

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

MEMORIA ECONÓMICA DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALACIÓNS DO CONCELLO DE VIGO.

I. ANTECEDENTES

Na actualidade o servizo de limpeza das instalacións da casa consistorial e outras instalacións e dependencias municipais do Concello de Vigo, préstase por adxudicación do contrato do mesmo nome á mercantil URBASER S.A., acordado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo en sesión extraordinaria e urxente de 6 de setembro do 2019 (Exp. 81/441) por un período de catro anos con un máis de prórroga.

O contrato asinouse o día 10 de outubro do 2019 e a prestación iniciouse o día 1 de novembro do 2019, polo que a data de finalización foi o día 31 de outubro do 2023. Esta data ampliouse por acordo do órgano de contratación de data oito de setembro do 2023 (exp8450/252), facéndose efectivo o ano adicional de prórroga a partir do día 1 de novembro do 2023, polo que a data de finalización definitiva do contrato será o día 31 de outubro do 2024.

Este contrato polo tanto atópase actualmente en vigor, pero dado que remata definitivamente o 31 de outubro do 2024, e considerando os tempos de tramitación que o área de Contratación refire como necesarios (un ano para contratos maiores de regulación harmonizada), iniciouse o procedemento de contratación do servizo de limpeza da casa do Concello e as outras instalacións municipais que agora se atenden, por resolución do Concelleiro delegado de data 11/10/2022 (consta no expediente).

II. OBXECTO DO CONTRATO:

O obxecto do presente expediente contempla a contratación da prestación dos servizos de limpeza das dependencias da Casa Consistorial e outros edificios e instalacións municipais do Concello de Vigo, detallándose as mesmas no PPTP.

A tipoloxía dos traballos do servizo a prestar descríbese máis polo miúdo nas definicións básicas que se recollen no PPTP, correspondéndose coas seguintes categorías ou tipoloxías:

- Limpezas habituais ou ordinarias de frecuencia diaria
- Limpezas habituais ou ordinarias de frecuencia non diaria



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 1 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

- Limpezas programadas
- Limpezas extraordinarias
- Limpezas baixo demanda

A descrición detallada da metodoloxía e das características dos servizos a prestar recóllese no Prego de Prescricións Técnicas Particulares (PPTP).

III.- PREZO DO CONTRATO E XUSTIFICACIÓN

Para a determinación do prezo do contrato, tense en conta que no referente á cualificación do contrato, polo seu obxecto, constitúe este un contrato de servizos previsto no artigo 17 da Lei 9/2017, de 8 novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014. (LCSP). Así mesmo para a determinación do prezo teranse en conta as condición de execución determinadas no PPTP, así como a consideración dun período de execución de catro (4) anos, máis a posibilidade de unha prórroga de un (1) ano.

Se a execución do contrato se iniciase máis tarde da data prevista (1 de novembro de 2024), os créditos para a execución do primeiro ano do contrato serán axustados de forma proporcional á data real do inicio, sempre dentro da anualidade correspondente, e tendo en conta o importe ofertado polo adxudicatario. Neste sentido, o prazo do contrato quedará determinado pola data para o inicio que se determine na formalización do contrato, e a súa finalización quedará sempre fixa na data do 31 de outubro de 2028, salvo a aprobación da prórroga prevista. Deste xeito, o prezo do contrato quedará determinado pola parte proporcional que corresponda ás mensualidades da primeira anualidade (ano 2024 ou ano seguinte 2025 en caso de inicio do contrato posterior ao 1 de xaneiro do 2025), segundo o prazo real definido pola data de inicio, máis o resto das anualidades ata o día 31 de outubro de 2028. Os importes determinaranse a partir dos importes que para cada anualidade teña ofertado o adxudicatario.

III a) XUSTIFICACIÓN DA NON DIVISIÓN EN LOTES



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 2 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

En relación coas prestacións obxecto do contrato nas diferentes dependencias e outras instalacións do Concello de Vigo, xustifícase a non división en lotes do obxecto do presente contrato polos motivos contemplados no artigo 99.3. b) da LCSP, tendo en conta os seguintes argumentos:

- A optimización e eficiencia dos medios utilizados, xa que moitos centros de traballo, polo seu reducido tamaño, teñen unha escasa carga de traballo. Así mesmo a proximidade xeográfica entre eles posibilita a execución dos traballos de limpeza compartindo recursos adscritos ao contrato, tanto medios humanos como medios materiais.
- En relación cos medios materiais (máquinas de auga a presión, fregados industriais, varredoras, útiles específicos para limpeza de cristais, etc) así como os grandes medios (vehículos, plataformas elevadoras, etc), son comúns para os diferentes centros de traballo. A división en lotes dificultaría a correcta execución do servizo dende o punto de vista técnico, e incrementaría notablemente os custes económicos ao ser necesaria unha multiplicidade de medios materiais de forma absolutamente innecesaria dende un punto de vista da correcta planificación técnica.
- A non división en lotes facilita a comunicación cos responsables dos diferentes centros de traballo -que nalgúns casos son comúns para diferentes instalacións- mellorando substancialmente a comunicación de incidencias, avisos, etc., na prestación do servizo.
- A interlocución unificada para a prestación do servizo permite resolver con maior axilidade a coordinación das incidencias, favorecendo unha mellor execución das prestacións. Un contrato non dividido en lotes permite unificar a toma de decisións sobre a asignación de medios entre as distintas dependencias obxecto do contrato, e o apoio con recursos comúns a tarefas extraordinarias e baixo demanda.
- A non división en lotes permite a realización dun único programa de supervisión e control interno do Plan de servizos, o que mellora o coñecemento do desenvolvemento do mesmo. Este programa único de supervisión e control interno é idóneo para a correcta execución do contrato unificando, mellorando o control e información sobre o persoal, material, horarios de traballo, etc. A división en lotes impediría a correcta coordinación do servizo a prestar e incrementaría os custes do



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 3 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

mesmo ao ter que executarse diferentes programas de supervisión, mingando a calidade do servizo pola necesaria demora no tempo da integración das mesmas, reducindo polo tanto a eficiencia na súa prestación.

- O prezo do contrato unificado e non dividido en lotes redúcese ao reducir custes de estrutura, que se unifican nun único prestador e se multiplican coa división en lotes.

III b) FUNDAMENTOS DO ESTUDO ECONÓMICO

O prezo do contrato é unha cantidade certa segundo o preceptuado no **artigo 102** da LCSP, abonándose ao contratista en función da prestación realmente executada. No prezo está incluído o importe a abonar en concepto de IVE, indicándose este como partida independente.

