

MEMÒRIA

Expedient de licitació de la gestió del servei municipal
d'abastament d'aigua potable

TAULA DE CONTINGUTS

OBJECTE DE LA LICITACIÓ.....	3
INSTAL·LACIONS DEL SERVEI QUE SE CEDEIXEN EN ÚS DURANT EL PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE.....	5
TIPUS DE LICITACIÓ.....	10
DURADA DEL CONTRACTE	12
ESTUDI DE VIABILITAT	13
Impacte de la liquidació de l'anterior contracte.....	13
Projecció d'ingressos i despeses.....	13
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	18

OBJECTE DE LA LICITACIÓ

L'objecte del contracte compren la gestió integrada dels serveis d'abastament d'aigua potable del municipi de Prullans. La forma de gestió és la indirecta en la modalitat de concessió de la gestió.

La gestió de l'abastament d'aigua potable del municipi comprèn el conjunt d'operacions necessàries per a garantir la qualitat de l'aigua subministrada, mantenir i millorar l'eficiència hidràulica del sistema, i mantenir i millorar tots els elements que l'integren. De forma resumida aquest servei comprèn:

- a) Operació dels punts de captació i de les estacions de tractament del municipi independents dels sistemes d'abastament d'aigua en alta, la qual cosa comprèn el manteniment preventiu i correctiu dels punts de captació, equips electromecànics, equips de filtració i equips de desinfecció, així com el control de procés de la qualitat de l'aigua subministrada.
- b) Operació de les xarxes de distribució, la qual cosa comprèn el manteniment preventiu i correctiu de les canonades de distribució, estacions d'impulsió i re-elevació, vàlvules de sectorització, reductores de pressió o de qualsevol altre tipus, descarregues, ventoses, dipòsits adscrits a la xarxa de distribució en baixa, arquetes, i qualsevol element associat a les xarxes i/o indispensable per a la seva funcionalitat.
- c) Estanqueïtat de la xarxa i eficiència hidràulica. Monitoratge en continu de cabals per sectors de la xarxa en relació a la demanda esperada segons model d'estimació per coeficients mínimo-quadràtics, o en el seu defecte, monitoratge de cabals mínims nocturns, campanyes de recerca mitjançant correlador acústic o sistemes similars, instal·lació de captadors de so en punts de la xarxa i anàlisi dels registres, control d'aportació d'aigua potable a la xarxa de clavegueram, control de pressions de servei i supervisió dels treballs d'execució d'escomeses.
- d) Control de qualitat de l'aigua distribuïda. Realització de les determinacions analítiques del pla de seguiment i control, seguiment de resultats i gestió d'incidències. Desinfecció periòdica de dipòsits i altres elements de la xarxa segons normativa. Gestió dels protocols d'incorporació de nous sectors o elements de la xarxa de distribució.
- e) Cicle comercial. Execució de les tasques necessàries per a la lectura dels equips de mesura dels usuaris, facturació i cobrament. Altes i baixes d'usuaris, incloent contractació, instal·lació d'escomesa i comptador, i precinte o retirada de l'equip de mesura. Gestió del cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua. Gestió de les tarifes socials i dels procediments en cas de famílies vulnerables. Inspecció i control del frau. Atenció i tràmit de queixes i reclamacions. Gestió dels punts i canals d'atenció a l'usuari. Actualització anual dels padrons de cobrament.
- f) Desplaçar-se al municipi, com a mínim, un cop per setmana per tal de prestar el servei d'atenció presencial al públic. Aquesta atenció s'haurà d'oferir en un horari i emplaçament que es fixaran prèviament d'acord amb l'Ajuntament, amb l'objectiu de garantir una correcta informació i atenció als usuaris del servei.
- g) Aplicar les polítiques de foment de l'ús sostenible de l'aigua per part dels usuaris.
- h) Satisfer les despeses d'adquisició dels cabals en alta necessaris.

- i) Efectuar els treballs tècnics i administratius necessaris davant de l'Administració Hidràulica per tal de tenir degudament inscrits els aprofitaments hidràulics de titularitat municipal, i que actualment, o en un futur, estiguin adscrits al servei.
- j) Efectuar els treballs tècnics i administratius necessaris davant del Departament d'Indústria per tal de mantenir degudament legalitzades totes les instal·lacions.
- k) Execució i/o finançament de les obres de millora i renovació que estableixin els plecs de la licitació.

S'estableix com a condició especial d'execució del contracte la millora contínua de l'eficiència hidràulica del sistema d'abastament.

