

|                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codi de verificació                       | <br>4R6J5W4H1I5N4R4R0RZU |
| Procediment: N488 Contractació de serveis |                                                                                                           |
| Expedient: 12072/2022                     | Document: 109257/2022                                                                                     |

### **Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació i valor estimat del contracte relatiu al contracte de Licitació d'un servei de lloguer, rentat i gestió de vaixel·la reutilitzable per a la Festa Major de Sant Cugat 2022**

De conformitat amb els articles 100, 101 i l'article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes d'indicar l'objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte:

#### **1. Objecte del contracte**

Licitació d'un servei de lloguer, rentat i gestió de vaixel·la reutilitzable per a la Festa Major de Sant Cugat 2022.

#### **2. Durada del contracte**

La durada del contracte s'estableix en un any.

#### **3. Pressupost de licitació**

##### **3.1. Preus unitaris del lloguer i neteja de la vaixel·la**

El càlcul del preu unitari del servei de lloguer i neteja s'ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes.

Dins dels costos directes, el càlcul dels costos salarials que s'estimen necessaris per a la prestació objecte del contracte s'ha realitzat d'acord amb el *Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi (codi de conveni núm. 79000285011994)*, RESOLUCIÓ EMT/162/2022, de 4 de gener, que marca els següents salaris:

|                    | hores/setm | hores/any | salari 2022 | cost ordinari | pagues | salari any |
|--------------------|------------|-----------|-------------|---------------|--------|------------|
| Ajudant            | 40         | 1.780     | 913,47      | 7,70          | 15     | 13.702,05  |
| Cap de magatzem    | 40         | 1.780     | 913,47      | 7,70          | 15     | 13.702,05  |
| Personal de neteja | 40         | 1.780     | 913,47      | 7,70          | 15     | 13.702,05  |



El mètode de càlcul aplicat per a determinar els preus unitaris ha estat el següent:

- i. En primer lloc, s'ha calculat el cost/hora segons Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi (codi de conveni núm. 79000285011994), per a les categories laborals d'ajudant, personal de neteja i cap de magatzem.

| PREU UNITARI HORA DE SERVEI                       | hora ordinària (€) |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Ajudant /Personal neteja /Cap magatzem</b>     | <b>7,70</b>        |
| costos seguretat social                           | 2,31               |
| costos totals personal                            | 10,01              |
| costos de formació, vehicles, material, etc (20%) | 2,00               |
| TOTAL costos directes                             | 12,01              |
| Costos indirectes (17%)                           | 2,04               |
| TOTAL costos                                      | 14,05              |
| benefici industrial (6%)                          | 0,84               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>14,89</b>       |

- ii. En segon lloc, s'ha calculat el cost unitari del rentat de la vaixela en funció del cost hora de la categoria servei de neteja. S'ha estimat que el nombre d'unitats rentades, eixugades i embalades en una hora són 150 unitats en el cas dels gots i de 110 en el cas dels plats.

Personal neteja

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Cost/hora dia no festiu diürn                | 14,89 €/hora |
| Gots rentats, eixugats i embalats en 1 hora  | 150 unitats  |
| Plats rentats, eixugats i embalats en 1 hora | 110 unitats  |

En base a aquestes unitats i cost hora, es consideren els següents preus unitaris per al rentat de la vaixela:

| PREU UNITARI RENTAT GOTS I PLATS | €/unitat |
|----------------------------------|----------|
| Cost rentat/got                  | 0,18     |
| cost rentat/plat                 | 0,25     |

- iii. En quart lloc, per al càlcul del preu dels gots i plats no retornats o trencats, el preu unitari s'ha establert en base als preus de mercat o s'estableix en:

| PREU UNITARI GOT NO RETORNAT | €/unitat |
|------------------------------|----------|
| Got                          | 0,51     |
| Plat                         | 0,52     |

iv. En cinquè lloc, s'ha calculat el preu del transport de la vaixella

Segons dades obtingudes amb l'aplicació ACOTRAM del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el cost hora de transport es situa en 24,54€. S'ha comptat:

| PREU UNITARI HORA DE TRANSPORT                 |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Cost/hora transport</b>                     | nombre         |
| Conductor                                      | 1              |
| <b>Cost/h=0,25*27,46+0,75*26,17= 34,33 €/h</b> | <b>34,33 €</b> |

El programa marca 2 preus, un per furgoneta aturada, del que s'ha comptat el 25% de la jornada de treball a 27,46€/h i un altre preu quan la furgoneta està en marxa a 26,17€/h (el vehicle roda, consum de combustible desgast...), pel que s'ha comptat el 75% de la jornada.