Conforme ao establecido no artigo 102.3 da LCSP, a determinación do prezo do contrato deberá ser o *"... adecuado para o efectivo cumprimento do contrato mediante a correcta estimación do seu importe, atendendo ao prezo xeral do mercado no momento de fixar o orzamento base de licitación ..."*. Así mesmo o artigo 100.2 da LCSP, en relación co orzamento base de licitación, establece *"No momento de elaboralo, os órganos de contratación velarán pola adecuación do orzamento base de licitación aos prezos de mercado. Para tal efecto, desagregarase o orzamento base de licitación, indicando no prego de cláusulas administrativas particulares ou documento regulador da licitación os custos directos e indirectos e demais gastos posibles calculados para a súa determinación. Nos contratos nos que o custo dos salarios das persoas empregadas para a súa execución forme parte do prezo total do contrato, o orzamento base de licitación indicará de forma desagregada, e desagregada por xénero e categoría profesional, os custos salariais estimados a partir do traballo de referencia"*.

O artigo 35 da LCSP, relativo ao contido mínimo do contrato, establece que os pregos de formalización do contrato incluírán: *«n) A obriga da empresa contratista de cumprir durante todo o período de execución do contrato as normas e condicións fixadas no convenio colectivo de aplicación"*. E o artigo 122.2 da LCSP dispón: *«2. O prego de cláusulas administrativas particulares recollerá (...) a obriga do adxudicatario de cumprir as condicións salariais dos traballadores de acordo co Convenio Colectivo sectorial de aplicación; (...)"*.

Por iso, os cálculos contemplados na presente memoria económica atópanse axustados ao



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 4 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

efectivo cumprimento do contrato, calculándose en consideración ao prezo xeral de mercado, examinadas as diferentes variables que resultan dunha normal xestión do tipo de actividades e prestacións que conforman o obxecto do contrato.

En consecuencia, serán obxecto de inclusión no prezo do contrato todos aqueles gastos que, xunto cos gastos de persoal, teñen unha incidencia directa na correcta execución do mesmo, e neste sentido contémpanse todos os gastos variables derivados da execución en función das esixencias contidas no PPTP.

Así, no prezo do contrato enténdense incluídos os seguintes conceptos:

- O prezo máximo estipulado na presente memoria inclúe calquera tipo de gasto relacionado coa correcta execución do servizo: persoal asignado, materiais funxibles, consumibles, maquinaria, ferramentas, a garantía, os seguros, e calquera outro que se derive da execución do contrato para todas as prestacións contempladas no PPTP.
- Inclúense todos os factores, epígrafes e variables de explotación e gastos que, segundo as obrigacións contractuais e de acordo coa vixente normativa, resulten por conta do adxudicatario. Inclúense tamén os tributos de calquera índole que lle sexan de aplicación.
- Todos os traballos, medios auxiliares e materiais que resulten precisos para a correcta execución do contrato obxecto da presente licitación están tamén incluídos no prezo aquí calculado.

Os datos económicos contemplan os custe a partir da estimación para o ano 1 do contrato (ano 2025 completo -12 meses-), así como a análise e proxeccións dos custes correspondentes a cada un dos sucesivos anos de duración do contrato prevista (ano 2, ano 3,...ano n). Este fundamento resulta relevante ao considerar o contrato no seu conxunto e non exclusivamente no ano de inicio, co obxecto dunha determinación adecuada do orzamento base de licitación para a totalidade do prazo de execución do contrato, determinando o orzamento base de licitación a través da identificación detallada dos importes para cada unha das anualidades do contrato, tendo en conta que a duración do contrato será de catro (4) anos, máis a posibilidade dunha prórroga de un (1) ano.

Todos os datos incorporados á presente xustificación do prezo foron obtidos como resultado de analizar en detalle a prevista estrutura de gastos, o que permite definir as liñas directrices



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 5 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

para o bo funcionamento futuro das prestacións, así como definir e xustificar técnica e economicamente a viabilidade do proxecto obxecto de licitación.

Os cálculos realizados teñen en conta as disposicións, regulamentos, e preceptos contidos na vixente lexislación. Entre outros os seguintes:

- Normativa de Seguridade Social, tipos de cotización no ano en curso e proxeccións.
- Convenio colectivo sectorial: Convenio colectivo provincial de limpeza de edificios e locais da provincia de Pontevedra publicado no BOPPO nº 164 do mércores 28 de agosto de 2019.
- Convenio colectivo de empresa: Convenio Colectivo para o Persoal de Limpeza da Casa Consistorial e outras Dependencias Municipais do Concello de Vigo. BOPPO nº 129 de 7 de xullo de 2022, vixente actualmente.
- Normativa de PRL, e demais normativa que resulte de aplicación.

III c.- CUSTES RELACIONADOS COA ESTRUTURA DE PERSOAL

Para a realización da estimación dos custes de persoal procédese a realizar unha valoración dos datos da carga laboral actual. Esta referencia tomada da actual execución do contrato axústase conforme ás necesidades reais derivadas da configuración e outros condicionantes establecidos no PPTP do novo contrato que se licita.

A estes efectos, débese indicar que por parte do servizo, requiriuse con data 19/02/2024 á mercantil adxudicataria do contrato vinculado a este expediente, e como empregadora dos traballadores e traballadoras afectados, para que aportara a información necesaria para poder incluír a mesma no proceso de licitación, co obxecto de permitir con total claridade e veracidade, a avaliación dos custes laborais para calquera posible licitador.

Así, atópase anexada a este expediente a información facilitada pola mercantil adxudicataria do actual contrato de acordo ao indicado no artigo 130 da LCSP, aos efectos da información das condición de subrogación en contratos de traballo, co que a estimación dos custes correspóndese cos datos aportados pola empresa adxudicataria coñecedora das obrigas laborais en relación á execución do contrato actual, e baixo a competencia propia de organización e dirección que a mesma ten sobre o citado persoal.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 6 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

III c.1.- Custe unitario das categorías profesionais

Para a obtención dos custos de persoal debemos partir da estrutura salarial e outros aspectos de incidencia económica, reflectidos no convenio de aplicación, así como a información dos custos salariais achegados polo actual adxudicatario.

Considéranse as seguintes categorías profesionais recollidas no Convenio Colectivo de aplicación, a efectos da determinación da estrutura salarial e por conseguinte do cálculo dos custos de persoal. Ditas categorías profesionais atópanse presentes na actualidade entre o persoal adscrito ao servizo.

- LIMPADOR/A E PEÓN DE OFICIOS VARIOS
- PEÓN ESPECIALIZADO/A E AXUDANTE DE OFICIOS VARIOS
- RESPONSABLE DE EQUIPO
- CONDUTOR LIMPADOR

Tendo en conta as táboas salariais incluídas no convenio (BOPPO nº 164 do mércores 28 de agosto de 2019) axustadas consonte ao indicado no BOPPO nº 129 de 7 de xullo de 2022, que é o que está vixente actualmente, estímase o custo correspondente a cada unha das categorías profesionais do persoal do servizo. Deste xeito, a memoria económica cumpre ambos preceptos, o indicado no artigo 35 (convenio colectivo de aplicación) e o indicado no artigo 122.2 (convenio colectivo sectorial de aplicación) da LCSP.

