

## RESOLUCIÓN

**Visto** el expediente de contratación “KN2024000064”, que tiene por objeto la “Renovación de la iluminación de los campos de futbol de Tabira”.

**Considerando** que en el citado expediente se ha dado cumplimiento a los requisitos previos a la licitación exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y ha sido fiscalizado favorablemente por la intervención municipal.

**Considerando** que, en virtud de los Estatutos del Organismo Autónomo “Durango Kirolak”, se establece que corresponde al presidente del organismo autónomo la atribución de ser el órgano de contratación de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratos y de Régimen Local.

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

## RESUELVO

**Primero.-** Aprobar el expediente de contratación “KN2024000064”, relativo a la “Renovación de la iluminación de los campos de futbol de Tabira”, con el alcance que se describe en el Pliego de Condiciones Técnicas y Carátula que integran el mismo, así como un gasto de noventa y cuatro mil doscientos setenta y seis con ochenta y seis euros (**94.276,86 € euros**, IVA incluido).

**Segundo.-** Disponer la apertura del procedimiento Abierto Ordinario para la adjudicación de este contrato, procediendo a la publicación de la licitación en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi.

44346324R Firmado  
IKER JOSEBA digitalmente por  
CHERTUDI 44346324R IKER  
(R: JOSEBA CHERTUDI  
P9803406I) (R: P9803406I)  
Fecha: 2024.12.05  
08:45:48 +01'00'

OLEAGA Firmado  
LARRINAGA digitalmente por  
MARIA OLEAGA  
TERESA - LARRINAGA MARIA  
30616524M TERESA -  
30616524M 30616524M  
Fecha: 2024.12.04  
16:09:05 +01'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Txertudi Gaztelu Andreak hurrengo hau

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

### ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren **ordainketak** onartzea

### RESUELVE

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

<b>Data</b>	<b>Interesatua/Tercero</b>	<b>Zenb/Imp</b>	<b>Azalpena/Concepto</b>
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	237.78 €	Finantza-gastuak / Gastos financieros (Abendua / Diciembre); 41.4521.36901

**237.78 €**

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

Y para que así conste, lo manda y firma,

Durango, 10 de enero de 2025  
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 31a eginkorra datarekinin, **2024ko abendukoko nominaren 2. ordainketari** 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 efecto 31 de diciembre de 2024, el gasto correspondiente al **2º abono** de la **nómina** de **diciembre** de **2024**, con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	1,646.14 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-106.14 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-166.89 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	0.00 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	0.00 €
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>1,373.11 €</b>
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la	0.00 €

Eta horrela adierazten dut,

Lo manda y firma

Durango, 16 de enero de 2025

**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

Fiskalizazioaren ondoren, Fundación educativa Jesuitas Norte Ikastetxearen eta Durango Kirolen arteko **Udalerrian jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko hitzarmena** onartzea, sinatutako dokumentu erantsietan zehaztukoaren arabera.

2024ko ekitaldiari dagozkion 8.000,00 euroen ordainketa onartzea, 41.3421.48101 partidaren kargura.

### RESUELVE

Tras su fiscalización, aprobar el **Convenio de colaboración para la promoción de la actividad física y el deporte en el Municipio**, entre el Colegio Fundación educativa Jesuitas Norte y Durango Kirolak, según lo especificado en los documentos anexos firmados.

Aprobar el pago de los 8.000,00 € correspondientes al ejercicio 2024, con cargo a la partida 41.3421.48101.

**Presidentea**

**El Presidente**

Durango, 16 de enero de 2025  
Iker Txertudi Gaztelu  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

**08/24** espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

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

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

En relación de oficio con el expediente número **08/24**, se indica:

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

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

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
<b>PISTAS PADEL:</b> 2 horas pistas padel por inundación.	19,00 €
	<b>19,00 €</b>
<b>MULTIACTIVIDAD:</b> cierre 1 de septiembre 2024	1,31 €
	<b>1,31 €</b>
<b>FITNESS:</b> cierre 1 de septiembre 2024	0,84 €
	<b>0,84 €</b>
	<b>GUZTIRA: 21,15 €</b>

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Durango Kirolak lehendakariak agindu eta sinatzean du, Durangon, 2025eko urtarrilaren 13an.

Lo manda y firma el presidente de Durango Kirolak, a 13 de enero de 2025.

