

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

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

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 12/25 (165.207,80 €; 46 faktura)
zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **12/25** (165.207,80 €; 46 facturas).

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

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

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

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 19 de septiembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK - 2025

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
12/25

27-ago-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.
1	2025000598	83098	26/07/2025	UI: CODOS PVC, MANGUITOS, ROSCAS, ENLACE ROSCA, BOLSAS, ROLLOS CINTA CRUDA, HILO SELLADOR....	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	157.79	33.14	0.00	0.00	0.00	190.93	V
					-							FACE 25/09/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		157.79 21.00	33.14	0.00	0.00		190.93	
	2025000604	P25CON035858339	29/07/2025	L2: 26-06-25 AL 24-07-25. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	2,886.89	606.25	0.00	0.00	0.00	3,493.14	V
					-							FACE 29/09/2025
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 2025 GAS	L2: 2025. GAS.	2,886.89 21.00	606.25	0.00	0.00		3,493.14	
	2025000606	21250730030002938	30/07/2025	L2: 30-04-25 AL 31-05-25. GD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	7,110.72	1,493.25	0.00	0.00	0.00	8,603.97	V
					-							FACE 29/09/2025
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2025 ELECTRICIDAD	L2: 2025. ELECTRICIDAD.	7,110.72 21.00	1,493.25	0.00	0.00		8,603.97	
	2025000607	21250730030002728	30/07/2025	TC: 31-05-25 AL 30-06-25. QE.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	705.40	148.13	0.00	0.00	0.00	853.53	V
					-							FACE 29/09/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	705.40 21.00	148.13	0.00	0.00		853.53	
	2025000608	21250730030020572	30/07/2025	SF: 31-06-25 AL 30-06-25. GW. BAR.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	68.98	14.49	0.00	0.00	0.00	83.47	V
					-							FACE 29/09/2025
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 2025 ELECTRICIDAD	SF: 2025. ELECTRICIDAD.	68.98 21.00	14.49	0.00	0.00		83.47	
	2025000609	21250730030020543	30/07/2025	FE: 31-05-25 AL 30-06-25. DX.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	63.33	13.30	0.00	0.00	0.00	76.63	V
					-							FACE 29/09/2025
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 2025 ELECTRICIDAD	FE: 2025. ELECTRICIDAD.	63.33 21.00	13.30	0.00	0.00		76.63	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
7	2025000610	212507300300015 42	30/07/2025	AR: 31-05-25 AL 30-06-25. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	519.83	109.16	0.00	0.00	0.00	628.99	V
												FACE 29/09/2025
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2025 ELECTRICIDAD	L2: 2025. ELECTRICIDAD.	519.83 21.00	109.16	0.00	0.00		628.99	
8	2025000611	212507300300017 02	30/07/2025	TP: 31-05-25 AL 30-06-25. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1,733.96	364.13	0.00	0.00	0.00	2,098.09	V
												FACE 29/09/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	1,733.96 21.00	364.13	0.00	0.00		2,098.09	
9	2025000612	212507300300024 16	30/07/2025	TG: 31-05-25 AL 30-06-25. QZ. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	96.46	20.26	0.00	0.00	0.00	116.72	V
												FACE 29/09/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	96.46 21.00	20.26	0.00	0.00		116.72	
10	2025000613	212507300300024 44	30/07/2025	TC: 31-05-25 AL 30-06-25. AL. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	353.54	74.24	0.00	0.00	0.00	427.78	V
												FACE 29/09/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	353.54 21.00	74.24	0.00	0.00		427.78	
11	2025000614	212507300300027 12	30/07/2025	SF: 31-05-25 AL 30-06-25. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	123.98	26.04	0.00	0.00	0.00	150.02	V
												FACE 29/09/2025
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 2025 ELECTRICIDAD	SF: 2025. ELECTRICIDAD.	123.98 21.00	26.04	0.00	0.00		150.02	
12	2025000615	212507300300018 07	30/07/2025	L1: 31-05-25 AL 30-06-25. CG. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	2,831.39	594.59	0.00	0.00	0.00	3,425.98	V
												FACE 29/09/2025
41	3423	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O 2025 ELECTRICIDAD	L1: 2025. ELECTRICIDAD.	2,831.39 21.00	594.59	0.00	0.00		3,425.98	
13	2025000616	212507300300029 39	30/07/2025	L2: 31-05-25 AL 30-06-25. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	7,351.53	1,543.82	0.00	0.00	0.00	8,895.35	V
												FACE 30/09/2025
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2025 ELECTRICIDAD	L2: 2025. ELECTRICIDAD.	7,351.53 21.00	1,543.82	0.00	0.00		8,895.35	

	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.
14	2025000617	21250730030002	04	30/07/2025	FE: 31-05-25 AL 30-06-25. DR.ELECTRIIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	502.07		105.43	0.00	0.00	0.00	607.50	V
						-								FACE 30/09/2025
41	3424	22101			ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 2025 ELECTRICIDAD	FE: 2025. ELECTRICIDAD.	502.07	21.00	105.43	0.00	0.00		607.50	
15	2025000618	251156		01/08/2025	DK: AGO. TELEGIM. CLAES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165.00		34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
						-								FACE 30/09/2025
41	3421	20501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		165.00	21.00	34.65	0.00	0.00		199.65	
16	2025000623	02521003646		04/08/2025	L2: TRINCAJE CERRADO.	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	19.64		4.12	0.00	0.00	0.00	23.76	V
						-								FACE 03/10/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		19.64	21.00	4.12	0.00	0.00		23.76	
17	2025000624	02521003647		04/08/2025	UI: ANCLAJE ANTIG (2), ANCLAJE INOX.	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	11.76		2.47	0.00	0.00	0.00	14.23	V
						-								FACE 03/10/2025
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		11.76	21.00	2.47	0.00	0.00		14.23	
18	2025000627	26FF009472		31/07/2025	L2: JUL. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	115.78		24.31	0.00	0.00	0.00	140.09	V
						-								FACE 04/10/2025
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		115.78	21.00	24.31	0.00	0.00		140.09	
19	2025000628	O 166		05/08/2025	DK: JUL. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.	24,398.88		5,123.76	0.00	0.00	0.00	29,522.64	V
						-								FACE 04/10/2025
41	3421	22711			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID KN	DK: 2025. FITNESS + SOAF. 20-01-25 AL 19-01-26. 1ª PRÓRROGA.	24,398.88	21.00	5,123.76	0.00	0.00		29,522.64	
20	2025000629	12508006445		01/08/2025	L1: 24-04-25 AL 28-07-25. FLUXORES.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	213.30		22.10	0.00	0.00	0.00	235.40	V
						-								FACE 04/10/2025
41	3423	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		206.31	0.00	20.63	0.00	0.00		226.94	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		6.99	0.00	1.47	0.00	0.00		8.46	
21	2025000630	12508012096	01/08/2025	FE: 24-04-25 AL 18-07-25. TOMAINCENDIOS.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -		18.44	1.84	0.00	0.00	0.00	20.28	V
													FACE 04/10/2025
41	3424	22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		18.44	10.00	1.84	0.00	0.00		20.28	
22	2025000631	12508012051	01/08/2025	SF: 24-04-25 AL 28-07-25. BAR.AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -		26.16	2.85	0.00	0.00	0.00	29.01	V
													FACE 04/10/2025
41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		24.03	0.00	2.40	0.00	0.00		26.43	
41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		2.13	0.00	0.45	0.00	0.00		2.58	
23	2025000632	12508004300	01/08/2025	FE: 01-04-25 AL 04-07-25. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -		157.57	16.52	0.00	0.00	0.00	174.09	V
													FACE 04/10/2025
41	3424	22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		6.92	0.00	1.45	0.00	0.00		8.37	
41	3424	22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		150.65	0.00	15.07	0.00	0.00		165.72	
24	2025000633	12508005719	01/08/2025	L1: 24-04-25 AL 28-07-25. AGUA. GRIFOS.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -		344.70	35.24	0.00	0.00	0.00	379.94	V
													FACE 04/10/2025
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		337.71	0.00	33.77	0.00	0.00		371.48	
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		6.99	0.00	1.47	0.00	0.00		8.46	
25	2025000634	12508004301	01/08/2025	SF: 24-04-25 AL 18-07-25. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -		40.87	4.57	0.00	0.00	0.00	45.44	V
													FACE 04/10/2025
41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		36.49	0.00	3.65	0.00	0.00		40.14	
41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		4.38	0.00	0.92	0.00	0.00		5.30	

	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.
26	2025000635	2025 0 504346	31/07/2025	UI: JUL. ALQUILER VALLADO, PIE, SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	158.46	33.28	0.00	0.00	0.00	191.74	V
					-							FACE 05/10/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		158.46 21.00	33.28	0.00	0.00		191.74	
27	2025000636	266	06/08/2025	AR: SUSTITUIR ESPEJOS ROTOS GIMNASIO.	J95468732-JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARAY-NEREA URIARTE L	750.00	157.50	0.00	0.00	0.00	907.50	V
					-							FACE 05/10/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		750.00 21.00	157.50	0.00	0.00		907.50	
28	2025000637	267	06/08/2025	L1: SUSTITUIR ESPEJOS ROTOS VESTUARIOS TABIRAKO.	J95468732-JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARAY-NEREA URIARTE L	605.00	127.05	0.00	0.00	0.00	732.05	V
					-							FACE 05/10/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		605.00 21.00	127.05	0.00	0.00		732.05	
29	2025000638	212504291000000 47	29/04/2025	L2: 30-11-23 AL 31-12-23. GD. ELECTRICIDAD. RECIBIDA INICIALMENTE COMO ABONO.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	58,988.89	12,387.67	0.00	0.00	0.00	71,376.56	V
					-							SICAP 05/10/2025
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2025 ELECTRICIDAD	L2: 2025. ELECTRICIDAD.	58,988.89 21.00	12,387.67	0.00	0.00		71,376.56	
30	2025000639	12508018272	04/08/2025	AR: 17-04-25 AL 16-07-25. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	95.92	9.59	0.00	0.00	0.00	105.51	V
					-							FACE 05/10/2025
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		95.92 10.00	9.59	0.00	0.00		105.51	
31	2025000640	12508026307	05/08/2025	L2: 17-04-25 AL 16-07-25. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	10,936.27	1,096.67	0.00	0.00	0.00	12,032.94	V
					-							FACE 05/10/2025
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		10,908.59 0.00	1,090.86	0.00	0.00		11,999.45	
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		27.68 0.00	5.81	0.00	0.00		33.49	

	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.
32	2025000641	P25CON0361041 92	02/08/2025	L1: 26-06-25 AL 28-07-25. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	118.20	24.82	0.00	0.00	0.00	143.02	V
					-							FACE 06/10/2025
41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O 2025 GAS L1: 2025. GAS.		118.20 21.00	24.82	0.00	0.00		143.02	
33	2025000642	3817	07/08/2025	TC: AGUAPLAST, JUNOKRIL, JUNOMALTE BASE, COLORANTE, AGUARRÁS, LÁMINA CUBRE-TODO.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.	311.55	65.43	0.00	0.00	0.00	376.98	V
					-							FACE 06/10/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		311.55 21.00	65.43	0.00	0.00		376.98	
34	2025000644	252022	08/08/2025	L2: LLAVE DE PASO CIRCUITO AIRE DEL SÓTANO, PARA AISLAR ZON AS. MATERIAL, M.O., DESPLAZAMIENTO Y KILOMETRAJE.	B48543565-AIRTALDE, S.L.	565.33	118.72	0.00	0.00	0.00	684.05	V
					-							FACE 07/10/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		565.33 21.00	118.72	0.00	0.00		684.05	
35	2025000645	12508039489	06/08/2025	TP: 24-04-25 AL 20-07-25. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	12,742.13	1,277.89	0.00	0.00	0.00	14,020.02	V
					-							FACE 10/10/2025
41	3422	22102		SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO		33.37 0.00	7.01	0.00	0.00		40.38	
41	3422	22102		SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO		12,708.76 0.00	1,270.88	0.00	0.00		13,979.64	
36	2025000646	5063690	11/08/2025	L2: DOWNLIGHT LED REDONDO (50).	B01515097-FIT ENERGY, S.L.	341.25	71.66	0.00	0.00	0.00	412.91	V
					-							FACE 10/10/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		341.25 21.00	71.66	0.00	0.00		412.91	
37	2025000647	P25CON0372369 83	08/08/2025	TG: 25-06-25 AL 24-07-25. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	674.60	141.67	0.00	0.00	0.00	816.27	V
					-							FACE 11/10/2025
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O 2025 GAS TG: 2025. GAS.		674.60 21.00	141.67	0.00	0.00		816.27	

