

VALORACIÓ ECONÒMICA DE LA “CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I CONDICIONAMENT PER MITJANS MECÀNICS DE LES PLATGES DE CAMBRILS”

- **Contracte** per a la prestació del servei especificat
- **Objecte:** Contractació del servei de neteja i condicionament per mitjans mecànics de les platges de Cambrils
- **Tramitació:** Ordinària plurianual
- **Procediment:** Obert
- **Regulació:** Harmonitzada
- **Nº d'expedient:** AP2025001
- **Codi NUT:** ES11/
- **Codi CPV:** 90680000-7. Serveis de neteja de platges.
- **Valor estimat del contracte:** **326.262,48** Euros (IVA exclòs) (2 anys)

1.- Introducció

Aquest document efectua un recull de totes les despeses relatives a la Contractació del servei de neteja i condicionament per mitjans mecànics de les platges de Cambrils.

Per tant, recopila i justifica els següents elements de cost:

- Efectua un recull de despeses dels serveis a contractar, que corresponen als costos calculats del servei de neteja i condicionament per mitjans mecànics de les platges de Cambrils. Aquests costos es basen en l'organització dels serveis mínims que caldrà preveure contractar en el procés de licitació.

La valoració econòmica d'aquests serveis preveu el següent:

PRESSUPOST NETEJA MECÀNICA PLATGES			
NETEJA MECÀNICA PLATGES			95.702,57 €
ALTRES COSTOS NETEJA PLATGES			54.252,00 €
	Suma		149.954,57 €
BENEFICI INDUSTRIAL	8,79%		13.176,66 €
			163.131,24 €
	Suma		
I.V.A	21%		34.257,56 €
TOTAL PRESSUPOST EUROS/ANY			197.388,80 €

El cost total anual del present expedient de contractació és el que es detalla tot seguit:

	Neteja Mecànica	Altres Costos Actuacions Platges	Benefici Industrial 8,79%	Suma (total sense IVA)	IVA 21%	TOTAL MENSUAL (amb IVA)
GENER	790,93 €	4.521,00 €	484,64 €	5.796,57 €	1.217,28 €	7.013,85 €
FEBRER	790,93 €	4.521,00 €	484,64 €	5.796,57 €	1.217,28 €	7.013,85 €
MARÇ	3.781,64 €	4.521,00 €	738,83 €	9.041,47 €	1.898,71 €	10.940,18 €
ABRIL	3.781,64 €	4.521,00 €	738,83 €	9.041,47 €	1.898,71 €	10.940,18 €
SETMANA SANTA	5.042,18 €		461,70 €	5.503,88 €	1.155,80 €	6.659,68 €
MAIG	3.781,64 €	4.521,00 €	738,83 €	9.041,47 €	1.898,71 €	10.940,18 €
JUNY	18.092,53 €	4.521,00 €	1.955,27 €	24.568,80 €	5.159,45 €	29.728,25 €
JULIOL	18.092,53 €	4.521,00 €	1.955,27 €	24.568,80 €	5.159,45 €	29.728,25 €
AGOST	18.092,53 €	4.521,00 €	1.955,27 €	24.568,80 €	5.159,45 €	29.728,25 €
SETEMBRE	18.092,53 €	4.521,00 €	1.955,27 €	24.568,80 €	5.159,45 €	29.728,25 €
OCTUBRE	3.781,64 €	4.521,00 €	738,83 €	9.041,47 €	1.898,71 €	10.940,18 €
NOVEMBRE	790,93 €	4.521,00 €	484,64 €	5.796,57 €	1.217,28 €	7.013,85 €
DESEMBRE	790,93 €	4.521,00 €	484,64 €	5.796,57 €	1.217,28 €	7.013,85 €
TOTAL	95.702,58 €	54.252,00 €	13.176,66 €	163.131,24 €	34.257,56 €	197.388,80 €

2.- Recull de les despeses tècniques a contractar

Aquest apartat recull el pressupost del servei previst en aquest estudi, indicant tots aquells elements de cost que s'hauran de preveure d'acord amb el nivell de prestacions que exigeix en la nova contractació.

Per tal de procedir al càlcul econòmic dels serveis, s'ha tingut en compte les diferents propostes de servei, la comparativa feta arran d'un estudi previ de mercat i la documentació basada en licitacions anteriors de característiques similars aportada per Ingesol.

2.1- Estructura de costos prevista

La despesa dels serveis es calcula via la suma de totes les partides econòmiques que inclou el servei dividint-les en els següents grups:

COSTOS DIRECTES

NETEJA MECÀNICA DE PLATGES

TIPUS DE COST	euros
COST DE PERSONAL	33.924,56 €
COSTOS D'ESTRIS I EINES	1.832,46 €
COSTOS D'AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT	22.698,94 €
COSTOS DE MAQUINÀRIA EXPLOTACIÓ	37.246,61 €
	95.702,57 €

- **Costos de personal:** Relatiu a les despeses directes de cost de personal. No inclou l'antiguitat, perquè aquesta partida no tingui influència sobre els preus unitaris de personal.

El personal fixe requerit pel desenvolupament del servei de neteja mecànica de platges és el que s'indica a continuació:

- **1 conductor (CONDUCTOR A)**, que durà a terme les tasques pròpies del servei de neteja descrites al Plec distribuïdes en les temporades següents:
 - **Temporada baixa** (gener, febrer, novembre i desembre): S'haurà de passar 1 màquina garbelladora durant 8 hores al dia, 2 vegades al mes.
 - **Temporada mitja** (març, abril, maig i octubre, sense tenir en compte 2 setmanes per Setmana Santa): S'haurà de passar 1 màquina garbelladora durant 4 hores al dia, de dilluns a dissabte, per tant 6 dies a la setmana (diumenge festa). D'aquests 6 dies, 3 corresponen a les platges de ponent (lot 1); i 3 a les platges de llevant (lot 2).
 - **Temporada alta** (juny, juliol, agost, setembre i les dues setmanes de Setmana Santa): S'haurà de passar 1 màquina garbelladora durant 6 hores al dia, de dilluns a dissabte, per tant 6 dies a la setmana (**descansa diumenge**). Aquesta persona s'encarregarà de la neteja de les platges de ponent (lot 1).
- **1 conductor (CONDUCTOR B)**, que durà a terme les tasques pròpies del servei de neteja descrites al Plec distribuïdes en les temporades següents:
 - **Temporada alta** (juny, juliol, agost, setembre i les dues setmanes de Setmana Santa): S'haurà de passar 1 màquina garbelladora durant 6 hores al dia, de dilluns a dissabte, per tant 6 dies a la setmana (**descansa dissabte**). Aquesta persona s'encarregarà de la neteja de les platges de llevant (lot 2).
- **1 conductor (CONDUCTOR C)**, que durà a terme les tasques pròpies del servei de neteja descrites al Plec distribuïdes en les temporades següents:
 - **Temporada alta** (juny, juliol, agost, setembre i les dues setmanes de Setmana Santa): S'haurà de passar 1 màquina garbelladora durant 6 hores al dia, 2 dies a la setmana (dissabte i diumenge). Aquesta persona cobrirà els dies de festa del conductor A i conductor B.

La categoria professional del personal adherit a la prestació del servei serà de **conductor de tractor**.

El cost anual d'1 conductor (CONDUCTOR A), serà l'exposat tot seguit:

Conductor tractor	SENSE ANTIGUITAT		
CONCEPTES	UNITATS	€/UNITAT	TOTAL EUROS
SALARI BASE	12	1.300,00 €	15.600,00 €
PLUS CONVENI	12	- €	- €
PLUS PRODUCTIVITAT	12	- €	- €
PLUS PENÓS	12	- €	- €
BENEFICIS, ESTIU I NADAL	2	1.300,00 €	2.600,00 €
SUBTOTAL COTITZABLE			18.200,00 €
COTITZACIONS			
CONTINGÈNCIES GENERALS	22,10%	18.200,00 €	4.022,20 €
DESOCUPACIÓ F.G I F.P	6,30%	18.200,00 €	1.146,60 €
QUOTA D'ACCIDENTS	3,60%	18.200,00 €	655,20 €
SUBTOTAL COTITZACIONS			5.824,00 €
TOTAL COST ANUAL (euros/any)			24.024,00 €