A continuación preséntanse as táboas salariais diferenciadas por categoría profesional das incluídas no cadro do persoal do servizo, calculando o custo unitario para cada unha delas. Estas táboas salariais correspóndense co chamado "ano 1 do contrato" (ano 2025 completo - 12 meses-) segundo o publicado no Convenio Colectivo de aplicación e preséntanse diferenciadas por categoría profesional.

Táboa III c.1.a



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 7 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

CONCEPTOS SALARIALES	Coliza o no	Veces	LIMPIADOR/A		CONDUCTOR/LIMPIADOR		PEÓN ESPECIALISTA				
			Nº	Importe	Total	Nº	Importe	Total	Nº	Importe	Total
SALARIO BASE		1 veces	12	1.078,02	12.936,26	12	1.261,07	15.132,80	12	1.088,36	13.060,37
PLUS DE ASISTENCIA		1 veces	12	73,96	887,56	12	73,96	887,56	12	73,96	887,56
PLUS DE TRANSPORTE		1 veces	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00
COMPLEMENTO NOCTURNIDAD		1 veces	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00
PAGA EXTRAORDINARIA DE VERANO		1 veces	1	1.078,02	1.078,02	1	1.261,07	1.261,07	1	1.088,36	1.088,36
PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD		1 veces	1	1.078,02	1.078,02	1	1.261,07	1.261,07	1	1.088,36	1.088,36
PAGA EXTRAORDINARIA DE MARZO		1 veces	1	1.078,02	1.078,02	1	1.261,07	1.261,07	1	1.088,36	1.088,36
PAGA EXTRAORDINARIA DE OCTUBRE		1 veces	1	1.078,02	1.078,02	1	1.261,07	1.261,07	1	1.088,36	1.088,36
TOTAL SALARIO BRUTO					18.135,90			21.064,62			18.301,38
SEGURIDAD SOCIAL	Porcentaje			Importe	Total		Importe	Total		Importe	Total
Régimen general:	24,18%			18.135,90	4.385,26		21.064,62	5.093,43		18.301,38	4.425,27
Desempleo:	5,50%			18.135,90	997,47		21.064,62	1.158,55		18.301,38	1.006,58
Formación profesional:	0,60%			18.135,90	108,82		21.064,62	126,39		18.301,38	109,81
Fondo de Garantía:	0,20%			18.135,90	36,27		21.064,62	42,13		18.301,38	36,60
Accidentes de Trabajo:	3,60%		3,00%	18.135,90	652,89		3,60%	21.064,62	758,33	3,60%	18.301,38
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL					6.180,71			7.178,82			6.237,11
Coste total año 2025		meses	34,08%		24.316,61	34,08%		28.243,44	34,08%		24.538,50
ajuste meses año 2025	0,00%	0			0,00			0,00			0,00
subida meses año 2025	0,00%	12			0,00			0,00			0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ANUAL					24.316,61			28.243,44			24.538,50



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 8 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

Táboa III c.1.b

CONCEPTOS SALARIALES	RESPONSABLE DE EQUIPO		
	Nº	Importe	Total
SALARIO BASE	12	1.148,22	13.778,63
PLUS DE ASISTENCIA	12	73,96	887,56
PLUS DE TRANSPORTE	0	0,00	0,00
COMPLEMENTO NOCTURNIDAD	0		0,00
PAGA EXTRAORDINARIA DE VERANO	1	1.148,22	1.148,22
PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD	1	1.148,22	1.148,22
PAGA EXTRAORDINARIA DE MARZO	1	1.148,22	1.148,22
PAGA EXTRAORDINARIA DE OCTUBRE	1	1.148,22	1.148,22
TOTAL SALARIO BRUTO			19.259,06
SEGURIDAD SOCIAL		Importe	Total
. Régimen general:		19.259,06	4.656,84
. Desempleo:		19.259,06	1.059,25
. Formación profesional:		19.259,06	115,55
. Fondo de Garantía:		19.259,06	38,52
. Accidentes de Trabajo:	3,00%	19.259,06	577,77
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL			6.447,93
Coste total año 2025	33,48%		25.707,00
ajuste meses año 2025			0,00
subida meses año 2025			0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ANUAL			25.707,00

III c.2.- Tráballo efectivo

Aos efectos do cálculo do persoal equivalente (número enteiro ou fracción de traballadores a tempo completo que se precisan para realizar o traballo), debemos ter en consideración a aplicación das condicións sociais do convenio colectivo que resulta de aplicación (vacacións, xornada laboral diaria, días de permiso, etc). Así mesmo se terá en conta os días festivos, as xornadas de sábados e domingos e outras incidencias como o absentismo. De todas estas consideracións se obtén un intervalo de horas de traballo efectivo que se utilizará para a estimación dos custes laborais. S tomará como referencia para a “xornada efectiva dun traballador/a a tempo completo e ao ano” o rango de 1.533 horas a 1.555 horas.

Con este dato de referencia serán realizados os cálculos da plantilla total equivalente para o establecemento dos custes laborais do contrato que se licita.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 9 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

III c.3.- Dimensionamento do servizo.

Na seguinte táboa se recolle o dimensionamento do servizo proposto tendo en conta as horas de traballo previstas para a totalidade dos centros obxecto do contrato, así como os días de traballo anuais que son necesarios en cada un deles. Cabe sinalar que esta distribución pode ser modificada polo licitador na súa oferta conforme ao indicado no PPTP (establece un límite inferior respecto do aquí indicado, do que non se poderá descender en ningún caso).

Segundo a estimación efectuada, por mor da división dos edificios en zonas, coa identificación de frecuencias en zonas "a", "b" e "c", así como a aplicación de procesos mecanizados, estimáronse as horas de limpeza habituais que se indican a continuación como as horas de referencia necesarias para a prestación correcta do servizo en cada centro.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 10 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

Táboa III c.3.a)



