

	Codi Contracte 008_25000109	Núm. Expedient	Manteniment Integral del Sant Antoni	
ÒRGAN GESTOR	Institut Municipal de Mercats de Barcelona Direcció d'Obres i Manteniment		Codi Oficina Comptable 008	VEC 2.911.715,44
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ	Presidència			

Atès que en breu no hi ha sessió del Consell Rector i amb la finalitat de facilitar la gestió de la contractació administrativa, en ús de les facultats atorgades per l'article 5.3 dels Estatuts de l'IMMB, DISPOSO:

ADJUDICAR el contracte núm. 008_25000109, que té per objecte Manteniment Integral de l'edifici i les instal·lacions del Sant Antoni a SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA amb NIF A83709873 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 1.186.917,66€ IVA inclòs, dels quals 980.923,69 € corresponen al preu net i 205.993,97 € a l'IVA.

DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 99.382,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0104 D/21200/43121, un import (IVA inclòs) de 24.254,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0100 D/62290/43121, un import (IVA inclòs) de 477.038,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0104 D/21200/43121, un import (IVA inclòs) de 116.420,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0100 D/62290/43121, un import (IVA inclòs) de 377.655,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0104 D/21200/43121, un import (IVA inclòs) de 92.166,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0100 D/62290/43121.

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 49.046,19 euros

REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, 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, 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. ERIC PINTOR GONZALEZ

ALLIBERAR la quantitat de 281.072,19 (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 23.534,73 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0104 D/21200/43121, un import (IVA inclòs) de 5.743,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0100 D/62290/43121, un import (IVA inclòs) de 112.966,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0104 D/21200/43121, un import (IVA inclòs) de 27.569,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0100 D/62290/43121, un import (IVA inclòs) de 89.431,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0104 D/21200/43121, un import (IVA inclòs) de 21.825,77 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0100 D/62290/43121.

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

RATIFICAR aquesta resolució pel Consell Rector en la seva propera sessió.

DADES CREDITOR		Nom:	SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA					Nif		
Telf:								A83709873		
Fax:			Carrer:	QUINTANAVIDES 21						
		Població:	28050 MADRID							
ADMINISTRACIÓ									FASE D	
Tipus	Assentament	Data compt.	Exercici	Orgànic	Posició Pressupost.	PGC	Actuació	Import		
D1	6000176741-000-0000	29-9-2025	2025	0104	D/21200/43121	6220000000		99.382,96		
D1	6000176742-000-0000	29-9-2025	2025	0100	D/62290/43121	2311142290	P11613301	24.254,30		
D1	6000176743-000-0000	29-9-2025	2026	0104	D/21200/43121	6220000000		477.038,22		
D1	6000176744-000-0000	29-9-2025	2026	0100	D/62290/43121	2311142290	P11613301	116.420,61		
D1	6000176745-000-0000	29-9-2025	2027	0104	D/21200/43121	6220000000		377.655,26		
D1	6000176746-000-0000	29-9-2025	2027	0100	D/62290/43121	2311142290	P11613301	92.166,31		
Import Total								1.186.917,66		
ADMINISTRACIÓ									FASE A	

Tipus	Assentament	Data compt.	Exercici	Orgànic	Posició Pressupost.	PGC	Actuació	Import
A1N	6000172072-001-0001	29-9-2025	2025	0104	D/21200/43121	6220000000		-23.534,73
A1N	6000172617-001-0001	29-9-2025	2025	0100	D/62290/43121	2311142290	P11613301	-5.743,62
A1N	6000172073-001-0001	29-9-2025	2026	0104	D/21200/43121	6220000000		-112.966,70
A1N	6000172074-001-0001	29-9-2025	2026	0100	D/62290/43121	2311142290	P11613301	-27.569,39
A1N	6000172076-001-0001	29-9-2025	2027	0104	D/21200/43121	6220000000		-89.431,98
A1N	6000172618-001-0001	29-9-2025	2027	0100	D/62290/43121	2311142290	P11613301	-21.825,77
Import Total								-281.072,19