

Codi Contracte <b>015_24000062</b>	Núm. Expedient	<b>SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ DEL KIT DE MATERIAL PERIFÈRIC INFORMÀTIC PELS/PER LES TREBALLADORS/ES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS</b>
---------------------------------------	----------------	---

<b>ÒRGAN GESTOR</b>	<b>Institut Municipal de Serveis Socials</b>	Codi Oficina Comptable	VEC
	<b>Departament de Serveis Econòmics i Administratius</b>	<b>015</b>	<b>123.123,00</b>

<b>ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ</b>	<b>Gerència</b>
------------------------------	-----------------

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats que li han estat delegades per la Presidenta de l'IMSS mitjançant Resolució de data 21 de juny de 2023, RESOLC:

EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 24000062, que té per objecte el subministrament i distribució de material perifèric informàtic per als/a treballadors/es de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), amb mesures de contractació pública sostenible, a l'empresa REDSTONE ENGINEERING, SL amb NIF B88138821 per no acceptar-se les seves justificacions de presentació d'oferta anormalment baixa, atès que no es consideren viables ni suficientment justificades, de conformitat amb l'informe tècnic de data 27 d'abril de 2024 que consta a l'expedient i en compliment de l'article 149.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

ADJUDICAR l'esmentat contracte, amb una durada de 24 mesos comptats a partir de la data d'inici fixada en la formalització del contracte a l'empresa TEKNOSERVICE, SL, amb NIF B41485228, per un import màxim de 93.425,55 euros, IVA inclòs, (77.211,20 euros de pressupost net i 16.214,35 euros en concepte d'IVA al tipus impositiu del 21%), per ésser l'oferta amb la millor qualitat-preu i que s'ha ajustat al model d'oferta econòmica de l'Annex 4 del PCAP, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 10 de l'esmentat PCAP, tot tenint en compte que aquest import és estimatiu i té caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat d'equips i serveis que efectivament realitzi l'empresa contractista en funció dels serveis i segons els preus que s'indiquen a continuació:

- Preu unitari auriculars 29,40 euros, IVA exclòs
- Preu unitari ratolins 2,40 euros, IVA exclòs

i havent constituït l'adjudicatària la garantia definitiva per la quantitat total 3.860,56 euros mitjançant aval.

DISPOSAR LA DESPESA del contracte per un import de 93.425,55 euros, IVA inclòs del tipus del 21%, a favor de TEKNOSERVICE, SL, amb NIF B41485228, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0101 22002 23104 dels exercicis 2024 a 2026 amb el desglossament següent:

- Exercici pressupost 2024: 81.856,50 euros, 67.650,00 euros de pressupost net i 14.206,50 euros en concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
- Exercici pressupost 2025: 8.185,65 euros, 6.765,00 euros de pressupost net i 1.420,65 euros en concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 21%, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.
- Exercici pressupost 2026: 3.383,40 euros, 2.796,20 euros de pressupost net i 587,20 euros en concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 21%, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.

FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.

DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Rosa Martín Niubó, Directora Executiva de Gestió de Recursos i Provisió de Serveis i Qualitat de l'IMSS.

NOTIFICAR la present resolució a les licitadores i PUBLICAR-LA al perfil de contractant.

DONAR COMPTE a la Comissió de Govern.

<b>DADES CREDITOR</b>		<b>Nom:</b> TEKNO SERVICE, SL	<b>Nif</b>
<b>Telf:</b>		<b>Carrer:</b> AVINGUDA D'ALBAIDA 1	B41485228
<b>Fax:</b>		<b>Població:</b> 41110 SEVILLA	

ADMINISTRACIÓ								FASE D
Tipus	Assentament	Data compt.	Exercici	Orgànic	Posició Pressupost.	PGC	Actuació	Import
D1	6000156513-000-0000	6-6-2024	2024	0101	D/22002/23104	6290300001		81.856,50
D1	6000156514-000-0000	6-6-2024	2025	0101	D/22002/23104	6290300001		8.185,65
D1	6000156515-000-0000	6-6-2024	2026	0101	D/22002/23104	6290300001		3.383,40
<b>Import Total</b> . . . . .								<b>93.425,55</b>