El total d'hores que haurà de cobrir el personal descrit a l'apartat anterior, és el que es detalla tot seguit:

CALENDARI								
Temporada	Calendari	Tipus de neteja	Freqüència	Núm. Intervencions	Horaris	Personal i/o maquina***		Hores efectives****
BAIXA	Gener, febrer, novembre i desembre	Mecànica	Mensual	2	07:00 h. a 15:00 h. (8h)	1		64,00
MITJANA*	Març, abril, maig i octubre	Mecànica	Setmanal	3	06:00 h. a 10:00 h. (4h)	2		306,00
ALTA	Setmana Santa Juny, juliol, agost i setembre	Mecànica	Diària	1	00:00 h. a 06:00 h. o 01:00h. a 07:00h. (6h)**	Setmana Santa:	1	1.566,00
						Resta mesos:	2	
* No es comptabilitzen les hores de feina de la Setmana Santa (entre març i abril), ja que es tenen en compte dins de temporada Alta. ** Els horaris de les intervencions estan subjectes als horaris dels equips de neteja manual. *** En cas de neteja mecànica es tracta d'unitats compostades per tractor+garbelladora+conductor **** Es resten 23 dies laborables, o part proporcional, de vacances de cada treballador. Aquestes hores no es cobreixen. Es resten 54h treballador fix per excés hores conveni del límit anual de 1800h del conveni col·lectiu						Hores mecànica:		1.936,00

- **Cost de vestuari:**

VESTUARI NETEJA MECÀNICA DE PLATGES

PERSONAL	UNITATS	COST UNITAT	TOTAL
TOT EL PERSONAL (TOT L'ANY)	1	266,50 €	266,50 €
TOT EL PERSONAL (HIVERN)	1	162,56 €	162,56 €
TOT EL PERSONAL (ESTIU)	3	117,47 €	352,41 €
TOTAL COST ANUAL (euros/any)			781,47 €

VESTUARI PERSONAL NETEJA

TOT EL PERSONAL (HIVERN)	UNITATS	COST UNITAT	TOTAL
ANORAK (CADA 2 ANYS)	0,5	30,05 €	15,03 €
IMPERMEABLE (A REPOSAR AMB LÚS)	2	12,40 €	24,80 €
JAQUETA D'HIVERN	1	17,31 €	17,31 €
PANTALONS D'HIVERN	2	15,78 €	31,56 €
CAMISA HIVERN MÀNIGA LLARGA	2	13,90 €	27,80 €
BOTES D'HIVERN	1	19,91 €	19,91 €
JERSEI (CADA DOS ANYS)	0,5	13,53 €	6,77 €
BOTES D'AIGUA (A REPOSAR AMB L'ÚS)	1	10,94 €	10,94 €
GUANTS	5	1,69 €	8,45 €
TOTAL EUROS/ANY			162,56 €

VESTUARI PERSONAL NETEJA

TOT EL PERSONAL (ESTIU)	UNITATS	COST UNITAT	TOTAL
IMPERMEABLE (A REPOSAR AMB L'ÚS)	1	12,40 €	12,40 €
PANTALONS D'ESTIU	2	14,28 €	28,56 €
CAMISA ESTIU MÀNIGA CURTA	2	13,90 €	27,80 €
SABATES D'ESTIU	1	14,10 €	14,10 €
JERSEI	1	13,53 €	13,53 €
BOTES D'AIGUA (A REPOSAR AMB L'ÚS)	1	10,94 €	10,94 €
GUANTS	6	1,69 €	10,14 €
TOTAL EUROS/ANY			117,47 €

- Costos d'amortització i finançament i Costos de maquinària (explotació):