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/08/2024 09:34

Páxina 11 de 31

8173-252

CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

HORAS TRABAJO AÑO ESTIMADAS	DESCRIPCION	nº de xornadas efectivas anuais
32.851,00	CASA CONSISTORIAL	21,12
864,50	BOMBEIROS RICARDO MELLA	0,556
370,50	PROTECCIÓN CIVIL	0,238
1.729,00	BOMBEIROS TEIS	1,112
4.322,50	PARQUE CENTRAL SANTA CRISTINA	2,779
4.754,75	AUDITORIO MAR DE VIGO, ZONAS COMUNES Y AULAS UNED	3,057
49,40	ALMACEN EDUCACIÓN	0,032
6.397,30	MUSEO-PAZO QUIÑONES DE LEÓN	4,113
61,75	XARDIN HISTORICO QUIÑONES DE LEON (VESTIARIOS E CASETA)	0,040
1.523,17	CASA DAS ARTES	0,979
1.689,48	CASA GALEGA DA CULTURA	1,086
3.129,49	EDIFICIO DA BIBLIOTECA JUAN COMPAÑEL (CASA DE PEDRO ROMÁN OU	2,012
731,25	BIBLIOTECA XOSE NEIRA VILAS	0,470
487,50	PINACOTECA FRANCISCO FDZ DEL RIEGO	0,313
1.543,75	VERBUM CASA DAS PALABRAS	0,993
1.350,00	CASA DA XUVENTUDE	0,868
225,00	LUDOTECA COIA	0,145
1.296,75	CENTRO DE ACTIVIDADES MUSICAIS VALADARES. VIGOSÓNICO	0,834
494,00	CASA DA MULLER (SERVIZO DE IGUALDADE E CENTRO DE INFORM.)	0,318
3.458,00	CEDRO	2,223
988,00	U.B.A.S. CASCO VELLO	0,635
741,00	U.B.A.S. COIA	0,476
370,50	U.B.A.S. TEIS	0,238
494,00	U.B.A.S. RIVERA ATIENZA	0,318
741,00	U.B.A.S. LAVADORES	0,476
185,25	CASA DE LA INFANCIA	0,119
247,00	CENTRO DE FORMACIÓN	0,159
411,67	VIVEIROS DO CASTRO	0,265
247,00	CENTRO CIVICO CORUXO	0,159
1.729,00	CENTRO CÍVICO TEIS	1,112
411,67	PISTA POLIDEPORTIVA, GRADA Y VESTUARIOS CMD TEIS	0,265
370,50	CENTRO CIVICO CASCO VELLO	0,238
617,50	CENTRO CIVICO SAIANS	0,397
494,00	CENTRO CÍVICO MIÑOCA	0,318
308,75	CENTRO MUNIC. DE DISTRITO BOUZAS. CASA DO PATÍN	0,199
431,25	CENTRO INICIATIVAS DE EMPREGO	0,277
225,00	CENTRO SOCIOCOMUNITARIO RIOS - TEIS	0,145
123,50	CENTRO INTERPRETACIÓN VILA ROMANA	0,079
555,75	OFICINA DE TURISMO	0,357
247,00	OFICINA DE TURISMO ALMACEN (ANTIGUO PUNTO XOVE)	0,159
3.762,63	INSTALACIÓN DAS OFICINAS E OUTRAS DEPENDENCIAS DE VIGO NATURE	2,419
543,75	AULA DE ESTUDIOS DE NAVIA	0,350
81.574,80		52,451



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/08/2024 09:34

Páxina 12 de 31

8173-252

CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

Do mesmo xeito que para as horas de limpeza habituais, tamén se estima un total de horas para limpeza programadas executadas por peóns especialistas. Tamén é preciso dimensionar as horas necesarias do condutor limpador cuxo traballo se desenvolve en todos os centros, e dos responsables de equipo.

Na totalidade dos centros que son obxecto do contrato, estímase o total anual das horas destes traballadores que se describen na seguinte táboa:

Táboa III c.3.b)

HORAS TRABAJO AÑO ESTIMADAS	DESCRIPCION	nº de xomadas efectivas anuais
1.729,00	RESPONSABLE DE EQUIPO CASA DAS ARTES	1,112
1.729,00	PEON ESPECIALISTA CASA CONSISTORIAL	1,112
3.458,00	CONDUCTOR LIMPIADOR TODOS LOS CENTROS	2,223
1.729,00	RESPONSABLE DE EQUIPO VERBUM (TAMBIEN EN QUIÑONES)	1,112
8.645,00		5,559

Consonte co anterior, o resumo anual de horas de prestación, entre os traballos de limpeza habituais tanto as de frecuencia diaria coma as de frecuencia non diaria, os traballos de limpeza programadas, e o resto dos traballos necesarios para unha correcta prestación, son:

Táboa III c.3.c)

CATEGORIA PROFESIONAL	HORAS AÑO
LIMPIADOR/A	81.574,80
RESPONSABLE DE EQUIPO	3.458,00
PEON ESPECIALISTA	1.729,00
CONDUCTOR LIMPIADOR	3.458,00
TOTAL DE HORAS ANUAIS DE PRESTACIÓN:	90.219,80



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 13 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

III c.4.-Identificación da carga laboral -persoal equivalente-.

Definidas as horas anuais de traballo efectivo xunto co dimensionamento do servizo, xa se pode dimensionar o servizo, é dicir, determinar cantos postos de traballo son necesarios, e por conseguinte, cal será o persoal equivalente suficiente para facer fronte ás actividades que se pretenden desenvolver, no horario de actividade previsto e durante as frecuencias prescritas.

Enténdese como persoal equivalente, o número de persoas (ou fracción) contratadas (a xornada completa) que se precisan para cubrir a totalidade dos postos de traballo, considerando as condicións sociais do convenio colectivo que resulta de aplicación (absentismo, vacacións, xornada, libranzas, etc).

Táboa III c.4.a)

CATEGORIA PROFESIONAL	nº de xornadas efectivas anuais
LIMPIADOR/A	52,45
RESPONSABLE DE EQUIPO	2,22
PEON ESPECIALISTA	1,11
CONDUCTOR LIMPIADOR	2,22
TOTAL DE XORNADAS EFECTIVAS ANUAIS:	58,01

Definido o persoal equivalente, xa se pode obter o custo total do persoal.

III c.5.- Resumo dos custos de persoal sen antigüidade

Unha vez establecida o persoal equivalente para cada categoría e considerando o custo salarial previsto, estamos en disposición de calcular o custo de persoal necesario para a execución do total das horas estimadas como necesarias indicadas na táboa III c.3.a) e na táboa III c.3.b).

Na táboa seguinte preséntase o custo de persoal por categoría profesional.

Táboa III c.5.a)



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 14 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

CATEGORIA PROFESIONAL	SUELDOS Y SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE
LIMPIADORA/A	951.244,38	324.184,08	1.275.428,46
RESPONSABLE DE EQUIPO	42.821,03	14.336,48	57.157,51
PEON ESPECIALISTA	20.345,85	6.933,87	27.279,72
CONDUCTOR LIMPIADOR	46.835,55	15.961,55	62.797,10
Total custe Salario + SS (sin antigüidade)	1.061.246,81	361.415,99	1.422.662,80

III c.6.- Custos da antigüidade do persoal

Estarase ao disposto no convenio colectivo de aplicación que recolle como concepto de antigüidade un 5% do salario base por cada trienio a abonar en 16 pagas.

