

	Codi Contracte 003_25000084	Núm. Expedient	EBM Casernes, Obres d'adequació del local del carrer Fernando Pessoa 53-57	
ÒRGAN GESTOR	Institut Municipal d'Educació Departament de Serveis Tècnics		Codi Oficina Comptable 003	VEC 2.311.821,40
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ	Gerència			

Atesa la documentació que figura a l'expedient i en ús de les facultats delegades a la gerència per la Presidència de data 21 de juny de 2023 RESOLC:

ADJUDICAR el contracte núm. 003_25000084, que té per objecte Obres d'adequació del local del carrer Fernando Pessoa 53-57. per a la construcció de l'EBM Casernes a OBRES I CONTRACTES PENTA SA amb NIF A60514643 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 1.759.504,15€ IVA inclòs, dels quals 1.454.135,66 € corresponen al preu net i 305.368,49 € a l'IVA.

DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 615.826,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0001 D/65004/32020, un import (IVA inclòs) de 1.143.677,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0001 D/65004/32020.

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 72.706,78 eurosi RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte.

REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 8 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, procedeixi a la formalització i devolució del contracte signat amb signatura electrònica reconeguda vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat del document, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, d'11 de novembre reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.

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 al Sr./Sra. Sergio Salvador Carreño

ALLIBERAR la quantitat de 392.268,07 (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 137.293,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0001 D/65004/32020, un import (IVA inclòs) de 254.974,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0001 D/65004/32020.

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

DADES CREDITOR		Nom: OBRES I CONTRACTES PENTA SA	Nif					
Telf:								Carrer: COLL I PUJOL 172
Fax:								
ADMINISTRACIÓ		FASE D						
Tipus	Assentament	Data compt.	Exercici	Orgànic	Posició Pressupost.	PGC	Actuació	Import
D1	6000175538-000-0000	7-8-2025	2025	0001	D/65004/32020	4460000000	P09617102	615.826,45
D1	6000175539-000-0000	7-8-2025	2026	0001	D/65004/32020	4460000000	P09617102	1.143.677,70
Import Total								1.759.504,15
ADMINISTRACIÓ		FASE A						
Tipus	Assentament	Data compt.	Exercici	Orgànic	Posició Pressupost.	PGC	Actuació	Import
A1N	6000173866-001-0001	7-8-2025	2025	0001	D/65004/32020	4460000000	P09617102	-137.293,82
A1N	6000173867-001-0001	7-8-2025	2026	0001	D/65004/32020	4460000000	P09617102	-254.974,25
Import Total								-392.268,07