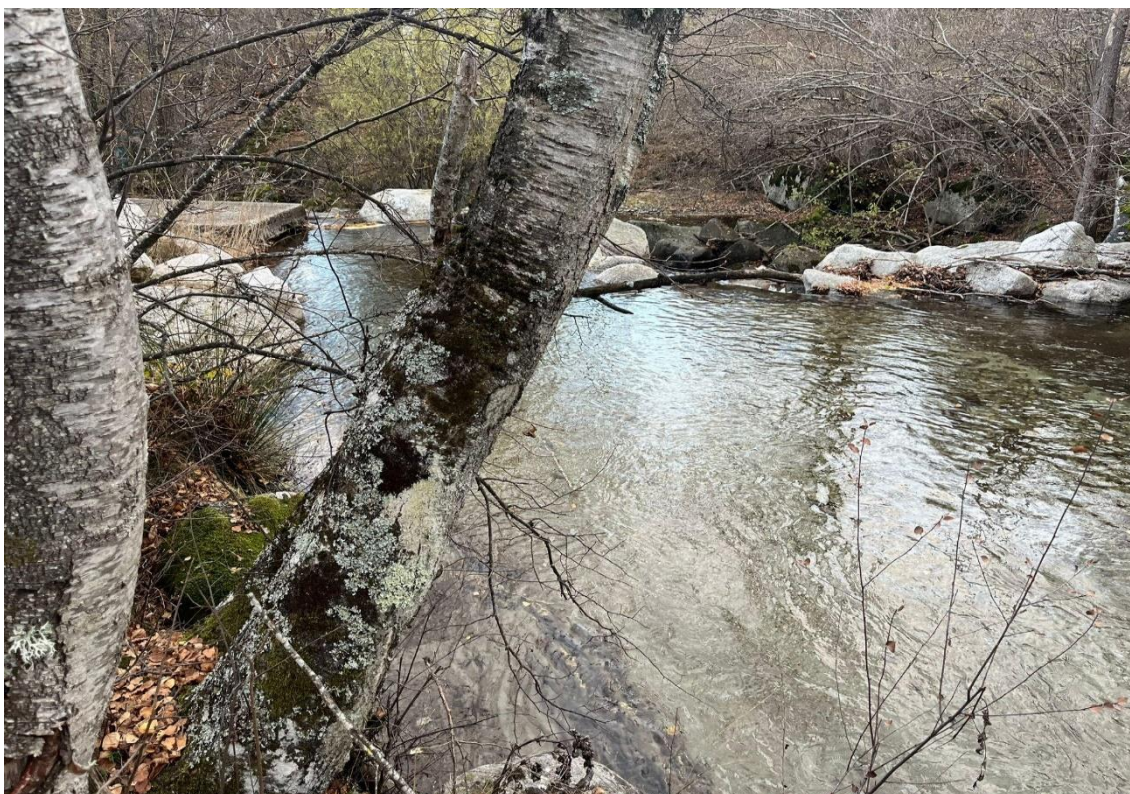
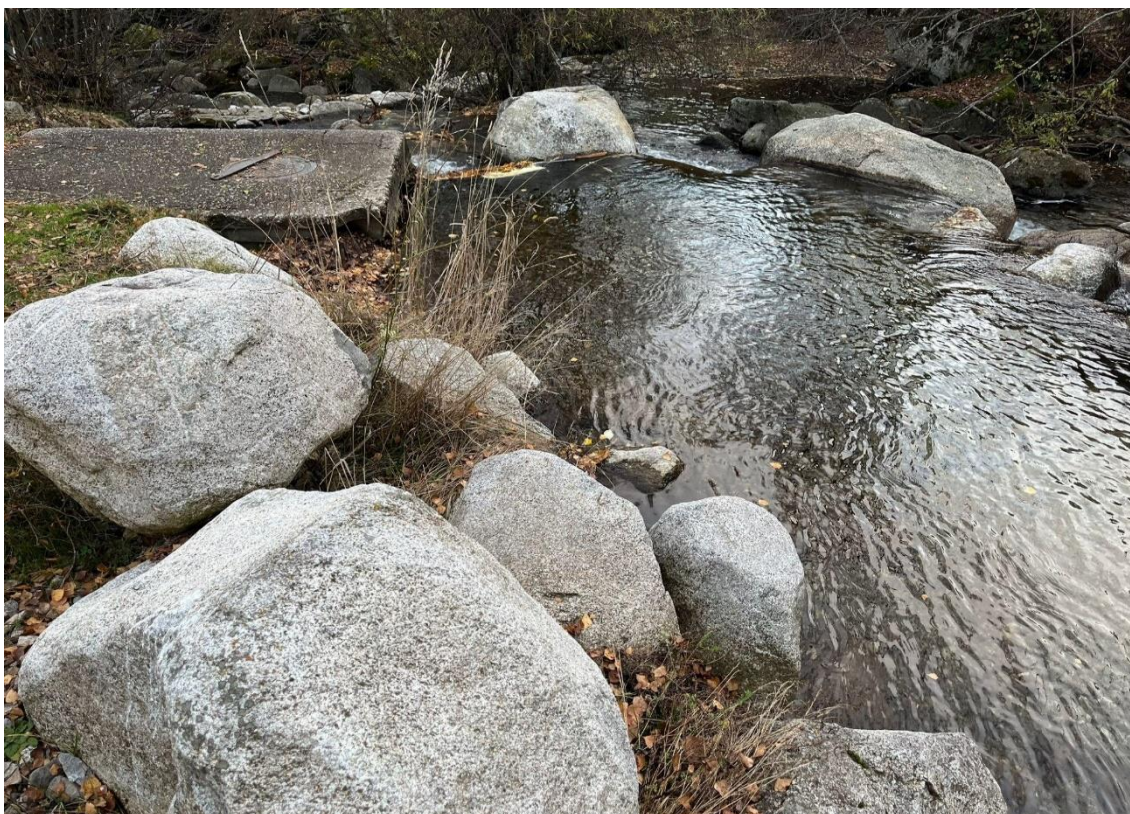
En tractar-se d'un contracte en règim de concessió, el risc operacional i el risc de demanda està absolutament transferit a l'operador.