	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.
38	2025000648	E595708000005	13/08/2025	UI: GASOLEO A (42,27).	B88512975-PENINSULACO SL	46.29	9.72	0.00	0.00	0.00	56.01	V
					-							FACE
												12/10/2025
41	3422	22104		CARBURANTES. ZONA TABIRA.		46.29	21.00	9.72	0.00	0.00	56.01	
				ADO								
39	2025000649	91166	15/08/2025	L2: LÁMPARAS LED, DISCOS CORTE, MOLDURAS, ÁNGULOS, INTERRUPTORES.....	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	416.30	87.42	0.00	0.00	0.00	503.72	V
					-							FACE
												15/10/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		416.30	21.00	87.42	0.00	0.00	503.72	
				ADO								
40	2025000650	20252145	14/08/2025	L2: VENDA REPARACIÓN TUBERÍAS.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	30.89	6.49	0.00	0.00	0.00	37.38	V
					-							FACE
												17/10/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		30.89	21.00	6.49	0.00	0.00	37.38	
				ADO								
41	2025000651	474-2025	18/08/2025	DK: ALEGACIÓN EXERCYCLE A LICITACIÓN MAQUINARIA SALA FITNESS.	B71350615-FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.	1,250.00	262.50	0.00	0.00	0.00	1,512.50	V
					-							FACE
												17/10/2025
41	3421	22604		GASTOS JURIDICOS. DK		1,250.00	21.00	262.50	0.00	0.00	1,512.50	
				ADO								
42	2025000652	TA7GB0115190	19/08/2025	TG. AGO. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-							FACE
												18/10/2025
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA		14.38	21.00	3.02	0.00	0.00	17.40	
				ADO								
43	2025000653	TA7GB0115192	19/08/2025	TG: AGO. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-							FACE
												18/10/2025
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA		14.38	21.00	3.02	0.00	0.00	17.40	
				ADO								
44	2025000654	TA7GB0115191	19/08/2025	TG: AGO. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	19.22	4.04	0.00	0.00	0.00	23.26	V
					-							FACE
												18/10/2025

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	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO		19.22	21.00	4.04	0.00	0.00		23.26	
45	2025000655	2726	20/08/2025 L2: MSI PRO AP222T, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	B95240875-ETXESoft TECHNOLOGIES & CONSULTING, S.L. -	626.00		131.46	0.00	0.00	0.00	757.46	V FACE 19/10/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		626.00	21.00	131.46	0.00	0.00		757.46	
46	2025000656	4145	21/08/2025 L2: ESMALTE NEGRO, LAMINA CUBRE TODO STANDARD, AGUAPLAST, BOLSA.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L. -	38.42		8.07	0.00	0.00	0.00	46.49	V FACE 20/10/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		38.42	21.00	8.07	0.00	0.00		46.49	
Nº de operaciones: 53				Total General	138,761.45		26,446.35	0.00	0.00	0.00	165,207.80	

Durango, 2 de septiembre de 2025

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

07/25 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 **07/25**, 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:

AZALPEN / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	6.50 €
MULTI URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.55 €
MULTI URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.55 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
MULTI URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.55 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	10.00 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	8.40 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	8.40 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	10.00 €
MULTI URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.55 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	11.20 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	8.40 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €

FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	8.40 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	10.00 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	12.80 €
CONFUSIÓN ALTA ABONO ANUAL	127.00 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	11.20 €
FITNESS URTEKO PARTE PROPORTZIONALA (ABUztua ITXITA)	4.56 €
	427.86 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durango Kirolaken lehendariak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2025eko irailaren 22an

Lehendakariak

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 22 de septiembre de 2025.

El Presidente

Durango, 22 de septiembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

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 zehaztatzen
 den aurrekontu-aldaketa onartzea.

RESUELVE

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

etaren mota/Tipo modific	Transferencia de crédito
--------------------------	--------------------------

Txosten/Expte.:	05/2025/MC
-----------------	------------

Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:			
Saila/Partida		Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
	87001	Incorporación de remanentes (RTGG)	77,237.06 €
Total			77,237.06 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:			
Saila/Partida		Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3421 14001	Bestelako lanqileak. DK / Otro personal. DK.	77,237.06 €
Total			77,237.06 €

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

Lo manda y firma el expresado Presidente de
 Durango Kirolak,

Durango, 25 de septiembre de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
 Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
 Documento firmado electrónicamente



**190/2025 TXOSTENA - % 0,5eko ORDAINSARI GEHIGARRIAREN
PROPOSAMENA**
**INFORME 190/2025 - PROPUESTA DE INCREMENTO RETRIBUTIVO
ADICIONAL DEL 0,5 %**

1. XEDEA

Txosten honen xedea da Durangoko Udaleko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioei, lan-kontratuko langileei eta politikarien ordainsarien ordainsarien % 0,5eko igoera gehigarria onartzeko espedienteak aldez aurretik fiskalizatzea, ondoren adierazten den moduan. Aldaketak 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

2. OINARRI ARAUTZAILEA

2.1. Estatuko araudia

- Ekainaren 26ko 4/2024 Errege Lege Dekretuak (2024-06-27ko BOE), 6. artikuluan, sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien 2024rako igoera arautzen du:

6. artikulua. Sektore publikoko langileen ordainsarien igoera 2024. urterako.

1. 2024. urtean, ordainsariek gehienez % 2ko igoera globala izan ahal izango dute, 2024-01-01etik aurrerako ondorioekin.

2. Halaber, 2024/01/01etik aurrerako ondorioekin, hala badagokio, % 0,5eko ordainsari-igoera gehigarri eta kontsolidagarria aplikatuko da 2023/12/31n indarrean zeuden ordainsariei dagokienez, 2022-2024ko KPIharen aldaketaren baturak aldi horretan metatutako igoera finkoa gainditzen badu.

- EINek, 2025-01-15ean, ziurtatu zuen 2022-2024 KPIharen batura % 12koa izan zela, eta metatutako igoera finkoa, berriz, % 8koa.

- Ondorioz, Ministro Kontseiluak, 2025eko uztailaren 1eko Erabakiaren

1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto someter a fiscalización previa el expediente de aprobación del incremento retributivo adicional del 0,5 %, con efectos de 1 de enero de 2024, al personal funcionario, laboral y personal político del Ayuntamiento de Durango y sus Organismos Autónomos, en los términos que se exponen a continuación.

2. FUNDAMENTACION NORMATIVA

2.1. Normativa estatal

- El Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio (BOE 27/06/2024), en su artículo 6, regula el incremento retributivo del personal al servicio del sector público para 2024:

Artículo 6. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2024.

1. En el año 2024, las retribuciones podrán experimentar un incremento global máximo del 2 %, con efectos de 1/01/2024.

2. Asimismo, con efectos de 1/01/2024, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 %, respecto a las retribuciones vigentes a 31/12/2023, si la suma de la variación del IPCA de 2022-2024 supera el incremento fijo acumulado en ese mismo período.

- El INE, con fecha 15/01/2025, certificó que la suma del IPCA 2022-2024 fue del 12 %, frente al 8 % de incremento fijo acumulado.

- En consecuencia, el Consejo de



DURANGO

Udala • Ayuntamiento

Giza Baliabideak • Recursos Humanos

bidez (uztailaren 1eko PJC/681/2025 Agindua) bidez argitaratua, 2025-07-02ko BOEn), % 0,5eko igoera gehigarria aplikatzea onartu zuen, 2024-01-01etik aurrerako ondorioekin.

2.2. Autonomia-erkidegoko araudia (EAE)

- Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluaren 2025eko uztailaren 22ko Erabakiak, zeina 69/2025 Ebazpenaren bidez argitaratu baitzen 2025-07-31ko EHAAn, EAEko sektore publikoko langileen ordainsariei % 0,5eko igoera gehigarria aplikatzea onartu zuen, eta berariaz ezarri zuen toki-erakundeetako langileen destino-osagarria.

2.3. Toki-eremua - udal-eskumenak

- Durango Udalarik dagokio berariazko osagarria % 0,5eko igoera gehigarria aplikatzea onartzea, eta, EPOETBren 37. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, negoziatio kolektiboan negoziatu behar da.

2.4. Politikariak

- Igoera langile politikoaren ordainsariei ere aplikatuko zaie, Durango Udala Antolaketa, Funtzionamendu eta Gobernantzen Erregelamenduen 8.2.e) artikuluen arabera (2024ko otsailaren 28ko BAO).

- Hala ere, haien ordainsariak ez direnez negoziatio kolektiboaren xede, informazio-ondorioetarako baino ez da jasotzen.

2.5. Negoziatio kolektiboa

Espedientea 2025eko irailaren 2an egindako Mahai Orokorrean negoziatu zen. Hona hemen emaitza:

Aldeko botoak: Josune Escota, Iker Txertudi (biak EAJ-PNV), Carlos Garcia (PP), Iker Urkiza EH BILDU, Jessica Ruiz (PSE)

Abstentzioa: Jorge Varela (Herriaren eskubidea)

Ministros, mediante Acuerdo de 1 de julio de 2025 (publicado por Orden PJC/681/2025, de 1 de julio, BOE 2/07/2025), aprobó la aplicación del incremento adicional del 0,5 % con efectos 1/01/2024.

2.2. Normativa autonómica (CAPV)

- El Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 22 de julio de 2025, publicado mediante Resolución 69/2025 en el BOPV de 31/07/2025, aprueba la aplicación del incremento adicional del 0,5 % a las retribuciones del personal del sector público de la CAPV, fijando expresamente el complemento de destino del personal de las entidades locales.

2.3. Ámbito local - competencias municipales

- Corresponde al Ayuntamiento de Durango aprobar la aplicación del incremento adicional del 0,5 % en el complemento específico, y en virtud de lo previsto en el artículo 37 del TREBEP debe ser objeto de negociación colectiva.

2.4. Personal político

- El incremento también se aplicará a las retribuciones del personal de carácter político, de conformidad con el artículo 8.2.e) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Gobernanza Municipal del Ayuntamiento de Durango (BOB 28/02/2024).

- No obstante, dado que sus retribuciones no son objeto de negociación colectiva, se deja constancia únicamente a efectos de información.

2.5. Negociación Colectiva

El expediente ha sido objeto de negociación en la Mesa General celebrada el 2 de setiembre de 2025, con el siguiente resultado:

Votos a Favor: Josune Escota, Iker Txertudi (ambos EAJ-PNV), Carlos Garcia (PP), Iker Urkiza EH BILDU, Jessica Ruiz (PSE)

Abstención: Jorge Varela (Herriaren eskubidea)



3. Aurrekontuko diru-izendapena izatea eta gehikuntzaren urteko kostua

Ordainsarien % 0,5eko igoera gehigarri horrek aurrekontu-zuzkidura nahikoa eta espezifiko du indarrean dagoen udal-aurrekontuan.

Durangoko Udaleko eta bere erakunde autonomoetako funtzionario eta lan-kontratuko langile guztientzat, nomina-datuen arabera, **2024 eta 2025eko ekitaldietarako** kalkulaturako kostua honako hau da:

3. Existencia de consignación presupuestaria y Coste anual del incremento

Este incremento retributivo adicional del 0,5 %, cuenta con dotación presupuestaria suficiente y específica en el presupuesto municipal vigente.

El coste estimado **para los ejercicios 2024 y 2025**, para todo el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Durango y sus Organismos Autónomos, conforme a los datos de nómina, es el siguiente:

	ANUAL	0,5%
UDALA		110.544,33
2025		
9050 TOTAL BASICAS	2.830.536,45	14.152,68
9051 TOTAL COMPLEMENTARIAS	5.981.640,13	29.908,20
9052 S.S EMPRESA	2.291.532,54	11.457,66
Total 2025		55.518,55
2024		
9050 TOTAL BASICAS	2.880.990,20	14.404,95
9051 TOTAL COMPLEMENTARIAS	6.034.084,12	30.170,42
9052 S.S EMPRESA	2.090.082,55	10.450,41
Total 2024		55.025,78
DURANGO KIROLAK		24.527,71
2025		
9050 TOTAL BASICAS	612.742,28	3.063,71
9051 TOTAL COMPLEMENTARIAS	1.337.109,82	6.685,55
9052 S.S EMPRESA	542.216,94	2.711,08
Total 2025		12.460,35
2024		
9050 TOTAL BASICAS	612.146,29	3.060,73
9051 TOTAL COMPLEMENTARIAS	1.324.804,94	6.624,02
9052 S.S EMPRESA	476.522,21	2.382,61
total 2024		12.067,37
EUSKALTEGI		7.383,76
2025		
9050 TOTAL BASICAS	208.573,79	1.042,87
9051 TOTAL COMPLEMENTARIAS	380.216,64	1.901,08
9052 S.S EMPRESA	192.416,72	962,08
Total		3.906,04
2024		
9050 TOTAL BASICAS	198.924,26	994,62
9051 TOTAL COMPLEMENTARIAS	326.213,44	1.631,07
9052 S.S EMPRESA	170.406,77	852,03
Total		3.477,72

UDALA	110.544,33
DK	24.527,71
EUSKALTEGI	7.383,76
BARTOLOME ERTZILLA	18.703,90
ASTARLOA	11.295,63
	172.455,32



DURANGO

Udala • Ayuntamiento

Giza Baliabideak • Recursos Humanos

BARTOLOME ERTZILLA		18.703,90
2025		
9050 TOTAL BASICAS	497.350,93	2.486,75
9051 TOTAL COMPLEMENTARIAS	958.671,22	4.793,36
9052 S.S EMPRESA	446.103,67	2.230,52
Total 2025		9.510,63
2024		
9050 TOTAL BASICAS	498.107,15	2.490,54
9051 TOTAL COMPLEMENTARIAS	932.241,08	4.661,21
9052 S.S EMPRESA	408.305,75	2.041,53
Total 2024		9.193,27
ASTARLOA		11.295,63
2025		
9050 TOTAL BASICAS	252.677,56	1.263,39
9051 TOTAL COMPLEMENTARIAS	587.744,03	2.938,72
9052 S.S EMPRESA	248.273,08	1.241,37
Total 2025		5.443,47
2024		
9050 TOTAL BASICAS	280.707,06	1.403,54
9051 TOTAL COMPLEMENTARIAS	656.632,41	3.283,16
9052 S.S EMPRESA	233.090,92	1.165,45
Total 2024		5.852,15

3. PROPOSAMENA

Durango Udaleko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioei, lan-kontratuko langileei eta politikarien ordainsarien % 0,5eko igoera gehigarria aplikatzea proposatzen da, 2024ko urtarilaren 1etik aurrerako ondorioekin, kontzeptu hauetan:

- Soldata eta hiru urtekoak (oinarrizko ordainsariak, Estatuak adostutakoaren arabera).
- Lanpostu-mailako osagarria (Eusko Jaurlaritzaren erabakiaren arabera).
- Berariazko osagarria (udal-eskumena, negoziazio honen xedea).

