

**MEMÒRIA ECONÒMICA DEL NOU SERVEI DE LES 3 DEIXALLERIES FIXES, LA  
DEIXALLERIA MÒBIL, LA RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS, TÈXTIL I OLI A LA COMARCA  
DEL BERGUEDÀ**

GENER DE 2024

## ÍNDEX

INTRODUCCIÓ .....	1
DIVISIÓ EN LOTS .....	1
DIMENSIONAMENT ECONÒMIC DEL SERVEI .....	4
LOT 1.1. DEIXALLERIES FIXES .....	4
LOT 1.2. DEIXALLERIES MÒBILS .....	6
RESUM LOT 1.1. i 1.2. ....	8
LOT 2.1. VOLUMINOSOS.....	8
LOT 2.1. TÈXTIL.....	10
LOT 3: OLI.....	12
RESUM VALORACIÓ ECONÒMICA LOTS .....	12
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) .....	13
CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA DE COSTOS A EFECTES DE LA PROSPECCIÓ DE MERCAT.....	14

## INTRODUCCIÓ

El servei de deixalleries fixes, mòbils, recollida de voluminosos sota demanda, recollida de residus tèxtils i oli, s'estructura, en la licitació de contracte de serveis, en tres lots degudament justificats tècnica i econòmicament en l'informe de justificació de lots que consta en l'expedient. En aquesta memòria es detallen els càlculs i valoracions econòmiques de tots els recursos materials, degudament planificats, estructurats i implantats per a prestar un servei de qualitat, de cara a complir els objectius estratègics i requeriments legals en l'àmbit de la gestió de residus municipals. Els serveis han estat definits, i dimensionats per complir els requeriments de la nova Llei 7/2022 estatal de residus i economia circular.

## DIVISIÓ EN LOTS

L'informe de la justificació de la divisió en lots, tal i com estableixen els preceptes de la LCSP quant a la divisió en lots dels diferents serveis en funció de la disponibilitat d'empreses del mercat per a realitzar-los de forma eficient i competitiva, conclou que els serveis s'estructuraran en tres lots.

#### LOT 1:

Els serveis objecte d'aquest contracte abastaran com a mínim els aspectes següents:

- Contracte de servei de les deixalleries fixes de Guardiola de Berguedà, Berga i Puig-Reig, i les deixalleries mòbils, actualment titularitat de les quals pertanyen al Consell Comarcal del Berguedà.
- Transport de la **deixalleria mòbil** fins a les ubicacions establertes a la via pública segons els calendaris vigents i control de les aportacions.
- Transport dels **materials aportats** a les deixalleries mòbils mitjançant les deixalleries fixes designades pel Consell Comarcal del Berguedà.
- Transport dels residus valoritzables fins a les empreses gestores.
- Transport de la fracció resta i dels residus no valoritzables fins al dipòsit controlat.
- Implantació de la tecnologia de control i seguiment del servei, inclosa la mesura i seguiment de la participació i elaboració dels fitxers adequats per a la seva fiscalització.
- Enviament mensual, trimestral i anual al Consell Comarcal dels informes de seguiment pertinents dels serveis de deixalleries, així com qualsevol altre informe requerit pel Consell Comarcal en temps i forma que s'estableixi.
- Compliment de la normativa i reglament vigents.

#### LOT 2:

Recollida de voluminosos:

El servei de recollida d'objectes voluminosos a domicili comprèn el servei de sol·licituds dels usuaris, en format de recollida domiciliària, transport en vehicle de caixa oberta i correcta gestió, segons l'establert en el present plec, dels residus d'objectes voluminosos d'origen domèstic. El servei inclou:

- Atenció als usuaris i recepció de les demandes de recollida.
- Planificació i definició de les rutes de recollida diàries.
- Resposta als usuaris amb la data i franja horària de la recollida.
- Servei de recollida de residus voluminosos a demanda amb camió de caixa oberta amb plataforma elevadora.
- Transport dels residus voluminosos i descàrrega a les deixalleries fixes establertes.

Els operaris presents a les deixalleries seran els responsables de la classificació dels residus recollits en aquest servei.