INSTAL·LACIONS DEL SERVEI QUE SE CEDEIXEN EN ÚS DURANT EL PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

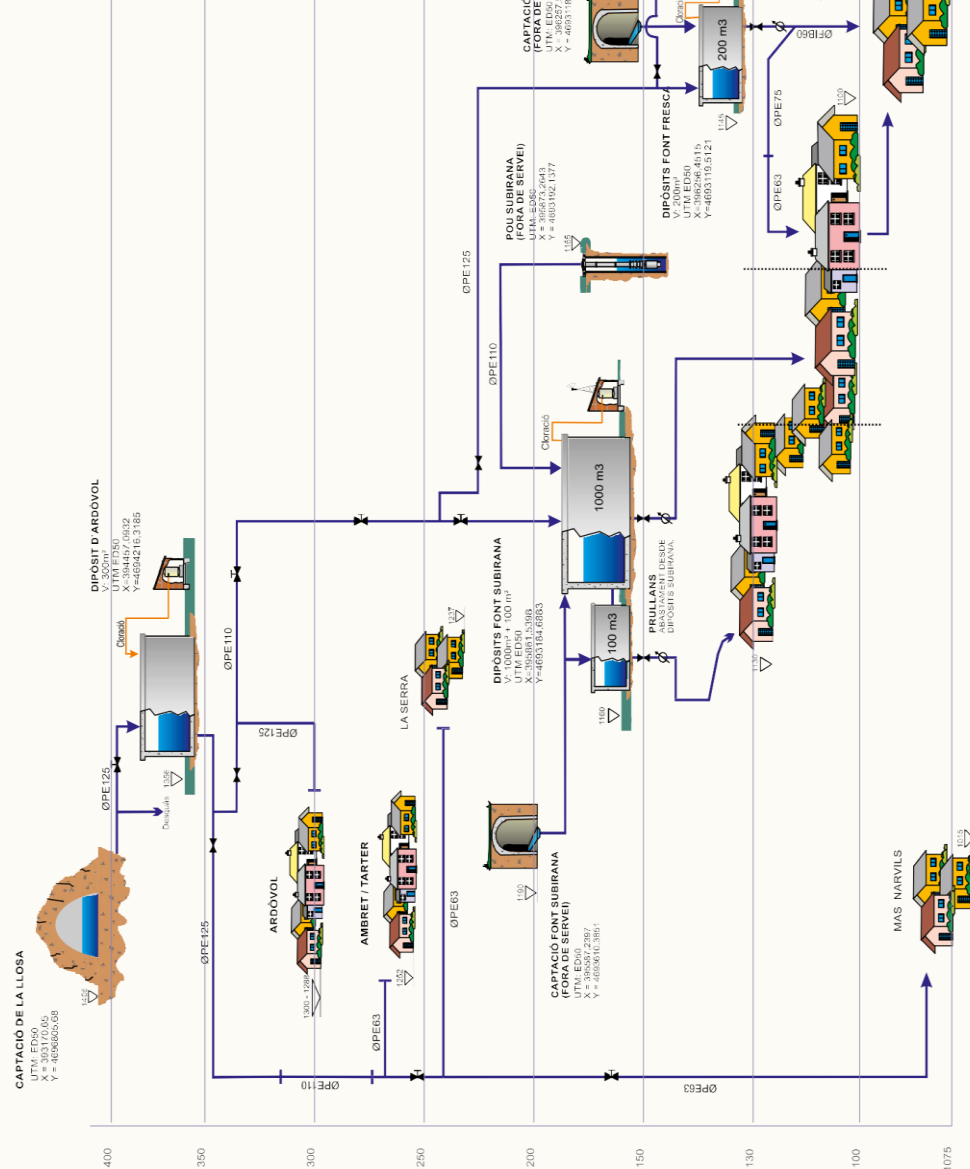
La totalitat de l'aigua subministrada pel servei municipal d'aigua de Prullans és la captació d'aigua de la Llosa. El servei municipal també disposa de les captacions de Font Subirana i Font Fresca, que cal mantenir per a ésser utilitzades en cas de necessitat.