Txosten hau Kontuhartzaitza Sailari bidaltzen zaio, alde zurreko kontuhartzaitza-eginkizuna gauzatzean onespenez horren legez kotatua eta gastua ikuska ditzan, honako baldintza hauek betetzen baitira:

1. Aurrekontuko diru-izendapena, aurretik xehatutako kostuen arabera.

3. PROPUESTA

Se propone la aprobación de la aplicación del incremento retributivo adicional del 0,5 %, con efectos de 1 de enero de 2024, al personal funcionario, laboral y personal político del Ayuntamiento de Durango y de sus Organismos Autónomos, en los siguientes conceptos:

- Sueldo y trienios (retribuciones básicas conforme a lo acordado por el Estado).
- Complemento de destino (conforme al Acuerdo del Gobierno Vasco).
- Complemento específico (competencia municipal, objeto de la presente negociación).

Se eleva el presente informe al Departamento de Intervención a fin de que, en el ejercicio de la función interventora previa, se proceda a la fiscalización de legalidad y gasto de la citada aprobación, dado que se dan los siguientes condicionantes:

1. Consignación presupuestaria



DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Giza Baliabideak · Recursos Humanos

2. Aplikatzekoa den araudiarekin bat etortzea, bai funtzio publikoaren arloan, bai aurrekontu-araubidearen eta barne-kontrolaren arloan.

existente, conforme al coste desglosado anteriormente.

2. Conformidad con la normativa aplicable, tanto en materia de función pública como de régimen presupuestario y control interno.

Durango. 16 de septiembre de

Iratxe Pikaza Añibarro
Giza baliabideen arduraduna
Responsable de Recursos
Humanos

Flekttronikoki
Documento firmado

«DURANGO KIROLAK» ADMINISTRAZIO-ERAKUNDE AUTONOMOAREN AURREKONTU OROKORRARI DAGOKION ALTXORTEGIKO GERAKINAREN KARGURA KREDITUA SARTZEKO PROPOSAMENA

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE CRÉDITO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO «DURANGO KIROLAK»

«Durango Kirolak» Administrazio-Erakunde Autonomoaren Aurrekontu Orokorraren (aurreratzean, «Durango Kirolak» AEA) Langileriaren ordainsariari dagokion I. kapituluari lotutako gastuari aurre egiteko beharizana eta premia justifikatzen duen txosten arrazoitua.

Informe motivado referido a la necesidad y urgencia de incorporación de crédito a cargo del remanente de tesorería para hacer frente al gasto de personal correspondiente al capítulo I del presupuesto general del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante, OAA «Durango Kirolak»)

Aurrekariak:

2025eko irailaren 16an, Giza Baliabideen kudeaketaren Udal-Zerbitzuak txostena egin zuen, 2024ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, sektore publikoan lan egiten duten langileen urteko ordainsari osoen aldean ehuneko zero eta bost (0,5) arteko ordainsari-igoera gehigarria 2023ko abenduaren 31n indarrean egotearen aplikazioari buruzkoa. Dokumentu honi erantsita doa aipatutako txostena.

Era berean, txosten berean adierazten da Administrazio-Erakunde Autonomoek, gaur egun, aurrekontu-zuzkidura nahikoa eta espezifikoa dutela aipatutako ordainsari-igoera beren gain hartu ahal izateko.

Txosten hori aztertu ondoren, Udaleko Zerbitzu Ekonomikoek, aurtengo irailaren 19an, posta elektronikoz, jakinarazpen bat bidali zieten Alkatetzari eta Udaleko Antolaketa Arloko zinegotzi ordezkariari, adieraziz, beren kalkuluen arabera, ez «Durango Kirolak» AEAK ez «Durangoko Udal Euskaltegia» Administrazio-Erakunde Autonomoak ez dutela kreditu egoki eta nahikorik igoera hori aplikatuz urte amaierara arte dagozkien gastu guztiak bere gain hartzeko behar den zenbatekoari aurre egiteko, eta, beraz, kreditua gehitu behar dela erakunde bakoitzaren egungo ekitaldi ekonomikorako aurrekontu orokorraren I. kapituluan.

«Durango Kirolak» AEAREN kasuan, Zerbitzu Ekonomikoek egindako aurreikuspenaren arabera, aipatutako I. kapituluan sartu beharreko zenbatekoa guztira hirurogeita hamazazpi mila berrehun eta hogeita hamazazpi euro eta sei zentimokoa (77.237,06) da.

Era berean, jakinarazpen berean adierazten da kreditu nahikorik ez izateak berekin dakarrela kontu-hartzailetza-organoak dagokion ingera jaulkitzea.

Ondorioz, Udaleko Zerbitzu Ekonomikoek eta Udaleko Antolakuntza Arloko Zinegotziak eskatuta, kreditua sartu behar da «Durango Kirolak» AEAREN

Antecedentes:

Con fecha de 16 de septiembre de 2025 el Servicio de Gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento emite informe referido a la aprobación de la aplicación, con efectos de 1 de enero de 2024, de un incremento retributivo adicional general de cero con cinco (0,5) por ciento con respecto a las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio del sector público vigentes a 31 de diciembre de 2023. Adjuntamos el citado informe como anexo al presente documento.

Asimismo, en el mismo informe se afirma que los Organismos Autónomos Administrativos actualmente cuentan con una dotación presupuestaria suficiente y específica para poder asumir el citado incremento retributivo.

Una vez analizado el citado informe, el día 19 de septiembre del presente año los Servicios Económicos del Ayuntamiento envían, vía correo electrónico, una comunicación a la Alcaldía y a la Concejala Delegada del Área de Organización del Ayuntamiento indicando que, según sus estimaciones, ni el OAA «Durango Kirolak» ni el Organismo Autónomo Administrativo «Durangoko Udal Euskaltegia» disponen de crédito adecuado y suficiente para hacer frente hasta fin de año a los gastos correspondientes a la aplicación de la citada subida y que, por lo tanto, se debe proceder a la correspondiente incorporación de crédito en el capítulo I del presupuesto general del cada organismo para el ejercicio económico actual.

En el caso del OAA «Durango Kirolak», el importe estimado por los Servicios Económicos a incorporar en el citado Capítulo I asciende a un total setenta y siete mil doscientos treinta y siete euros con seis céntimos (77.237,06).

Asimismo, en la misma comunicación se indica que dicha insuficiencia de crédito lleva consigo la emisión del correspondiente reparo por parte del órgano de Intervención.

En consecuencia, a instancias de los Servicios Económicos del Ayuntamiento y de la Concejalía Delegada del Área de Organización del Ayuntamiento, **se debe proceder a la**

altxortegiko gerakinaren kargura, jarraian zehazten den aurrekontu-partidan eta zenbatekoan:

incorporación de crédito con cargo al remanente de tesorería del OAA «Durango Kirolak» en la partida presupuestaria e importe que se detalla a continuación:

«Durango Kirolak» AEAREN Aurrekontu Orokorraren aurrekontu-partida Partida presupuestaria del Presupuesto General del OAA «Durango Kirolak»	Zenbatekoa / Importe
41.3421.14001	77.237,06 €

Azkenik, esan behar dugu diruzaintzako gerakinaren kontura kreditua sartzeak ez diola erakunde autonomoaren finantzaketa-ahalmenari/-premiari kalterik egiten, eta ez duela 2026ko ekitaldi ekonomikorako aurrekontu-konpromisorik sortzen, ordainsari-igoeraren nahitaezotasun hori Gobernu Zentralak zehaztu beharreko lege-inguruabar batzuk betetzearen baldintzapean dagoelako.

Finalmente, debemos indicar que la citada incorporación de crédito a cargo del remanente de tesorería no afecta negativamente a la capacidad / necesidad de financiación del organismo autónomo ni supone un compromiso presupuestario para el ejercicio económico 2026, ya que esta obligación de incremento retributivo está condicionada a que se cumplan una serie de circunstancias legales a determinar por el Gobierno Central.

Durango 2025eko irailaren 23an

En Durango, 23 de septiembre de 2025

ASIER
VICANDI
ELORRIAGA
- 30645050B

Firmado digitalmente por
ASIER VICANDI
ELORRIAGA -
30645050B
Fecha: 2025.09.23
14:26:50 +02'00'

Administrazio-Erakunde Autonomoen Gerentea
Gerente de los Organismos Autónomos Administrativos
Durango, 24 de septiembre de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
OAA «Durango Kirolak» AEAREN Presidentea
VºBº Presidente del OAA «Durango Kirolak»

05/2025/MC Capítulo I
Durango Kirolak

RTE. TESORERÍA LÍQUIDO	830,651.97 €
RTE. PARA GTOS. CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0.00 €
RTE.TES. PARA GTOS. GRALES.	830,651.97 €

Incorp.Créd.: 01/2025/MC	183,949.66 €
	183,949.66 €
RTE. TESORERÍA DISPONIBLE.	646,702.31 €

Ppto. 2025	4,777,816.24 €
Resolución: Máx. 5%	238,890.81 €
Junta	407,811.50 €
02/2025/MC	29,200.93 €
03/2025/MC	4,814.59 €
04/2025/MC	40,600.00 €
Total Decreto	74,615.52 €
Total Pleno/Junta	0.00 €

Pendiente Decreto	164,275.29 €
Pendiente Pleno/Junta	407,811.50 €

TOTAL PENDIENTE 572,086.79 €

KREDITUAK ALDARAZTEKO ESPEDIENTEA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

AURREKONTUA 2025 / PRESUPUESTO 2025 MODALITATEA / MODALIDAD

**Kreditu gehigarria / Crédito adicional
Zk/Nº: 05/2025/MC**

HASIERA**Ebazpena**

2025ko martxoaren 8ko 2054/0951 zenbakidun alkatetza-dekretuaren bidez 2024ko ekitaldiko likidazioa onartu dela ikusirik, eta hortik gastu orokorretarako diruzaintzako soberakin likidoa ondorioztatzen da, **830.651,97** eurokoa.

2025eko irailaren 23ko, Durango Kirolakeko arduradunek egindako proposamenak ikusirik, non **77.237,06** euro, kreditu gehigarrian, ondoko kontu-sailetan inbertsio hau egiteko:

INCOACIÓN**Resolución**

Vista la aprobación mediante decreto de alcaldía número 2025/0951 del 28 de marzo de 2025 de la liquidación del ejercicio 2024, de la cual se deduce un Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales de **830.651,97** euros.

Vista la propuesta realizada por el responsable de Durango Kirolak con fecha de 23 de septiembre de 2025 donde se solicitan **77.237,06** euros, en crédito adicional para acometer las siguientes inversiones en las siguientes partidas:

Durango Kirolak' Aeren Aurrekonntu Orokorren aurrekontu-partida Partida presupuestaria del Presupuesto General del OAA 'Durango Kirolak'		Zenbatekoa Importe
41.3421.14001	Otro personal. DK.	77.237.06 €
		77,237.06 €

Eta Aurrekontuak Betearazteko Arauaren 6. artikuluan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 29. artikuluan aurreikusitakoaren babesean, agindu horiek kreditu transferentzia modalitatearen bidez kreditu aldaketarako inguruabarrak jasotzen dituztelarik.

Y al amparo de lo previsto en el artículo 10 de la Norma de Ejecución Presupuestaria y del artículo 34 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, concurriendo las circunstancias que dicho precepto contempla para la modificación de créditos mediante la modalidad de crédito adicional.

AGINTZEN DUT:

Kreditu gehigarriaren bidez kredituak aldatzeko espedienteak izapidetu bedi, eta, amaitu ondoren, eskumena duen organoaren onepenen esku jar bedi, dagokion batzordeak, hala badagokio, irizpena eman ondoren.

ORDENO:

Instrúyase el correspondiente expediente para la modificación de créditos mediante la modalidad de crédito adicional y una vez ultimado, sométase a la aprobación del órgano competente, previo dictamen, si procede, de la correspondiente comisión.