Para o cómputo da antigüidade tomouse en consideración a relación de persoal que actualmente presta o servizo e que se recolle no anexo 6 do PPT. Non se contemplan posibles xubilacións ao non dispor da data de nacemento dos traballadores. Como hipótese de cálculo non se considerará a antigüidade daqueles traballadores que no momento de inicio previsto do contrato (1 de novembro de 2024) acumulen 35 anos ou máis de antigüidade.

Destes datos despréndese para o primeiro ano completo de contrato (ano 2025) que o custe da antigüidade incluíndo os custe de SS, ascenderá a 297.799,72 €. A estimación para os catro anos do contrato é a seguinte:

- Ano 1: 297.799,72 €
- Ano 2: 306.918,96 €
- Ano 3: 323.480,13 €
- Ano 4: 336.827,20 €

(*)Como xa quedou dito, estimanse anos completos de 12 meses.

III c.7.- Resumo dos custes de persoal

Dos cálculos anteriores e considerando o período dos catro anos de vixencia do contrato (co inicio para o 1 de novembro do ano 2024 e finalizando o 31 de outubro do 2028), establécese o seguinte cadro de custes de persoal:

Táboa III c.7.a)



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 15 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

	2024	2025	2026	2027	2028
64 Gastos de Personal	282.408,94	1.720.462,51	1.758.035,01	1.803.618,50	1.538.806,95
Sueldos y salarios	174.260,56	1.061.246,81	1.082.471,75	1.104.121,18	938.503,00
Seguridad social a cargo de la empresa	59.248,59	361.415,99	368.644,31	376.017,19	319.614,61
Antigüedad (con SS)	48.899,79	297.799,72	306.918,96	323.480,13	280.689,34

Téñase en conta que ao ano 2024 lle corresponden soamente 2 meses e ao ano 2028 correspóndenlle 10 mensualidades.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 16 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

III d.- TRABALLOS BAIXO DEMANDA

As prestacións vinculadas ao obxecto do contrato conteñen a obriga da execución de determinados servizos de limpeza de imprevistos ou derivados de programacións extraordinarias ou "baixo demanda". Estes traballos se cuantifican a maiores respecto da carga horaria mínima determinada no epígrafe anterior. Os traballos execútanse no ámbito de todas as instalacións obxecto do contrato, motivadas por necesidades extraordinarias, xeralmente imprevistas e ineludibles, que se poden dar en calquera dependencia e por calquera motivo.

O responsable municipal do contrato poderá acordar a execución destas horas de servizos dependentes de programación de necesidades extraordinarias en calquera das dependencias ou instalacións adscritas ao contrato. Os traballos de limpeza tamén nestes casos atenderán aos procesos necesarios para cada unha das actividades e/ou instalacións que o requiran. Estes traballos realizaranse, en todo caso, nas mesmas condicións de seguridade e saúde que os traballos comúns de limpeza habituais.

Entenderase que a natureza destas horas correspóndese con aqueles labores de limpeza ou mantemento cualificadas no PPTP como non programadas, ou non previsibles na súa contía, e que pola súa natureza de urxencia ou necesidade realizaranse cos medios dispoñibles no contrato cando se soliciten.

Con carácter previo á execución destes servizos, o Concello ordenará a súa execución, deixando constancia a través de correo electrónico ou calquera outra ferramenta de xestión, definindo o servizo a realizar, así como as horas de servizos necesarias, debendo o adxudicatario dispor dos medios persoais e materiais necesarios para a súa execución.

O custo derivado destas horas será abonado de forma independente polo Concello de Vigo, tras a constatación da prestación solicitada. Estímanse un máximo de 3.000 horas anuais que poderán solicitarse nesta modalidade.

Establécese como custo do prezo hora baixo demanda o seguinte:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 17 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

Táboa III d.1)

CONCEPTO COSTE HORA	2024/2025	2026	2027	2028
MANO DE OBRA LIMPIADORA	15,86	16,34	16,83	17,33
PRODUCTOS Y ÚTILES	0,32	0,33	0,34	0,35
VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	0,24	0,25	0,25	0,26
GASTOS GENERALES	0,82	0,85	0,87	0,90
BENEFICIO INDUSTRIAL	0,66	0,68	0,70	0,72
TOTAL COSTE HORA BAJO DEMANDA	17,90	18,45	18,99	19,56

Tal como se indicará no PCAP, os licitadores deberán presentar na súa oferta e como criterio suxeito a avaliación mediante fórmula, un prezo/hora para as horas a prestar baixo demanda, e que será como máximo:

- 2024: 17,90 €/hora sen IVE ou 21,66 € IVE incluído.
- 2025: 17,90 €/hora sen IVE ou 21,66 € IVE incluído.
- 2026: 18,45 €/hora sen IVE ou 22,32 € IVE incluído.
- 2027: 18,99 €/hora sen IVE ou 22,98 € IVE incluído.
- 2028: 19,56 €/hora sen IVE ou 23,67 € IVE incluído.

Considerando o número máximo de horas a prestar baixo demanda de 3.000 ao ano, o custo de cada anualidade será o seguinte:

Táboa III d.2)

	2024 (*)	2025	2026	2027	2028 (*)
Variable s/IVA	8.950,00 €	53.700,00 €	55.350,00 €	56.970,00 €	48.900,00 €
IVA	1.879,50 €	11.277,00 €	11.623,50 €	11.963,70 €	10.269,00 €
Importe total con IVA	10.829,50 €	64.977,00 €	66.973,50 €	68.933,70 €	59.169,00 €

(*) Téñase en conta que ao ano 2024 lle corresponden soamente 2 meses e ao ano 2028 correspóndenlle 10 mensualidades.

III e.- AMORTIZACIÓN E FINANCIAMENTO DE MEDIOS MATERIAS -INVESTIMENTO

Con carácter xeral e a disposición de todas as instalacións e dependencias obxecto do



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 18 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

contrato, a empresa terá dende o primeiro día do servizo, como mínimo, o material que se describe no PPTP, o cal deberá ser de nova adquisición.

Este material é:

- 2 fregadoras industriais
- 1 varredora eléctrica (de pé) para patios
- 4 rotativas
- 2 máquinas abrillantadora-decapadora industrial
- 2 limpa moquetas
- 4 aspiradoras de po industriais (un deles de po+líquido)
- 3 i-mop fregadora-secadora profesional
- 2 Hidro limpadora para a limpeza e lavado de exteriores a presión de tipo industrial.
- (1) Aplicación e equipos informáticos para o control do servizo

Ademais do material e medios esixidos no PPTP, cuantifícanse tamén outros non descritos especificamente como o mobiliario e outro equipamento (contedores e papeleiras), e os teléfonos e ordenadores para a xestión do servizo e o control de presenza dos traballadores. Imputarase tamén unha partida para gastos de outras adecuacións iniciais que o adxudicatario teña que realizar (secamáns eléctricos, dispensadores, dosificadores, etc), e o custe da ferramenta de control e xestión do servizo. A seguinte táboa enumera todos estes conceptos.

Táboa III e.1)



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 19 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

UNIDAD DE DESTINO DEL BIEN	Precio Unitario	Uds	Importe a Financiar
OFICINA			
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	3.100,00	1,00	3.100,00
TELEFONOS , ORDENADORES	975,00	1,00	975,00
			4.075,00
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO			
FREGADORA INDUSTRIAL	4.500,00	2,00	9.000,00
BARREDORA ELECTRICA DE PIE	7.600,00	1,00	7.600,00
ROTATIVAS	900,00	4,00	3.600,00
MAQUINA ABRILLANTADORA	900,00	2,00	1.800,00
LIMPIAMOQUETAS	1.200,00	2,00	2.400,00
ASPIRADOR INDUSTRIAL DE POLVO	2.200,00	4,00	8.800,00
I-MOP FREGADORA SECADORA PROFESIONAL	3.765,00	3,00	11.295,00
HIDROLIMPIADORA GASOLINA	1.350,00	2,00	2.700,00
			3.000,00
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA			
OUTRAS ADECUACIONES INICIAIS	3.000,00	1,00	3.000,00
			15.000,00
SISTEMAS DE CONTROL			
HERRAMIENTA DE CONTROL	15.000,00	1,00	15.000,00
			69.270,00
INVERSIÓN TOTAL NECESARIA			



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/08/2024 09:34

Página 20 de 31

8173-252

CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

III f.- CUSTOS DE EXPLOTACIÓN. PARTE FIXA DO CONTRATO

Neste apartado preséntanse todas as partidas de gasto ademais dos xa incluídos do persoal e dos investimentos, que dan cobertura ao ámbito da actividade, e que conforman a parte fixa do contrato. Son:

- Compras de material auxiliar de seguridade e hixiene e vestiario do persoal
- Compras de utillaxe auxiliar, escobas, mopas, bolsas, sacos etc.
- Aluguer ou renting de vehículos do servizo
- Subministración de produtos químicos para limpeza, deterxentes, decapantes, espumas
- Subministración de consumibles de reposición, papel hixiénico, toallitas, xabón de mans, etc.
- Custos de reparacións e substitucións
- Custos de utilización dos vehículos de desprazamento (de encargados e especialistas)
- Primas de seguros de convenio
- Outras subministracións (combustibles, telefonía, etc.)
- Gastos de administración e servizos bancarios
- Subcontratacións e servizos de profesionais independentes.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/08/2024 09:34

Páxina 21 de 31

8173-252

CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

Táboa III f.1) Resumen de custes por anualidades completas- parte fixa do contrato

	2024	2025	2026	2027	2028
GASTOS	306.739,63	1.866.446,68	1.906.620,63	1.954.857,61	1.666.612,11
	2 meses	12 meses	12 meses	12 meses	10 meses
600 COMPRAS	11.259,13	67.554,80	68.905,90	70.284,01	59.741,41
Consumibles de limpeza, xabon, toallitas, papel	4.874,64	29.247,86	29.832,82	30.429,48	25.865,05
Bolsas	4.301,16	25.806,94	26.323,08	26.849,54	22.822,11
Contenedores e equipos de aseos	2.083,33	12.500,00	12.750,00	13.005,00	11.054,25
602 Compras de outros aprovisionamentos	6.485,02	38.910,09	39.688,30	40.482,06	34.409,75
Productos de limpeza	5.018,02	30.108,09	30.710,26	31.324,46	26.625,79
Material de oficina	950,33	5.702,00	5.816,04	5.932,36	5.042,65
Compra de material de auxiliar, ferramentas etc.	516,67	3.100,00	3.162,00	3.225,24	2.741,45
SERVICIOS EXTERNOS	288.995,48	1.759.981,78	1.798.026,44	1.844.091,54	1.572.460,94
621 Arrendamientos y canones	1.200,00	7.200,00	7.344,00	7.490,88	6.367,25
Renting Vehiculos (2)	1.200,00	7.200,00	7.344,00	7.490,88	6.367,25
623 Servicios Profesionales externos	1.296,33	7.778,00	7.933,56	8.092,23	6.878,40
Gestoria	156,67	940,00	958,80	977,98	831,28
Dstrucción documental	814,67	4.888,00	4.985,76	5.085,48	4.322,65
Cursos laboratorio y otros	250,00	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.326,51
Mantenimiento informático	75,00	450,00	459,00	468,18	397,95
625 Primas de seguros	141,67	850,00	867,00	884,34	751,69
Responsabilidad Civil	91,67	550,00	561,00	572,22	486,39
Seguro de Accidentes Colectivos	50,00	300,00	306,00	312,12	265,30
627 Plublicidad propaganda y RRRPP	266,67	1.600,00	1.632,00	1.664,64	1.414,94
Gastos de representación	266,67	1.600,00	1.632,00	1.664,64	1.414,94
628 Suministros	1.030,00	6.180,00	6.303,60	6.429,67	5.465,22
Suministros de combustible	280,00	1.680,00	1.713,60	1.747,87	1.485,69
Teléfono	750,00	4.500,00	4.590,00	4.681,80	3.979,53
64 Gastos de Personal	282.408,94	1.720.462,51	1.758.035,01	1.803.618,50	1.538.806,95
Sueldos y salarios	174.260,56	1.061.246,81	1.082.471,75	1.104.121,18	938.503,00
Seguridad social a cargo de la empresa	59.248,59	361.415,99	368.644,31	376.017,19	319.614,61
Antigüedad (con SS)	48.899,79	297.799,72	306.918,96	323.480,13	280.689,34
GASTO FINANCIERO	554,16	3.224,27	2.615,29	1.977,09	1.090,20
Gastos Financieros Inversión	554,16	3.224,27	2.615,29	1.977,09	1.090,20
DOTACION DE AMORTIZACION	2.097,72	12.687,00	13.295,98	13.934,18	12.169,19
Amortización inmovilizado material	2.097,72	12.687,00	13.295,98	13.934,18	12.169,19

(*) Téñase en conta que ao ano 2024 lle corresponden soamente 2 meses e ao ano 2028 correspóndenlle 10 mensualidades.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 22 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

III g.- PREZO DO CONTRATO PARTE FIXA MAIS VARIABLE

Este apartado presenta o cálculo do prezo do contrato para o período de catro anos (1 de novembro de 2024 a 31 de outubro do 2028).