**Lehendakariak**

**El presidente**

Durango, 17 de enero de 2025  
**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. 18/24** (2024.12.31; 99.345,34 €; 34 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **18/24** (31/12/2024; 99.345,34 €; 34 facturas).

**2. Ordainketa agintzea, 2024ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.**

2. Ordenar el pago de la misma, **con efecto 31 de diciembre de 2024**, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Durango, 20 de enero de 2025

**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  
18/24

10-ene-2025

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704100140247412506 CSVak egiaztatzen duen agiriá, 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	20240009110	FVR20242104841	29/11/2024	NOV. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	A20071429-GIROA, S.A	2,217.49	465.67	0.00	0.00	0.00	2,683.16	V
					-						FACE	01/02/2025
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		349.25	73.34	0.00	0.00		422.59		
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		83.16	17.46	0.00	0.00		100.62		
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVO)		1,147.55	240.99	0.00	0.00		1,388.54		
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		637.53	133.88	0.00	0.00		771.41		
	2024000931	149	09/12/2024	AR: PADEL. CAMBIO FOCOS, MATERIAL, MÁQUINA ELEVADORA, PORTES Y M.O.	015384724R-ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	1,039.00	218.19	0.00	0.00	0.00	1,257.19	V
					-						FACE	07/02/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVO)		1,039.00	218.19	0.00	0.00		1,257.19		
	2024000933	2024 0 406795	09/12/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (01-12 AL 09-12), SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	517.06	108.58	0.00	0.00	0.00	625.64	V
					-						FACE	08/02/2025
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		517.06	108.58	0.00	0.00		625.64		
	2024000934	844797802	06/12/2024	DK: SEP-NOV. IMPRESORAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	399.15	83.82	0.00	0.00	0.00	482.97	V
					-						FACE	08/02/2025
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		399.15	83.82	0.00	0.00		482.97		
				O 33/2023/ID_KN	DK: 2024. IMPRESORAS.							
	2024000967	25400222	18/12/2024	L2: SILLA MOTORIZADA (08/2024/MC).	B97394381-EXPERT POOL IBERICA, S.L.	6,292.30	629.23	0.00	0.00	0.00	6,921.53	V
					-						FACE	17/02/2025

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	62301		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. LANDAKO II.		6,292.30	629.23	0.00	0.00		6,921.53	
			O 147/24		L2: SILLA MOTORIZADA. 08/2024/MC							
6	2024000975	240495	29/11/2024	TC-L1: REPARAR MARCADORES, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	J01460310-MAC ENERGIA, S.C.	1,520.90	319.38	0.00	0.00	0.00	1,840.28	V
					-							SICAP 18/02/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		760.45	159.69	0.00	0.00		920.14	
				ADO								
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		760.45	159.69	0.00	0.00		920.14	
				ADO								
7	2024000984	012450	26/12/2024	L2: REPARACIÓN Y MATERIAL.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	79.00	16.59	0.00	0.00	0.00	95.59	V
					-							FACE 24/02/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		79.00	16.59	0.00	0.00		95.59	
				ADO								
8	2024000985	2024//20242699	26/12/2024	L1: 2024. ALTA TENSIÓN. MANTENIMIENTO.	A48035141-ELDU, S.A.	568.92	119.47	0.00	0.00	0.00	688.39	V
					-							FACE 24/02/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		568.92	119.47	0.00	0.00		688.39	
				ADO								
9	2024000986	2024//20242700	26/12/2024	L2: 2024. ALTA TENSIÓN. MANTENIMIENTO.	A48035141-ELDU, S.A.	569.60	119.62	0.00	0.00	0.00	689.22	V
					-							FACE 24/02/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		569.60	119.62	0.00	0.00		689.22	
				ADO								
10	2024000988	241796	26/12/2024	2024. 3.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 24/02/2025
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		589.28	123.75	0.00	0.00		713.03	
				ADO								
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		294.63	61.87	0.00	0.00		356.50	
				ADO								



Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO)		589.26	123.74	0.00	0.00		713.00	
11	2024000991	69	27/12/2024	NOV. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO.	011930355W-PORTAL*USIETO,JOSE MARIA	154.00	32.34	0.00	0.00	0.00	186.34	V
					-							FACE 25/02/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO)		77.00	16.17	0.00	0.00		93.17	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO)		77.00	16.17	0.00	0.00		93.17	
12	2024000992	70	27/12/2024	DIC. RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO.	011930355W-PORTAL*USIETO,JOSE MARIA	154.00	32.34	0.00	0.00	0.00	186.34	V
					-							FACE 25/02/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO)		77.00	16.17	0.00	0.00		93.17	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO)		77.00	16.17	0.00	0.00		93.17	
13	2024000993	O 79	27/12/2024	DK: DIC. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.	23,567.10	4,949.09	0.00	0.00	0.00	28,516.19	V
					-							FACE 25/02/2025
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. OCT-DIC. FITNES/SOAF.	23,567.10	4,949.09	0.00	0.00		28,516.19	
14	2024000995	212412270300215 00	27/12/2024	FE: 31-10-24 AL 30-11-24. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	48.57	10.20	0.00	0.00	0.00	58.77	V
					-							FACE 26/02/2025
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI ADO		48.57	10.20	0.00	0.00		58.77	
15	2024000996	212412270300215 90	27/12/2024	SF: 31-10-24 AL 30-11-24. GW. BAR.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	61.31	12.88	0.00	0.00	0.00	74.19	V
					-							FACE 26/02/2025
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O CONT-35/2023	SF: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	61.31	12.88	0.00	0.00		74.19	
16	2024000997	212412270300018 79	27/12/2024	TP: 31-10-24 AL 30-11-24. VA.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	441.48	92.71	0.00	0.00	0.00	534.19	V
					-							FACE 26/02/2025

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.	441.48	92.71	0.00	0.00		534.19		
17	2024000998	212412270300026	27/12/2024	TC: 31-10-24 AL 30-11-24. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	438.12	92.01	0.00	0.00	0.00	530.13	V
					-						FACE	26/02/2025
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	438.12	92.01	0.00	0.00		530.13		
18	2024000999	212412270300025	27/12/2024	TG: 31-10-24 AL 30-11-24. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	101.50	21.32	0.00	0.00	0.00	122.82	V
					-						FACE	26/02/2025
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	101.50	21.32	0.00	0.00		122.82		
19	2024001000	212412270300029	27/12/2024	SF: 31-10-24 AL 30-11-24. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	163.08	34.25	0.00	0.00	0.00	197.33	V
					-						FACE	26/02/2025
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O CONT-35/2023	SF: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	163.08	34.25	0.00	0.00		197.33		
20	2024001001	212412270300017	27/12/2024	AR: 31-10-24 AL 30-11-24. MF. ELECTRICIDAD	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1,790.03	375.91	0.00	0.00	0.00	2,165.94	V
					-						FACE	26/02/2025
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,790.03	375.91	0.00	0.00		2,165.94		
21	2024001002	212412270300029	27/12/2024	TC: 31-10-24 AL 30-11-24. QE. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1,882.27	395.28	0.00	0.00	0.00	2,277.55	V
					-						FACE	26/02/2025
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O CONT-35/2023	TG: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	1,882.27	395.28	0.00	0.00		2,277.55		
22	2024001003	212412270300019	27/12/2024	L1: 31-10-24 AL 30-11-24. CG. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	2,749.78	577.45	0.00	0.00	0.00	3,327.23	V
					-						FACE	26/02/2025
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O CONT-35/2023	L1: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	2,749.78	577.45	0.00	0.00		3,327.23		
23	2024001004	212412270300031	27/12/2024	L2: 31-10-24 AL 30-11-24. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	9,094.68	1,909.88	0.00	0.00	0.00	11,004.56	V
					-						FACE	26/02/2025
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. ENE-JUN. ELECTRICIDAD. ACUERDO MARCO.	7,585.72	1,593.00	0.00	0.00		9,178.72		

