		75.96	
22	2024000900	212411280300023	28/11/2024 L1: 30-09-24 AL 31-10-24. CG. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	2,373.71	498.48	0.00	0.00	0.00	2,872.19	V
											FACE 28/01/2025
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O CONT-35/2023	L1: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	2,123.92 21.00	446.02	0.00	0.00		2,569.94	
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O CONT-35/2023	L1: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	249.79 21.00	52.46	0.00	0.00		302.25	
23	2024000901	212411280300027	28/11/2024 FE: 30-09-24 AL 31-10-24. DR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	732.45	153.81	0.00	0.00	0.00	886.26	V
											FACE 28/01/2025
41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI ADO		732.45 21.00	153.81	0.00	0.00		886.26	
24	2024000902	212411280300034	28/11/2024 L2: 30-09-24 AL 31-10-24. GD.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	8,041.06	1,688.62	0.00	0.00	0.00	9,729.68	V
											FACE 28/01/2025
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	8,041.06 21.00	1,688.62	0.00	0.00		9,729.68	



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.
25	2024000903 20243201	29/11/2024	L2: LLAVE ESCUADRA ARCO, CONEXIÓN FLEX, GRIFO LAVABO PRESTO.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	82.19	17.26	0.00	0.00	0.00	99.45	V
				-							FACE 31/01/2025
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		82.19 21.00	17.26	0.00	0.00		99.45	
26	2024000904 2024//946	29/11/2024	L2: ARANDELA PLANA (100).	B95634051-SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.	5.00	1.05	0.00	0.00	0.00	6.05	V
				-							FACE 31/01/2025
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		5.00 21.00	1.05	0.00	0.00		6.05	
27	2024000910 E523511000001	30/11/2024	L2: 2640-GTC. GASÓLEO A (60 L).	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	65.70	13.80	0.00	0.00	0.00	79.50	V
				-							FACE 31/01/2025
41	3425 22104		CARBURANTES. LANDAKO II. ADO		65.70 21.00	13.80	0.00	0.00		79.50	
28	2024000914 243057	03/12/2024	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (72).	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	662.40	139.10	0.00	0.00	0.00	801.50	V
				-							FACE 01/02/2025
41	3425 22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		662.40 21.00	139.10	0.00	0.00		801.50	
29	2024000915 M47	03/12/2024	DK: INFORMES ESTADO ILUMINACIÓN CAMPOS (TABIRA/ARRIPAUSUETA).	B95293205-RADIMER SERVICIOS ENERGETICOS S.L.	700.00	147.00	0.00	0.00	0.00	847.00	V
				-							FACE 01/02/2025
41	3421 21103		INSPECC.CERTIF.HOMOLOG. - DK ADORC 139/24	DK: INFORME ESTADO ILUMINACIÓN CAMPOS (TABIRA - ARRIPAUSUETA).	700.00 21.00	147.00	0.00	0.00		847.00	
30	2024000916 420/C	03/12/2024	L2: FUGA TUBERÍA, MATERIAL, M.O.	B95851762-FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L.	1,471.25	308.96	0.00	0.00	0.00	1,780.21	V
				-							FACE 01/02/2025
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,471.25 21.00	308.96	0.00	0.00		1,780.21	