La captació de la Llosa es mostra en les fotografies següents:





La xarxa d'adducció i de distribució té una llargada total de 17,439 Kms i és tota de PE.
L'esquema altimètric del conjunt del sistema d'abastament és el següent:







TIPUS DE LICITACIÓ

El tipus de licitació està constituït per les tarifes del servei que el gestor dels serveis rebrà directament dels usuaris i que constituïran la seva retribució. Aquestes tarifes, de conformitat amb la legislació vigent tenen el caràcter de prestació patrimonial pública no tributària i són aprovades per l'Ajuntament a través de la corresponent Ordenança. La gestió i la recaptació d'aquests recursos s'ajustarà als procediments establerts en l'Ordenança Municipal. Les tarifes inicials sobre les quals els licitadors hauran de formular baixes en les propostes que presentin per a participar en el procediment de licitació són les següents:

Tarifes d'abastament d'aigua potable

Tarifes	€/m ³
Mínim de consum	36 m ³
Ús domèstic	
Fins a 36 m ³ /uc/trimestre (mínim de consum)	0,8189
De 36 a 40 m ³ /uc/trimestre	1,0707
Excés de 40 m ³ /uc/trimestre	1,2549
Ús hotels	
Tram únic	1,4128
Ús obres	
Tram únic	1,8669
Ús ramader	
Tram únic	0,4444
Fuites domèstiques	(*)
Fuites obres	(*)

Tarifes	€
Conservació escomeses i comptadors	
Quota ab/trim (€/tr)	5,00

Tarifes	€
Drets de connexió	
Quota ut/alta per habitatge o local (€/alta)	480,98
Mínim per edifici (€)	721,48
Frau detectat al comptador (**)	516,61
Frau detectat en escomesa (**)	1.211,96
Instal·lació comptadors i escomeses	
Instal·lació comptador de 13 mm (IVA inclòs)	233,11
Escomesa i comptador de 13 mm (IVA inclòs)	729,71
Instal·lació comptador de 20 mm (IVA inclòs)	120,93
Escomesa i comptador de 20 mm (IVA inclòs)	529,92
Represa subministrament (IVA inclòs)	55,11
Canvi de nom (IVA inclòs)	20,99
Verificació oficial comptador (IVA inclòs)	78,37

(*) En els supòsits en els quals es produeixi una fuga per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el client acrediti que l'ha reparat aportant a l'entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la fuga, es facturarà el consum habitual amb la tarifa general que correspongui, i la resta es considerarà com a exempta de pagament. Aquesta exempció no es podrà aplicar a un mateix client més d'un cop en un període de dos anys.

(**) No inclou el preu del comptador si cal substituir-lo per manipulació.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte s'estableix en 5 anys, d'acord amb allò que disposa la LCSP per als contractes de concessió, i en no exigir-se inversions que poguessin necessitar un període de recuperació superior a aquesta durada.

ESTUDI DE VIABILITAT

Assumim també uns ratis d'inflació i de creixement del consum del 2,1 per cent anual i del 0,8 per cent anual, respectivament. Els costos i magnituds físiques de les dades històriques facilitades es projecten amb aquests ratis.

Impacte de la liquidació de l'anterior contracte

L'impacte de la liquidació de l'actual contracte és inexistent. El contracte anterior data de 2002 i preveia unes inversions que es van acabar d'amortitzar en 2012. Per tant no s'arrosseguen inversions pendents d'amortització al nou contracte.

Projecció d'ingressos i despeses

Per a l'abastament d'aigua potable projectem a 2026 les xifres de costos i les magnituds físiques resultants de la informació disponible sobre els darrers anys.