### 3.2. Servei de gestió de la vaixella

El càlcul del preu unitari per al servei de la gestió de la vaixella s'ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes.

Dins dels costos directes, el càlcul dels costos salarials que s'estimen necessaris per a la prestació objecte del contracte s'ha obtingut d'acord amb el *Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 2019*, que segons les taules salarials vigents per al 2020 marca els següents salaris:

|                               | hores/setmana | hores/any | salari 2019 | €/hora | 60%<br>increment<br>festiu | pagues | sou brut<br>anual € |
|-------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|
| Coordinador/a<br>d'activitats | 40            | 1695      | 1541,10     | 10,91  | <b>17,46</b>               | 12     | 18.493,20           |
| Informador/ra                 | 40            | 1695      | 1362,14     | 9,64   | <b>15,43</b>               | 12     | 16.345,68           |

Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent:

- i. En primer lloc, s'ha calculat el cost/hora segons el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 2019 per a les categories laborals coordinador/a activitats i informador/a. S'ha considerat el preu/hora de dies festius, donat que la seva tasca es desenvoluparà majoritàriament en dies de festes majors i en horari nocturn.

|                                                         | <b>Coordinador/a<br/>d'activitats</b> | <b>Informador/a</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| €/hora                                                  | 17,46                                 | 15,43               |
| costos seguretat social                                 | 5,24                                  | 4,63                |
| costos totals personal                                  | 22,69                                 | 20,06               |
| costos de formació,<br>vehicles, material, etc<br>(20%) | 4,54                                  | 4,01                |
| <b>TOTAL costos directes</b>                            | <b>27,23</b>                          | <b>24,07</b>        |



|                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Costos indirectes (17%)  | 4,63                | 4,09                |
| TOTAL costos             | 31,86               | 28,16               |
| benefici industrial (6%) | 1,91                | 1,69                |
|                          |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>             | <b>33,77 €/hora</b> | <b>29,85 €/hora</b> |

- ii. En segon lloc, per calcular el preu unitari d'una hora de servei de gestió, s'ha considerat que per a cada hora de servei al carrer cal imputar el cost/hora de dos informadors/es, més un 30% d'una hora de coordinació.

Segons això, el preu unitari per una hora de servei resulta en 69,84€:

| <b>PREU UNITARI HORA GESTIÓ</b> | nombre | cost/hora | % respecte 1 hora de servei de carpa | € a repercutir en 1 hora de servei |
|---------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Informador/a                    | 2      | 29,85     | 100%                                 | 59,70                              |
| Coordinador/a activitats        | 1      | 33,77     | 30%                                  | 10,13                              |
| <b>Cost/hora servei gestió</b>  |        |           |                                      | <b>69,84 €</b>                     |

### 3.3. Pressupost

Pel que fa al servei de lloguer i rentat de vaixella, en base al pressupost disponible, s'ha establert la utilització d'un màxim de 2.500 plats, 25.000 gots i 4 hores de transport de material.

| <b>Unitats màximes de gots i plats</b> |        |
|----------------------------------------|--------|
| gots                                   | 25.000 |
| plats                                  | 4.000  |

Per altra banda, i també basant-nos en les dades de retorn de les edicions anteriors, s'estima els percentatges de retorn següent:

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Retorn got      | 80% |
| No retorn       | 20% |
| Gots trencats   | 0%  |
| Retorn plats    | 95% |
| No retorn plats | 5%  |

Aquests percentatges de retorn deriven en un rentat màxim de 2.375 plats i coberts, 23.750 gots, 1.250 gots no retornats, 125 plats no retornats.

Pel que fa als transports, se n'han considerat un total de 4 d'una durada d'una hora.

| <b>Estimació necessitat hores de transport</b> | viatges | hores/viatge | hores totals    |
|------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
|                                                | 4       | 1            | 14              |
| <b>Cost necessitats màximes de transports</b>  |         |              | <b>137,32 €</b> |

Considerant totes aquestes tasques i quantitats, el pressupost per al lloguer, rentat i transport de la vaixella deriva en el següent:

#### Pressupost de lloguer, transport i rentat de vaixella

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| rentat 2.375 plats                                            | 594,87            |
| rentat 23.750 gots                                            | 4.362,40 €        |
| 1.250 gots no retornats                                       | 635,33 €          |
| 125 plats no retornats                                        | 65,50 €           |
| 4 hores de transport i descàrrega plats i gots a 34,33 €/hora | 137,32 €          |
| <b>Lloguer i rentat vaixella</b>                              | <b>5.795,43 €</b> |
| IVA                                                           | 1.217,04 €        |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>7.012,47 €</b> |