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 22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O CONT-35/2023	L2: 2024. JUL-DIC. ELECTRICIDAD.	1,508.96	316.88	0.00	0.00		1,825.84	
24	2024001005 01002/24	30/12/2024	DIC. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L. -	151.30	31.78	0.00	0.00	0.00	183.08	V
											FACE 01/03/2025
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		75.65	15.89	0.00	0.00		91.54	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		75.65	15.89	0.00	0.00		91.54	
25	2024001006 2300001700	31/12/2024	DK: 2024. SOFTWARE, WEB, VENDING, APP, CLOUD BUSINESS.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L. -	2,673.94	561.53	0.00	0.00	0.00	3,235.47	V
											FACE 01/03/2025
41	3421 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		2,673.94	561.53	0.00	0.00		3,235.47	
26	2024001007 P24CON0495809 64	30/11/2024	L1: 25-10-24 AL 25-11-24. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -	2,074.58	435.66	0.00	0.00	0.00	2,510.24	V
											FACE 01/03/2025
41	3423 22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O CONT-39/2023	L1: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	2,074.58	435.66	0.00	0.00		2,510.24	
27	2024001008 240951	31/12/2024	L2: SACO MORTERO, JUNTAS FUGABELLA (5).	B95839551-SUOMI 2016, S.L. -	58.06	12.19	0.00	0.00	0.00	70.25	V
											FACE 01/03/2025
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		58.06	12.19	0.00	0.00		70.25	
28	2024001009 A2023894	31/12/2024	L2: PILA BOTÓN, TIRAFONDOS, CABLES, DESTORNILLADORES, TORNILLOS, BROCAS, SELLADOR POLIMERO, BRIDAS...	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L. -	193.35	40.60	0.00	0.00	0.00	233.95	V
											FACE 01/03/2025
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		193.35	40.60	0.00	0.00		233.95	
29	2024001010 241813	31/12/2024	L2: SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA. 08/2024/MC.	B95890836-EVOLUR SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. -	5,300.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	V
											FACE 01/03/2025

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 62301		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. LANDAKO II.		5,300.00	1,113.00	0.00	0.00		6,413.00	
		O 148/24		L2: SISTEMA VIDEO-VIGILANCIA. 08/2024/MC							
30	2024001011 12000242	31/12/2024	L2: 2640-GTC. GASÓLEO A.	B48231351-CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	520.55	109.32	0.00	0.00	0.00	629.87	V
				-							SICAP 02/03/2025
41	3425 22104		CARBURANTES. LANDAKO II.		520.55	109.32	0.00	0.00		629.87	
		ADO									
31	2025000001 P24CON0541093 42	27/12/2024	L2: 25-11-24 AL 18-12-24. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	15,502.57	3,255.54	0.00	0.00	0.00	18,758.11	V
				-							FACE 03/03/2025
41	3425 22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		15,502.57	3,255.54	0.00	0.00		18,758.11	
		O CONT-39/2023		L2: 2024. ABR-SEP. GAS. ACUERDO MARCO.							
32	2025000006 2024 0 406959	26/12/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (17-12 AL 23-12). SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	V
				-							FACE 08/03/2025
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		439.38	92.27	0.00	0.00		531.65	
		ADO									
33	2025000007 2024 0 407104	31/12/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (24-12 AL 31-12). SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	219.69	46.13	0.00	0.00	0.00	265.82	V
				-							FACE 08/03/2025
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		219.69	46.13	0.00	0.00		265.82	
		ADO									
34	2025000008 2024 0 407326	31/12/2024	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (24-12 AL 31-12), SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	219.69	46.13	0.00	0.00	0.00	265.82	V
				-							FACE 08/03/2025
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		219.69	46.13	0.00	0.00		265.82	
		ADO									
<b>Total General</b>					<b>82,675.62</b>	<b>16,669.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,345.34</b>	

Nº de operaciones: 44  
Durango, 15 de enero de 2025

Asier Bikandi Elorriaga  
Erakunde Autonomoetako gerentea  
Gerente de Organismos Autónomos

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

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

Jarraian zehaztutako faktura zerga-oinarriaren zenbatekoan ordaindu zen, beraz, BEZaren zenbatekoa falta da.

Las factura detallada a continuación fue abonada por el importe de la base imponible, por lo que queda pendiente el importe del IVA.