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.
31	2024000918 24007005	02/12/2024	DK: DIC. TRAININGYM PLATINIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99	69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V
				-							FACE 01/02/2025
41	3421 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		329.99 21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	
32	2024000919 25FF049969	30/11/2024	L2: NOV. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	110.80	23.27	0.00	0.00	0.00	134.07	V
				-							FACE 02/02/2025
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		110.80 21.00	23.27	0.00	0.00		134.07	
33	2024000920 25FF049981	30/11/2024	TC: NOV. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	105.00	22.05	0.00	0.00	0.00	127.05	V
				-							FACE 02/02/2025
41	3422 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		105.00 21.00	22.05	0.00	0.00		127.05	
34	2024000921 25FF049977	30/11/2024	L1: NOV. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	23.82	5.00	0.00	0.00	0.00	28.82	V
				-							FACE 02/02/2025
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		23.82 21.00	5.00	0.00	0.00		28.82	
35	2024000922 2024 0 406679	30/11/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (29-11 AL 30-11), CANON RESIDUOS, LITROS GASOIL (270), PORTES.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	980.30	205.86	0.00	0.00	0.00	1,186.16	V
				-							FACE 02/02/2025
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		980.30 21.00	205.86	0.00	0.00		1,186.16	
36	2024000926 44313830	05/12/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	707.46	148.57	0.00	0.00	0.00	856.03	V
				-							FACE 03/02/2025
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		707.46 21.00	148.57	0.00	0.00		856.03	
37	2024000936 844807229	06/12/2024	DK: SEP-NOV. IMPRESORAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	143.10	30.05	0.00	0.00	0.00	173.15	V
				-							FACE 09/02/2025

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	3421 20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		143.10 21.00	30.05	0.00	0.00		173.15	
		O	33/2023/ID_KN	DK: 2024. IMPRESORAS.							
38	2024000937 1240609297	05/12/2024	DK: OCT-DIC. 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 09/02/2025
41	3421 22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		232.77 21.00	48.88	0.00	0.00		281.65	
39	2024000938 3240491855	05/12/2024	DK: OCT-DIC. 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 09/02/2025
41	3421 22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		217.08 21.00	45.59	0.00	0.00		262.67	
40	2024000939 1240609298	05/12/2024	DK: OCT-DIC. 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 09/02/2025
41	3421 22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		232.77 21.00	48.88	0.00	0.00		281.65	
41	2024000940 3240491856	05/12/2024	DK: OCT-DIC. 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 09/02/2025
41	3421 22607		ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK ADO		315.78 21.00	66.31	0.00	0.00		382.09	
42	2024000941 P24CON0500943 74	04/12/2024	L2: 25-10-24 AL 25-11-24. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	11,989.59	2,517.81	0.00	0.00	0.00	14,507.40	V
				-							FACE 11/02/2025
41	3425 22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ABR-SEP. GAS. ACUERDO MARCO.	11,989.59 21.00	2,517.81	0.00	0.00		14,507.40	
43	2024000942 P24CON0510320 68	09/12/2024	TG: 25-10-24 AL 25-11-24. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,375.57	288.86	0.00	0.00	0.00	1,664.43	V
				-							FACE 11/02/2025
41	3422 22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O CONT-39/2023	TG: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	1,368.88 21.00	287.46	0.00	0.00		1,656.34	
41	3422 22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O CONT-39/2023	TG: 2024. JUL-DIC. GAS. ACUERDO MARCO.	6.69 21.00	1.40	0.00	0.00		8.09	

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.
44	2024000944	8689	04/12/2024	L2: PEDALES (24), PORTES.	00602291205-DIESSE, S.R.L.	508.40	111.85	0.00	0.00	0.00	620.25	V SICAP 10/02/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		508.40	22.00	111.85	0.00	0.00	620.25	
45	2024000945	89.038	27/11/2024	L2: PULSADOR (6), PORTES.	A58285214-BARCITRONIC S.A.	232.82	48.89	0.00	0.00	0.00	281.71	V SICAP 10/02/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		232.82	21.00	48.89	0.00	0.00	281.71	
Nº de operaciones: 50					<b>Total General</b>	<b>48,285.06</b>	<b>10,144.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,430.00</b>	

Durango, 19 de diciembre de 2024

Asier Bikandi Elorriaga  
Erakunde Autonomoetako gerentea  
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu** Jaunak hurrengo hau:

Don **Iker Txertudi Gaztelu** 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 competencia 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 Urtarriletik irailera bitarteko** gizarte-aseguruen gastua onartzea eta ordainketa agintzea, kotizazio-kontuari dagokienez:

0111 48102992538

**9.754,45** €-koa, Udal Diruzaintza atalak legeak ezartzen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

#### RESUELVO

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

0111 48102992538

por un importe total de **9.754,45 €**, y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Durango, 26 de diciembre de 2024

