

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE L'objecte del contracte és la prestació del servei de consergeria del complex "El Mil·lenari", situat al carrer d'Àngel Guimerà, 1 de Sant Just Desvern.

2. DURADA DEL CONTRACTE La durada inicial del contracte es fixa en 2 anys a partir de la seva formalització. Es preveuen dues pròrrogues d'un any cadascuna.

3. DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL) Per al càlcul del pressupost s'ha realitzat un estudi de costos basat en les hores efectives de servei i les obligacions laborals derivades del XVI Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat.

3.1. Càlcul d'hores anuals S'ha determinat una necessitat de cobertura de 7.692 hores anuals, que es desglossen de la següent manera:

- **Torns ordinaris feiners (24h):** 6.264 hores.
- **Torns caps de setmana i reforç (12h):** 1.248 hores.
- **Borsa de substitucions personal PROMUNSA:** 180 hores (vacances, festius i assumptes propis).

3.2. Estructura de costos anuals (IVA no inclòs)

- **Cost Directe de Personal:** 99.464,37 € (inclou salari brut de 74.785,24 € i Seguretat Social del 33% per valor de 24.679,13 €).
- **Altres costos directes (EPIs i formació):** 1.650,00 €
- **Costos Indirectes (Despeses Generals i Benefici Industrial):** 41.187,63 €
- **Total Import Anual:** 142.302,00 €

3.3. Càlcul del PBL (2 anys) El Pressupost Base de Licitació, que constitueix el límit màxim de despesa, és de:

- **Pressupost Net (IVA no inclòs):** 284.604,00 €
- **IVA (21%):** 59.766,84 €

- **Pressupost Total (IVA inclòs): 344.370,84 €**

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) D'acord amb l'article 101 de l'LCSP, el VEC s'ha calculat tenint en compte la durada inicial, les pròrrogues i una previsió de modificació del 20%:

- **Contracte inicial (2 anys): 284.604,00 €**
- **Pròrrogues (2 anys addicionals): 284.604,00 €**
- **Modificacions previstes (20% sobre el PBL): 56.920,80 €**
- **VALOR ESTIMAT TOTAL (IVA no inclòs): 626.128,80 €**

5. JUSTIFICACIÓ DE L'IMPORT El preu per hora resultant de 18,50 €/h (IVA no inclòs) es considera adequat al mercat i suficient per cobrir els costos salarials mínims obligatoris segons la normativa vigent i el conveni col·lectiu d'aplicació, garantint així la viabilitat de l'execució del contracte.

ANNEX: DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost de licitació d'aquest contracte s'ha determinat prenent com a referència els costos laborals reals i les despeses d'explotació necessàries per a la correcta prestació del servei de consergeria.

1. ESTRUCTURA DE COSTOS ANUALS (IVA no inclòs)

| Concepte | Import (€) |
|---|---------------------|
| Total Salari Brut (Personal a subrogar) | 74.785,24 € |
| Seguretat Social Patronal (Estimat 33%) | 24.679,14 € |
| Equips de Protecció Individual (EPI) i formació | 1.650,00 € |
| TOTAL COST DIRECTE | 101.114,38 € |
| Despeses Generals i Benefici Industrial | 41.187,62 € |
| TOTAL IMPORT ANUAL ESTIMAT | 142.302,00 € |

2. DETERMINACIÓ DEL PREU HORA Considerant el còmput total d'hores de servei anuals previstes (cobertura de 24h feiners, torns de nit/reforç caps de setmana i borsa de substitucions de PROMUNSA):

- **Hores totals anuals:** 7.692 hores/any.
- **PREU HORA DE LICITACIÓ:** 18,50 €/h (IVA no inclòs).

3. OBSERVACIONS IMPORTANTS

1. **Subrogació:** L'empresa adjudicatària està obligada a subrogar el personal llistat en el document de subrogació adjunt.
2. **Variables:** El preu hora inclou els costos salarials base. No obstant això, les retribucions variables per nocturnitat o festivitat s'hauran d'ajustar segons les hores efectives realitzades en aquests horaris, d'acord amb el conveni aplicable.

- 3. Tributs:** En el preu es consideren inclosos tots els tributs, taxes i cànon d'aplicació, així com totes les despeses originades per l'execució del contracte.