

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

Lehenengoa.- Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

RESUELVE

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

	ESPEDIENTE-ZENBAKIA / Nº EXPEDIENTE	128/25
	DATA / FECHA	10-11-2025
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. / Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak	
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Hornidura-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikuluaaren arabera. / Contrato menor de suministros en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.	
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	San Fausto pilotalekurako argiztapen-sistema berria. / Nuevo sistema de iluminación para el frontón de San Fausto.	
Kontratazio-prozedura Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikuluaaren arabera. / Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.	
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	Deyber Zerbitzuak S.L. (B13659453)	
Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZa barne) Valor estimado del contrato (IVA incluido)	6,636.10 €	
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto	41.3426.60105	
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	OAA Durango Kirolak	
Kontratuaren arduraduna / Responsable del contrato	Iñaki Inza Arregi	

Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos	1. Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo. 2. Kontratazio-espedientearen 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. 3. Udaleko idazkaritzaren nahitaezko txostena, kontratazio-espedientearen onartzeari buruzko iritzia ematen duena. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 4. Gastuari dagokion faktura gehitzea. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.
Egikaritze-epea / Plazo de ejecución	Gauzatzeko gehieneko epea kontratuan ezarritakoa izango da, eta ez du inolaz ere 2025eko abenduaren la gaundituko. / El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 1 de diciembre de 2025.

Bigarrena. - Deyber Zerbitzuak S.L. (B13659453) esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espedientearen ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. - Onartzea **6.636,10** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3426.60105** aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

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

Bosgarrena. - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de **Deyber Zerbitzuak S.L. (B13659453)** 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 **6.636,10** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3426.60105** 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, 11 de noviembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

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

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

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 15/25 (98.900,89 €; 24 faktura) zerrendan
azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **15/25** (98.900,89 €; 24 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, 11 de noviembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 157041006223352103231 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2025

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
15/25
29-oct-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	2025000702	3		12/09/2025	L2: SALIDA EMERGENCIA GIMNASIO, SIRENA ALARMA, CONTACTO PUERTA, CANALETA, CABLE, M.O.	B22874861-JAVIER TECNICOS ELECTRICOS, S.L.	554.11		116.36	0.00	0.00	0.00	670.47	V
						-								FACE 11/11/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		554.11	21.00	116.36	0.00	0.00		670.47	
	2025000708	E595709000010		13/09/2025	AR: GASOLINA (9,77). 14-04-25.	B88512975-PENINSULACO SL	11.38		2.39	0.00	0.00	0.00	13.77	V
						-								FACE 12/11/2025
41	3425	22104			CARBURANTES. LANDAKO II. ADO		11.38	21.00	2.39	0.00	0.00		13.77	
	2025000724	25139		19/09/2025	L1: FUNDA COVER, MICRÓFONO DIADEMA ECO, SISTEMA AUDIO PARA SALA ACTIVIDADES.	B95409942-LAKUNTZA SOINU TRESNAK, S.L.	2,715.29		570.21	0.00	0.00	0.00	3,285.50	V
						-								FACE 18/11/2025
41	3423	22112			MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (OTROS) ADO		2,715.29	21.00	570.21	0.00	0.00		3,285.50	
	2025000742	1179		30/09/2025	SEP: LEGIONELÓSIS.	B42721100-BIBLION IBERICA, S.L	2,299.38		482.88	0.00	0.00	0.00	2,782.26	V
						-								FACE 29/11/2025
41	3426	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O KN2024000029	SF: 2025. LEGIONELÓSIS. 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	TC: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.	91.98	21.00	19.32	0.00	0.00		111.30	
41	3424	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) O KN2024000029	FE: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.	72.43	21.00	15.21	0.00	0.00		87.64	
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	AR: 2025. LEGIONELÓSIS. 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. LEGIONELÓSIS. CONTROL.	1,042.19	21.00	218.86	0.00	0.00		1,261.05	