Durango, 24 de septiembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Análisis de las modificaciones de crédito / Kreditu Aldaketen analisia
**Tipo de modificación /
Aldaketa mota**

Crédito adicional / Kreditu gehigarria

**Expediente /
Espediente:**

05/2025/MC

Aplicaciones que financian / Finantzaten dituzten aplikazioak

Aplicación / Aplikazioa	Descripción / Deskribapena	Importe / Zenbatekoa
87001	Incorporación de remanentes (RTGG)	77,237.06 €
Total / Guztira		77,237.06 €

Aplicaciones que reciben / Jasotzen dituzten aplikazioak

Aplicación / Aplikazioa	Descripción / Deskribapena	Importe / Zenbatekoa
41 3421 14001	Bestelako langileak. DK / Otro personal. D	77,237.06 €
Total / Guztira		77,237.06 €

Transferencias / Transferentziak

Datos económicos (Norma Foral 10/03, artículo 29.4) / Datu ekonomikoak (10/03 Foru Araua, 29.4 artikulua)

Grupo de prog. de origen y destino / Jatorrizko eta destinoko eginkizun egitarauak	Crédito inicial / Hasierako kreditua	Transferencias acumuladas / Transferentzia metatuak	% s/créd. Inicial / Hasierako kredituaren gaineko %	Conforme / Ados
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

Créditos Adicionales / Kreditu gehigarriak

Condiciones (Norma Foral 10/03, artículo 34, y NEP, artículo 10) / Baldintzak (10/03 Foru Araua, 34. artikulua eta ABA, 10. artikulua)

El importe total anual no excede al 5% de los créditos iniciales del Presupuesto / Urteko zenbateko osoak ez du gainditzen aurrekontuko hasierako kredituen % 5	☒
---	-------------------------------------

Condiciones (Norma Foral 10/03, artículo 29.5) / Baldintzak (10/03 Foru Araua, 29.5. artikulua)

No se minorarán créditos de pago incrementados en función del régimen de transferencias o por créditos adicionales (salvo créditos de personal) / Ez dituzte transferentzien erregimenaren arabera edo kreditu gehigarrien bitartez gehitutako ordainketa kredituak gutxituko	☐
No se aumentarán los créditos que hayan sido minorados por otras transferencias / Ez dituzte beste transferentzia batzuen ondorioz gutxituak diren kredituak handituko	☐
Realizada la transferencia se cumple que <i>ingresos corrientes >= gastos corrientes + cap. IX de gastos</i> / Ezin dituzte zabalgarritzat hartzen diren kredituak gutxitu, <i>kalkifikazio hori galduz, beraz, eta geroago ezin gehitu dira</i>	☐

**Órgano que aprueba la modificación /
Aldaketa onartzen duen organoa**

Decreto / Dekretua

Durango, 24-09-25

Contabilidad
Interventor / Kontuhartzailea
Durango, 25 de septiembre de 2025
Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea • Interventor


 Elektronikoki izenpeturiko agiria
 Documento firmado electrónicamente

KONTU-HARTZAILETZAKO TXOSTENA

Zinegotzi ordezkariaren probidentzia bidez agindutakoa betez, eta gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioako funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 4.1, b) 2.artikuluak esleitzen dizkidan eginkizunak betez, honako hau jakinarazten dut:

Proposatutako zenbatekoari dagozkion gastuak egin ahal izateko, ez dagoela kreditu nahikorik Juntak onartutako lotura juridikoaren mailan finantzatzeko aurrekontu-sailetan.

Aurrekontuan proposatutako ordainketa-kreditua sortu edo handitzeko, Kreditu Gehigarria espedientea erabili eta izapidetu behar da; Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.1 artikulua azken honi ematen dion hondar-izaera duen arren, ezin zaielako proposatutako gastuei aurre egin aipatutako araudian aurreikusitako kreditua aldatzeko gainerako modalitateen bidez.

Proposatutako aurrekontuetako kreditu gehikuntzek finantzaketa nahikoa dutela, 2024ko Aurrekontuaren likidaziotik eratorritako gastu orokorretarako diruzaintza gerakinetik datorrena.

Aipatutako gastuen premia eta urgentzia dagozkion zerbitzuen txostenean eta lehendakariaren ebazpenean egiaztatzen dela.

Kreditu Gehigarrien modalitateko Kreditu-Aldaketarako espedienteak onartzea Durango Kirolak-eko Batzarrari dagokio, aipatutako Foru Arauaren 34.3 artikuluan ezarritako zuzeneko esleipenari jarraituz, eta Aurrekontu Orokorra onesteko ezarritako informazio, erreklamazio, publizitate eta errekurtsioei buruzko izapideak aplikatuko zaizkio. Gainera, espedientearen kopia bat bidali behar zaio Bizkaiko Foru Aldundiari. Hala ere, 34.5 artikulua adierazten du ekitaldi bakoitzeko Aurrekontua Betearazteko Arauak salbuespenezko araubide bat ezarri ahal izango duela, eta erakundearen presidenteari esleitzen diola kreditu gehigarriak onartzeko eskumena, baldin eta urtean metatuta Aurrekontuaren %5etik gorako gehikuntza ez badakarte.

Esan bezala, Aurrekontua Betearazteko Arauak alkateari esleitzen dio Aurrekontuaren hasierako kredituen %5etik gorako gehikuntza ez dakarten kreditu gehigarriak onartzeko eskumena. Kasu

INFORME DE INTERVENCION

En cumplimiento de lo ordenado mediante providencia del concejal delegado y, en el ejercicio de las funciones que me atribuye el artículo 4.1, b) 2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tengo a bien informar:

Que para poder llevar a cabo los gastos relacionados en la cuantía propuesta, no hay crédito disponible suficiente en las partidas presupuestarias destinadas a financiarlos en el nivel de vinculación jurídica aprobado por la Junta.

Que para formalizar la creación o incremento de crédito de pago propuesto en el Presupuesto afectado, procede utilizar e instruir el expediente de modificación de crédito bajo la modalidad de Crédito Adicional, dado que, pese al carácter residual que le otorga a ésta última el artículo 34.1 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, no es posible la cobertura de los gastos propuestos mediante las demás modalidades de modificación de crédito previstas en la citada normativa.

Que los incrementos de crédito presupuestarios de pago propuestos disponen de suficiente financiación, procedente del remanente de tesorería para gastos generales derivado de la liquidación del Presupuesto de 2024.

Que la necesidad y urgencia de los gastos relacionados queda acreditado en el informe de los servicios correspondientes y en la resolución de la presidencia.

La aprobación del expediente de Modificación de Créditos en la modalidad de Créditos Adicionales compete a la Junta de Durango Kirolako, por atribución directa establecida en el artículo 34.3 de la Norma Foral citada, y le son de aplicación los trámites sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos establecidos para la aprobación del Presupuesto General, debiéndose remitir, incluso, una copia del expediente a la Diputación Foral de Bizkaia. El artículo 34.5, no obstante, señala que la Norma de Ejecución Presupuestaria de cada ejercicio podrá establecer un régimen excepcional, atribuyendo al Presidente de la Entidad la competencia para la aprobación de aquellos créditos adicionales que acumulativamente al año no supongan incremento superior al 5% del Presupuesto.

En efecto, la Norma de Ejecución Presupuestaria atribuye al Alcalde la competencia para la aprobación de aquellos créditos adicionales que

honetan ez dira aplikatzekoak Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren 15., 17. eta 18. artikuluetako informazio, erreklamazio eta publizitatearen inguruko arauak.

Aurrekontuaren hasierako kredituak 4.777.816,24 eurokoak dira eta horien %5a 238.890,81 eurokoak..

10/2003 Foru Arauaren 48.artikuluko 6. eta 7. zenbakietan jasotako aurreikuspenen arabera, finantzaketa-baliabide gisa erabiltzeko Diruzaintzako Gerakin likidoa, honako hau da:

acumulativamente al año no supongan incremento superior al 5% de los créditos iniciales del Presupuesto. En este caso, no resultan de aplicación las normas sobre información, reclamación y publicidad a que se refieren los artículos 15, 17 y 18 de la Norma Foral Presupuestaria.

Los créditos iniciales del presupuesto ascienden a 4.777.816,24 euros y el 5% de ello son 238.890,81 euros.

Al amparo de las previsiones contenidas en los números 6 y 7 del artículo 48 de la Norma Foral 10/2003, el Remanente líquido de Tesorería, a efectos de su disponibilidad como recurso de financiación, es el siguiente:

9	
1. (+) Funts likidoak / Fondos líquidos	1.424.910,37 €
2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak / Derechos pendientes de cobro	18.043,91 €
- (+) Urteko aurrekontukoak / del Presupuesto corriente	2.003,01 €
- (+) itxitako Aurrekontuetakoak / de Presupuestos cerrados	16.040,90 €
- (+) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketetak / de operaciones no presupuestarias K22	-
3. (-) Obligaciones pendientes de pago/ Ordaintzeko dauden obligazioak	608.239,19 €
- (+) Urteko aurrekontukoak / del Presupuesto corriente	254.081,64 €
- (+) itxitako Aurrekontuetakoak / de Presupuestos cerrados	-
- (+) Hartzekodunen diru-sarreraren aurrekontuetakoak / de Acreedores presupuesto de ingresos	-
- (+) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketetak / de operaciones no presupuestarias	354.157,55 €
4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak / Partidas pendientes de aplicación	-
- (-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak / cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-
- (+) behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordaintzetak / pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-
I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 – 3 + 4) / Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)	834.715,09 €
II. Kobrantza zalantzarik saldoak / Saldos de dudoso cobro	4.063,12 €
III. Gehiegizko finantziario lotua / Exceso de financiación afectada	0,00 €
IV. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako (I – II – III) / Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)	830.651,97 €

Txosten honen datan, Durango Kirolak Diruzaintzako Gerakin Likidoaren zati bat erabili du Gastu Orokorretarako, aldaketa hauek egiteko:

A fecha del presente informe, Durango Kirolak ha utilizado parte del correspondiente Remanente Líquido de Tesorería para acometer las siguientes modificaciones:

Data / Fecha	Aldaketa zenbakia / N° Modificación	Modalitatea / Modalidad	Organo eskuduna / Órgano competente	Zenbatekoa / Importe
02-04-2025	01/2025/MC	Incorporación anticipada de remanentes de crédito / Kreditu txertaketa aurreratua	Lehendakaria / Presidente	183.949,66 €
22-04-2025	02/2025/MC	Kreditu Gehigarria / Crédito Adicional	Lehendakaria / Presidente	29.200,93 €
20-05-2025	03/2025/MC	Kreditu Gehigarria / Crédito Adicional	Lehendakaria / Presidente	4.814,59 €
01-08-2025	04/2025/MC	Kreditu Gehigarria / Crédito Adicional	Lehendakaria / Presidente	40.600,00 €
GUZTIRA / TOTAL				258.565,18 €

Ondorioz, eta txostena egin den egunean, 572.086,79 euro daude erabiltzeko. Horietatik, 164.275,29 euro kreditu gehigarriaren modalitateko kreditu-aldaketak izapidetzeko erabil daitezke, lehendakariaren dekretu bidez onesteko eta 407.811,50 euro juntako erabaki bidez.

Consecuentemente, y a fecha de informe, se encuentran pendientes de utilización un total de 572.086,79 euros, de los cuales un total de 164.275,29 euros podrían ser utilizados para tramitar modificaciones de crédito por la modalidad de crédito adicional para su aprobación mediante decreto de la Presidencia y 407.811,50 euros por acuerdo de la Junta.

Aldaketa hau langile arruntan gastuei aurre egiteko da; izan ere, 2024ko % 0,5eko gehikuntza gehigarriari buruzko espedienteak izapidetzean, agerian geratu da ez dagoela kreditu nahikorik gastu horiek ordaintzeko urtea amaitu arte, eta egoera horrek zuzeneko ondorioak ditu iraileko nominan.

La presente modificación es para cubrir gastos de personal ordinarios ya que, con ocasión de la tramitación del expediente referido al incremento adicional del 0,5% del 2024, se ha puesto de manifiesto la inexistencia de crédito suficiente para cubrir dichos gastos hasta final de año, situación cuyos efectos resultan directos sobre la nómina del mes de septiembre.

Honako puntu hauek kontuan hartuta:

1- Giza Baliabideetan erabiltzen duten nomina-programaren eta kontu-hartzailertzan erabiltzen dugun kontabilitate-programaren arteko loturari buruzko informatika- eta kontabilitate-eremuan hutsune bat dago. Bateragarritasun falta horren ondorioz, une honetan ezin dira materialki kontabilizatu kontabilitate-ekitaldiaren hasieran aldeztu aurretik hartutako konpromisoak dagozkien ADak (indarrean dauden izendapenak), eta nomina guztiak ADO gisa kontabilizatu behar dira giza baliabideetatik kontabilitate-fitxategia bidaltzen den unean.