Táboa III g.1)

	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
PERSONAL	282.408,94	1.720.462,51	1.758.035,01	1.803.618,50	1.538.806,95	7.103.331,92
COMPRAS Y SUMINISTROS	18.774,15	112.644,89	114.897,79	117.195,75	99.616,39	463.128,97
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.200,00	7.200,00	7.344,00	7.490,88	6.367,25	29.602,13
PROFESIONALES EXTERNOS	1.296,33	7.778,00	7.933,56	8.092,23	6.878,40	31.978,52
SEGUROS	141,67	850,00	867,00	884,34	751,69	3.494,70
OTROS COSTES	266,67	1.600,00	1.632,00	1.664,64	1.414,94	6.578,25
TOTAL COSTES DE EXPLOTACIÓN	304.087,76	1.850.535,41	1.890.709,36	1.938.946,34	1.653.835,62	7.638.114,49
5% GASTOS G.	15.204,39	92.526,77	94.535,47	96.947,32	82.691,78	381.905,72
4% B.I.	12.163,51	74.021,42	75.628,37	77.557,85	66.153,42	305.524,58
SUMA COSTES	331.455,65	2.017.083,59	2.060.873,21	2.113.451,51	1.802.680,82	8.325.544,79
AMORTIZACIÓN	2.097,72	12.687,00	13.295,98	13.934,18	12.169,19	54.184,07
FINANCIACIÓN	554,16	3.224,27	2.615,29	1.977,09	1.090,20	9.461,01
PRECIO CONTRATO ANUAL SIN IVA PARTE FIJA	334.107,53	2.032.994,86	2.076.784,48	2.129.362,78	1.815.940,22	8.389.189,87
IVA PARTE FIJA	70.162,58	426.928,92	436.124,74	447.166,18	381.347,45	1.761.729,87
	404.270,11	2.459.923,79	2.512.909,22	2.576.528,97	2.197.287,66	10.150.919,75
PRECIO CONTRATO ANUAL SIN IVA PARTE VARIABLE	8.950,00	53.700,00	55.350,00	56.970,00	48.900,00	223.870,00
IVA PARTE VARIABLE	1.879,50	11.277,00	11.623,50	11.963,70	10.269,00	47.012,70
	10.829,50	64.977,00	66.973,50	68.933,70	59.169,00	270.882,70
SUMA CONTRATO FIJA + VARIABLE SIN IVA	343.057,53	2.086.694,86	2.132.134,48	2.186.332,78	1.864.840,22	8.613.059,87
IVA SUMA CONTRATO PARTE FIJA + VARIABLE	72.042,08	438.205,92	447.748,24	459.129,88	391.616,45	1.808.742,57
TOTAL ANUAL CON IVA FIJO MAS VARIABLE	415.099,61	2.524.900,79	2.579.882,72	2.645.462,67	2.256.456,66	10.421.802,45

(*) Téñase en conta que ao ano 2024 lle corresponden soamente 2 meses (novembro e decembro), e ao ano 2028 correspóndenlle 10 mensualidades (xaneiro a outubro).

De acordo con todos os datos indicados, o importe total da parte fixa do contrato ascende a 8.389.189,87 €, mais 1.761.729,87 € correspondentes ao IVE, facendo un importe total de 10.150.919,75 €

O importe da parte variable ascende a 223.870,00 €, mais 47.012,70 € correspondentes ao IVE, facendo un importe total de 270.882,70 €

Atendendo ao artigo 102 da LCSP, o prezo do contrato é a totalidade da suma comprometida, IVE incluído, durante os anos de duración certa do contrato (catro anos, dende o 1 de novembro do ano 2024 ao 31 de outubro do ano 2028).

Á vista dos cálculos efectuados nesta Memoria Económica, o prezo base de licitación do contrato será o seguinte:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 23 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 24 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

Táboa III g.2)

	IMPORTE SEN IVE	IVE	IMPORTE CON IVE.
PARTE FIXA DO CONTRATO	8.389.189,87 €	1.761.729,87 €	10.150.919,75 €
PARTE VARIABLE CONTRATO	223.870,00 €	47.012,70 €	270.882,70 €
PREZO TOTAL DO CONTRATO	9.613.059,87 €	1.808.742,57 €	10.421.802,45 €

III h.- PRÓRROGA DO CONTRATO

Neste contrato está prevista unha prórroga de un ano de duración. Porén, para a determinación do importe do prezo do contrato para a opción da prórroga, é preciso ter en conta que o convenio colectivo de aplicación aos traballadores do servizo, identifica un incremento anual dos salarios. Así mesmo, tamén se terá en conta que os custes dos materiais poden sufrir incrementos dada a inestabilidade do comercio internacional na actualidade. Polo exposto, o importe do prezo do contrato para a anualidade da prórroga é o seguinte:

Táboa III h.1).- Importe da parte fixa do contrato:

	Nov/Dic 28	Xan/Out 29	TOTAL
PERSONAL	307.761,39	1.569.583,09	1.877.344,48
COMPRAS Y SUMINISTROS	19.923,28	101.608,71	121.531,99
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.273,45	6.494,59	7.768,04
PROFESIONALES EXTERNOS	1.375,68	7.015,96	8.391,64
SEGUROS	150,34	766,72	917,06
OTROS COSTES	282,99	1.443,24	1.726,23
TOTAL COSTES DE EXPLOTACIÓN	330.767,12	1.686.912,33	2.017.679,45
5% GASTOS G.	16.538,36	84.345,62	100.883,97
4% B.I.	13.230,68	67.476,49	80.707,18
SUMA COSTES	360.536,16	1.838.734,44	2.199.270,60
AMORTIZACIÓN	2.433,84	12.652,09	15.085,93
FINANCIACIÓN	218,04	607,30	825,34
PRECIO CONTRATO ANUAL SIN IVA PARTE FIJA	363.188,04	1.851.993,83	2.215.181,88
IVA PARTE FIJA	76.269,49	388.918,70	465.188,19
	439.457,53	2.240.912,54	2.680.370,07
PRECIO CONTRATO ANUAL SIN IVA PARTE VARIABLE	9.780,00	50.350,00	60.130,00
IVA PARTE VARIABLE	2.053,80	10.573,50	12.627,30
	11.833,80	60.923,50	72.757,30
SUMA CONTRATO FIJA + VARIABLE SIN IVA	372.968,04	1.902.343,83	2.275.311,88
IVA SUMA CONTRATO PARTE FIJA + VARIABLE	78.323,29	399.492,20	477.815,49
TOTAL ANUAL CON IVA FIJO MAS VARIABLE	451.291,33	2.301.836,04	2.753.127,37



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/08/2024 09:34

Páxina 25 de 31

8173-252

CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/08/2024 09:34

Páxina 26 de 31

8173-252

CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

Táboa III h.2).- importe da parte variable do contrato:

CONCEPTO COSTE HORA	2028	2029
MANO DE OBRA LIMPIADORA	17,33	17,85
PRODUCTOS Y ÚTILES	0,35	0,36
VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	0,26	0,27
GASTOS GENERALES	0,90	0,92
BENEFICIO INDUSTRIAL	0,72	0,74
TOTAL COSTE HORA BAJO DEMANDA	19,56	20,14

- 2028: (período novembro/décembro): 19,56 €/hora sen IVE ou 23,67 € IVE incluído.
- 2029: (período xaneiro/outubro): 20,14 €/hora sen IVE ou 24,37 € IVE incluído.