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	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		411.01	21.00	86.31	0.00	0.00		497.32	
				O KN2024000029	L1: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.								
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		517.36	21.00	108.65	0.00	0.00		626.01	
				O KN2024000029	TP: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.								
5	2025000748	SF 250336	30/09/2025	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	592.20		124.36	0.00	0.00	0.00	716.56	V
					-								FACE
													29/11/2025
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		592.20	21.00	124.36	0.00	0.00		716.56	
				ADO									
6	2025000750	316	30/09/2025	L2: SALA FITNESS. ESPEJOS NUEVAS PAREDES. (04/2025/MC).	J95468732-JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARAY-NEREA URIARTE L	1,600.00		336.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	V
					-								FACE
													29/11/2025
41	3425	62501		MOBILIARIO Y ENSERES. LANDAKO II.		1,600.00	21.00	336.00	0.00	0.00		1,936.00	
				O 121/25	L2: ESPEJOS. SALA FITNESS, REUBICACIÓN (04/2025/MC).								
7	2025000763	FVR202521040164	30/09/2025	SEP. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	A20071429-GIROA, S.A	2,724.35		572.12	0.00	0.00	0.00	3,296.47	V
					-								FACE
													30/11/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		0.01	21.00	0.00	0.00	0.00		0.01	
				ADO									
41	3426	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		36.32	21.00	7.63	0.00	0.00		43.95	
				O KN2024000029	SF: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.								
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		502.49	21.00	105.52	0.00	0.00		608.01	
				O KN2024000029	TP: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.								
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		266.38	21.00	55.94	0.00	0.00		322.32	
				O KN2024000029	TC: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.								
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		423.79	21.00	89.00	0.00	0.00		512.79	
				O KN2024000029	L1: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.								
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		102.92	21.00	21.61	0.00	0.00		124.53	
				O KN2024000029	FE: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.								
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		1,271.36	21.00	266.99	0.00	0.00		1,538.35	
				O KN2024000029	L2: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.								

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3425	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	
8		2025000770	25706698	30/09/2025	L2: SAI STW, PUESTA EN MARCHA.	B83262329-RIELLO-ENERDATA, S.L.U. -	2,130.00		447.30	0.00	0.00	0.00	2,577.30	V FACE 30/11/2025
	41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		2,130.00	21.00	447.30	0.00	0.00		2,577.30	
9		2025000778	2025/59	03/10/2025	FE: REPARACIÓN CONTRACANCHA, MATERIAL Y M.O.	B95405569-INGUKON, S.L. -	2,291.00		481.11	0.00	0.00	0.00	2,772.11	V FACE 02/12/2025
	41	3424	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		2,291.00	21.00	481.11	0.00	0.00		2,772.11	
10		2025000791	E 1482	10/10/2025	DK: SEP. ACTIVIDADES + ROCO.	B75217935-ATHLON KUDEAKETA, S.L. -	33,095.64		6,950.08	0.00	0.00	0.00	40,045.72	V FACE 09/12/2025
	41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O	59/2023/ID_KN DK: 2025. ACTIVIDADES + ROCO. 20-01.25 AL 19-01-26. 1ª PRÓRROGA.	33,095.64	21.00	6,950.08	0.00	0.00		40,045.72	
11		2025000793	2504432389	11/10/2025	L2: CAMBIO LECTORES E BUTTON ABLUENET.	F20025318-ORONA, S.COOP -	121.58		25.53	0.00	0.00	0.00	147.11	V FACE 12/12/2025
	41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		121.58	21.00	25.53	0.00	0.00		147.11	
12		2025000795	4734771589	13/10/2025	L2: DECAPANTE, MORTERO, CUBREZAPATOS, CONECT-RÁPIDO.	A08472276-WURTH ESPAÑA,S.A. -	641.01		134.61	0.00	0.00	0.00	775.62	V FACE 15/12/2025
	41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		641.01	21.00	134.61	0.00	0.00		775.62	
13		2025000796	240226	16/10/2025	L1: CANCHA. REPARACIÓN FOCOS, MATERIAL, M.O.	B13659453-DEYBER ZERBITZUAK, S.L -	579.60		121.72	0.00	0.00	0.00	701.32	V FACE 15/12/2025
	41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		579.60	21.00	121.72	0.00	0.00		701.32	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
14	2025000797	240225		16/10/2025	SF: REVISIÓN FOCOS, DESCONECTAR 2 FUNDIDOS Y Cº POSICIÓN PARA EQUILIBRAR LUZ, MATERIAL, PLATAFORMA Y M.O.	B13659453-DEYBER ZERBITZUAK, S.L	680.00		142.80	0.00	0.00	0.00	822.80	V
						-								FACE 15/12/2025
41	3426	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO) ADO		680.00	21.00	142.80	0.00	0.00		822.80	
15	2025000798	O 179		16/10/2025	DK: SEP. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.	29,759.24		6,249.44	0.00	0.00	0.00	36,008.68	V
						-								FACE 15/12/2025
41	3421	22711			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID KN	DK: 2025. FITNESS + SOAF. 20-01-25 AL 19-01-26. 1ª PRÓRROGA.	29,759.24	21.00	6,249.44	0.00	0.00		36,008.68	
16	2025000799	SF 250304		04/09/2025	UI-L2: ÁCIDO SULFÚRICO.	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	280.80		58.97	0.00	0.00	0.00	339.77	V
						-								FACE 16/12/2025
41	3422	22111			MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		93.60	21.00	19.66	0.00	0.00		113.26	
41	3425	22111			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		187.20	21.00	39.31	0.00	0.00		226.51	
17	2025000800	TA7JO0115875		19/10/2025	TG: OCT. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38		3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
						-								FACE 18/12/2025
41	3422	22201			TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
18	2025000801	TA7JO0115874		19/10/2025	TG: OCT. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17.88		3.75	0.00	0.00	0.00	21.63	V
						-								FACE 18/12/2025
41	3422	22201			TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.88	21.00	3.75	0.00	0.00		21.63	
19	2025000802	TA7JO0115873		19/10/2025	TG: OCT. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38		3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
						-								FACE 18/12/2025
41	3422	22201			TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
20	2025000803	25005687	01/10/2025	DK: OCT. TRAININGYM PLATINUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L. -	329.99	69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V FACE 19/12/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		329.99 21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	
21	2025000804	349	20/10/2025	AR: REPONER CRISTAL ROTO, MATERIAL Y M.O.	J95468732-JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARAY-NEREA URIARTE L -	96.00	20.16	0.00	0.00	0.00	116.16	V FACE 19/12/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		96.00 21.00	20.16	0.00	0.00		116.16	
22	2025000805	562	20/10/2025	C.LANDAKO: VOLEIBOL. POSTES, RED, JUEGO CASQUILLOS Y TRAZADOLÍNEAS.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L. -	1,040.10	218.42	0.00	0.00	0.00	1,258.52	V FACE 20/12/2025
41	3423	22110		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO) ADO		1,040.10 21.00	218.42	0.00	0.00		1,258.52	
23	2025000806	348	21/10/2025	FE: REPONER CRISTAL ROTO (VENTANA DONDE GRABA PARTIDOS EITB, MATERIAL Y M.O.	J95468732-JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARAY-NEREA URIARTE L -	128.00	26.88	0.00	0.00	0.00	154.88	V FACE 20/12/2025
41	3424	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		128.00 21.00	26.88	0.00	0.00		154.88	
24	2025000807	3364	21/10/2025	L2: KINGSTON DATA TRAVELER (2).	B95240875-ETXESOFT TECHNOLOGIES & CONSULTING, S.L. -	19.96	4.19	0.00	0.00	0.00	24.15	V FACE 20/12/2025
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		19.96 21.00	4.19	0.00	0.00		24.15	
	Nº de operaciones: 38		Durango, 29 de octubre de 2025			Total General	81,736.27	17,164.62	0.00	0.00	0.00	98,900.89
				Asier Bikandi Elorriaga Erakunde Autonomoetako gerentea Gerente de Organismos Autónomos								