Teniendo en cuenta los siguientes puntos:

1-Existe una deficiencia en el ámbito informático-contable acerca de la conexión entre el programa de nómina que utilizan en RRHH y su interconexión con el programa de contabilidad que utilizamos en intervención. Esta falta de compatibilidad ocasiona que, en este momento, no sea materialmente posible contabilizar al iniciar el ejercicio contable las AD correspondientes a los compromisos adquiridos previamente (nombramientos en vigor), y que todas las nóminas se tengan que contabilizar como ADO en el momento del envío desde RRHH del fichero contable.

Akats hori dela eta, 1. kapituluaren erabilgarritasunaren aurreikuspena egiteko, kontu-hartzailertza honetatik, beste tresnarik ezean, kontabilitatean dauden datuetatik abiatuta kalkulu bat egin da, abuztuko nomina barne, eta gastuaren proiektio bat egin da ekitalditik geratzen denerako.

Debido a la mencionada deficiencia, de cara a hacer una previsión de la disponibilidad del capítulo 1, desde ésta intervención, a falta de otras herramientas, se ha hecho un cálculo a partir de los datos que obran en la contabilidad, incluyendo la nómina de agosto y haciendo una proyección del gasto para lo que resta

Horrek agerian uzten du 77.237,06 euroko kreditu eskasia dagoela Durango Kirolak erakunde autonomoan

Kontu-hartzailtzako irizpide hori zalantzan jarri dute Erakundeko Gerenteak eta Giza Baliabideen arduradunak, eta dagokion eztabaida eta zalantzan jarri ondoren, azkenean kreditua aldaketa eskatu da, iraileko nomina eragozpenik gabe izapidetu ahal izateko.

2- Kontu-hartzailtza honek Durango Kirolaken aurtengo ekitaldiko nominak erreparatzen ari da. Izan ere, kontratazio berriak izapidetzen ari dira, aurretiko fiskalizaziorik gabe, eta horien gastuari gehitu behar zaio indarrean jarraitzen duten eta fiskalizatu ez diren aurreko kontratazioek metatuta sortzen duten gastua.

3- 2025eko aurrekontuari buruzko giza baliabideen txostenak % 2ko igoera potentziala zekarren 2025erako. Era berean, nahiz eta egia den Giza Baliabideen arduradunak 2025eko Aurrekontuaren espedientean dagoen txostenean ez dela aipatzen 2024ko % 0,5eko igoera gehigarriaren aurrekontua, 2024ko % 0,5eko igoera gehigarriarako txostenean baieztatzen da igoera hori ere aurrekontuan sartuta zegoela.

Gaur egun, bi igoera horietako bat ere ez da gauzatu, baina egia da 2024ko 0,5 gehigarriari dagokiona izapidetzen ari dela.

Hori horrela izanik, kontu-hartzailtza honek duen kontabilitate-informazioaren arabera, ondorio horietarako aurreikusitako aurrekontu-esleipena alde aurreko fiskalizaziorik gabe kontratatatu diren ustekabeko beharrek agortu dutela ematen du, eta, beraz, udal-kontabilitatean dauden datuekin, bi espediente horietako edozein izapidetu nahi izanez gero, Kontu-hartzailtza honek ohartarazten du, Gerentzia eta Giza Baliabideen arduraduna erantzule egiten ez den beste kalkulu bati kalterik egin gabe, **ez litzatekeela horretarako aurrekontu-izendapenik egongo.**

Egoera horrek guztiak agerian uzten du kontu-hartzailtzak hautemandako gabezia, langileen gastuak ordaintzeko urtearen amaierara arte ikusitako kreditu nahikorik eza kontratazioek eragindako gastu guztietatik eratortzen dela,

de ejercicio, cuyo resultado pone de manifiesto una insuficiencia de crédito de 77.237,06 euros en el Organismo Autónomo Durango Kirolak.

Este criterio de Intervención ha sido cuestionado por el Gerente del Organismo y por la Responsable de RRHH, y tras el correspondiente debate y cuestionamiento, finalmente se ha solicitado la modificación de crédito para poder tramitar sin reparo la nómina de septiembre.

2-Esta intervención ya viene reparando las nóminas de Durango Kirolak del ejercicio corriente, con motivo de que se tramitan nuevas contrataciones sin fiscalización previa a cuyo gasto hay que añadir el gasto que generan acumulativamente las contrataciones anteriores que siguen en vigor y no han sido fiscalizadas.

3-El informe de RRHH del presupuesto 2025 incluía un 2% de potencial subida para el 2025. Asimismo, si bien es cierto que en informe de la Responsable de RRHH que obra en el expediente del Presupuesto 2025 no se hace mención alguna a la presupuestación del incremento adicional del 0.5% de 2024, es en el informe para la subida del 0,5% adicional del 2024 se afirma que dicha subida también estaba presupuestada en el mismo.

A día de hoy ninguno de los dos incrementos ha sido materializado, si bien es cierto que el correspondiente al 0,5 adicional del 2024 está en tramitación.

Siendo así, según la información contable de la que dispone esta Intervención, todo apunta a que la consignación presupuestaria prevista para tales efectos ha sido consumida por las necesidades imprevistas que han sido contratadas sin fiscalización previa por lo que, con los datos que obran en la contabilidad municipal, en el caso de querer tramitarse cualquiera de esos dos expediente, esta Intervención advierte de que, sin perjuicio de un cálculo distinto del que se hagan responsables la Gerencia y la Responsable de RRHH, **no existiría consignación presupuestaria para ello.**

Toda ésta situación pone de manifiesto que la insuficiencia de crédito advertida desde intervención para cubrir los gastos de personal hasta final de año, derive de todos los gastos ocasionados por las

fiskalizatu gabe, aurrekontuan egon daitekeen zehaztasun faltaren kaltetan izan gabe.

Kontu-hartzailetza honek dagoeneko ohartarazi du, bai 2024ko ekitaldian (Kontu-hartzailetzaren txostenak gastuen 1. kapituluaren kreditu-aldaketetan, 2024ko ekitaldiko likidazioaren kontu-hartzailetzaren txostena, 2025eko aurrekontuaren espedientean kontu-hartzailetzaren txostena), bai ekitaldi honetan zehar jarritako erreparotetan, horrelako zerbait gerta litekeela.

Nominak kontabilizatzeko krediturik ez dagoen puntura heltzeak argi eta garbi ondorioztatzen du kontratazioak/izendapenak horretarako krediturik izan gabe egin direla, eta, beraz, horiek erabat deusezak direla 10/2002 Foru Arauaren 19.3 artikulua araberak:

"19. artikulua. Arau orokorrak

3. Toki-administrazioak emandako erabakiek, xedapenek, ebazpenek eta egintzek, gastuen egoera-orrian baimendutako kredituen zenbatekoa baino zenbateko handiagoko gastu-konpromisoak hartu nahi badituzte, erabateko deuseztasuna izango dute, sor daitezkeen erantzukizunei kalterik egin gabe".

Izan ere, erakunde autonomoak izapidetutako MC 10/2024 Kontu-hartzailetzaren txostenean, Kontu-hartzailetza honek honako hau ohartarazi zuen:

"Horrek sortzen duen egoeraren larritasuna dela eta, eta egoera hori errepika ez dadin, kontu-hartzailetzako organoak bere eskumenen eta erreserbatutako eginkizunen esparruan dituen beharrezko neurriak hartu behar ditu, bai kontabilitate- eta aurrekontu-ikuspegitik, bai kontu-hartzailetzako kontrolerik."

Aurrekoa egiaztatu eta amaitu ondoren, fiskalizatzen den iraileko nominan nominak ordaintzeko proposamenak txertatuko lirateke, eta nomina horien izendapenak erabat deusezak izango lirateke, eta horiek ordaintzeko ez litzateke aurrekontu-kontsignazio nahikorik egongo (nominen deuseztasuna deklaratzeko edo, posible balitz, baliozkotzeko egin beharko litzatekeen administrazio-izapidetzea gorabehera).

contrataciones sin fiscalizar, sin perjuicio de la posible inexactitud en la presupuestación.

Por parte de esta Intervención ya se ha ido advirtiendo, tanto en el ejercicio 2024 (informes de Intervención en las modificaciones de crédito sobre el Capítulo 1 de gastos, informe de Intervención de la Liquidación del ejercicio 2024, informe de Intervención en el expediente del Presupuesto 2025) como en los reparos interpuestos a lo largo del ejercicio corriente, de que algo así podría ocurrir.

El hecho de llegar al punto en el que no existe crédito para contabilizar nóminas nos lleva a la conclusión, clara e inequívoca, de que **se han llevado a cabo contrataciones/ nombramientos sin existir crédito para ello, viciando así de nulidad de pleno derecho las mismas** de acuerdo con el artículo 19.3 de la NF 10/2002:

"Artículo 19. Normas Generales

3. Los acuerdos, disposiciones, resoluciones y actos emanados de la Administración local, en virtud de los cuales se pretendan adquirir compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos, de carácter limitativo, autorizados en el Estado de Gastos, adolecerán de nulidad de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar"

De hecho, en el informe de Intervención de la MC 10/2024 tramitada por el organismo autónomo, esta Intervención advertía lo siguiente:

"Dada la gravedad de la situación que esto genera y con el fin de tratar de evitar que la misma se repita, el órgano interventor se ven en la obligación de adoptar las medidas necesarias de las que disponga en el ámbito de sus competencias y funciones reservadas, tanto desde el prisma contable y presupuestario, como desde el control interventor."

Una vez constatado y concluido lo anterior, la nómina de septiembre que se pasa a fiscalizar llevaría insertas propuestas de abono de nóminas cuyos nombramientos estarían viciados de nulidad de pleno derecho y para cuyo abono no habría consignación presupuestaria suficiente (independientemente de la tramitación administrativa que debiera llevarse a cabo para la declaración de nulidad de los mismos o su convalidación, en el caso de ser la misma posible).

Hori dela eta, kontu-hartzailatza honek kreditu-aldaketa hau izapidetzeko eskatu du, aldaketa izapidetzeko aurrekontu-esleipen nahikorik ez dagoela baieztatu beharrik ez izateko, eta, ondorioz, zenbait espedienteren fiskalizazioa egin ez izanaren eta horietatik eratorritako hartutako konpromisoen balizko deuseztasun-deklarazioaren dagokion eragozpena eta izapidetzea jartzeko.

Bestalde, erakunde autonomoaren barruan langileen arloan egiten diren politika publikoen gaineko jarraipen eraginkorra egin izan balitz, politika horien erantzuleak egoera horren berri emango zukeen lehenago, edo, bestela, arazoa dagoela egiaztatu baino lehen konponbidea emango zen, edo kontratazioak berriro dimentsionatuko ziren, erakundeak une bakoitzean duen aurrekontu-izendapenarekin bat etorritz.

Egia da, halaber, Kontu-hartzailatza hau guztiz jakitun dela, aurreko txostenetan adierazi den bezala, AD guztiak kontabilizatu izan balira urtarilaren 1era arte, une horretan urte osorako indarrean zeuden izendapenekin edo dagozkien izendapenetan aurreikusitako iraupenarekin, eta gainera, orain arte egindako izendapenak fiskalizatuko balira (dagozkien ADak zenbatuta), horiek izapidetzeko krediturik ez izatearen arazoa azaleratuko zatekeela lehenago, Kontu-hartzailatza honek behin eta berriz ohartarazi duen bezala, ahoz zein idatziz.

Gainera, jasota geratu behar da ekitaldi honetan zehar kontsultak egin direla nomen softwarea hornitzen duen enpresarekin, langile-gastuak behar bezala kontabilizatzeko beharrezko egokitzapenak egin daitezkeela ziurtatzeko (espedienteak izapidetzean eta fiskalizatzean dauden arazoak alde batera utzita). Enpresaren erantzuna izan da Kontu-hartzailatzak eskatzen duena egin daitekeela eskura ditugun tresna informatikoekin, eta, horretarako, beharrezkoa izango da bi sailek langileak eskaintzea, jakina, Informatika Sailaren laguntza teknikoarekin, egokitzapen horiek ezartzeko.

Es por ello que desde esta Intervención se ha solicitado que se tramite la presente modificación de crédito con el fin de no tener que afirmar que no existe consignación presupuestaria suficiente para la tramitación de la misma, con la consecuente interposición del oportuno reparo y tramitación de la correspondiente omisión de fiscalización de determinados expedientes y posible declaración de nulidad de los compromisos adquiridos derivados de los mismos.

Por otro lado, de haberse llevado un seguimiento efectivo sobre las políticas públicas en materia de personal que se llevan a cabo en el seno de Organismo Autónomo por quien fuese responsable de las mismas, la situación se habría advertido con anterioridad y, o bien se habría puesto solución previamente a la constatación de la existencia del problema actual, o se habrían redimensionado las contrataciones en coherencia y consonancia con la consignación presupuestaria de la que se disponga en cada momento por el organismo.

También es cierto que, esta Intervención es del todo consciente, tal y como se ha manifestado en informes previos, de que de haber estado contabilizadas todas las AD a 1 de enero con los nombramientos que en ese momento estuvieran en vigor para el año completo o la duración prevista en los nombramientos correspondientes, si además se hubieran pasado a fiscalizar los nombramientos hechos durante el año hasta este momento (contabilizando las correspondientes AD), habría aflorado en un momento previo el problema de la inexistencia de crédito para la tramitación de los mismos, tal y como se viene advirtiendo por parte de esta Intervención de forma reiterada, tanto verbalmente como por escrito.

