

CODI DE VERIFICACIÓ	 603T 0Y1R 052Q 364Y 00TE				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/104	DOCUMENT NÚM.	OTU18I03WH	DATA	30-04-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	PR_Gestió integral, manteniment i conservació dels sistemes de control de la mobilitat, zones de baixes emissions i de les instal·lacions de semaforització i elements dinàmics d'ordenació i informació del trànsit_MTT				

## **Informe sobre la valoració de les repercussions de l'actuació projectada en compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera**

Expedient de contractació: OTU/2024/104

Servei gestor: Servei de Mobilitat

Contracte de servei anomenat: **“GESTIÓ INTEGRAL, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS SISTEMES DE CONTROL DE LA MOBILITAT, ZONA DE BAIXES EMISSIONS I DE LES INSTAL·LACIONS DE SEMAFORITZACIÓ I ELEMENTS DINÀMICS D'ORDENACIÓ I INFORMACIÓ DEL TRÀNSIT” 4 ANYS.**

Pressupost de Licitació : 2.031.254,78 euros (IVA del 21% inclòs)

Termini d'execució: 4 anys

Data d'inici prevista: 5 de juliol de 2025

D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de de novembre, de contractes del sector públic a l'expedient de contractació s'ha d'incorporar la valoració de les repercussions de cada nou contracte, excepte els contractes menors, en el compliment per l'entitat dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que determina l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

De conformitat amb l'esmentat article 7.3 s'ha de valorar les repercussions i efectes dels contractes sobre les despeses i ingressos futurs així com supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L'article 4 de la Llei 2/2012, determina que sostenibilitat financera és la **capacitat** per finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit, deute pública i morositat de deute comercial conforme a l'establert en aquesta llei, la normativa sobre morositat i en la normativa europea.

### **Projecció de les repercussions pressupostàries del contracte durant la seva vida útil<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Aquestes quantitats són màximes, sent la final la resultant de la licitació que es realitzi, que necessàriament serà igual o menor a aquestes.

	(n)	n+1	n+2	n+3	n+4
a) Increment de despeses de manteniment anuals respecte a la liquidació de l'exercici anterior.	34.100,52 €	34.100,52 €	34.100,52 €	34.100,52 €	34.100,52 €
b) Reducció de despeses de manteniment anuals respecte a la liquidació de l'exercici anterior	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Increment ingressos anuals derivats de la inversió respecte a la liquidació de l'exercici anterior	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>Resultat de la repercussió pressupostària (a-b-c)</b>	-65.899,48 €	-65.899,48 €	-65.899,48 €	-65.899,48 €	-65.899,48 €

## MOTIVACIÓ

Que la repercussió pressupostària s'han considerat els següents aspectes:

En aquest informe sobre la valoració de les repercussions de l'actuació projectada en compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera només es consideren els aspectes relatius a les noves instal·lacions implantades amb posterioritat l'adjudicació del contracte vigent anomenat "Gestió integral, manteniment, conservació i inversions dels sistemes de control de la mobilitat i de les instal·lacions de semaforització i elements dinàmics d'ordenació i informació del trànsit".

Es considera l'augment de potència contractada i el consum elèctric al preu de mercat actual d'aquesta energia. Per al càlcul s'ha utilitzat la dada de 150 wh/punt de control de consum típic per cadascun dels 20 punts de control de la instal·lació i pel que fa a l'augment de potència consumida pels panells s'ha utilitzat la dada de 300 w/m2 de consum típic de panells d'aquesta tipologia segons models existents al mercat.

També en el cost s'ha incorporat el preu de manteniment pel que fa a la revisió anual i neteja de càmeres i panells, per al càlcul del qual s'han estimat deu hores a l'any per cadascun dels panells i càmeres per fer l'escombrada de colors de manteniment preventiu i neteja. Per al càlcul s'ha estimat el preu / hora d'un oficial especialista establert en el quadre de preus unitaris de l'actual contracte de manteniment "Gestió integral, manteniment, conservació dels sistemes de control de la Mobilitat i de les instal·lacions de semaforització i elements dinàmics d'ordenació i informació del trànsit".

Pel que fa al manteniment de les matrius de leds, segons la fitxa tècnica del fabricant la vida útil dels leds és superior a 100.000 h que correspondria a 11,5 anys, per tant, no es preveu que s'hagi de canviar les plaques en els quatre anys posteriors a la seva instal·lació.

Finalment pel que fa als ocasionals desperfectes que es puguin ocasionar per vandalisme o altres causes fortuïtes es considera que s'hagi de reposar un punt de control a l'any qual ascendeix a un import de 15.160 € i la repercussió anual tenint en compte les despeses per reposicions amb panells preexistents es valora en 3.200 €.



CODI DE VERIFICACIÓ	 603T 0Y1R 052Q 364Y 00TE				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/104	DOCUMENT NÚM.	OTU18I03WH	DATA	30-04-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	PR_Gestió integral, manteniment i conservació dels sistemes de control de la mobilitat, zones de baixes emissions i de les instal·lacions de semaforització i elements dinàmics d'ordenació i informació del trànsit_MTT				

Per que fa a l' Increment ingressos anuals derivats de la inversió respecte a la liquidació de l'exercici anterior, atès que la reforma de la Llei de Trànsit i Seguretat Vial estipula com a falta greu l'accés a vies restringides per ZBE amb una multa de 200€ amb una bonificació del 50% per pagament voluntari i estimarem que es puguin sancionar 1.000 vehicles/any.

Pel que fa al manteniment bàsic dels carregadors de vehicles elèctrics, es considera que pot quedar assumit dins de la consignació disponible en el contracte, al disposar d'un nombre molt reduït de punts de recàrrega, que la seva instal·lació és molt recent i que el seu ús és reduït.

## CONCLUSIÓ

UNICA. De les dades anteriors i a la vista del pressupost definitiu d'aquest **contracte de servei**, es conclou que és possible executar l'esmentada despesa **sense comprometre** el compliment a l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Sabadell a la data de la signatura electrònica

José Luís Barón Pérez  
Cap del Servei de Mobilitat