### ERABAKITZEN DU

Gastua onartzea eta BEZari dagokion zenbatekoa ordainketa agintzea, **2024ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin**, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

### RESUELVE

Aprobar el gasto y ordenar el pago del importe correspondiente al IVA, **con efecto 31 de diciembre de 2024**, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Faktura	Zerga-oinarria	BEZ / IVA	Faktura zenbatekoa
<b>Athlon, S.Coop. (F20332748)</b>			
SO 64	26,385.91 €	<b>5,541.04 €</b>	31,926.95 €

**5,541.04 €**

Durango, 22 de enero de 2025

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

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

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

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

IZEN ABIZENAK / SOZETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN ANDRADE, S.L.	B95851762	Su factura 420/C	1,780.21 €
			<b>1,780.21 €</b>

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

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

IZEN ABIZENAK / SOZETATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KONTZEPTUA / CONCEPTO	ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN ANDRADE, S.L.	B95851762	MULTA 2024 RECIBO 1831320	168.00 €
			<b>168.00 €</b>

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 2. Artikuluak ezartzen duenez, "Toki erakundeek tributuen aplikazioari, sarrera publikoei eta zehatzeko ahalari buruzko eskumenak erabiliko dituzte, foru ogasunarentzat lege ezarritako onura-bideak izango dituzte, eta, behar denean, behar diren administrazio prozeduren arabera jardungo dute. 3. Honen aurreko atalean ezarri diren xedeen ondoretarako, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeetako Ogasuneko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean aurreikusi diren onurabideak, bermeak eta ahalmenak izango dituzte"

Que el artículo 2 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales establece que "Las entidades locales ejercerán las competencias relativas a la aplicación de los tributos, ingresos públicos y a la potestad sancionadora ostentando las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda Foral, y actuando, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes. 3. A los fines previstos en el apartado anterior, las Haciendas de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia gozarán de las prerrogativas, garantías y facultades previstas en la Norma Foral General Tributaria."

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrean 57. Eta 73. Artikuluek ezartzen dutela zergapeko baten zerga-zorrak (osorik edo zati batean) iraungi ahal izango direla administrazio-egintza baten bidez obligaziodun horren alde aitortutako kredituekin konpentsatuta, eta tributuzorren konpentsazioak konpentsatutako zenbatekoagatik bakarrik dituela ondorio askatzaileak.

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

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

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

2/2005 Foru Arauaren 62. Artikuluak ezartzen duenez, ofizioz egindako konpentsazio kasuetan, zergapeko beraren hainbat zerga-zor metatu badira eta guztiz iraungi ezin badira, Zerga Administrazioak nterés ta aplikatuko duela, Ogasun Publikoaren interesei babes handiagoa ematen dien irizpidearen arabera.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-Bilketari buruzko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretuaren 35. Eta 36. Artikuluek xedatzen dutenez, zerga-bilketaren fasean, hala borondatezkoan nola ordainarazpenekoan, dauden Foru Ogasunarentzako zorrak osorik edo partzialki 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 estatutueta 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 Udal Zerga Bilketa honentzako interes onenaren arabera aplikatuz.

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

IZEN ABIZENAK / SOZIJATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KREDITU ESKUBIDEA DERECHO CRÉDITO	KONPENSATU BEHARREKO ZENB. IMPORTE A COMPENSAR	ITZULI BEHARREKO ZENB. IMP. A DEVOLVER
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN ANDRADE, S.L.	B95851762	1,780.21 €	168.00 €	1,612.21 €

**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, 22 de enero de 2025

**Iker Txertudi Gaztelu**  
 Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
 Documento firmado electrónicamente

**END 03/24** 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 / SOZIJATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
[REDACTED] (BIZIBIKE)	[REDACTED]	Su factura 1700119	317.00 €
			<b>317.00 €</b>

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

IZEN ABIZENAK / SOZIJATE IZENA NOMBRE APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	IFZ / IFK NIF / CIF	KONTZEPTUA / CONCEPTO	ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA
[REDACTED] (BIZIBIKE)	[REDACTED]	IBI 2023 RECIBO 1790938 IBI 2024 RECIBO 1918862	395.69 €
			<b>395.69 €</b>

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 2. Artikuluak ezartzen duenez, "Toki erakundeek tributuen aplikazioari, sarrera publikoei eta zehatzeko ahalari buruzko eskumenak erabiliko dituzte, foru ogasunarentzat legez ezarritako onura-bideak izango dituzte, eta, behar denean, behar diren administrazio prozeduren arabera jardungo dute. 3. Honen aurreko atalean ezarri diren xedeen ondoretarako, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeetako Ogasunek Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean aurreikusi diren onurabideak, bermeak eta ahalmenak izango dituzte"

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrean 57. eta 73. Artikuluek ezartzen dutela zergapeko baten zerga-zorrak (osorik edo zati batean) iraungi ahal izango direla administrazio-egintza baten bidez obligaziodun horren alde aitortutako kredituekin konpentsatuta, eta tributu-zorren konpentsazioak konpentsatutako zenbatekoagatik bakarrik dituela ondorio askatzaileak.