09/25 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

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

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

En relación de oficio con el expediente número **09/25**, 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:

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
URRIAREN 15eko GREBA: IGERIKETA IKASTAROA	4.44 €
URRIAREN 15eko GREBA: IGERIKETA IKASTAROA	2.40 €
URRIAREN 15eko GREBA: GAP IKASTAROA	4.80 €

11.64 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoaren anulazioa onartzea.

Durango Kirolak lehendakariak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2025eko azaroaren 11an.

Lehendakariak

RESUELVE

Aprobar la anulación por el importe correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 11 de noviembre de 2025.

El Presidente

Durango, 11 de noviembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Txertudi Gaztelu Jaunak hurrengo hau,

Don Iker Txertudi Gaztelu, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

Kirol-teknikariak egindako txostenaren ondoren, Tabira Guneko eta Ezkurdi pilotalekuko gas-partidei 6.500,00 €-ko kreditua emateko beharra zehazten da

Tras el informe elaborado por el técnico deportivo, donde se detalla la necesidad de dotar de crédito a las partidas de gas de Tabira Gunea y del Frontón ezkurdi por un importe total de 6.500,00 €

PARTIDA	OPERACIÓN AD OPERAZIOA	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	HASIERARKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	SALDO A 11-07-25	BEHARRA NECESIDAD
41.3422.22103	202500001075	TG: 2025. GAS. (Tabira gunea)	21.200,00 €	4.435,98 €	1.000,00 €
41.3423.22103	202500001076	L1: 2025. GAS. (Pol.Landako)	40.000,00 €	9.928,39 €	0,00 €
41.3424.22103	202500001077	FE: 2025. GAS. (Frontón Ezkurdi)	5.200,00 €	245,83 €	5.500,00 €
41.3425.22103	202500001078	L2: 2025. GAS. (Pisc.Landako)	235.000,00 €	133.899,70 €	0,00 €
					6.500,00 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion kontabilitate-eragiketak baimentzea (AD/ eta AD), adierazitako partidak askatzeko eta kredituaz hornitzeko

RESUELVE

Autorizar la operaciones contables correspondientes (AD/ y AD), para liberar y dotar de crédito a las partidas indicadas.