Se deja constancia además de que a lo largo de este ejercicio se han hecho las consultas pertinentes con la empresa suministradora del software de nóminas para asegurarnos de que se pueden llevar a cabo las adaptaciones necesarias para la adecuada contabilización de los gastos de personal (independientemente de la problemática que existe con la tramitación de los expedientes y su fiscalización). La respuesta de la empresa ha sido que es posible hacer lo que Intervención solicita con las herramientas informáticas de las que disponemos y para ello será preciso dedicar personal por parte de ambos Departamentos, por supuesto con la asistencia

técnica del Departamento de Informática, para la implantación de dichas adaptaciones.

Iritsi garen egoera ikusita, **ezinbestekoa da lan horri berehala ekitea eta 2026ko ekitaldia abian jarritako egokitzapenekin hastea.**

Dada la situación a la que hemos llegado, **resulta imperativo abordar este trabajo de forma inmediata y tratar de comenzar el ejercicio 2026 con las adaptaciones del todo implantadas puestas en marcha.**

Hori guztia une honetan eta iraganean antzeko egoeretan egin den bezala, Durango Kirolak Erakunde Autonomoaren barruko langile-gastuen politikan une honetan egon gintezkeen esleipen ez-eraginkor, ez-eraginkor eta antiekonomikoaren egoera baloratzen hasi gabe.

Todo ello sin entrar a valorar en este momento y tal como se ha hecho en situaciones análogas en el pasado, la situación de asignación ineficaz, ineficiente y antieconómica en la que podríamos estar encontrándonos en este momento y de hace ya un tiempo en la política de gastos de personal en el seno del Organismo Autónomo Durango Kirolak.

Kreditu gehigarri aldaketa honetan, Gastu Orokorretarako Diruzaintzako Gerakina erabiltzea proposatzen da, bertan aipatzen diren gastuak finantzatzeko, 77.237,06 euroko zenbatekoarekin.

En la presente modificación de crédito adicional, se propone la utilización de Remanente de Tesorería para Gastos Generales para la financiación de los gastos en él referidos, por importe de 77.237,06 euros.

Hori guztia oinarri hartuta, eta eskatutako kreditu gehigarriaren zenbatekoa kontuan hartuta, adierazitako moduan eta aldeko txostena egin behar da kreditu gehigarriaren modalitatean kreditua aldatzeko espedienteari buruz, Lehendakariak onartzeko.

En base a todo ello, y teniendo en cuenta el importe del crédito adicional solicitado, procede informar en la forma expuesta y de modo favorable el expediente de Modificación de Crédito en la modalidad de Crédito Adicional para aprobar por Presidencia.

Durango, 2025eko irailaren 25a / Durango, 25 de septiembre de 2025

KONTU-HARTZAILEA
Durango, 25 de septiembre de 2025
Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Jokin Palacio Pérez

JASANGARRITASUNA /SOSTENIBILIDAD

05/2025/MC espedientea / expediente

Bizkaiko Toki Erakundeen Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko ekainaren 12ko 5/2013 Foru Arauaren 4. artikulua honela definitzen du finantza-jasangarritasuna: egungo eta etorkizuneko gastu-konpromisoak finantzatzeko gaitasuna, defizitarren, zor publikoaren eta merkataritza-zorren berantortasunaren mugen barruan, indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

Bestalde, ekainaren 12ko 5/2013 Foru Arauaren 6.5 artikulua ezartzen duenez, erakunde batek zorren helburua betetzen badu, baina egonkortasunaren edo gastu-arauaren helburua betetzen ez badu, dagokion erakundearen finantza-jasangarritasuna arriskuan jartzen ez duten gastuak Diruzaintzako Gerakinarekin finantzatzeagatik, betiere aurrekontua aurrezki garbi positiboarekin likidatzen badu eta 3. artikuluko 4. atalean ezarritakoari kalterik eragiten ez badiu, ekonomia- eta finantza-planaren ordeiz, kontu-hartzailetzako eginkizunak betetzen dituen organoaren txostena jarriko da, eta Juntari helaraziko zaio, jakinaren gainean egon dadin.

Durango Kirolak Erakunde Autonomoak, honekin batera atxikitzen den kreditua aldatetaren espedientearen dela eta, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina erabiltzea proposatzen du aipatutako gastuei aurre egingeko; zenbatekoa 77.237,06 euro delarik.

Izan ere:

1. Durango Kirolak Erakundak 2024ko abenduaren 31n %0ko zor bizia du diru-sarrera ez-finantzarioei dagokienez.
2. Aurrekontu-aldaketa horrek ez dio Durango Kirolak-i eragotziko etorkizunean indarrean dagoen araudian hornitzaileei ordaintzeko ezarritako epeak betetzea.
3. 2023 eta 2024ko ekitaldietako likidazioen aurrezki garbiaren eta gastu orokorretarako Diruzaintzako Gerakinaren balioen datuak aztertu ondoren, taula honetan jaso dira:

La Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Bizkaia, en su artículo 4, define la sostenibilidad financiera como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la normativa en vigor.

Por su parte, el artículo 6.5 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, establece que en caso de que una entidad cumpla con el objetivo de deuda, pero incumpla el objetivo de estabilidad o regla de gasto por financiar con Remanente de Tesorería gastos que no comprometan la sostenibilidad financiera de la respectiva entidad, siempre que liquide el presupuesto con ahorro neto positivo y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3, apartado 4, se sustituirá el plan económico financiero por un informe del órgano que ejerza las funciones de intervención, que se elevará la Junta para su conocimiento.

El Organismo Autónomo Durango Kirolak, en relación al expediente de modificación de crédito que se adjunta, propone la utilización de Remanente de Tesorería para la financiación de los gastos en él referidos, por importe de 77.237,06 euros.

Dado que:

1. El Durango Kirolak tiene un volumen de deuda viva sobre ingresos no financieros a 31 de diciembre de 2024 de un 0%.
2. La presente modificación presupuestaria no impedirá a Durango Kirolak cumplimientos futuros en relación a los plazos de pago a proveedores establecidos en la normativa vigente.
3. Tras el análisis de los datos de los valores de ahorro neto y Remanente de Tesorería para gastos generales de las liquidaciones de los ejercicios 2023 y 2024 que se plasman en el cuadro siguiente:

	2023ko likidazioa Liquidación 2023	2024ko likidazioa Liquidación 2024
Aurrezki garbia / Ahorro Neto	Positiboa / Positivo	575.211,32 €
Gasto orokorretarako Diruzaintzako gerakina Remanente de Tesorería para gastos generales	733.187,77 €	830.651,97 €

4. Txosten honen datan, Durango Kirolak Diruzaintzako Gerakin Likidoaren zati bat erabili du Gasto Orokorretarako, aldaketa hauek eginge:

4. A fecha del presente informe Durango Kirolak ha utilizado parte del correspondiente Remanente Líquido de Tesorería para acometer las siguientes modificaciones:

Data / Fecha	Aldaketa zenbakia / N° Modificación	Modalitatea / Modalidad	Organo eskuduna / Órgano competente	Zenbatekoa / Importe
02-04-2025	01/2025/MC	Incorporación anticipada de remanentes de crédito / Kreditu txertaketa aurreratua	Lehendakaria / Presidente	183.949,66 €
22-04-2025	02/2025/MC	Kreditu Gehigarria / Crédito Adicional	Lehendakaria / Presidente	29.200,93 €
20-05-2025	03/2025/MC	Kreditu Gehigarria / Crédito Adicional	Lehendakaria / Presidente	4.814,59 €
01-08-2025	04/2025/MC	Kreditu Gehigarria / Crédito Adicional	Lehendakaria / Presidente	40.600,00 €
GUZTIRA / TOTAL				258.565,18 €

Ondorioz, eta txostena egin den egunean, 572.086,79 euro daude erabiltzeko. Horietatik, 164.275,29 euro kreditu gehigarriaren modalitateko kreditu-aldaketak izapidetzeko erabil daitezke, lehendakariaren dekretu bidez onesteko eta 407.811,50 euro juntako erabaki bidez.

Consecuentemente, y a fecha de informe, se encuentran pendientes de utilización un total de 572.086,79 euros, de los cuales un total de 164.275,29 euros podrían ser utilizados para tramitar modificaciones de crédito por la modalidad de crédito adicional para su aprobación mediante decreto de la Presidenta y 407.811,50 euros por acuerdo de la Junta.

Aldaketa hau langile arruntan gastuei aurre egiteko da; izan ere, 2024ko % 0,5eko gehikuntza gehigarriari buruzko espediente izapidetzean, agerian geratu da ez dagoela kreditu nahikorik gastu horiek ordaintzeko urtea amaitu arte, eta egoera horrek zuzeneko ondorioak ditu iraileko nominan.

La presente modificación es para cubrir gastos de personal ordinarios ya que, con ocasión de la tramitación del expediente referido al incremento adicional del 0,5% del 2024, se ha puesto de manifiesto la inexistencia de crédito suficiente para cubrir dichos gastos hasta final de año, situación cuyos efectos resultan directos sobre la nómina del mes de septiembre

Nahiz eta Gerentearen kreditu-eskaeraren txostenean jasota dagoen 2024tik egindako % 0,5eko igotza estaltzeko direla, eta ez direla hurrengo ekitaldiarako aurrekontu-konpromisorik, esku-hartze honetatik egiaztatu da eskatutako kopuruan ez dagoela igotza hori, bat baitator sail honetan kreditu-gabeziari buruz egindako aurreikuspenarekin.

Si bien en el informe solicitud de crédito del Gerente consta que son para cubrir la subida del 0,5% acumulada desde 2024 y que no suponen un compromiso presupuestario para el ejercicios siguientes, desde ésta intervención se constata que en el importe solicitado, que coincide con la previsión de insuficiencia de

Are gehiago, eskatutako zenbatekoan igoera sartuta balego, gastua ez litzateke jasangarria izango, soldata-igoerak finkatu egiten baitira, eta, beraz, etorkizuneko ekitaldietarako gastu berria izango litzateke.

Kontu-hartzailetza honetan jasotako datuekin ezin da ziurtatu gastua jasangarria den ala ez; izan ere, espedientean jasota dagoen kontu-hartzailearen txostenean azaltzen den bezala, kontratazio/izendapen berriek eragin dutela uste da, aldez aurreko fiskalizaziorik gabe egin direnak, eta ez dakigu etorkizuneko ekitaldietan jarraituko duten eta haiek egiturazkotasuna izango duten.

Hala ere, likidatutako azken ekitaldiko aurrezki garbia 830.651,97eurokoa dela kontuan hartuta, aldaketa honetan sortzen den 77.237,06 euroko gastu berriak ez du arriskuan jartzen Durango Kirolak erakunde autonomoaren finantza-jasangarritasuna, ekainaren 12ko 5/2013 Foru Arauan ezarritakoaren arabera.

Hori da jakinarazi behar dudan guztia.

crédito efectuada en éste departamento, no está incluida dicha subida.

Es más, en el caso de que en el importe solicitado estuviese incluida la subida, el gasto sería no sostenible, puesto que las subidas de sueldos se consolidan por lo que suponen nuevo gasto para ejercicios futuros.

Con los datos obrantes en esta intervención no se podría asegurar que el gasto es o no sostenible, puesto que, tal y como se expone en el informe de intervención del expediente, se presume que venga ocasionado por nuevas contrataciones/ nombramientos que se han efectuado sin fiscalización previa, los cuales se desconoce si se van a seguir manteniendo en ejercicios futuros y su posible estructuralidad.

No obstante, teniendo en cuenta que el ahorro neto del último ejercicio liquidado asciende a 830.651,97euros, se estima que los 77.237,06 euros de nuevo gasto que se genera en la presente modificación, no comprometen la sostenibilidad financiera del Organismo Autónomo Durango Kirolak en los términos establecidos en la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio.

Es todo lo que tengo a bien informar,

Durango, 25 de septiembre de 2025

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

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. 13/25 (37.522,57 €; 40 faktura) zerrendan
azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **13/25** (37.522,57 €; 40 facturas).