El servei serà contractat a través d'un **contracte social reservat**, pel que les limitacions en la concurrència dels licitadors es troben ben definides en les corresponents clàusules del Plec de Condicions Administratives Particulars.

Tèxtil:

El servei de recollida de roba usada compren la recollida dels contenidors a la via pública de residus tèxtils i el transport d'aquests residus a la planta de transferència o tractament corresponent.

Els residus recollits s'han de destinar a instal·lacions de triatge gestionades per gestors autoritzats preferentment d'àmbit local. Els residus que es transportin fora de Catalunya cal que es destinin a gestors autoritzats per les comunitats autònomes corresponents.

LOT 3:

El servei de recollida d'oli compren la recollida porta a porta i el transport dels residus d'olis vegetals produïts a les llars de la comarca fins a la planta de transferència o tractament corresponent.

## DIMENSIONAMENT ECONÒMIC DEL SERVEI

### LOT 1.1. DEIXALLERIES FIXES

DEIXALLERIES FIXES - PERSONAL I DESPESES DE FUNCIONAMENT						
Personal	Número places	Places + Baixes i absentisme	Hores conveni	Hores realitzades	Import unitari	Total
Peó deixalleria Berga Laborable	1,7	1,8	1872	3373	15	50.600,16 €
Peó deixalleria Berga Festiu	0,17	0,2	1872	337	17	5.734,68 €
Peó Puig-reg Laborable	0,63	0,7	1872	1250	15	18.751,82 €
Peó Puig-reg Festiu	0,1	0,1	1872	198	17	3.373,34 €
Peó Guardiola de Berguedà Laborable	0,63	0,7	1872	1250	15	18.751,82 €
Peó Guardiola de Berguedà Festiu	0,1	0,1	1872	198	17	3.373,34 €
Administratiu	0,27	0,3	1872	536	12	6.429,20 €
Encarregat del servei	0,13	0,1	1872	258	22	5.675,16 €
						<b>112.689,53 €</b>
Despeses de funcionament	Número		Quantitat		Import unitari	Total
Vestuari i EPIs	3,5		4		120	1.694,30 €
Consum de llum i aigua						3.240,00 €
Telefonia						1.440,00 €
Neteja						7.200,00 €
Manteniment de l'espai						8.500,00 €
Mateniment de les targetes ID			13200		0,25	3.300,00 €
Transport a dipòsit i altres	104				7,98	829,92 €
Imatge i elements informatius						1.000,00 €
						<b>27.204,22 €</b>
Assegurances i despeses financeres						
Deixalleria Berga						500,00 €
Deixalleria Puig-reig						270,00 €
Deixalleria Guardiola de Berguedà						270,00 €
IBI Puig-Reig						363,79 €
Despeses financeres					1.464,47 €	1.464,47 €
						<b>2.868,26 €</b>
						<b>142.762,02 €</b>

## DEIXALLERIES FIXES - INVERSIÓ

Inversió	Número	Import unitari	Total	Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8
Sistema d'identificació, control de pesades i base de control deixalleria de Berga	1	38.500,00 €	38.500,00 €	4.812,50 €	4.812,50 €	4.812,50 €	4.812,50 €	4.812,50 €	4.812,50 €	4.812,50 €	4.812,50 €
Sistema d'identificació i control de pesades deixalleries Puig-reig i Guardiola	2	9.800,00 €	19.600,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €
Targetes inicials	13200	2,00 €	26.400,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Bàscula fins 30T Deixalleria de Berga	1	12.500,00 €	12.500,00 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €
Bàscula fins 30T Deixalleria de Puig-reig i Guardiola	2	17.500,00 €	35.000,00 €	4.375,00 €	4.375,00 €	4.375,00 €	4.375,00 €	4.375,00 €	4.375,00 €	4.375,00 €	4.375,00 €
Bàscula fins 60 kg	3	450,00 €	1.350,00 €	168,75 €	168,75 €	168,75 €	168,75 €	168,75 €	168,75 €	168,75 €	168,75 €
Caixa oberta 18-21 m3	14	6.500,00 €	91.000,00 €	11.375,00 €	11.375,00 €	11.375,00 €	11.375,00 €	11.375,00 €	11.375,00 €	11.375,00 €	11.375,00 €
Caixa compactadora	2	18.000,00 €	36.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
				<b>260.350,00 €</b>	32.543,75 €	32.543,75 €	32.543,75 €	32.543,75 €	32.543,75 €	32.543,75 €	32.543,75 €