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

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 abenduaren 27an, 2024ko urtarriletik irailera bitarteko atzerapenei dagokien gastua onartzea, xehetasun hauekin:

## RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

## RESUELVO

Aprobar, con fecha 27 de diciembre de 2024, el gasto correspondiente a los atrasos de enero a septiembre de 2024, y el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	27,377.14 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-1,524.73 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-4,598.82 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	0.00 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-4.51 €
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>21,249.08 €</b>
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la	0.00 €

Eta horrela adierazten dut,

Lo manda y firma

Durango, 3 de enero de 2025  
Iker Txertudi Gaztelu  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

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

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

**ERABAKITZEN DU**
**RESUELVE**

**Lehenengoa.-** Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

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

Espediente zenbakia / Nº Expediente	155/24	Data / Fecha	10/12/2024
<b>Kontratazio-organoa / Órgano de contratación</b>	<b>Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea.</b> Presidente electivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.		
<b>Kontratu-mota / Tipo de contrato</b>	<b>Kontratu pribatua, 2017ko SPKLren 25.1 a) 1. eta 26. artikuluen arabera</b> Contrato privado en virtud del artículo 25.1 a) 1º y 26 de la LCSP 2017.		
<b>Kontratuaren x edea / Objeto del contrato</b>	<b>2024 denboraldiko Esku-Pilota Binakako Txapelketa Profesionalaren 5. jardunaldiaren antolaketa eta ospakizuna, LEP.Mk antolatua</b>  Organización y celebración de la 5ª jornada correspondiente al Campeonato Profesional de Parejas de Esku-Pilota correspondiente a la temporada 2024 organizado por la LEP.M		
<b>Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación</b>	<b>Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikuluen arabera.</b> Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
<b>Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación</b>	<b>BAIKO KIROLA, S.L</b>	<b>895638763</b>	
<b>Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato</b>	5,785.12 €	IVA (21%) BEZ	<b>7,000.00 €</b>
<b>Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa</b> Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	<b>41.3421.22708</b>		
<b>Ordaintzeko era / Forma de pago</b>	<b>Faktura bakarria aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren.</b> Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.		
<b>Unitate sustatzailea / Unidad promotora</b>	<b>Durango Kirolak erakunde autonomoko mantentze-lanetako teknikaria</b> Técnico de mantenimiento del OAA Durango Kirolak.		
<b>Kontratuaren arduraduna / Persona responsable del contrato</b>	Enrique Pérez Erdozain.		
<b>Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>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.</b></li> <li><b>Gastua onartzea / Aprobación del gasto.</b></li> <li><b>Dagokion faktura gastuan sartzea / Incorporación al gasto de la factura correspondiente.</b></li> <li><b>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.</b></li> </ol>		
<b>Egikaritze-epena / Plazo de ejecución</b>	<b>Kontratu gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen / El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.</b>		

**Bigarrenena.** - **BAIKO KIROLA, S.L. (B95638763)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu **PRIBATUA**, aipatutako kontratazio-espeditan ezarritako baldintzetan.

**Hirugarrena.** - Onartzea 7.000,00 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3421.22708 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-espeditan sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

**Bosgarrena.** - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

**Segundo.** - Adjudicar a favor de **BAIKO KIROLA, S.L. (B95638763)** el contrato **PRIVADO** detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

**Tercero.** - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de 7.000,00 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3421.22708, correspondiente a la adjudicación del citado contrato menor, previa acreditación de la existencia de crédito suficiente para elln.