COSTOS MAQUINÀRIA NETEJA MECÀNICA											
MAQUINÀRIA NETEJA de PLATGES	Nº	AMORT+FIN	REP.MAT.	COMBUST	LUBRICANTS	PNEUMÀTICS NETEJA	PINTURA	ASSEG.	IMPOSTOS	TOTAL	
Tractor 175CV	2	6.660,24 €	10.149,52 €	7.594,94 €	452,90 €	522,92 €	631,80 €	264,42 €	2.700,00 €	540,00 €	29.516,74 €
Màquina neteja platges Despredregadora	1	1.507,54 €	562,50 €	- €	21,30 €	33,30 €	81,00 €	33,90 €	- €	- €	2.239,54 €
Camió 4x4 sense caixa oberta	1	5.763,30 €	1.195,60 €	1.324,92 €	69,54 €	150,02 €	329,40 €	137,86 €	585,00 €	270,00 €	9.825,64 €
Pala Caterpillar 916 (opcional)	1	3.953,45 €	1.860,00 €	1.854,83 €	141,75 €	109,50 €	202,50 €	84,75 €	1.350,00 €	270,00 €	9.826,78 €
Contenidors caixa oberta 15m3	4	6.018,05 €	1.110,20 €	- €	- €	- €	1.176,80 €	231,80 €	- €	- €	8.536,85 €
TOTA COST ANUAL (euros/any)		23.902,58 €	14.877,82 €	10.774,69 €	685,49 €	815,74 €	2.421,50 €	752,73 €	4.635,00 €	1.080,00 €	59.945,55 €

COSTOS INDIRECTES

IMPORTS UNITARIS COSTOS INDIRECTES ACTUACIONS PLATGES

TIPUS I DEFINICIÓ	COST ANUAL
Costos d'adequació de platges: Incluen 1 o diverses pales de gran tonatge, tractor + tragella, refinadora o anivelladora. Ocasionalment també pot incloure camió d'umper per transportar sorra d'un lloc a un altre. Consisteix en tornar a deixar la platja amb la pendent adequada des del passeig fins a la vora del mar eliminant dunes, ressaltos o forats entre d'altres irregularitats.	30.381,11 €
Costos d'obertura i tancament de rieres per desaiuar i pluvials que donen a la sorra: Inclou retroexcavadora i/o màquina giratòria de gran tonatge. Consisteix en deixar les rieres obertes en angle de 90º que afavoreix l'entrada d'aigua de mar per oxigenar la riera, amb una amplada màxima d'uns 3 metres de mitjana. Cal minimitzar les dunes laterals per evitar caigudes de nivell d'usuaris i màquines.	13.020,48 €
Costos imprevistos temporals: Inclouen 1 o diverses pales de gran tonatge treballant simultàniament, 1 o diverses pales giratòries de gran tonatge, tractor + tragella, refinadora o anivelladora. Camió banyera per transportar a abocador grans acumulacions de deixalles (arbres, canyes de riu, grans acumulacions de posidònia, etc). Ocasionalment, pot incloure camió d'umper per transportar sorra d'un lloc a un altre. Els treballs s'han d'acabar amb tractor + garbelladora i ocasionalment tractor + despedregadora. Consisteix en restituir l'estat de la platja conforme es trobava abans del temporal.	8.680,32 €
Costos retirada de contenidors residus recollits a platges: Camió + contenidor. Els contenidors s'han de canviar un cop s'han omplert per les deixalles provinents de la màquina garbelladora de neteja mecànica o bé per deixalles provinents de temporals o de l'equip de neteja manual.	2.170,08 €
TOTAL	54.251,99 €

BENEFICI INDUSTRIAL

BENEFICI INDUSTRIAL	8,79%	13.176,66 €
---------------------	-------	-------------

D'acord amb els imports anteriorment establerts i la durada del contracte, i que els preus indicats al llarg del present informe tenen caràcter ANUAL, s'estableix que el preu màxim de licitació de sortida, per DOS ANYS, és de 394.777,60 € (IVA inclòs).

Cambrils, a data de la seva signatura digital

Sergi del Castillo Bertran
Gerència d'Ingesol, EPEL