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

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

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

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 25 de septiembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704077637342654247, CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2025

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
13/25

16-sep-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.
1	2025000619	86508	31/07/2025	L1: CEBADOR ECOCLICK (12).	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A. -	13.32	2.80	0.00	0.00	0.00	16.12	V FACE 30/09/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		13.32 21.00	2.80	0.00	0.00		16.12	
	2025000657	821/C	21/08/2025	L2: REPARACIONES DIVERSAS, MATERIAL Y M.O.	B95851762-FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L. -	508.71	106.83	0.00	0.00	0.00	615.54	V FACE 20/10/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		508.71 21.00	106.83	0.00	0.00		615.54	
	2025000658	P25CON0390290 87	20/08/2025	AR: 29-05-25 AL 04-08-25. FJ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -	517.81	108.74	0.00	0.00	0.00	626.55	V FACE 23/10/2025
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 2025 GAS L2: 2025. GAS.		517.81 21.00	108.74	0.00	0.00		626.55	
	2025000660	00649/25	26/08/2025	AGO. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L -	155.96	32.76	0.00	0.00	0.00	188.72	V FACE 25/10/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		77.98 21.00	16.38	0.00	0.00		94.36	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		77.98 21.00	16.38	0.00	0.00		94.36	
	2025000661	2020002523	27/08/2025	UI: EPI's ORDEZKOA B (GAFAS, GUANETS, SEMIMÁSCARA, FILTROS (2)...	B48301329-SUMINISTROS MUGARRA, S.L. -	122.19	25.66	0.00	0.00	0.00	147.85	V FACE 26/10/2025
41	3421	22702		SEGURIDAD. DK. ADO		122.19 21.00	25.66	0.00	0.00		147.85	
	2025000662	1006	31/08/2025	AGO. LEGIONELÓSIS.	B42721100-BIBLION IBERICA, S.L -	2,299.38	482.88	0.00	0.00	0.00	2,782.26	V FACE 30/10/2025

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	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TC: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	91.98 21.00	19.32	0.00	0.00		111.30	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	AR: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	91.98 21.00	19.32	0.00	0.00		111.30	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	L2: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	1,042.19 21.00	218.86	0.00	0.00		1,261.05	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O KN2024000029	L1: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	411.01 21.00	86.31	0.00	0.00		497.32	
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O KN2024000029	SF: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	72.43 21.00	15.21	0.00	0.00		87.64	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TP: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	517.36 21.00	108.65	0.00	0.00		626.01	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O KN2024000029	FE: 2025. LEGIONELÓISIS. CONTROL.	72.43 21.00	15.21	0.00	0.00		87.64	
7	2025000663 4	FVR20252103535	29/08/2025 AGO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	A20071429-GIROA, S.A -	2,724.35	572.12	0.00	0.00	0.00	3,296.47	V
											FACE 31/10/2025
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	L2: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.	1,271.36 21.00	266.99	0.00	0.00		1,538.35	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		0.01 21.00	0.00	0.00	0.00		0.01	
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O KN2024000029	SF: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.	36.32 21.00	7.63	0.00	0.00		43.95	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	AR: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.	121.08 21.00	25.43	0.00	0.00		146.51	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O KN2024000029	FE: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.	102.92 21.00	21.61	0.00	0.00		124.53	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O KN2024000029	L1: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.	423.79 21.00	89.00	0.00	0.00		512.79	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TP: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.	502.49	21.00	105.52	0.00	0.00	608.01		
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TC: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.	266.38	21.00	55.94	0.00	0.00	322.32		
8	2025000664	INV/2025/3341	01/09/2025	UI: AGO. ALQUILER 6 MÓDULOS (SANITARIOS, CAMERINOS Y TAQUILLA. -	B95803292-INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.	6,752.51	1,418.03	0.00	0.00	0.00	8,170.54	V
41	3422	20401	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO. Z.TABIRA O KN2024000011	UI: 2025. MÓDULO PORTÁTILES EXTERIORES.	6,752.51	21.00	1,418.03	0.00	0.00	8,170.54	FACE 31/10/2025	
9	2025000665	298-0008-094027	12/08/2025	L2: TABLEROS, ESMALTE Y BROCHA. B84818442-LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L. 030615277T- PELAEZ*MORENO,JOSEBA	115.87	24.33	0.00	0.00	0.00	140.20	V	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		115.87	21.00	24.33	0.00	0.00	140.20	SICAP 31/10/2025	
10	2025000666	251304	01/09/2025	DK: SEP. TELEGIM. CLASES VIRTUALES. -	B60656709-CUALIFIL S.L	165.00	34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		165.00	21.00	34.65	0.00	0.00	199.65	FACE 31/10/2025	
11	2025000667	25FCI11559	30/06/2025	L2: REPARACIÓN DETECTOR, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO Y M.O. -	A20202487-SABICO SEGURIDAD, S.A.	94.95	19.94	0.00	0.00	0.00	114.89	V
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		94.95	21.00	19.94	0.00	0.00	114.89	FACE 31/10/2025	
12	2025000668	02521004033	01/09/2025	L2: CINTA DOBLE CARA/STRONG (2). -	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	13.39	2.81	0.00	0.00	0.00	16.20	V
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		13.39	21.00	2.81	0.00	0.00	16.20	FACE 31/10/2025	

	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.
13	2025000669	02521004034	01/09/2025	UI: COPIA LLAVE HIERRO (2).	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L. -	4.00	0.84	0.00	0.00	0.00	4.84	V
												FACE 31/10/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		4.00 21.00	0.84	0.00	0.00		4.84	
14	2025000670	96083	30/08/2025	L2: JUNTA GOMA ANCHA ARANDELARACORD NEGRA (6).	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A. -	3.69	0.77	0.00	0.00	0.00	4.46	V
												FACE 31/10/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		3.69 21.00	0.77	0.00	0.00		4.46	
15	2025000671	25005104	01/09/2025	DK: SEP. TRAININGYM PLATINIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L. -	329.99	69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V
												FACE 01/11/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		329.99 21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	
16	2025000672	212508280300205 81	28/08/2025	FE: 30-06-25 AL 31-07-25. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	106.25	22.31	0.00	0.00	0.00	128.56	V
												FACE 01/11/2025
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 2025 ELECTRICIDAD	FE: 2025. ELECTRICIDAD.	106.25 21.00	22.31	0.00	0.00		128.56	
17	2025000673	212508280300020 06	28/08/2025	TP: 30-06-25 AL 31-07-25. VA.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	2,298.48	482.68	0.00	0.00	0.00	2,781.16	V
												FACE 01/11/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	2,298.48 21.00	482.68	0.00	0.00		2,781.16	
18	2025000674	212508280300018 51	28/08/2025	AR: 30-06-25 AL 31-07-25. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	573.98	120.54	0.00	0.00	0.00	694.52	V
												FACE 01/11/2025
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2025 ELECTRICIDAD	L2: 2025. ELECTRICIDAD.	573.98 21.00	120.54	0.00	0.00		694.52	
19	2025000675	212508280300026 82	28/08/2025	TG: 30-06-25 AL 31-07-25. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	78.90	16.57	0.00	0.00	0.00	95.47	V
												FACE 01/11/2025

	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	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	78.90	21.00	16.57	0.00	0.00		95.47	
20	2025000676	212508280300027	07	28/08/2025	TC: 30-06-25 AL 31-07-25. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	390.69		82.04	0.00	0.00	0.00	472.73	V
													FACE 01/11/2025	
	41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	390.69	21.00	82.04	0.00	0.00		472.73	
21	2025000677	212508280300029	83	28/08/2025	TC: 30-06-25 AL 31-07-25. QE.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	569.37		119.57	0.00	0.00	0.00	688.94	V
													FACE 01/11/2025	
	41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2025 ELECTRICIDAD	TG: 2025. ELECTRICIDAD.	569.37	21.00	119.57	0.00	0.00		688.94	
22	2025000678	212508280300206	03	28/08/2025	SF: 30-06-25 AL 31-07-25. GW.BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	72.53		15.23	0.00	0.00	0.00	87.76	V
													FACE 01/11/2025	
	41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 2025 ELECTRICIDAD	SF: 2025. ELECTRICIDAD.	72.53	21.00	15.23	0.00	0.00		87.76	
23	2025000679	212508280300021	10	28/08/2025	L1: 30-06-25 AL 31-07-25. CG. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1,962.04		412.03	0.00	0.00	0.00	2,374.07	V
													FACE 01/11/2025	
	41	3423	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O 2025 ELECTRICIDAD	L1: 2025. ELECTRICIDAD.	1,962.04	21.00	412.03	0.00	0.00		2,374.07	
24	2025000680	212508280300029	66	28/08/2025	SF: 30-06-25 AL 31-07-25. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	82.47		17.32	0.00	0.00	0.00	99.79	V
													FACE 01/11/2025	
	41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 2025 ELECTRICIDAD	SF: 2025. ELECTRICIDAD.	82.47	21.00	17.32	0.00	0.00		99.79	
25	2025000681	26FF018152		31/08/2025	L1: AGO. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU -	24.89		5.23	0.00	0.00	0.00	30.12	V
													FACE 02/11/2025	
	41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		24.89	21.00	5.23	0.00	0.00		30.12	
26	2025000682	26FF018164		31/08/2025	TC: AGO. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU -	109.72		23.04	0.00	0.00	0.00	132.76	V
													FACE 02/11/2025	
	41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		109.72	21.00	23.04	0.00	0.00		132.76	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
27	2025000683	26FF018313	31/08/2025	L2: AGO. ALFOMBRA/CONTENEDOR.(7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	115.78	24.31	0.00	0.00	0.00	140.09	V
					-							FACE 02/11/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		115.78 21.00	24.31	0.00	0.00		140.09	
28	2025000684	5052813	31/08/2025	UI: PUNTERAS ROBOT PISCINA.	A48166169-ALMACENES ELETRICOS VASCONGADOS, S.A.	18.40	3.86	0.00	0.00	0.00	22.26	V
					-							FACE 02/11/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		18.40 21.00	3.86	0.00	0.00		22.26	
29	2025000685	2025 0 504997	31/08/2025	UI: AGO. ALQUILER VALLADO, PIEY SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	158.46	33.28	0.00	0.00	0.00	191.74	V
					-							FACE 02/11/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		158.46 21.00	33.28	0.00	0.00		191.74	
30	2025000686	2025/06/337	17/06/2025	L1: 2025. INSPECCIÓN PARARRAYOS.	B08325482-QUIBAC, S.L.	118.97	24.98	0.00	0.00	0.00	143.95	V
					-							FACE 02/11/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		118.97 21.00	24.98	0.00	0.00		143.95	
31	2025000687	2025/06/338	17/06/2025	L2: 2025. INSPECCIÓN PARARRAYOS.	B08325482-QUIBAC, S.L.	118.97	24.98	0.00	0.00	0.00	143.95	V
					-							FACE 02/11/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		118.97 21.00	24.98	0.00	0.00		143.95	
32	2025000688	O 170	03/09/2025	DK: AGO. FITNESS.	F20332748-ATHLON S. COOP.	4,158.90	873.37	0.00	0.00	0.00	5,032.27	V
					-							FACE 02/11/2025
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2025. FITNESS + SOAF. 20-01-25 AL 19-01-26. 1ª PRÓRROGA.	4,158.90 21.00	873.37	0.00	0.00		5,032.27	
33	2025000689	90416	03/09/2025	L2: REVISIÓN BICICLETAS INDOOR, LISTADO RECAMBIOS.	B20360087-ARGYSAN	1,208.29	253.74	0.00	0.00	0.00	1,462.03	V
					-							FACE 02/11/2025

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	3425	21201	REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA. LANDAKO II ADO		1,208.29	21.00	253.74	0.00	0.00	1,462.03	
34	2025000690	P25CON0409498 98	31/08/2025 L2: 24-07-25 AL 27-08-25. ND. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -	2,658.93	21.00	558.38	0.00	0.00	3,217.31	V FACE 03/11/2025
41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 2025 GAS L2: 2025. GAS.		2,658.93	21.00	558.38	0.00	0.00	3,217.31	
35	2025000691	P25CON0409498 99	31/08/2025 L1: 28-07-25 AL 28-08-25. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -	114.51	21.00	24.05	0.00	0.00	138.56	V FACE 03/11/2025
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O 2025 GAS L1: 2025. GAS.		114.51	21.00	24.05	0.00	0.00	138.56	
36	2025000692	SF 250269	14/08/2025 UI: HIPOCLORITO SÓDICO (756), ÁCIDO SULFÚRICO (585).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	565.92	21.00	118.84	0.00	0.00	684.76	V FACE 03/11/2025
41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		565.92	21.00	118.84	0.00	0.00	684.76	
37	2025000693	SF 250278	19/08/2025 UI: HIPOCLORITO SÓDICO (2016).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	947.52	21.00	198.98	0.00	0.00	1,146.50	V FACE 03/11/2025
41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		947.52	21.00	198.98	0.00	0.00	1,146.50	
38	2025000694	SF 250291	29/08/2025 UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	592.20	21.00	124.36	0.00	0.00	716.56	V FACE 03/11/2025
41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		592.20	21.00	124.36	0.00	0.00	716.56	
39	2025000695	202501002549	17/07/2025 UI: KERAKOL FUGABELLA COLOR.	B95106753-MATERIALES DE CONSTRUCCION BERRIZ, S.L. -	12.90	21.00	2.71	0.00	0.00	15.61	V FACE 04/11/2025
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		12.90	21.00	2.71	0.00	0.00	15.61	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
40	2025000698	98403		06/09/2025	L2: GRIFO MANGUERA, REDUCCIÓN,PILAS...	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	130.18		27.34	0.00	0.00	0.00	157.52	V
						-								FACE 07/11/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		130.18	21.00	27.34	0.00	0.00		157.52	
	Nº de operaciones: 54					Total General	31,010.37		6,512.20	0.00	0.00	0.00	37,522.57	

Durango, 21 de septiembre de 2025

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

Don 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:

ESPEDIENTE-ZENBAKIA Nº Expediente	120/2025
EGUNA Fecha	01/08//2025

Kontratazio-organoa Órgano de Contratación	Presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak».			
Kontratu - mota Tipo de contrato	Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.			
Kontratuaren xedea Objeto del contrato	Suministro y puesta en marcha de los nuevos equipamientos electrónicos que conforman el actual sistema informático para la comunicación, el flujo, tratamiento y transferencia de datos del OAA «Durango Kirolak».			
Kontratazio - prozedura Procedimiento de contratación	Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.			
Esleipen - proposamena Propuesta de adjudicación	Evolur Soluciones Informáticas S.L.U. NIF: B95890836 C/ Arrontegi 7, 6ºB 48901 Barakaldo (Bizkaia) Tel.: 946542141 administracion@evolur.es			
	Zenbatekoa (BEZik gabe) Importe (IVA excluido)		4.950,00 €	
Kontratuaren balio zenbatetsia Valor estimado del contrato	BEZa IVA	%21	1.039,50 €	
	Zenbateko guztira (BEZa barne) Importe total (IVA incluido)		5.989,50 €	
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto	41.3425.62601			
Ordaintzeko era Forma de pago	Mediante presentación de factura a la finalización de la actuación objeto del contrato, previa conformidad de la persona responsable del mismo.			
Unitate sustatzaillea Unidad promotora	OAA «Durango Kirolak».			
Kontratuaren Arduraduna Persona responsable del contrato	Iñaki Inza Arregi			
Nahitaezko txostenak Informes preceptivos	1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se está alterando el objeto del mismo. 2. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 3. Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado. 4. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.			
Egikaritze - epea Plazo de ejecución	El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso octubre de 2025.			