<b>Despesa anual:</b>	<b>175.305,77 €</b>
Despeses generals (5%):	8.765,29 €
Benefici industrial (8%):	14.725,68 €
<b>Base TOTAL:</b>	<b>198.796,74 €</b>
IVA (10%):	19.879,67 €
<b>Cost total amb IVA</b>	<b>218.676,41 €</b>
<b>Cost per habitant i any</b>	<b>7,11 €</b>

## LOT 1.2. DEIXALLERIES MÒBILS

Personal	Número	Hores	Import unitari	Total
Peo conductor laborable	2	1872	17	63.648,00 €
Peo conductor festiu	2	312	22	13.728,00 €
Encarregat del servei	1	200	22	4.400,00 €
				<b>81.776,00 €</b>
Altres despeses	Número	Quantitat	Import unitari	Total
Vestuari i EPIs	4	4	120	1.920,00 €
Transport Deixalleria mòbil tipus caixa		312	55	17.160,00 €
Consum Benzina Deixalleria mòbil furgó				
Telefonia				600,00 €
Manteniment de les deixalleries	3	1	400	1.200,00 €
Imatge i elements informatius				1.000,00 €
				<b>21.880,00 €</b>
<b>Assegurances i despeses financeres</b>				
Assegurances deixalleries mòbils	3	1	250	750,00 €
Despeses financeres anuals - inversió			1.012,50 €	1.012,50 €
				<b>1.762,50 €</b>
			TOTAL:	<b>105.418,50 €</b>

## DEIXALLERIES MÒBILS - INVERSIÓ

Inversió	Núm	Import unitari	Total	Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8
Deixalleria mòbil tipus furgó	2	35.000,00 €	70.000,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €
Deixalleria mòbil tipus caixa-ganxo interactiva	1	110.000,00 €	110.000,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €
			<b>180.000,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>

<b>Despesa total</b>	<b>127.918,50 €</b>
<b>Despeses generals (5%)</b>	6.395,93 €
<b>BI (8%)</b>	10.745,15 €
<b>Base total</b>	145.059,58 €
<b>IVA (10%):</b>	14.505,96 €
<b>Cost total amb IVA</b>	159.565,54 €
	4,84 €

RESUM LOT 1.1. i 1.2.

<b>LOT 1 (DF+DM)</b>		
<b>INVERSIÓ</b>	55.043,75 €	14%
<b>PERSONAL</b>	269152	68%
<b>DESP CORRENTS</b>	74220	19%
<b>DESP GEN</b>	15.161,21 €	
<b>BI</b>	25.470,84 €	
<b>TOTAL (SENSE DG I BI)</b>	398.415,75 €	

LOT 2.1. VOLUMINOSOS

Personal	Número	Hores	Import unitari	Sou brut	SS	Total
Peó Laborable	1,5	1872	15	20647,06	7432,94	42.120,00 €
Conductor laborable	1,5	1872	19	26152,94	9415,06	53.352,00 €
Administratiu - atenció telefònica	1	1040	12			12.480,00 €
Encarregat del servei	1	300	22			6.600,00 €
<b>TOTAL</b>						<b>114.552,00 €</b>
Despeses de funcionament	Número	Quantitat	Import unitari (litres x preu gasoil x km)		Total	
Vestuari i EPIs	3	3	120,00			1.080,00 €
Combustible rutes de recollida - Berga		100	9,90			990,00 €
Combustible rutes de recollida - pobles		150	39,60			5.940,00 €
Combustible rutes de transport a abocador		312	7,52			2.347,49 €
Manteniment camió		1,5	3800,00			5.700,00 €
Manteniment grua		1,5	800,00			1.200,00 €
<b>TOTAL</b>						<b>17.257,49 €</b>
Assegurances i despeses financeres						3.500,00 €
<b>Total despeses anuals</b>						<b>135.309,49 €</b>