**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, 3 de enero de 2025  
**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente



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

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

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

**Lehenengoa.-** Jarraian zehazten den kontratazio-espedientea onartzea:

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

<b>Kontratazio-organoa</b> Órgano de Contratación		Presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak».	
<b>Kontratu - mota</b> Tipo de contrato		Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.	
<b>Kontratuaren xedea</b> Objeto del contrato		Diseño e implementación de iniciativa formativa para la adquisición de competencias en protección integral a la infancia y adolescencia en el ámbito de la actividad física y deporte	
<b>Kontratazio - prozedura</b> Procedimiento de contratación		Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.	
<b>Esleipen - proposamena</b> Propuesta de adjudicación		FIT Learning Systems S.L. NIF: B95908885 AV/ ZUGAZARTE, 32. 48930, GETXO - BIZKAIA Tel.: 607372636 <a href="https://fitls.com/">https://fitls.com/</a>	
	<b>Zenbatekoa (BEZik gabe)</b> Importe (IVA excluido)		4.950,00 €
<b>Kontratuaren balio zenbatetsia</b> Valor estimado del contrato	<b>BEZa</b> IVA	<b>%21</b>	1.039,50 €
	<b>Zenbateko guztira (BEZa barne)</b> Importe total (IVA incluido)		5.989,50 €
<b>Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa</b> Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto		41.3421.22707	
<b>Ordaintzeko era</b> Forma de pago		Mediante presentación de factura a la firma del contrato, previa conformidad de la persona responsable del contrato.	
<b>Unitate sustatzailea</b> Unidad promotora		OAA «Durango Kirolak».	
<b>Kontratuaren Arduraduna</b> Persona responsable del contrato		Asier Bikandi Elorriaga	
<b>Nahitaetzko txostenak</b> Informes preceptivos		<ol style="list-style-type: none"> <li>Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se está alterando el objeto del mismo.</li> <li>Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación.</li> <li>Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado.</li> <li>Incorporación al gasto de la factura correspondiente.</li> </ol>	
<b>Egikaritze - epea</b> Plazo de ejecución		El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 1 de diciembre de 2025.	

**Bigarrenena.** - **FIT LEARNING SYSTEMS, S.L. (B95908885)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espedientean ezarritako baldintzetan.

**Hirugarrena.** - Onartzea 5.989,50 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3421.22707 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-espedientean sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

**Bosgarrena.** - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

**Segundo.** - Adjudicar a favor de **FIT LEARNING SYSTEMS, S.L. (B95908885)**, el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

**Tercero.** - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de 5.989,50 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3421.22707, 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, 3 de enero de 2025  
Iker Txertudi Gaztelu  
Presidentea / Presidente

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

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

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

**Lehenengoa.-** Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

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

<b>Kontratazio-organoa</b> Órgano de Contratación		Presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak».		
<b>Kontratu - mota</b> Tipo de contrato		Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
<b>Kontratuaren xedea</b> Objeto del contrato		Diseño e implementación de un proyecto formativo piloto para la adquisición de competencias en resucitación cardiopulmonar y en primeros auxilios		
<b>Kontratazio - prozedura</b> Procedimiento de contratación		Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
<b>Esleipen - proposamena</b> Propuesta de adjudicación		FIT Learning Systems S.L. NIF: B95908885 AV/ ZUGAZARTE, 32. 48930, GETXO - BIZKAIA Tel.: 607372636 <a href="https://fitls.com/">https://fitls.com/</a>		
	<b>Zenbatekoa (BEZik gabe)</b> Importe (IVA excluido)		4.950,00 €	
<b>Kontratuaren balio zenbatetsia</b> Valor estimado del contrato	<b>BEZa</b> IVA	<b>%21</b>	1.039,50 €	
	<b>Zenbateko guztira (BEZa barne)</b> Importe total (IVA incluido)		5.989,50 €	
<b>Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa</b> Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto		41.3421.22707		
<b>Ordaintzeko era</b> Forma de pago		Mediante presentación de factura a la firma del contrato, previa conformidad de la persona responsable del contrato.		
<b>Unitate sustatzaillea</b> Unidad promotora		OAA «Durango Kirolak».		
<b>Kontratuaren Arduraduna</b> Persona responsable del contrato		Asier Bikandi Elorriaga		
<b>Nahitaezko txostenak</b> Informes preceptivos		<ol style="list-style-type: none"> <li>Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se está alterando el objeto del mismo.</li> <li>Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación.</li> <li>Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado.</li> <li>Incorporación al gasto de la factura correspondiente.</li> </ol>		
<b>Egikaritze - epea</b> Plazo de ejecución		El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 1 de diciembre de 2025.		