Els índexs de rendiment hidràulic s'assumeix que es milloren progressivament a mesura que que avança el període de gestió, i aquest fet impacta positivament amb una reducció dels consums energètics.

Adicionalment i inclòs en el preu de licitació, el concessionari haurà de dotar un fons per a reposicions i millores per un import de 10.429,72 €/any, que es gestionarà d'acord amb les determinacions del plec de prescripcions tècniques.

El concessionari satisfarà a l'Ajuntament la taxa municipal del subsòl a raó d'un 1,5 per cent dels ingressos tarifaris obtinguts.

S'assumeix un període de gestió de 5 anys.

Previsions	2026	2027	2028	2029	2030
Rendiment	0,5575	0,5625	0,5675	0,5725	0,5775
Volums registrats	34.009	34.281	34.553	34.825	35.096
Volums subministrats	61.000	60.941	60.883	60.827	60.771
Volum no lliurat	26.991	26.660	26.331	26.002	25.674
Fonts pròpies	61.000	60.941	60.883	60.827	60.771
Volum lliurat procedent de fonts pròpies	34.009	34.281	34.553	34.825	35.096
kWh/m ³	0,2132	0,2132	0,2132	0,2132	0,2132
kWh/any	13.003	12.990	12.978	12.966	12.954
Preu €/kWh	0,145	0,148	0,151	0,154	0,158
Cost tractament (€/m ³)	0,0200	0,0205	0,0209	0,0213	0,0218
Tipus impositiu cànon ACA	0,1760	0,1797	0,1835	0,1874	0,1913
<u>Costos fixos</u>					
Personal	11.926,00	12.176,45	12.432,15	12.693,23	12.959,78
Energia elèctrica (terme de potència)	203,00	207,26	211,62	216,06	220,60

Previsions	2026	2027	2028	2029	2030
Analítiques	5.715,00	5.835,02	5.957,55	6.082,66	6.210,39
Materials de conservació	14.614,00	14.920,89	15.234,23	15.554,15	15.880,79
Transports	2.707,00	2.763,85	2.821,89	2.881,15	2.941,65
Tributs locals	952,08	972,07	992,49	1.013,33	1.034,61
Despeses administratives	3.200,00	3.267,20	3.335,81	3.405,86	3.477,39
TOTAL Costos fixos	39.317,08	40.142,74	40.985,73	41.846,43	42.725,21
<u>Costos variables</u>					
Energia elèctrica (terme d'energia)	1.885,44	1.923,17	1.961,70	2.001,02	2.041,16
Tractament	1.222,00	1.246,46	1.271,43	1.296,92	1.322,93
Cànon ACA	1.369,39	1.389,68	1.410,26	1.431,12	1.452,27
TOTAL Costos variables	4.476,82	4.559,32	4.643,38	4.729,05	4.816,36
Subtotal	43.793,90	44.700,09	45.625,15	46.569,47	47.533,47
Retribució de la gestió	4.830,20	4.830,20	4.830,20	4.830,20	4.830,20
Reposició i millores	10.429,72	10.429,72	10.429,72	10.429,72	10.429,72
Amortitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Costos	59.053,83	59.960,01	60.885,07	61.829,40	62.793,39

Els Ingressos del servei amb les tarifes que figuren com a tipus de licitació produeixen com a ingressos un resultat exactament equivalent a la previsió de costos, per la qual cosa el servei està inicialment equilibrat. En exercicis successius els preus evolucionaran d'acord amb la fórmula polinòmica de revisió de preus. El risc de demanda i el risc operacional està absolutament transferit a l'operador, en tractar-se d'un contracte en règim de concessió.

Tarifes	Tarifa	€/any
Ús domèstic		
Fins a 36 m ³ /uc/tr (mínim consum)	0,8189	28.743,39
De 36 a 40 m ³ /uc/tr	1,0707	642,42
Excés de 40 m ³ /uc/tr	1,2549	9.411,75
Ús hotels		
Tram únic	1,4128	9.465,76
Ús obres		
Tram únic	1,8669	4.480,56
Ús ramader		
Tram únic	0,4444	127,99
TOTAL		52.871,87

Tarifes	Preu	€/any
Conservació escomeses i comptadors		
Quota ab/tr (€/tr)	5,00	5.220,00
Drets de connexió		961,96
TOTAL Ingressos		59.053,83

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte, abans d'IVA, resulta de la suma de totes les retribucions obtingudes pel contractista al llarg de la vida del contracte i que són 301.476,77 €.

Any	1	2	3	4	5
Ingressos contractista	59.053,83	59.053,83	60.076,57	61.117,03	62.175,51

Prullans, a la data de la signatura electrònica