Pel que fa a la gestió, i en base als serveis emprats a les edicions de la Festa Major del 2017, 2018 i 2019 i al pressupost màxim disponible, s'han considerat les necessitats màximes d'espais i d'horaris que es detallen en el quadre següent, el que deriva en una necessitat màxima de 210 hores de servei de gestió:

#### Necessitats màximes d'hores de servei de gestió

| LLOC                         | HORARIS oberts públic | hores/dia | DIES | TOTAL HORES |
|------------------------------|-----------------------|-----------|------|-------------|
|                              |                       |           |      |             |
| Plaça Barcelona              | de 18 a 03 h          | 9         | 4    | 36          |
| Parc Ramon Barnils           | de 18 a 04h           | 10        | 4    | 40          |
| Plaça 1 d'octubre            | de 17 a 02h           | 9         | 5    | 45          |
| Josefina Mascreñas           | de 18 a 02h           | 7         | 5    | 35          |
| Plaça Can Quitèria           | de 18 a 03h           | 9         |      | 0           |
| Festa Multicultural          | de 12 a 03h           | 14        | 1    | 14          |
| Parc Central                 | de 13 a 01            | 12        | 2    | 24          |
| Botifarrada                  | 16 a 24h              | 4         | 1    | 4           |
| Cuscús                       | de 21 a 24h           | 2         | 1    | 2           |
| <b>Total hores estimades</b> |                       |           |      | <b>200</b>  |

Tenint en compte que el preu unitari per hora de gestió s'ha establert en 69,84€, el pressupost resulta en:

#### Pressupost de gestió de la vaixella

|               | hores | €/hora | Total              |
|---------------|-------|--------|--------------------|
| Servei gestió | 200   | 69,84  | <b>13.967,12 €</b> |
| IVA 21%       |       |        | 2.933,09 €         |
| <b>TOTAL</b>  |       |        | <b>16.900,21 €</b> |

Finalment, el cost total de la contractació resulta de la suma dels dos serveis, segons:

|               |             |
|---------------|-------------|
| TOTAL         | 19.762,55 € |
| IVA           | 4.150,13 €  |
| TOTAL AMB IVA | 23.912,68 € |

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l'Ajuntament, és el de 23.912,68 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 19.762,55€ de pressupost net i 4.150,13€ en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %.

Per altra banda, cal tenir en compte que es generarà un ingrés econòmic degut als gots i plats no retornats d'1,65€+IVA cada unitat, ja que la fiança que paga l'usuari és de 2€. Aquest ingrés s'ha estimat en base als percentatges de retorn exposats anteriorment, i es poden estimar en:

| 2500 plats       | p/unitat | Unitats no retornades | ingrés  | IVA     | TOTAL €  |
|------------------|----------|-----------------------|---------|---------|----------|
| ingrés no retorn | 1,65 €   | 125                   | 206,61€ | 43,39 € | 250,00 € |

  

| 36.000 gots      | p/got  | Unitats no retornades | ingrés    | IVA      | TOTAL €    |
|------------------|--------|-----------------------|-----------|----------|------------|
| ingrés no retorn | 1,65 € | 1.250                 | 2.066,12€ | 433,88 € | 2.500,00 € |

Així, es conclou que podem tenir un ingrés de 2.272,73 €+IVA. Aquesta xifra variarà en funció del percentatge de retorn, i l'empresa adjudicatària de la licitació la restarà de la factura presentada a l'Ajuntament, ja que gestionarà el cobrament de les fiances.

#### 4. Valor estimat del contracte

S'entén per valor estimat del contracte el valor l'import total, sense incloure l'Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, el següent:

Desglossament del valor estimat del contracte:

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Pressupost base de licitació (sense IVA) | 19.762,55 € |
| Possible pròrroga                        | 0€          |
| Possibles modificacions                  | 0€          |
| Total valor estimat del contracte        | 19.762,55 € |



AJUNTAMENT DE  
**SantCugat**

Plaça de la Vila, 1  
08172 Sant Cugat del Vallès  
T. 935 657 000  
santcugat.cat



Vist i plau,

Signat digitalment per:  
Director Àmbit de Gestió de Qualitat  
Urbana i Mobilitat  
Josep Maria Mompín  
25-03-2022 13:02

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a <https://seu.santcugat.cat/seu/validacio>