Bigarrenena. -EVOLUR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. (B95890836) 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 **41.3425.62601** 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-espedientearen sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Bosgarrena. - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de **EVOLUR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. (B95890836)** 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 **41.3425.62601** 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, 26 de Septiembre 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:

ESPEDIENTE-ZENBAKIA Nº Expediente	122/2025
EGUNA Fecha	01/08/2025

Kontratazio-organoa Órgano de Contratación		Presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak».		
Kontratu - mota Tipo de contrato		Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea Objeto del contrato		Modernización de los componentes que conforman la infraestructura de red de la sala fitness.		
Kontratazio - prozedura Procedimiento de contratación		Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
Esleipen - proposamena Propuesta de adjudicación		GAME telecomunicaciones S.A. NIF: ESA48161236 C/ Atxetabidea 20 48007 Bilbao (Bizkaia) Tel.: 944458800 comercial@gametelecomunicaciones.com		
Kontratuaren balio zenbatetsia Valor estimado del contrato	Zenbatekoa (BEZik gabe) Importe (IVA excluido)		11.121,48 €	
	BEZa IVA	%21	2.335,51 €	
	Zenbateko guztira (BEZa barne) Importe total (IVA incluido)		13.456,99 €	
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto		41.3425.62302		
Ordaintzeko era Forma de pago		Mediante presentación de factura a la finalización de la actuación objeto del contrato, previa conformidad de la persona responsable del mismo.		
Unitate sustatzailea Unidad promotora		OAA «Durango Kirolak».		
Kontratuaren Arduraduna Persona responsable del contrato		Iñaki Inza Arregi		
Nahitaezko txostenak Informes preceptivos		1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se está alterando el objeto del mismo. 2. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 3. Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado. 4. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.		
 Egikaritze - epea Plazo de ejecución		El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 1 de septiembre de 2025.		

Bigarrenena. - **GAME TELECOMUNICACIONES, S.A. (A48161236)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. - Onartzea **13.456,99** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3425.62302** 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

Segundo. - Adjudicar a favor de **GAME TELECOMUNICACIONES, S.A. (A48161236)** 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 **13.456,99** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3425.62302** 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 dispuesto en la normativa vigente.

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

Durango, 26 de septiembre 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 DAA «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	119/25	Data / Fecha	01/08/2025
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presdientea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.		
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Zerbitzuen-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera. Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	DK: Prezio publikoen proposamen arrazoitu bat idaztea, «Durango Kirolak» erakunde autonomoak eskainitako zerbitzuetan oinarrituta, eta, betiere, araudi aplikagarrian xedatutakoarekin bat etorritik. DK: Redacción de una propuesta motivada de precios públicos, en base a los servicios ofertados por el DAA «Durango Kirolak», y elaborada, en todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.		
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	GESMUNPAL, S.A.U.	A48913297	
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	10.000.00 €	IVA (21%) BEZ	12.100.00 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3421.22604		
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 sustatzaila / Unidad promotora	DAA Durango Kirolak		
Kontratuaren arduraduna / Persona responsable del contrato	Asier Bikandi Elorriaga		
Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos	1. Kontratazio-organismoaren 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. Udaleko idazkaritzaren nahitaezko txostena, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 3. Kontratazio-espeditentearen hasiera, esleipena eta esleitutako kontratuari dagokion gastua onartzea. Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado. 4. Gastuari dagokion faktura gehitzea. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.		
Exekuzio-egutia / Plazo de ejecución	Gauzatzeko gehieneko epea kontratuaren ezarritakoa izango da, eta ez du inolaz ere 2025eko abenduaren 1a gaindituko. El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 1 de diciembre de 2025.		

Bigarrenena. – **GESMUNPAL, S.A.U. (A48913297)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditantean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. – Onartzea **12.100,00** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3421.22604** 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-espeditantean sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Bosgarrena. – Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de **GESMUNPAL, S.A.U. (A48913297)** 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 **12.100,00** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3421.22604** 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, 26 de Septiembre 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:

ESPEDIENTE-ZENBAKIA Nº Expediente	124/2025
EGUNA Fecha	01/08/2025

Kontratazio-organoa Órgano de Contratación	Presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak».			
Kontratu - mota Tipo de contrato	Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.			
Kontratuaren xedea Objeto del contrato	Reparación de los tapizados deteriorados de las máquinas de entrenamiento cardiovascular y de diferente equipamiento deportivo ubicadas en la sala fitness de las instalaciones deportivas de «Landako II».			
Kontratazio - prozedura Procedimiento de contratación	Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.			
Esleipen - proposamena Propuesta de adjudicación	LIFE FITNESS IBERIA S.A. NIF: A82496142 Frederic Mompou 5, Edificio euro 5, 08960 Sant Just Desvern - Barcelona (Catalunya) Tel.: 956 724 660 riad.dekli@lifefitness.com			
	Zenbatekoa (BEZik gabe) Importe (IVA excluido)		5.080,83 €	
Kontratuaren balio zenbatetsia Valor estimado del contrato	BEZa IVA	%21	1.066,97 €	
	Zenbateko guztira (BEZa barne) Importe total (IVA incluido)		6.147,80 €	
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto	41.3425.21201			
Ordaintzeko era Forma de pago	Mediante presentación de factura a la finalización de la actuación objeto del contrato, previa conformidad de la persona responsable del mismo.			
Unitate sustatzailea Unidad promotora	OAA «Durango Kirolak».			
Kontratuaren Arduraduna Persona responsable del contrato	Iñaki Inza Arregi			
Nahitaezko txostenak Informes preceptivos	1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se está alterando el objeto del mismo. 2. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 3. Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado. 4. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.			
Egikaritze - epea Plazo de ejecución	El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 1 de septiembre de 2025.			

Bigarrenena. - **LIFE FITNESS IBERIA, S.A. (A82496142)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. - Onartzea **6.147,80** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3425.21201** 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 **LIFE FITNESS IBERIA, S.A. (A82496142)** 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 **6.147,80,00** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3425.21201** 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, 26 de septiembre 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

Iker Txertudi Gaztelu jauna, «Durango Kirolak» administrazio-erakunde autonomoaren (aurrerantzean, «Durango Kirolak») presidente den aldetik, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 61. artikulua eta bigarren xedapen gehigarriak (aurrerantzean, SPKL 2017) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa Espainiako ordenamendu juridikora egiten duen Legearen 61. artikulua eta bigarren xedapen gehigarriak kontratazio-organismoari esleitzen dizkioten eskumenak betez, eta aipatutako 2017ko SPKLren 117. eta 118. artikuluetan xedatutakoa betez.

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	112/25	Data / Fecha	01/08/2025
Kontratazio-organismo / 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	L2: Bi- norabideko irakurgailuak hornitzea eta bihurtzea, sarbidea kontrolatzeko hesirako. L2: Suministro y conversión de lectores bidireccionales, para barrera de control de acceso.		
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	OMESA INFORMÁTICA, S.L.U.	B34040774	
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	3,979.00 €	IVA (21%) BEZ	4,814.59 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3425.21102		
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 kirol-teknikaria Técnico de deportivo del OAA Durango Kirolak.		
Kontratuaren arduraduna / Persona responsable del contrato	Iñaki Inza Arregi		
Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos	1. Kontratazio-organismoaren 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. – OMESA INFORMÁTICA, S.L.U. (B34040774) esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. – Onartzea **4.814,59** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion 41.3425.21102 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 OMESA INFORMÁTICA, S.L.U. (B34040774), 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 **4.814,59** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.3425.21102, 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, 26 de Septiembre 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	123/2025
EGUNA Fecha	01/08/2025

Kontratazio-organoa Órgano de Contratación	Presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak».		
Kontratu - mota Tipo de contrato	Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea Objeto del contrato	Obra de sustitución del pavimento de la sala fitness.		
Kontratazio - prozedura Procedimiento de contratación	Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
Esleipen - proposamena Propuesta de adjudicación	Pavimentos De Hormigón Gernika S.L. NIF: B95599775 C/ Urrengoerota 5 48300 Gernika (Bizkaia) Tel.: 663458922 - 609383480 pavimentosgernika@hotmail.com		
	Zenbatekoa (BEZik gabe) Importe (IVA excluido)	13.200,00 €	
Kontratuaren balio zenbatetsia Valor estimado del contrato	BEZa IVA	%21	2.772,00 €
	Zenbateko guztira (BEZa bame) Importe total (IVA incluido)	15.972,00 €	
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto	41.3425.62203		
Ordaintzeko era Forma de pago	Mediante presentación de factura a la finalización de la actuación objeto del contrato, previa conformidad de la persona responsable del mismo.		
Unitate sustatzaillea Unidad promotora	OAA «Durango Kirolak».		
Kontratuaren Arduraduna Persona responsable del contrato	Iñaki Inza Arregi		
Nahitaezko txostenak Informes preceptivos	1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se está alterando el objeto del mismo. 2. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 3. Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado. 4. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.		
Egikaritze - epea Plazo de ejecución	El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 1 de septiembre de 2025.		

Bigarrenena. - **PAVIMENTOS DE HORMIGÓN GERNIKA, S.L. (B95599775)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditantean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. - Onartzea **15.972,00** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3425.62203** 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-espeditantean sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Bosgarrena. - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de **PAVIMENTOS DE HORMIGÓN GERNIKA, S.L. (B95599775)** 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 **15.972,00** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3425.62203** correspondiente a la adjudicación del citado contrato menor, previa acreditación de la existencia de crédito suficiente para ello.

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

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

Durango, 26 de septiembre 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	121/2025
EGUNA Fecha	01/08/2025

Kontratazio-organoa Órgano de Contratación	Presidente efectivo del OAA «Durango Kirolak».		
Kontratu - mota Tipo de contrato	Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea Objeto del contrato	Suministro y colocación de espejos en la sala fitness de las instalaciones deportivas de «Landako II».		
Kontratazio - prozedura Procedimiento de contratación	Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
Esleipen - proposamena Propuesta de adjudicación	«Jose Luis Zenarrizabeitia Longaray - Nerea Uriarte Legarreta» S.C. NIF: J95468732 C/ Aliendalde 11 H 48200 Durango (Bizkaia) Tel.: 946811277 info@durangokristaldegia.com		
	Zenbatekoa (BEZik gabe) Importe (IVA excluido)		4.200,00 €
Kontratuaren balio zenbatetsia Valor estimado del contrato	BEZa IVA	%21	882,00 €
	Zenbateko guztira (BEZa barne) Importe total (IVA incluido)		5.082,00 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto	41.3425.62501		
Ordaintzeko era Forma de pago	Mediante presentación de factura a la finalización de la actuación objeto del contrato, previa conformidad de la persona responsable del mismo.		
Unitate sustatzalea Unidad promotora	OAA «Durango Kirolak».		
Kontratuaren Arduraduna Persona responsable del contrato	Iñaki Inza Arregi		
Nahitaezko txostenak Informes preceptivos	1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se está alterando el objeto del mismo. 2. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 3. Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado. 4. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.		
Egikaritze - epea Plazo de ejecución	El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 1 de septiembre de 2025.		

Bigarrenena. – JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARAY - NEREA URIARTE LEGARRETA, S.C. (J95468732) esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditentean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. – Onartzea **5.082,00** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3425.62501** 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 **JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARAY - NEREA URIARTE LEGARRETA, S.C. (J95468732)** 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 **5.082,00** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3425.62501** 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, 26 de septiembre de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente