

**Estudi econòmic del plec de
prescripcions tècniques per a
l'adjudicació mitjançant procediment
obert i en règim de concessió de la gestió
del servei públic municipal de recollida i
transport de residus sòlids urbans i
neteja viària del municipi d'Andratx**

Ajuntament d'Andratx

6 d'agost de 2013

gram
Gestió Ambiental

ÍNDEX

0	INTRODUCCIÓ	3
1	PREMISSES DE CàLCUL.....	3
2	VALORACIÓ ECONÒMICA.....	3
2.1	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS	4
2.2	Servei de neteja viària	5
2.3	QUADRE RESUM.....	7
3	Preu de licitació.....	7

0 INTRODUCCIÓ

A finals de setembre finalitza la contracta de la recollida de residus del municipi d'Andratx, per aquesta raó s'ha elaborat un nou plec de prescripcions tècniques per a l'adjudicació mitjançant procediment obert i en règim de concessió de la gestió del servei públic municipal de recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi d'Andratx amb el corresponent estudi econòmic que a continuació se presenta.

1 PREMISSES DE CàLCUL

Els paràmetres de càlcul emprats en aquest estudi són el provinents de la recopilació dels paràmetres de diferents empreses de l'àmbit professional de recollida de residus de Mallorca, presentats en diferents concursos en els darrers dos anys. Per tal de poder acabar d'ajustar el preu de mercat real es recomana la utilització de la fórmula de baixa basada amb les mitges dels preus oferts pels concursants.

Temps amortització d'inversions: 9 anys.
Interès anual en les amortitzacions: 5,5 % TAE.
Horaris, freqüències i calendari: els fixats en el PPT.
Mesos de temporada alta: 7 mesos.
Cost salaris dels treballadors: establerts en el document de subrogació
Benefici industrial:..... 5% sobre l'execució material.
Despeses generals: 8% sobre l'execució material.
IVA Aplicable: 10% en el moment de l'estudi.

Respecte als materials, s'han sol·licitat diversos pressuposts orientatius a proveïdors dels elements exigits en el PPT, essent els preus mitjans els fixats en els quadres que es mostren en el present informe.

2 VALORACIÓ ECONÒMICA

El càlcul econòmic del plec de recollida de residus i neteja viària d'Andratx està dividit en les diferents partides pressupostàries que afecten a cada un dels serveis, aquestes són:

- Combustible i altres despeses
- Manteniment maquinària
- Subministres, aigua i energia
- Salaris i seguretat social
- Amortització de maquinària, Leasing i assegurances
- Amortització de equips GPS
- Sensibilització ciutadana

2.1 SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

DESCRIPCIÓ	Preu del primer any
COMBUSTIBLE I ALTRES DESPESES	93.600,00 €
Vestuari, utilitatges, manteniment contenidors, etc.	12.000,00 €
Combustible - recol·lectors	69.600,00 €
Combustible - furgonetes i camions auxiliars	12.000,00 €
MANTENIMENT MAQUINÀRIA	39.000,00 €
Recol·lectors	36.000,00 €
Altres vehicles	3.000,00 €
SUBMINISTRES, AIGUA I ENERGIA	1.800,00 €
Consum d'aigua	1.800,00 €
SALARIS MÉS SEGURETAT SOCIAL	401.468,15 €
Encarregat (50%)	21.780,00 €
Tècnic superior (50%)	6.336,19 €
Conductor recollida nit	46.953,39 €
Conductor recollida nit	27.105,01 €
Conductor recollida nit	28.220,21 €
Conductor recollida nit	40.785,29 €
Conductor recollida nit	38.767,86 €
Peó recollida dia	20.536,65 €
Peó recollida nit	21.191,64 €
Peó recollida nit	21.841,71 €
Peó recollida nit	21.552,15 €
Peó recollida nit	32.827,69 €
Peó recollida nit	23.024,26 €
Peó recollida nit	27.037,68 €
Peó recollida nit	23.508,41 €
AMORTITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIAL + LEASING + ASSEGURANCES	292.565,08 €
Recol·lector sistema mono-operat	47.106,10 €
Recol·lector sistema mono-operat	47.106,10 €
Recol·lector càrrega posterior 20 m3	21.084,99 €
Recol·lector contenidors iglú (cost explotació)	23.400,00 €
Recol·lector càrrega posterior 9 m3	17.672,22 €
Recol·lector satèl·lit 5 m3	9.308,65 €
Lava-contenidors sistema mono-operat	21.261,70 €
Contenidors sistema carrega lateral amb enganxament "Seta"	56.544,12 €
Contenidors 1100 l	20.538,35 €
Amortització de maquinària per a subrogar	24.544,24 €
Contenidors selectiva	3.998,62 €