**Bigarrena.** - **FIT LEARNING SYSTEMS, S.L. (B95908885)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espedientearen ezarritako baldintzetan.

**Hirugarrena.** - Onartzea 5.989,50 euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3421.22707 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-espedientearen sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

**Bosgarrena.** - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

**Segundo.** - Adjudicar a favor de **FIT LEARNING SYSTEMS, S.L. (B95908885)**, el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

**Tercero.** - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importe total de 5.989,50 euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3421.22707, 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, 3 de enero de 2025

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

## RESOLUCIÓN SOBRE LA RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN «CENTRO SOCIAL SAN FAUSTO»

Vistos los informes emitidos tanto por el Técnico de Instalaciones como por la Gerencia del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante, OAA «Durango Kirolak») y a pesar de que la Asociación «Centro Social de San Fausto» ha interpuesto, en tiempo y forma, reclamación por responsabilidad patrimonial, se procede al inicio de oficio mediante tramitación simplificada del procedimiento administrativo para la resolución de la misma, en virtud a lo establecido en los artículos 58, 65 y 96 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP) .

Resultando que, en base a la documentación y a los informes obrantes en el expediente, queda acreditado que, como consecuencia de una actuación administrativa anormal por parte del OAA «Durango Kirolak», consistente en el retraso en el cambio de titularidad del contador de agua del establecimiento hostelero sito en el Frontón San Fausto y adscrito a este organismo, se ha producido un perjuicio efectivo, individualizado y evaluable económicamente en el patrimonio de la Asociación «Centro Social de San Fausto».

Resultando inequívoca la relación directa y exclusiva de causalidad entre el error manifiesto en la actuación administrativa del OAA «Durango Kirolak», y el daño económico ocasionado en el patrimonio de la Asociación «Centro Social de San Fausto» y estando claramente delimitada la valoración del mismo y, en consecuencia, el importe total a indemnizar, el cual asciende a la cantidad de mil doscientos treinta y nueve euros con treinta y siete céntimos (1.239,37).

Considerando que el reconocimiento de indemnización por los daños sufridos en el patrimonio de la Asociación «Centro Social de San Fausto» derivados de la citada actuación administrativa anormal por parte del OAA «Durango Kirolak» es conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 32 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A vista de lo expuesto y habiéndose observado en el procedimiento administrativo preceptivo todos los trámites legales que resultan de aplicación, el presidente del OAA «Durango Kirolak», en cumplimiento de las atribuciones que le están conferidas en virtud del artículo 9 de los estatutos del organismo que representa,

### RESUELVE

**Primero.** - Reconocer el derecho de la Asociación «Centro Social de San Fausto» a ser indemnizada al quedar acreditada la existencia de nexo causal entre la actuación administrativa anormal llevada a cabo por parte del OAA «Durango Kirolak» y el daño económico efectivo y objetivo soportado, sin deber jurídico alguno, por la citada asociación como consecuencia de la misma.

**Segundo.** - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importe total de mil doscientos treinta y nueve euros con treinta y siete céntimos (1.239,37), con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del presupuesto general del OAA «Durango Kirolak», previa acreditación de la existencia de crédito suficiente para ello, y ordenar el abono, a la mayor brevedad, de la citada cantidad.

**Tercero.** - Notificar la presente resolución a la Asociación «Centro Social de San Fausto», dando cuenta del contenido de la misma al Consejo Rector del OAA «Durango Kirolak» en la primera sesión que se celebre para su posterior ratificación.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabría 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 misma, 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.

Presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak»

44346324R Firmado  
digitalmente  
por 44346324R  
IKER IKER JOSEBA  
JOSEBA CHERTUDI (R:  
CHERTUDI P98034061)  
(R: Fecha:  
P98034061) 2025.01.07  
11:36:51 +01'00'