

ANNEX IV

ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI

MANCOMUNITAT “DELTA GESTIÓ”

Plaça 20 de maig, 1, 43580, Deltebre

ANNEX IV – ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI

ÍNDIX

1	INTRODUCCIÓ	1
2	Costos directes anuals	1
2.1	Costos de personal	1
2.2	Costos de Conservació de les instal·lacions	2
2.3	Qualitat de l'aigua	2
2.4	Costos varis	2
2.5	Costos directes	3
3	DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL	3
4	Resum	3

Índex de Taules

Taula 1	Cost de personal	2
Tabla 2	Coste de Conservación de las instalaciones.....	2
Taula 3	Cost total de Qualitat de l'aigua	2
Tabla 4	Coste Total Varios	3
Taula 5	Resum Costos Directes	3
Taula 6	Resum de costos	3

ANEXO IV – ESTUDI ECONÒMIC-FINANCIER DEL SERVEI

1 INTRODUCCIÓ

En aquest annex s'estableixen els costos anuals per la prestació de serveis a contractar per part de la Mancomunitat “Delta Gestió”. L'estudi consta dels següents capítols:

- Costos directes: personal, manteniment i explotació, i altres costos.
- Despeses generals i benefici industrial.
- Resum.

A partir de l'estudi realitzat del sistema de proveïment en alta, s'han obtingut les unitats teòriques d'equips i personal necessaris per a executar els serveis. A aquestes unitats se li han aplicat uns costos de referència, obtenint d'aquesta manera els costos globals dels serveis. Els costos de referència s'han considerat a partir de:

- Costos actuals de l'adjudicatària del contracte anterior.
- Salaries actuals del personal.

Per a l'estudi econòmic s'ha tingut en compte que el contracte es realitzarà sota la modalitat de contracte de serveis i amb una durada **de 3 anys** i sense inversions.

Les xifres, periodicitats i rendiments emprats en aquest estudi s'han adoptat segons l'experiència dels serveis tècnics. Els paràmetres emprats en aquest estudi no tenen caràcter vinculant ni contractual, podent el licitador variar-los sempre que es compleixin les prescripcions establertes en els plecs i els estàndards de qualitat exigits. En aquest sentit, s'ha de considerar que les dades i càlculs d'aquest estudi serveixen per a justificar el preu base de licitació i la viabilitat econòmica del contracte a títol merament informatiu i orientatiu.

Serà responsabilitat única i exclusiva dels licitadors realitzar l'estudi, càlcul i disseny de l'explotació a l'efecte de la preparació de les seves respectives ofertes. Els errors, imprecisions o omissions de qualsevol dada en la informació facilitada per l'òrgan de contractació no habilitaran per a realitzar cap mena de reclamació.

2 COSTOS DIRECTES ANUALS

2.1 Costos de personal

A l'efecte de càlcul dels costos de personal s'han tingut en compte la informació sobre el personal adscrit al servei i tenint en compte les necessitats del servei.

Taula 1 Cost de personal

Cost Personal	
Categoria	Dedicació
Encarregat	6%
Electromecànic	6%
Operari	12%
Operari	15%
Cost total personal	16.369 €

2.2 Costos de Conservació de les instal·lacions

Els costos directes de conservació de les instal·lacions es contemplen en el contracte i es desglossa en una partida de "generals" que inclouria despeses com a obra civil, conduccions, equips electromecànics i materials; la neteja del dipòsit i el manteniment d'altres elements del sistema, principalment dels pous i dels quadres elèctrics. El Manteniment dels pous inclou la instal·lació en tres pous del sistema d'entubament necessari per dur a terme el tractament de neteja dels mateix i el propi manteniment dels pous.

Tabla 2 Cost de Conservació de les instal·lacions

Conservació de las instal·lacions	
General	6.976 €
Dipòsits (neteja)	1.364 €
Instal·lació entubament pous	1.800 €
Manteniment pous	12.000 €
Inspecciones quadros elèctrics	300 €
Cost Total Conservació de las instal·lacions	22.440 €

2.3 Qualitat de l'aigua

Els costos directes relatius a la qualitat de l'aigua corresponen a la despesa en reactius, en aquest cas al clor, i a les anàlisis realitzades a l'aigua.

Taula 3 Cost total de Qualitat de l'aigua

Qualitat de l'aigua	
Clor	8.861 €
Analítiques	7.600 €
Cost total Qualitat de l'aigua	16.461 €

2.4 Costos varis

Dins d'aquest apartat de despeses diverses s'han considerat els costos en vehicles, que inclou renting, combustible i assegurances necessàries per a prestar el servei.

Tabla 4 Cost Total Varis

Varis	
Vehicles	2.055 €
Cost total de Varis	2.055 €

2.5 Costos directes

A tall de resum dels costos directes:

Taula 5 Resum Costos Directes

Resum	
Cost de personal	16.369 €
Conservació de les instal·lacions	22.440 €
Qualitat de l'Aigua	16.461 €
Costos Varis	2.055 €
Total Costos Directes	57.325 €

3 DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

Per al càlcul de les **despeses generals**, incloent costos administratius i centrals, s'aplica un percentatge del **6% als costos directes** d'explotació del servei.

Així mateix, l'import del **benefici industrial es xifra en un 6% dels costos directes** d'explotació del servei..

4 RESUM

Es mostra a continuació un resum de tots els costos del servei descrits en apartats anteriors.

La suma dels costos directes, sobre els quals s'apliquen les despeses generals i el benefici industrial, conformen el cost global dels serveis, tal com es mostra en la següent Taula.

Es mostra a continuació la Taula resum corresponent a l'estudi econòmic.

Taula 6 Resum de costos

Resum		
Cost de personal		16.369 €
Conservació de les instal·lacions		22.440 €
Qualitat de l'Aigua		16.461 €
Costos Varis		2.055 €
Total Costos Directes		57.325 €
Despeses Generals	6%	3.440 €

Resum		
Benefici Industrial	6%	3.440 €
Total		64.205 €

D'acord amb l'exposat anteriorment, l'import anual per a la prestació del servei és de **SEIXANTA QUATRE MIL DOS-CENTS CINC EUROS (64.205 €)**, IVA no inclòs.