

	Codi Contracte 001_25001837	Núm. Expedient 20254111	Subministrament de fungibles i revisions dels SAI de la SCC	
ÒRGAN GESTOR	Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència		Codi Oficina Comptable 0400	VEC 93.650,40
	Departament de Recursos Materials			
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 número 001_25001837, que té per objecte el subministrament de bateries i canvi de filtre AC/DCA del SAI-1 i revisió semestral del Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) de la Sala Conjunta de Comandament de Barcelona, d'acord amb les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques, i amb mesures de contractació pública sostenible a SALICRU SA, amb NIF A08435356, 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, per un import de 73.345,54 euros, dels quals 62.269,04 euros corresponen a l'import net i els restants 13.076,50 euros al IVA al tipus del 21%.

DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 69.256,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/62577/13212, un import (IVA inclòs) de 2.077,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/62577/13212, un import (IVA inclòs) de 4.011,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/21300/13211.

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

FIXAR l'import de la garantia definitiva en 3.113,45 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 quan 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 el Sr. JOSEP PONS POU, cap de la Secció d'Infraestructures del Departament de Recursos Materials

ALLIBERAR la quantitat de 18.577,08 (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 17.075,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/62577/13212, un import (IVA inclòs) de 512,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/62577/13212, un import (IVA inclòs) de 989,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/21300/13211.

DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

DADES CREDITOR		Nom: SALICRU, S.A.						Nif		
Telf:	8670101	Carrer: AV DE LA SERRA 100						A08435356		
Fax:		Població: 08460 STA MARIA PALAU								
ADMINISTRACIÓ									FASE D	
Tipus	Assentament	Data compt.	Exercici	Orgànic	Posició Pressupost.	PGC	Actuació	Import		
D1	6000207936-000-0000	22-9-2025	2025	0400	D/62577/13212	2190000009	P11600701	69.256,65		
D1	6000207937-000-0000	22-9-2025	2026	0400	D/62577/13212	2190000009	P11600701	2.077,00		
D1	6000207938-000-0000	22-9-2025	2026	0400	D/21300/13211	6220100000		4.011,89		
Import Total								75.345,54		
ADMINISTRACIÓ									FASE A	
Tipus	Assentament	Data compt.	Exercici	Orgànic	Posició Pressupost.	PGC	Actuació	Import		
A1N	6000205129-001-0001	22-9-2025	2025	0400	D/62577/13212	2190000009	P11600701	-17.075,81		
A1N	6000205131-001-0001	22-9-2025	2026	0400	D/62577/13212	2190000009	P11600701	-512,11		
A1N	6000205130-001-0001	22-9-2025	2026	0400	D/21300/13211	6220100000		-989,16		
Import Total								-18.577,08		