

	Codi Contracte 015_25000190	Núm. Expedient	CONTRACTACIÓ DE 40 PLACES ALLOTJAMENT TEMPORAL AL CENTRE RESIDENCIAL INSERCIÓ LA LLAVOR PER A DONES EN SITUACIÓ DE SENSELLARISME	
ÒRGAN GESTOR	Institut Municipal de Serveis Socials Departament de serveis diürns i residencials col·lectius per a pers. sense llar		Codi Oficina Comptable 015	VEC 2.881.168,80
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ	Gerència			

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per resolució de la Presidenta de l'IMSS de data 23.05.2025, RESOLC:

ADJUDICAR, el contracte núm. 25000190 que té per objecte la contractació de 40 places d'allotjament temporal al Centre Residencial d'Inserció "La Llabor" per a dones en situació de sensellarisme a l'Institut Municipal de Serveis Socials, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 24 mesos i 13 dies comptadors a partir del dia 18 de novembre de 2025 o, si és posterior, a partir de la data d'inici fixada en la formalització del contracte, a l'entitat SANT JOAN DE DEU SERVEIS SOCIALS, amb NIF R-5800637J, per un import màxim de 2.881.168,80 euros, IVA exempt., d'acord amb el següent desglossament:

- Preu GLOBAL: 2.368.089,60 euros, exempt d'IVA.
- Preus UNITARIS: 501.079,20 euros, exempt d'IVA, comprenen els serveis d'allotjament, manutenció i higiene, al preu unitari de 16,86 euros, IVA exempt.
- PROVISIONS per necessitats peremptòries: 12.000 euros exempt d'IVA.

DISPOSAR LA DESPESA del contracte per un import de 2.881.168,80 euros, IVA exempt a favor de l'entitat SANT JOAN DE DEU SERVEIS SOCIALS, amb NIF R-5800637J, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0103-22732-23161 dels exercicis 2025 a 2027 amb el desglossament següent:

- Exercici pressupost 2025: 170.633,69 euros, IVA exempt dels quals 140.236,80 euros corresponen a despeses a preu global, 29.673,60 euros corresponen a despeses a preus unitaris i els 723,29 euros restants a provisions per atendre necessitats peremptòries.
- Exercici pressupost 2026: 1.415.484,00 euros, IVA exempt, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, dels quals 1.163.328,00 euros corresponen a despeses a preu global; 246.156,00 euros corresponen a despeses a preus unitaris i els 6.000 euros restants a provisions per atendre necessitats peremptòries.
- Exercici pressupost 2027: 1.295.051,11 euros, IVA exempt, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, dels quals 1.064.524,80 euros corresponen a despeses a preu global; 225.249,60 euros corresponen a despeses a preus unitaris i els 5.276,71 euros restants a provisions per atendre necessitats peremptòries.

FIXAR l'import de la garantia definitiva en 144.058,44 euros, corresponent al 5% del preu d'adjudicació, i **RETENIR** l'esmentada garantia del preu del contracte d'acord amb el que estableix l'article 107 de la LCSP.

FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l'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.

DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Susana Bonet Casals, Cap del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar de l'IMSS.

NOTIFICAR la present resolució a l'adjudicatària i **PUBLICAR-LA** al perfil de contractant.

DONAR COMPTE a la Comissió de Govern.

DADES CREDITOR		Nom: SANT JOAN DE DEU, SERVEIS SOCIALS						Nif		
Telf:	0	Carrer: Creu dels Molers 21						R5800637J		
Fax:	0	Població: 08004 BARCELONA								
ADMINISTRACIÓ									FASE D	
Tipus	Assentament	Data compt.	Exercici	Orgànic	Posició Pressupost.	PGC	Actuació	Import		
D1	6000177022-000-0000	3-10-2025	2025	0103	D/22732/23161	6290202032		170.633,69		
D1	6000177023-000-0000	3-10-2025	2026	0103	D/22732/23161	6290202032		1.415.484,00		
D1	6000177024-000-0000	3-10-2025	2027	0103	D/22732/23161	6290202032		1.295.051,11		
Import Total								2.881.168,80		