

| | | |
|---|----------------|--|
| Codi Contracte 003_24000100L001 | Núm. Expedient | SERVEI SUPORT EDUCATIU ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS |
|---|----------------|--|

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------|----------------------|
| ÒRGAN GESTOR | Institut Municipal d'Educació | Codi Oficina Comptable | VEC |
| | Departament d' Educació Infantil | 003 | 27.487.558,16 |
| ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ | Gerència | | |

Atesa la documentació que figura a l'expedient i en ús de les facultats delegades a la gerència de l'IMEB per acord del Consell Rector de data 8 de juliol, RESOLC

ADJUDICAR el contracte núm. 003_24000100L001, que té per objecte el LOT 1-SUPORT EDUCATIU ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS a favor de la FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI amb NIF G61096368 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de import 680.704,58€ IVA inclòs, dels quals 680.704,58 € corresponen al preu net i 0,00 € a l'IVA.

DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 241.870,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0001 D/22747/32311, un import (IVA inclòs) de 438.834,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0001 D/22747/32311.

CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.

FIXAR l'import de la garantia definitiva en 34.035,23 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte.

FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització sempre i quant hagin transcorregut 15 dies hàbils desde 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.

NOTIFICAR la present resolució als licitadors; PUBLICAR la resolució d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE.

DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr./Sra. IMMACULADA BARGALLO QUINTANA

ALLIBERAR la quantitat de 101.384,40 (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 36.024,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0001 D/22747/32311, un import (IVA inclòs) de 65.360,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0001 D/22747/32311.

DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona.

| | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------|
| DADES CREDITOR | | Nom: FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI | Nif |
| Telf: | 934747474 | Carrer: RIU ANOIA 42 | G61096368 |
| Fax: | 934747475 | Població: 08820 PRAT DEL LLOBREGAT | |

| ADMINISTRACIÓ | | | | | | | | FASE D |
|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|---------|---------------------|------------|----------|------------|
| Tipus | Assentament | Data compt. | Exercici | Orgànic | Posició Pressupost. | PGC | Actuació | Import |
| D1 | 6000158914-000-0000 | 1-8-2024 | 2024 | 0001 | D/22747/32311 | 6290002020 | | 241.870,51 |
| D1 | 6000158915-000-0000 | 1-8-2024 | 2025 | 0001 | D/22747/32311 | 6290002020 | | 438.834,07 |
| Import Total | | | | | | | | 680.704,58 |

| ADMINISTRACIÓ | | | | | | | | FASE A |
|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|---------|---------------------|------------|----------|-------------|
| Tipus | Assentament | Data compt. | Exercici | Orgànic | Posició Pressupost. | PGC | Actuació | Import |
| A1N | 6000157365-001-0001 | 1-8-2024 | 2024 | 0001 | D/22747/32311 | 6290002020 | | -36.024,29 |
| A1N | 6000157376-001-0001 | 1-8-2024 | 2025 | 0001 | D/22747/32311 | 6290002020 | | -65.360,11 |
| Import Total | | | | | | | | -101.384,40 |