

ANNEX 1. Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació

S'emet el següent informe als efectes de justificar el pressupost de licitació de conformitat amb els articles 100, 101 i 116.4.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP)

La Junta de Govern Local, en data 20/09/2021, va acordar adjudicar el contracte administratiu per la implantació d'una plataforma integral d'administració electrònica a la societat mercantil SERVICIOS MICROINFORMÀTICA SA, per un import de tres-cents cinc mil dos-cents un euros amb noranta-vuit cèntims (305.201,98 EUR) i l'IVA al 21% de seixanta-quatre mil noranta-dos euros amb quaranta-dos cèntims (64.092,42 EUR), resultant un import total de tres-cents seixanta-nou mil dos-cents noranta-quatre euros amb quaranta cèntims (369.294,40 EUR), d'acord amb la seva oferta.

Part fixa (servei)	Per als serveis de la plataforma integral d'administració electrònica, per un període de 4 anys: Preu sense IVA: 245.275,00 EUR + 21% d'IVA 51.507,75 EUR Preu total (inclòs el 21 % d'IVA):296.782,75 EUR
Part fixa (subministrament)	<u>Preu/Multifunció 1 DINA-3 DINA-4 Color:</u> Preu sense IVA:3.248,91 EUR + 21% d'IVA: 682,27 EUR Preu total (inclòs el 21% d'IVA): 3.931,18 EUR <u>Preu/Multifunció 2 DINA-4 B/N (sobretaula):</u> Preu sense IVA: 247,67 EUR + 21% d'IVA: 52,01 EUR Preu total (inclòs el 21% d'IVA): 299,68 EUR <u>Preu/Tauleta signatura electrònica biomètrica:</u> Preu sense IVA: 299,00 EUR + 21% d'IVA: 62,79 EUR Preu total (inclòs el 21% d'IVA): 361,79 EUR
Part variable (impressió)	<u>Preu/plana impresa B/N:</u> Preu sense IVA: 0,0082 EUR + 21% d'IVA: 0,001722 EUR Preu total (inclòs el 21% d'IVA): 0,009922 EUR <u>Preu/plana impresa color:</u> Preu sense IVA: 0,0641 EUR + 21% d'IVA: 0,013461 EUR Preu total (inclòs el 21% d'IVA): 0,077561 EUR



En data 30/10/2021 es va formalitzar l'adjudicació del contracte administratiu a l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA SA per la implantació d'una plataforma integral d'administració electrònica amb una durada de 4 anys a comptar des del dia 1 de novembre de 2021, sense la previsió de pròrrogues.

A més del servei de la plataforma integral d'administració electrònica, es van contractar 8 equips multifunció tipus 1 A3-A4 en Color, 10 equips multifunció tipus 2 A4 B/N i 5 tauletes per signatura electrònica biomètrica.

La previsió inicial de la part variable de còpies impreses va ser de 210.000 B/N i 90.000 en Color anuals, el que suposen en total del contracte 840.000 de B/N i 360.000 en Color.

Atès al desglossament de les factures mensuals realitzades per l'empresa adjudicatària, s'imputa en concepte d'“**implantació d'una plataforma**” un import mensual de 1.787,95 EUR (IVA exclòs), el que suposa un 31% del cost mensual del contracte. Vist l'evolució del projecte durant els 4 anys i l'estat avançat d'implantació de la plataforma, i malgrat no estan tots els mòduls implantats completament, considero que aquesta partida es pot reduir al 50%, reduint la despesa dels Serveis de la plataforma integral d'administració electrònica en 10.727,70 EUR/any, que suposen 42.910,80 EUR menys.

Atès a les dades publicades al web de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) respecte al càlcul de variacions de l'Índex de Preus de Consum (IPC), la variació de l'índex des de l'Octubre de 2021 fins al Juny de 2025 ha estat del 16,1%.