## VOLUMINOSOS - INVERSIÓ

Vehicle	Número		Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8
<b>Camión caja abierta amb plataforma</b>	1,5	95.000,00 €	11.875,0 0 €	11.875,0 0 €	11.875,0 0 €	11.875,0 0 €	11.875,0 0 €	11.875,0 0 €	11.875,00 €	11.875,00 €
<b>Grua</b>	1,5	14.500,00 €	1.812,50 €	1.812,50 €	1.812,50 €	1.812,50 €	1.812,50 €	1.812,50 €	1.812,50 €	1.812,50 €
<b>TOTAL</b>		109.500,0 0 €	13.687,5 0 €	13.687,5 0 €	13.687,5 0 €	13.687,5 0 €	13.687,5 0 €	13.687,5 0 €	13.687,50 €	13.687,50 €

<b>Despesa anual</b>	<b>148.996,99 €</b>
<b>Despeses generals (5%):</b>	7.449,85 €
<b>Benefici industrial (8%):</b>	12.515,75 €
<b>Base TOTAL:</b>	168.962,58 €
<b>IVA (10%):</b>	16.896,26 €
<b>Cost total amb IVA</b>	185.858,84 €
<b>Cost per habitant i any</b>	6,05 €

LOT 2.1. TÈXTIL

<b>Despeses de personal</b>	<b>Número</b>	<b>Hores</b>	<b>Import unitari</b>	<b>Total</b>
<b>Conductor</b>	1	850	20,00 €	17.000,00 €
<b>Operari</b>	1	850	17,00 €	14.450,00 €
				<b>31.450,00 €</b>
<b>Despeses de funcionament</b>	<b>Número</b>	<b>Jornades</b>	<b>Import unitari</b>	<b>Total</b>
<b>Quilometratge i manteniment</b>	1	312	90,00 €	28.080,00 €
<b>Vestuari</b>	2		250	500,00 €
				<b>28.580,00 €</b>
<b>Assegurances i despeses financeres</b>				
<b>Assegurances</b>				2.500,00 €
<b>Despeses financeres</b>			2.520,00 €	2.520,00 €
				<b>5.020,00 €</b>
				65.050,00 €

Inversió	Número	Import unitari	Total	Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8
<b>Camió caixa oberta</b>	0,2	60.000,00 €	12.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Contenidors</b>	40	1.100,00 €	44.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>56.000,00</b> €	<b>7.000,00</b> €	<b>7.000,00</b> €	<b>7.000,00</b> €	<b>7.000,00</b> €	<b>7.000,00</b> €	<b>7.000,00</b> €	<b>7.000,00</b> €	<b>7.000,00</b> €

<b>Despesa anual:</b>	<b>72.050,00 €</b>
<b>Despeses generals (5%):</b>	3.602,50 €
<b>Benefici industrial (8%):</b>	6.052,20 €
<b>Base TOTAL:</b>	81.704,70 €
<b>IVA (10%):</b>	8.170,47 €
<b>Cost total amb IVA</b>	<b>89.875,17 €</b>
<b>Cost per habitant i any</b>	<b>2,92 €</b>

LOT 3: OLI

Concepte	Número	Hores	Import unitari	Total
Cost anual servei	1			48.264,00 €

Inversió	Número	Hores	Import unitari	Total	Any 1 -8
Contenidors d'oli	45		945,68	42.555,60 €	5.319,45 €

<b>Despesa anual</b>	<b>53.583,45 €</b>
Despeses generals (5%):	2.679,17 €
Benefici industrial (8%):	4.501,01 €
<b>Base TOTAL:</b>	<b>60.763,63 €</b>
IVA (10%):	6.076,36 €
<b>Cost total amb IVA</b>	<b>66.840,00 €</b>
<b>Cost per habitant i any</b>	<b>2,17 €</b>