Durango, 12 de noviembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

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

ERABAKITZEN DU

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.

aketaren mota/Tipo modificac	Transferencia de crédito
------------------------------	--------------------------

Txosten/Expte.:	08/2025/MC
-----------------	------------

Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3425	21102	Rep.Mant.Conserv.Edificios; Landako II (correctivo)	750,00 €
Total				750,00 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3421	36901	Gastos financieros de dep., fianzas y otros. DK.	750,00 €
Total				750,00 €

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

Lo manda y firma el expresado Presidente de
Durango Kirolak,

Presidenteak,

El Presidente,

Durango, 28 de noviembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Asier Bikandi Elorriagak, «Durango Kirolak» Administrazio Erakunde Autonomoko gerente gisa, jakinarazi du kreditu-aldaketa hau egin behar dela 2025ko ekitaldiaren amaierara arte aurreikusitako finantza-gastu arruntak orain arte gastatutakoaren proportzioan estaltzeko.

Asier Bikandi Elorriaga, en calidad de Gerente del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak», informa de la necesidad de realizar la siguiente modificación de crédito para poder cubrir los gastos corrientes financieros previstos hasta el final de el ejercicio 2025 en proporción a lo gastado hasta la fecha.

KAPITULUEN ARTEKO TRANSFERENTZIA

Beraz, kapituluaren arteko transferentzia hau egin behar da:

Aplicaciones que financian / Finantzatzen dituzten aplikazioak		Imp./Zenb.
41.3425.21102	Rep.Mant.Conserv.edif.; Landako II (Correctivo)	750.00 €
Total / Guztira		750.00 €

TRANSFERENCIA ENTRE CAPITULOS

Se necesita, por tanto, realizar la siguiente transferencia entre capítulos:

Aplicaciones que reciben / Jasotzen dituzten aplikazioak		Imp./Zenb.
41.3421.36901	Gastos financieros de dep.fianzas y otros. DK.	750.00 €
Total / Guztira		750.00 €

Durango, 19 de noviembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durango, 18 de noviembre de 2025

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako
gerentea
Gerente de Organismos
Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

KREDITUAK ALDARAZTEKO ESPEDIENTEA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

AURREKONTUA 2025 / PRESUPUESTO 2025 MODALITATEA / MODALIDAD

**Kreditu-transferentzia / Transferencia de crédito
Zk/Nº: 08/2025/MC**

HASIERA**Ebazpena**

2025ko ekitaldiari dagokion aurrekontuaren behin betiko onarpena ikusirik, 2025ko urtarrilaren 28an Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zena, 4.777.816,24 euroko zenbatekoarekin.

Gaur egun aurrekontu horren aurrekontu-betearazpena ikusirik.

Durango Kirolak sailtin egindako transferentzia-eskaerak aztertu da, partiden xehetasun honekin:

INCOACIÓN**Resolución**

Vista la aprobación definitiva del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, mediante publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 28 de enero de 2025, por importe de 4.777.816,24 €.

Vista la ejecución presupuestaria de dicho presupuesto a fecha actual.

Vista la solicitud de Transferencia realizada por el responsable de Durango Kirolak con el siguiente detalle de partidas:

Aplicaciones que financian / Finantzatzen dituzten aplikazioak		Imp./Zenb.
41.3425.21102	Rep.Mant.Conserv.edif.; Landako II (Correctivo)	750.00 €
Total / Guztira		750.00 €

Aplicaciones que reciben / Jasotzen dituzten aplikazioak		Imp./Zenb.
41.3421.36901	Gastos financieros de dep.fianzas y otros. DK.	750.00 €
Total / Guztira		750.00 €

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 6 de la Norma de Ejecución Presupuestaria y del artículo 29 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, concurriendo las circunstancias que dichos preceptos contemplan para la modificación de créditos mediante la modalidad de **transferencia de crédito**.

AGINTZEN DUT:

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

Durango, 25 de noviembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

ORDENO:

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

Análisis de las modificaciones de crédito / Kreditu Aldaketen analisia

 Tipo de modificación /
 Aldaketa mota

Transferencia entre capítulos

 Expediente /
 Espedientea:

08/2025/MC

Aplicaciones que financian / Finantzatzen dituzten aplikazioak

Aplicación / Aplikazioa	Descripción / Deskribapena	Importe / Zenbatekoa
41 3425 21102	Rep.Mant.Conserv.Edificios; Landako II (correctivo)	750,00 €
Total / Guztira		750,00 €

Aplicaciones que reciben / Jasotzen dituzten aplikazioak

Aplicación / Aplikazioa	Descripción / Deskribapena	Importe / Zenbatekoa
41 3421 36901	Gastos financieros de dep., fianzas y otros. DK.	750,00 €
Total / Guztira		750,00 €

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</i> >= <i>gastos corrientes</i> + cap. IX de gastos / Ezin dituzte zabalgarritzat hartzen diren kredituak gutxitu, kalifikazio hori galduz, beraz, eta geroago ezin gehitu dira	☒

 Órgano que aprueba la modificación /
 Aldaketa onartzen duen organoa

Decreto / Dekretua

Durango, 25 de Noviembre de 2025

Contabilidad

Interventor / Kontuhartzailea

Durango, 27 de noviembre de 2025
Jokin Palacio Perez
 Kontu-hartzailea · Interventor

 Elektronikoki izenpeturiko agiria
 Documento firmado electrónicamente



KONTU-HARTZAIETZAKO TXOSTENA

Lehendakariaren ebazpen 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 Transferentzia** espedientearen erabili eta izapidetu behar dela.

Proposatutako aurrekontuko kreditu gehikuntzak finantzaketa nahikoa duela, ohiko aurrekontutik datorrena, betiere Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 29.5 artikuluan ezarritako mugak betez.

Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 29.3 artikulua adierazten duen bezala, eginkizun egitarau baten barruko transferentziak erakunde autonomoko buruaren eskumenekoak izango dira, ondasun-inbertsioak aurreikusitako zainpeketak gutxitzen dituztenak ezik, orduan erakunde autonomoko Juntak emango baitu baimena.

INFORME DE INTERVENCION

En cumplimiento de lo ordenado mediante resolución de la presidencia 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 **Transferencia de créditos**.

Que los incrementos de crédito presupuestarios de pago propuestos disponen de suficiente financiación, procedente del presupuesto corriente, cumpliendo en todo caso con los límites establecidos en el artículo 29.5 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales.

Tal y como indica el artículo 29.3 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales, la aprobación del expediente compete al Presidente del organismo autónomo cuando se trate de transferencias dentro de un mismo grupo de programas, salvo aquellas que minoren consignaciones previstas para inversiones reales, que serán aprobadas por la Junta Rectora del Organismo.

Hala ere, laugarren apartatuak gehitzen du eginkizun egitarau ezberdin batzuen arteko transferentziak erakundeko buruak onetsiko dituela, jatorrizko eta destinoko egitarauetako aldarazpenen aldaketa metatuak aurreikusitako hasierako zainpeketen %25 gainditzen ez dituenean, ondadsun-inbertsioetarako zainpeketak gutxitzen dituztenean izan ezik. Gainerakoetan, erabakia Erakunde Autonomoko Juntak hartuko du.

Proposatzen den transferentziak, 29.5 artikuluko mugak betetzen ditu, eta programa talde berdineko partiden artekoa da; hori dela eta, Lehendakariak du transferentzia hau onartzeko eskumena.

Guzti hori oinarri hartuta, egokia da izapide honen xede den espedientearen txostena egitea.

No obstante, el apartado cuarto añade que las transferencias entre distintos grupos de programas serán aprobadas por el Presidente de la Entidad cuando la variación acumulada de modificaciones en los grupos de programas de origen y destino no superen el 25% de sus consignaciones iniciales previstas y salvo que minoren consignaciones para inversiones reales. En los restantes casos, el acuerdo será adoptado por la Junta del Organismo Autónomo.

La Transferencia que se plantea, cumple las limitaciones del artículo 29.5, y es entre partidas del mismo grupo de programa, por lo que el órgano competente para su aprobación es el Presidente.

En base a todo ello, procede informar en la forma expuesta y de modo favorable el expediente objeto de este trámite.

:

Durangon, 2025eko azaroaren 25a / Durango, 25 de noviembre de 2025

KONTU-HARTZAILEA

Durango, 27 de noviembre de 2025

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Jokin Palacio Pérez