INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT, D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCESSOS EN LES OFICINES DEL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Expedient número: SS-016/26

L'objecte de la licitació és la contractació del servei de vigilància i control d'accessos en les oficines del Consorci del Barri de La Mina, situades al carrer Mar 12 entresol, de Sant Adrià de Besòs, l' horari que s'haurà de realitzar serà de 8:00 a 17:30 de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 a 14:00 hores, (en el període de jornada intensiva, el vigilant realitzarà l'horari de 8:00 a 15:00 de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 a 14:00 hores).

Les dades contractuals del personal a subrogar, són les següents:

Centre: CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA CIF:P0800080-D (OFICINES)
Adreça: CARRER MAR 12 CP 08930
Població: SANT ADRIA DEL BESOS
Província: BARCELONA

RELACIÓ DE PERSONAL A SUBROGAR EN EL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT

Núm. TIP	Categoria professional	Tipus de contracte	Data d'antiguitat	Jornada laboral	Total hores any	Altres costos laborals en €/mes (1)	Altres costos laborals en €/any (1)	Concepte	Observacions	Situació IT	Cost cobertura IT
236.163	VIGILANT DE SEGURETAT	100 INDEFINIT	12-2-2019	JC	1782						

(1) Plusos, incentius, primes i altres costos laborals retributius, indicant per quantes mensualitats es liquida.

Cost econòmic vigilant seguretat TIP 236.163 = 28809.24€

Els materials necessaris pel desenvolupament del servei, equipaments i els subministraments, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Els recursos humans indispensables és el d'un vigilant titulat, a raó de 21,347 euros a l'hora, d'acord amb el següent detall:

Concepte del cost per hora	Import
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni per hora	18,400
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni Trienni per any	0,188
Despeses directes - Despeses de personal - Cost Seg. Social conveni trienni per any	0,064
Despeses directes - Despeses de personal - Cost conveni quinquenni per any	0,349
Despeses directes - Despeses de personal - Cost Seg. Social conveni quinquenni per any	0,120
Despeses indirectes - Pòlissa responsabilitat civil	0,197
Despeses indirectes - Assegurança col·lectiva accidents	0,073
Despeses indirectes - Despeses generals d'estructura	2,521
Despeses indirectes - Benefici industrial	1,315
Total despeses (sense iva)	23,227

	IVA 21 %	4,878
	TOTAL IVA INCLÒS	28,104

Considerant que la durada del servei serà de dotze mesos, previsiblement des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2027, es considera el següent càlcul de costos per a la realització del servei:

Període	Hores a Realitzar	Import
GENER	160,00	3.716,24 €
FEBRER	176,00	4.087,87 €
MARÇ	179,00	4.157,55 €
ABRIL	191,50	4.447,88 €
MAIG	176,00	4.087,87 €
JUNY	163,00	3.785,92 €
JULIOL	150,00	3.483,98 €
AGOST	150,00	3.483,98 €
SETEMBRE	159,00	3.693,02 €
OCTUBRE	172,50	4.006,57 €
NOVEMBRE	185,50	4.308,52 €
DESEMBRE	176,00	4.087,87 €
Total	**2.038,50**	**47.347,25 €**

Donat que aquest estudi de costos es refereix a dotze mesos i atès que existeix la possibilitat de que el contracte pugui ser prorrogat de forma expressa, en els termes de l'art. 29 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per dotze mesos més, i d'acord amb la guia per calcular l'escandall de costos dels serveis de vigilància 2027-2030, emesa per la Direcció General de Contractació Pública, del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, l'import per la pròrroga de dotze mesos és de 49.204,36 euros, essent que el valor estimat del contracte és de 96.551,61 euros iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, a data de la signatura electrònica