Per tant, la proposta de preus per al nou contracte són les següents:

Part 1 - Serveis de la plataforma integral d'administració electrònica (part fixa)					
Cost anual sense IVA	Proposta preu base sense IVA	Increment 16,1%	Preu renovació anual sense IVA	IVA 21%	Cost anual amb IVA
61.318,00 EUR	50.590,30 EUR	8.145,04 EUR	58.735,34 EUR	12.334,42 EUR	71.069,76 EUR

Part 2 – Subministrament equips (part fixa)					
	Cost anual sense IVA	Increment 16,1%	Preu renovació sense IVA	IVA	Cost anual amb IVA
Multifunció 1 DINA-3 DINA-4 Color	812,23 EUR	130,77 EUR	943,00 EUR	198,03 EUR	1.141,03 EUR
Multifunció 2 DINA-4 B/N (sobretaula)	61,92 EUR	9,97 EUR	71,89 EUR	15,10 EUR	86,98 EUR
Tauleta signatura electrònica biomètrica	74,75 EUR	12,03 EUR	86,78 EUR	18,22 EUR	105,01 EUR

La necessitat d'equips és la mateixa que es van contractar: 8 equips multifunció tipus 1 A3-A4 en Color, 10 equips multifunció tipus 2 A4 B/N i 5 tauletes per signatura electrònica biomètrica.

Part 3 – Subministrament equips (part variable)					
	Cost anual sense IVA	Increment 16,1%	Preu renovació sense IVA	IVA	Cost anual amb IVA
Preu/plana impresa B/N	0,0082 EUR	0,0013 EUR	0,0095 EUR	0,0020 EUR	0,0115 EUR
Preu/plana impresa color	0,0641 EUR	0,0103 EUR	0,0744 EUR	0,0156 EUR	0,0900 EUR

La implantació de l'administració electrònica i el gestor d'expedients ha rebaixat el consum de còpies tant en color com en B/N. La previsió inicial de la part variable de còpies impreses va ser de 210.000 B/N i 90.000 en color anuals. Analitzats els consums dels anys 2023, 2024 i mig any de 2025, podem establir de mitjana anual per als propers anys el consum de 165.000 còpies B/N i 35.000 còpies en color anuals.

Els costos previstos anuals per al contracte son

Concepte	Unitats	Preu unitari	Preu renovació anual sense IVA	IVA 21%	Cost anual amb IVA
Plataforma integral d'administració electrònica (part fixa)	1	58.735,34 EUR	58.735,34 EUR	12.334,42 EUR	71.069,76 EUR
Multifunció 1 DINA-3 DINA-4 Color	8	943,00 EUR	7.544,00 EUR	1.584,24 EUR	9.128,24 EUR
Multifunció 2 DINA-4 B/N (sobretaula)	10	71,89 EUR	718,90 EUR	150,97 EUR	869,87 EUR
Tauleta signatura electrònica biomètrica	5	86,78 EUR	433,90 EUR	91,12 EUR	525,02 EUR
Preu/plana impresa B/N	165.000	0,0095 EUR	1.567,50 EUR	329,18 EUR	1.896,68 EUR
Preu/plana impresa color	35.000	0,0744 EUR	2.604,00 EUR	546,84 EUR	3.150,84 EUR
TOTAL COST ANUAL			71.603,64 EUR	15.036,77 EUR	86.640,41 EUR

La despesa plurianual derivada dels 2 anys de contracte sense les pròrrogues és la següent:

ANY	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT NET	21 % IVA	IMPORT TOTAL
2025	27.9200.20603 Arrendament programari de gestió d'expedients	11.933,94 EUR	2.506,13 EUR	14.440,07 EUR
2026	27.9200.20603 Arrendament programari de gestió d'expedients	71.603,64 EUR	15.036,77 EUR	86.640,41 EUR
2027	27.9200.20603 Arrendament programari de gestió d'expedients	59.669,70 EUR	12.530,64 EUR	72.200,34 EUR
		143.207,28 EUR	30.073,54 EUR	173.280,82 EUR

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP, és de tres-cents quaranta-tres mil sis-cents noranta-set euros amb quaranta-vuit cèntims (343.697,48 EUR) IVA exclòs.

Concepte	Import
Contracte inicial	143.207,28 EUR
Pròrrogues	143.207,28 EUR
Modificacions	28.641,46 EUR
Modificacions pròrroga	28.641,46 EUR
Total VEC	343.697,48 EUR