AMORTITZACIÓ DE EQUIPS GPS		11.002,68 €
Amortització de la plataforma informàtica i GPS		11.002,68 €
SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA		7.500,00 €
Campanyes educatives, sistema seguiment		15.000,00 €
TOTAL		846.935,91 €

Cost total		846.935,91
Despesa general	8%	67.754,87
Benefici industrial	5%	42.346,80
Base Imposable		957.037,58
10% IVA	10%	95.703,76
Total		1.052.741,34

2.2 SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

DESCRIPCIÓ	Preu del primer any
COMBUSTIBLE I ALTRES DESPESES	
	72.600,00 €
Vestuari, utillatges, manteniment papereres, etc.	12.000,00 €
Combustible - agradores	41.400,00 €
Combustible - furgonetes i camions auxiliars	12.000,00 €
Transport residus agradores	7.200,00 €
MANTENIMENT MAQUINÀRIA	
	22.500,00 €
Agradores	19.500,00 €
Altres vehicles	3.000,00 €
SUBMINISTRES, AIGUA I ENERGIA	
	1.800,00 €
Aigua - consum	1.800,00 €
SALARIS MÉS SEGURETAT SOCIAL	
	384.223,18 €
Ajudant servei	0,00 €
Encarregat (50%)	21.780,00 €
Tècnic superior (50%)	6.336,19 €
Conductor neteja dia	45.914,71 €
Conductor neteja dia	39.075,10 €

Peó neteja dia	17.186,58 €
Peó neteja dia	18.124,26 €
Peó neteja dia	17.243,34 €
Peó neteja dia	18.005,29 €
Peó neteja dia	17.108,51 €
Peó neteja dia	17.310,44 €
Peó neteja dia	16.106,48 €
Peó neteja dia	16.528,82 €
Peó neteja dia	16.106,48 €
Peó neteja dia	16.106,48 €
Peó neteja dia	16.106,48 €
Peó neteja dia	16.106,48 €
Peó neteja dia	18.676,26 €
Peó neteja dia	16.106,48 €
Peó neteja dia	17.825,00 €
Peó neteja dia	16.469,79 €

AMORTITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIAL + LEASING + ASSEGURANCES	79.356,73 €
Agranadora de grans dimensions	23.405,37 €
Agranadora convencional (Ravo 560 o similar)	21.705,01 €
Agranadora convencional (Azura o similar)	15.470,25 €
Camió de caixa oberta 3.500 kg	5.367,92 €
Furgoneta	2.077,17 €
Papereres	2.528,86 €

AMORTITZACIÓ DE EQUIPS GPS	8.802,15 €
Amortització de la plataforma informàtica i GPS	8.802,15 €

SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA	7.500,00 €
Campanyes educatives	9.000,00 €

TOTAL	567.979,90 €
--------------	---------------------

Cost total		567.979,90 €
Despesa general	8%	45.438,39 €
Benefici industrial	5%	28.399,00 €
Base Imposable		641.817,29 €
10% IVA	10%	64.181,73 €
Total		705.999,02 €

2.3 QUADRE RESUM

En el següent quadre resum s'especifiquen els costos actuals per a cada una de les partides.

DESCRIPCIÓ	Servei de neteja viària	Servei de recollida de residus
Combustible i altres despeses	72.600,00 €	93.600,00 €
Manteniment maquinària	22.500,00 €	39.000,00 €
Subministres, aigua i energia	1.800,00 €	1.800,00 €
Salaris més seguretat social	384.223,18 €	401.468,15 €
Amortització de maquinària + Leasing + assegurances	70.554,58 €	292.565,08 €
Amortització de equips gps	8.802,15 €	11.002,68 €
Sensibilització ciutadana	7.500,00 €	7.500,00 €
Total	567.979,90 €	846.935,91 €

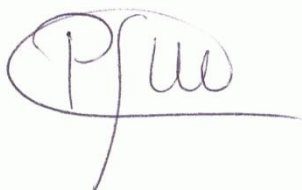
Servei de neteja viària	567.979,90 €
Servei de recollida de residus	846.935,91 €
Subtotal	1.414.915,82 €

8% Despesa general	113.193,27 €
5% Benefici industrial	70.745,79 €
Base imposable	1.598.854,87 €
10% IVA	159.885,49 €
Total	1.758.740,36 €

3 PREU DE LICITACIÓ

El preu de licitació final segons els càlculs anteriorment realitzats del plec de prescripcions tècniques per a l'adjudicació mitjançant procediment obert i en règim de concessió de la gestió del servei públic municipal de recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi d'Andratx es de 1.598.854,87 € amb un IVA de 159.885,49 €, total **1.758.740,36 €** IVA inclòs.

Inca, 9 d'agost de 2003
Pere Soberats March
Cap de projecte





Sellelers 25, Despatx 18
07300, Inca
CIF: B-57370470
Tel. 971 50 60 68
Fax 971 57 10 51
info@gram.cat