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

En relación de oficio con el expediente número **END 03/24**, 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 estatutueta 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	KONPENSATU BEHARREKO ZENB. IMPORTE A COMPENSAR	ITZULI BEHARREKO ZENB. IMP. A DEVOLVER
(BIZIBIKE)		317.00 €	395.69 €	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, 22 de enero de 2025  
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, 2024ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin, 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, con efecto 31 de diciembre de 2024**, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Durango, 22 de enero de 2025  
**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. **16/24** (2024.12.26; 40.846,06 €; 18 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **16/24** (26/12/2024; 40.846,06 €; 18 facturas).

2. Ordainketa agintzea, **2024ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin**, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

2. Ordenar el pago de la misma, **con efecto 31 de diciembre de 2024**, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Durango, 22 de enero de 2025  
**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. **17/24** (2024.12.31; 37.008,26 €; 32 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **17/24** (31/12/2024; 37.008,26 €; 32 facturas).

2. Ordainketa agintzea, **2024ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin**, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

2. Ordenar el pago de la misma, **con efecto 31 de diciembre de 2024**, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Durango, 22 de enero de 2025

**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. **19/24** (2024.12.31; 81.624,34 €; 10 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **19/24** (31/12/2024; 81.624,34 €; 10 facturas).

2. Ordainketa agintzea, **2024ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin**, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

2. Ordenar el pago de la misma, **con efecto 31 de diciembre de 2024**, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Durango, 22 de enero de 2025

**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  
19/24

17-ene-2025

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704100272234565746 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	2024000892	20240925	28/11/2024	L2: LUXLED/M/X/XL IP65 200W .	B48550149-SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.	640.38	134.48	0.00	0.00	0.00	774.86	V
					-						FACE	28/01/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		640.38	134.48	0.00	0.00		774.86		
	2024000893	20240948	29/11/2024	L2: REPARAR MEGATRON, MATERIAL, M.O.	B48550149-SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.	250.70	52.65	0.00	0.00	0.00	303.35	V
					-						FACE	28/01/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		250.70	52.65	0.00	0.00		303.35		
	2024000917	E 1020	03/12/2024	DK: NOV. ACTIVIDADES, ROCO, HASTEN.	B75217935-ATHLON KUDEAKETA, S.L.	31,785.96	6,675.05	0.00	0.00	0.00	38,461.01	V
					-						FACE	01/02/2025
41	3421	22711	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. OCT-DIC. ACTIVIDADES/ROCODROMO.	31,785.96	6,675.05	0.00	0.00		38,461.01		
	2024000923	147	04/12/2024	TC: RECONECTAR TOMAS GENERADOR CONEXIÓN, COMPROBACIÓN, MATERIAL Y M.O.	015384724R-ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	576.40	121.04	0.00	0.00	0.00	697.44	V
					-						FACE	02/02/2025
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		576.40	121.04	0.00	0.00		697.44		
	2024000932	241682	10/12/2024	DK: DIC. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165.00	34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
					-						FACE	08/02/2025
41	3421	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		165.00	34.65	0.00	0.00		199.65		
	2024000935	O 74	10/12/2024	DK: NOV. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.	26,385.91	5,541.04	0.00	0.00	0.00	31,926.95	V
					-						FACE	08/02/2025