RESUM VALORACIÓ ECONÒMICA LOTS

LOT 1			
	Deixalleries fixes	Deixalleries mòbils	Total
<b>Despesa anual:</b>	175.305,77 €	127.918,50 €	303.224,27 €
<b>Despeses generals (5%):</b>	8.765,29 €	6.395,93 €	15.161,21 €
<b>Benefici industrial (8%):</b>	14.725,68 €	10.745,15 €	25.470,84 €
<b>Base TOTAL:</b>	<b>198.796,74 €</b>	<b>145.059,58 €</b>	<b>343.856,32 €</b>
<b>IVA (10%):</b>	19.879,67 €	14.505,96 €	34.385,63 €
<b>Cost total amb IVA</b>	<b>218.676,41 €</b>	<b>159.565,54 €</b>	<b>378.241,95 €</b>
	0,00 €		
<b>Cost habitant/any</b>	6,63 €	4,84 €	11,46 €
LOT 2			
	Tèxtil	Voluminosos	Total
<b>Despesa anual:</b>	72.050,00 €	148.996,99 €	221.046,99 €
<b>Despeses generals (5%):</b>	3.602,50 €	7.449,85 €	11.052,35 €

<b>Benefici industrial (8%):</b>	6.052,20 €	12.515,75 €	18.567,95 €
<b>Base TOTAL:</b>	81.704,70 €	168.962,58 €	250.667,28 €
<b>IVA (10%):</b>	8.170,47 €	16.896,26 €	25.066,73 €
<b>Cost total amb IVA</b>	89.875,17 €	185.858,84 €	<b>275.734,01 €</b>
	0,00 €	0,00 €	
<b>Cost habitant/any</b>	2,72 €	5,63 €	11,46 €
<b>LOT 3</b>			
	<b>Oli</b>		
<b>Despesa anual:</b>	53.583,45 €		
<b>Despeses generals (5%):</b>	2.679,17 €		
<b>Benefici industrial (8%):</b>	4.501,01 €		
<b>Base TOTAL:</b>	60.763,63 €		
<b>IVA (10%):</b>	6.076,36 €		
<b>Cost total amb IVA</b>	66.840,00 €		
	0,00 €		
<b>Cost habitant/any</b>	2,03 €		

## VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

Càlcul del VEC:

CÀLCUL VEC LOT 1				<b>CÀLCUL LOT1</b>	
PREU INICIAL		343856,32		343856,32	
ANUALITATS	8	2750850,56		2750850,56	
PRÒRROGUES	2	687712,64		687712,64	
MODIFICACIONS	20%	550170,112		550170,11	
TOTAL VEC		3988733,312		3988733,31	VEC SENSE IVA
CÀLCUL VEC LOT 2				<b>CÀLCUL LOT 2</b>	
PREU INICIAL		250667,28		250667,28	
ANUALITATS	8	2005338,24		2005338,24	
PRÒRROGUES	2	501334,56		501334,56	
MODIFICACIONS	20%	401067,648		401067,65	
TOTAL VEC		2907740,448		2907740,45	VEC SENSE IVA
CÀLCUL VEC LOT 3				<b>CÀLCUL LOT 3</b>	
PREU INICIAL		60763,63		60763,63	
ANUALITATS	8	486109,04		486109,04	
PRÒRROGUES	2	121527,26		121527,26	
MODIFICACIONS	20%	97221,808		97221,81	

TOTAL VEC		704858,108		704858,11	VEC SENSE IVA
				7601331,87	VEC TOTAL SENSE IVA

## CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA DE COSTOS A EFECTES DE LA PROSPECCIÓ DE MERCAT

Per a establir una estructura de costos representativa s'han valorat tots els percentatges de tots els serveis, però s'ha tingut en compte la taula genèrica següent, que té en compte els tres serveis majoritaris i més representatius del sector: deixalleria fixa, deixalleria mòbil i voluminosos. A efectes del càlcul dels percentatges significatius (que entre lots no varien de forma important), la taula obtinguda ha estat la següent:

LOT 1 ESTRUCTURA DE COSTOS		%
INVERSIÓ	68.731,25 €	15,27%
PERSONAL	309.017,53 €	68,64%
DESPESES FUNCIONAMENT	34.664,22 €	7,70%
COMBUSTIBLE, TRANSPORTS I ENERGIA	29.677,49 €	6,59%
ASSEGURANCES I ALTRES	8.130,76 €	1,81%
TOTAL	450.221,25 €	

,Aquesta taula h estat la utilitzada per a l'exposició pública del sistema de costos del servei, i la prospecció d'operadors del mercat.

Jordi Baucells Colomer

Biòleg i Enginyer Tècnic Agrícola

Gener de 2024