Considerando o número máximo de horas a prestar baixo demanda que o contrato establece en 3.000 ao ano, o custo para o período de prórroga será o seguinte:

Táboa III h.3)

	2028	2029	TOTAL
Variable s/IVA	9.780,00 €	50.350,00 €	60.130,00 €
IVA	2.053,80 €	10.573,50 €	12.627,30 €
Importe total con IVA	11.833,80 €	60.923,50 €	72.757,30 €

i.- VALOR ESTIMADO DO CONTRATO E MÉTODO DE CÁLCULO:

Ao abeiro do establecido no artigo 101 LCSP o valor estimado do contrato estipúlase en DOCE MILLÓN SEISCENTOS DEZ MIL NOVECENTOS OITENTA E TRES EUROS CON SETENTA E DOUS CÉNTIMOS (12.610.983,72 €), tendo en conta os gastos xerais de estrutura e o beneficio industrial, a posibilidade de prórroga do contrato ata un máximo de un ano e as modificacións á alza previstas para a execución do contrato.

Na seguinte táboa se detalla o método de cálculo.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 27 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

**CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA**

**CONCELLO
DE VIGO**



Exp: 8173-252	TIPO DOC: MEMORIA ECONÓMICA
	SOLICITANTE: Limpeza e xestión de residuos (252)

Táboa III i.1)

Total explotación - parte fixa – Sen IVE		7.638.114,49 €
Gastos xerais	4%	381.905,72 €
Beneficio Industrial	6%	305.524,58 €
Amortización		54.184,07 €
Financiación		9.461,01 €
Total execución parte fixa do contrato (4 anos)		8.389.189,87 €
Importe máximo sen IVE da parte variable		223.870,00 €
Importe total da execución contrato sen IVE		8.613.059,87 €
Modificacións previstas sobre a parta fixa	20%	1.722.611,97 €
Prórrogas previstas (1 ano) de acordo co importe que	Parte Fixa	2.215.181,88
	Parte variable	60.130,00 €
Valor estimado do contrato		12.610.983,72 €

De conformidade co establecido no artigo 19.1 e 22.1.b) LCSP, segundo a Orden HFP/1298/2017, de 26 de decembro, o presente contrato ten a consideración de **contrato suxeito a regulación harmonizada** tanto polo seu obxecto e cualificación, como en relación co valor estimado calculado conforme ás regras establecidas no artigo 101 e o carácter da entidade contratante.

IV.- REVISIÓN DE PREZOS.

Non procede a revisión de prezos dada a natureza do obxecto do contrato e as características dos prezos, os cales non se prevé que sufran alteracións significativas durante a vixencia do mesmo.

V.- FINANCIAMENTO DO CONTRATO E XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO ARTIGO 7.3 DA LEI ORGÁNICA 2/2012 DE 7 ABRIL.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 28 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZACONCELLO
DE VIGO

Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

O presente contrato está previsto na PLANIFICACIÓN DA CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE VIGO DO ANO 2024 aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria e urxente do 29 de decembro de 2023.

O gasto proposto establécese tamén de acordo co principio de sustentabilidade financeira, de acordo co cumprimento da esixencia do artigo 7.3 da Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, por entender que o prezo de licitación proposto atópase dentro da capacidade de xestión dos créditos do orzamento do Concello de Vigo dentro do programa orzamentario "9200". Polo cal esta proposta de gasto non suporá ningún desequilibrio orzamentario e o gasto proposto non contempla ningunha outra obriga que se derive deste, xa que esta ten a consideración da prestación dun servizo.

En consecuencia, o financiamento deste contrato deberá atender á condición dunha xestión integral dos servizos, polo cal, tendo en conta que os servizos derivados deste contrato refírense a prestacións de tracto sucesivo que teñen na actualidade referencia económica nos créditos que se atopan regularmente no orzamento municipal no programa 9200, propónse que a financiamento deste contrato que ten como data prevista de inicio o 1 de novembro do ano 2024, sexa con cargo a aplicación orzamentaria 9200.227,00,00 "LIMPEZA INSTALACIÓNS, P. SERVICIOS MUNICIPAIS", de acordo coas seguintes anualidades:

Ano 2024 (dende o 1 de novembro)	415.099,61
Ano 2025	2.524.900,79
Ano 2026	2.579.882,72
Ano 2027	2.645.462,67
Ano 2028 (ata o 31 de outubro)	2.256.456,66
	10.421.802,45

As diferentes anualidades imputaranse aos exercicios orzamentarios detallados, quedando o gasto subordinado ao crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento, segundo o disposto no artigo 117.2 LCSP.

VI.- REFERENCIA AO RÉXIME DE PAGAMENTO



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 29 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)

Os pagamentos verificaranse contra facturas mensuais correspondentes á parte fixa do contrato por un lado, e á parte variable por outro. En relación á parte variable, deberán remitirse relacións valoradas correspondentes ás horas realizadas por meses de acordo cos procedementos para a execución da parte variable establecido no PPTP.

As facturas electrónicas a emitir deberán axustarse ao establecido na Lei 25/2013 de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.

Os códigos solicitados pola plataforma FACe - Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado - ao que se atopa adherido o Concello de Vigo, son os seguintes:

- UNIDADE TRAMITADORA: GE0000619 LIMPEZA VIARIA, RSV
- OFICINA CONTABLE: GE0000575 SERVICIOS ECONÓMICOS / INTERVENCIÓN
- ÓRGANO XESTOR: L01360577 CONCELLO DE VIGO

En mérito do que antecede, propónse ao Concelleiro Delegado da Área de Goberno de Fomento e Servizos remitir a presente memoria económica para continuar o procedemento de contratación do **SERVIZO DE LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALACIÓNS DO CONCELLO DE VIGO.**

Vigo, a data da sinatura dixital

Documento asinado mediante sinatura dixital na data que figura ao marxe por:

O Xefe do servizo de limpeza e xestión de residuos, Benjamín Collazo Rodríguez

O Xefe da Area de Investimentos, José Angel Otero Lamas

CONFORME do Concelleiro da Area de Goberno de Fomento e Servizos. Fco. Javier Pardo Espiñeira



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 30 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLERÍA
DE
LIMPEZA

CONCELLO
DE VIGO



Exp:	8173-252	TIPO DOC:	MEMORIA ECONÓMICA
		SOLICITANTE:	Limpeza e xestión de residuos (252)



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/08/2024 09:34	Páxina 31 de 31
8173-252	CSV: ACAH57-3549CC-C7C7A7-7YR39B-KND6KN-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		