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 Líquido	Estado Vto.
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		21,500.08	4,515.02	0.00	0.00		26,015.10	
				O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. OCT-DIC. FITNES/SOAF.							
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		4,885.83	1,026.02	0.00	0.00		5,911.85	
				O 59/2023/ID_KN	DK: 2024. ABR-SEP. FITNES/SOAF.							
7	2024000978	-639	20/12/2024	AR: ALTAVOCES Y MATERIALES.	B48964332-URBASA ELEKTRONIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK	1,344.00	282.24	0.00	0.00	0.00	1,626.24	V
					-							FACE 18/02/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,344.00	282.24	0.00	0.00		1,626.24	
8	2024000987	241795	26/12/2024	L2: ACTUALIZACIÓN ENTERPRISE.	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	2,652.93	557.12	0.00	0.00	0.00	3,210.05	V
					-							FACE 24/02/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADORC 144/24	L2: ACTUALIZACIÓN ENTERPRISE.	2,652.93	557.12	0.00	0.00		3,210.05	
9	2024000994	100	27/12/2024	L2: ARQUETAS ACERO.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	2,889.00	606.69	0.00	0.00	0.00	3,495.69	V
					-							FACE 25/02/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		2,889.00	606.69	0.00	0.00		3,495.69	
10	2024001012	2401812	30/12/2024	L1: TORRE ANDAMIO, MONTAJE Y DESMONTAJE, TRANSPORTE IDA Y VUELTA (23-12 AL 27-12).	B84374982-TERMISER SERVICIOS INTEGRALES S.L.	767.85	161.25	0.00	0.00	0.00	929.10	V
					-							SICAP 28/02/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		767.85	161.25	0.00	0.00		929.10	
Nº de operaciones: 11						<b>Total General</b>	<b>67,458.13</b>	<b>14,166.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,624.34</b>

Durango, 20 de enero de 2025

Asier Bikandi Elorriaga  
Erakunde Autonomoetako gerentea  
Gerente de Organismos Autónomos

**08/24** espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

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

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

En relación de oficio con el expediente número **08/24**, se indica:

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

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

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
<b>PISTAS PADEL:</b> 2 horas pistas padel por inundación.	19.00 €
	<b>19.00 €</b>
<b>MULTIACTIVIDAD:</b> cierre 1 de septiembre 2024	1.31 €
	<b>1.31 €</b>
<b>FITNESS:</b> cierre 1 de septiembre 2024	0.84 €
	<b>0.84 €</b>
	<b>GUZTIRA: 21,15 €</b>

2024ko abenduaren 31n dagozkion zenbatekoak itzultzea onartzea.

Aprobar la devolución con efecto a 31 de diciembre del 2024 por los importes correspondientes.

Durango Kirolaken lehendakariak agindu eta sinatzean du, Durangon, 2025eko urtarrilaren 23an.

Lo manda y firma el presidente de Durango Kirolak, a 23 de enero de 2025.

**Lehendakariak**

**El presidente**

Durango, 23 de enero de 2025  
**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente



06/24 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

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

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

En relación de oficio con el expediente número **06/24**, se indica:

**Don Iker Joseba Txertudi Gaztelu**, 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
FITNESS, monitoreen greba	1,871.03 €
MULTIJARDUERA, monitoreen greba	165.32 €
GIMNASIA ORO, monitoreen greba	10.00 €
GAP, monitoreen greba	30.00 €
SPINBIKE, monitoreen greba	65.64 €
BODY-WEIGHT, monitoreen greba	20.00 €
	<b>2,161.99 €</b>

#### ERABAKITZEN DU

**2024ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin**, dagozkion zenbatekoen itzulketa onartzea

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

#### RESUELVE

Aprobar, **con efecto 31 de diciembre de 2024**, la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente de Durango Kirolak

Durango, 23 de enero de 2025  
**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) artikulua babesean, tokiko gobernu modernizatzeko neurri buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 1.1 artikulua idatzia

## 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

## EBAZTEN DUT

1. 2025eko urtarrilaren 24ko 18/2025/ZE kontu hartzailetzako etete-eragozpena kentzea, Giza Baliabideen arduradunaren txostenarekin bat etorritik 2025/0237 dekreturen bidez.

2. 2025eko urtarilaren 24ean, hileko nominari dagokion honako gastu hau onartzea, xehetasun hauekin:

## RESUELVO

1. Levantar el reparo suspensivo de intervención 18/2025/ZE de 24 de enero de 2025 de acuerdo con el informe de la responsable de Recursos Humanos mediante decreto 2025/0237.

2. Aprobar, con fecha 24 de enero de 2025, el siguiente gasto correspondiente a la nómina del mes y detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	130,983.20 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-9,804.11 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-23,396.73 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetzeta.	-2,170.35 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-254.92 €
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>95,357.09 €</b>
Elkarkidetzeta enpresaren kontura / Elkarkidetzeta a cargo de la	2,170.35 €

Eta horrela adierazten dut,

Lo manda y firma

Durango, 27 de enero de 2025  
Iker Txertudi Gaztelu  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente