Ajuntament de Barcelona

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Codi Contracte<br>**001_24003730** | Núm. Expedient | Projecte Gent Gran Vulnerable. Dinamització. Amb mesures de contractació `pública sostenible |
| **ÒRGAN GESTOR** | **Districte d' Horta-Guinardó**<br>**Direcció de Serveis a les Persones i al Territori** | Codi Oficina Comptable<br>**0607** | VEC<br>**102.135,00** |
| **ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ** | **Gerència Municipal** | | |

Atesa la documentació que figura a l'expedient i en ús de les facultats delegades a la Gerència Municipal per Decret d'Alcaldia de 17 de juny de 2023, RESOLC:

ADJUDICAR el contracte núm. 001_24003730, que té per objecte el servei de dinamització per al Projecte adreçat a Persones Grans Vulnerables del districte d'Horta-Guinardó a IQEMBU, S.L. amb NIF B42953208 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 61.305,86€ IVA inclòs, dels quals 50.666,00 € corresponen al preu net i 10.639,86 € a l'IVA.

DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 20.435,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/23232, un import (IVA inclòs) de 30.652,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/23232, un import (IVA inclòs) de 10.217,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/23232.

CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual.

FIXAR l'import de la garantia definitiva en 2.533,30 euros.

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 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.

NOTIFICAR la present resolució als licitadors.

PUBLICAR la resolució d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant.

DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Teresa Torres Mayench.

ALLIBERAR la quantitat de 485,82 (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 161,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/23232, un import (IVA inclòs) de 242,91 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/23232, un import (IVA inclòs) de 80,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/23232.

DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

| **DADES CREDITOR** | | **Nom:** | IQEMBU, S.L. | **Nif** |
|---|---|---|---|---|
| **Telf:** | 935954676 | **Carrer:** | PG DE LA MARINA 17, esc C local 5 | B42953208 |
| **Fax:** | | **Població:** | 08840 VILADECANS | |

**ADMINISTRACIÓ** — **FASE** D

| Tipus | Assentament | Data compt. | Exercici | Orgànic | Posició Pressupost. | PGC | Actuació | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 6000202231-000-0000 | 17-3-2025 | 2025 | 0607 | D/22719/23232 | 6290200008 | | 20.435,29 |
| D1 | 6000202232-000-0000 | 17-3-2025 | 2026 | 0607 | D/22719/23232 | 6290200008 | | 30.652,93 |
| D1 | 6000202233-000-0000 | 17-3-2025 | 2027 | 0607 | D/22719/23232 | 6290200008 | | 10.217,64 |
| | | | | | | | Import Total . . . . . | 61.305,86 |

**ADMINISTRACIÓ** — **FASE** A

| Tipus | Assentament | Data compt. | Exercici | Orgànic | Posició Pressupost. | PGC | Actuació | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1N | 6000196514-001-0001 | 17-3-2025 | 2025 | 0607 | D/22719/23232 | 6290200008 | | -161,94 |
| A1N | 6000196515-001-0001 | 17-3-2025 | 2026 | 0607 | D/22719/23232 | 6290200008 | | -242,91 |
| A1N | 6000196516-001-0001 | 17-3-2025 | 2027 | 0607 | D/22719/23232 | 6290200008 | | -80,97 |
| | | | | | | | Import Total . . . . . | -485,82 |