

PRESSUPOST ROSERSA 2024

DOCUMENT	
1. Memòria explicativa.	2
2. Estats de previsió d'ingressos i de despeses.	4
2.1. Estat de previsió d'ingressos	4
2.1.1. Resum de l'estat de previsió d'ingressos	4
2.1.2. Detall de l'estat de previsió d'ingressos per comptes	4
2.2. Estat de previsió de despeses	4
2.2.1. Resum de l'estat de previsió de despeses	4
2.2.2. Detall de l'estat de previsió de despeses per comptes	4
3. Programa anual d'actuació, inversions i finançament:	6
3.1. Compte de pèrdues i guanys abreujat	6
3.2. Balanç	7
3.3. Pla d'inversions i finançament	9
3.4. Annex de personal	10
3.5. Verificació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i pressupost adaptat a l'estructura administrativa.	11
3.6. Estat de previsió de moviment i situació del deute	13
3.7. Pla pressupostari a mig termini per al període 2025-2027 (art. 6 de l'Ordre HPA/2105/2012)	14
3.7.1. Estats d'ingressos i despeses, nivell del deute i passius contingents previstos en el Pla pressupostari 2025-2027	14
3.7.2. Memòria dels criteris emprats per a l'elaboració del Pla pressupostari 2025-2027	15
3.8. Condicions reguladores	16
4. Informe tècnic favorable del responsable de comptabilitat de la societat (gerent)	44

1. MEMÒRIA EXPLICATIVA

Les previsions de despeses i ingressos per a l'exercici 2024 s'han elaborat en base als següents criteris:

1. Els ingressos corresponents a la gestió dels serveis encomanats s'incrementen un 7,6% (+186.060,00 €). Aquest increment prové de l'increment de les despeses de personal (+101.100,00 €) i dels aprovisionaments i altres despeses d'exploració (+84.960,00 €).
2. Els ingressos individualitzats per a cada un dels serveis es resumeix en el quadre següent:

Servei	Press. 2024	Press. 2023	Diferència	%
Jardineria	744.400	669.830	74.570	11,1%
Forestal	292.870	252.720	40.150	15,9%
Enllumenat Públic	317.190	293.360	23.830	8,1%
Via Pública	446.940	449.930	-2.990	-0,7%
Senyalització	127.620	123.820	3.800	3,1%
Parcs Urbans	70.530	68.880	1.650	2,4%
Mòduls Lavabos Platges	109.880	100.820	9.060	9,0%
Mòduls WC automàtics	31.350	21.350	10.000	46,8%
Mercat Cobert	115.680	112.440	3.240	2,9%
Aules Mercat Escola Adults	43.200	41.125	2.075	5,0%
Aules Mercat centre Obert	8.840	8.415	425	5,1%
Manteniment Edificis Públics	120.950	108.680	12.270	11,3%
Control Teatre	98.700	94.380	4.320	4,6%
Festes	113.560	109.900	3.660	3,3%
Total Serveis Municipals	2.641.710	2.455.650	186.060	7,6%

3. La partida de despeses de personal s'incrementa un 7,3% (+101.100,00 €). Els aspectes més rellevants són els següents:
 - El punt de partida són les despeses de personal reals del 2022, a les que s'aplica un increment del 3,5% pel 2023 i un 2,5% pel 2024. L'increment salarial del 2,5% previst per a l'exercici 2024 queda supeditat al que estableixin els Pressupostos Generals de l'Estat. (+62.587,00 €).
 - S'aplica el resultat de l'estudi de llocs de treball realitzat per l'empresa Daleph, que suposa l'increment, a 1 de gener de 2024, del salari brut mensual dels auxiliars de jardineria en 45,89€, dels oficials de jardineria en 31,12 €, del conserge de les aules del mercat en 82,06 € i de l'administrativa en 118,47 €. (+9.803,00 €)
 - Es dota una de les dues places no cobertes d'auxiliar de jardineria, motivat per la manca de personal de la secció de jardineria i l'increment dels espais verds a mantenir en els darrers anys. (+28.710,00 €)
 - Es deixa sense dotació en l'exercici 2024 una plaça d'auxiliar de jardineria.
 - S'aplica un percentatge del 29,15% dels salaris a quotes de la Seguretat Social.
 - La retribució variable màxima pressupostada correspon al 50% d'una mensualitat de cada empleat, tal com s'estableix en el conveni de treball.
4. Els "aprovisionaments" pugen un 10,4% (+67.960,00 €) degut als costos dels materials necessaris per al manteniment dels nous espais verds incorporats en els darrers anys

(+8.735,00 €), a la instal·lació d'una línia de vida a la part alta de les muralles de la Ciutadella (+25.000 €) i a l'encariment de les despeses de totes les seccions en els darrers anys (+34.225,00 €).

- Les "altres despeses d'explotació" s'incrementen un 5,1% degut a l'encariment dels subministraments, materials i serveis necessaris per a prestar els serveis. (+17.000,00 €)
- S'incorporen a aquest pressupost diferents partides que fins l'any 2014 es finançaven a banda, i pugen a un total de 171.200,00 €. En el quadre següent es pot veure el detall per servei:

	Total	Jardineria	Forestal	Enllumenat	Via Públ.	Senyalització	Parcs Urbans	Edif.Públ.	Teatre	Festes
Cost de la substitució d'arbres:	20.000,00	20.000								
Cost de la compra de planta de temporada:	10.000,00	10.000								
Cost dels desperfectes de jardineria:	2.500,00	2.500								
Cost dels desperfectes d'enllumenat:	15.537,50			15.538						
Cost dels desperfectes en la via pública:	18.000,00				10.500	3.500	4.000			
Materials de manteniment en edificis municipals:	68.000,00							50.000		18.000
Manteniment 5 WC automàtic										
Manteniment 2 mòduls càrrega elèctrica vehicles	2.450,00			2.450						
Adequació instal·lacions enllumenat a normativa	9.712,50			9.713						
Instal·lació línia de vida a la Ciutadella	25.000,00		25.000							
Reposició i millora 2024	171.200,00	32.500,00	25.000,00	27.700,00	10.500,00	3.500,00	4.000,00	50.000,00		18.000,00

- En l'annex es detalla el pressupost de la memòria d'enllumenat i inspecció OCA i la instal·lació de la línia de vida a la Ciutadella.
- El cost de les amortitzacions s'ha establert sobre els valors de cost dels actius immobilitzats, segons el mètode lineal aplicant els percentatges calculats en funció de la vida útil estimada,
- El resum de despeses per serveis és el següent:

	TOTAL	Jardineria	Forestal	Enllumenat P	Via Públ.	Senyalització	Parcs Urbans	Mòduls WC	Mercat Mun.	Aules Mercat	Mant. Edif.	Teatre	Festes
COSTOS EXPLOTACIÓ													
Despeses personal seccions	1.291.300,00	410.280,00	110.910,00	112.310,00	205.230,00	61.470,00	39.160,00	83.100,00	51.210,00	28.690,00	35.330,00	85.470,00	68.140,00
Despeses personal administració	199.610,00	62.680,00	17.170,00	23.550,00	36.530,00	13.970,00		8.580,00	9.380,00	2.000,00	8.980,00	7.790,00	8.980,00
Diètes consell	3.240,00	1.010,00	280,00	380,00	590,00	230,00		140,00	150,00	30,00	150,00	130,00	150,00
Serveis prof. ind. (gestoria, auditoria, assessorament)	28.000,00	8.800,00	2.410,00	3.300,00	5.120,00	1.960,00		1.200,00	1.320,00	280,00	1.260,00	1.090,00	1.260,00
Assegurances	25.000,00	8.180,00	2.090,00	3.970,00	6.250,00	1.050,00		650,00	710,00	150,00	680,00	590,00	680,00
Altres serveis (sinistres, ITV, gremis, rev. mèdiques)	23.700,00	7.430,00	2.040,00	2.800,00	4.340,00	1.660,00		1.020,00	1.110,00	240,00	1.070,00	920,00	1.070,00
Tributs	3.700,00	1.150,00	320,00	440,00	680,00	260,00		160,00	170,00	40,00	170,00	140,00	170,00
Amortitzacions	72.500,00	25.000,00	5.000,00	11.000,00	17.000,00	3.000,00	7.000,00				1.500,00		3.000,00
Manteniment Equips i Maquin.	84.000,00	25.000,00	10.000,00	16.000,00	19.500,00	1.500,00	2.000,00	5.500,00	300,00	1.200,00	3.000,00		
Aprovisionaments (materials seccions)	229.000,00	40.000,00	4.000,00	71.000,00	54.200,00	23.000,00	12.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	16.000,00	1.000,00	3.800,00
Telèfon	15.000,00	4.680,00	1.290,00	1.770,00	2.750,00	1.050,00		650,00	710,00	150,00	680,00	590,00	680,00
Consum energia elect.	14.220,00	1.290,00	360,00	490,00	760,00	290,00		180,00	7.990,00	2.320,00	190,00	160,00	190,00
Consum aigua	6.500,00	160,00	40,00	60,00	90,00	40,00		20,00	4.520,00	1.510,00	20,00	20,00	20,00
Consum benzina	37.520,00	15.560,00	2.240,00	5.560,00	8.940,00	2.240,00	1.370,00	20,00	20,00	10,00	20,00	20,00	1.520,00
Tractament de residus	4.000,00				4.000,00								
Lloguers magatzems i oficina	92.000,00	40.280,00	1.720,00	15.360,00	28.660,00	1.400,00		860,00	940,00	200,00	900,00	780,00	900,00
Lloguers maquinària	22.700,00	5.400,00	2.000,00	4.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00		1.000,00		5.000,00
Treb. i Serv. Ext. (mov. terres, fitot, neteja,...)	318.520,00	55.000,00	106.000,00	17.500,00	40.000,00	10.000,00	4.000,00	37.150,00	34.150,00	14.720,00			
Reposició i millora 2023 (aprov. + TIS ext + residus)	171.200,00	32.500,00	25.000,00	27.700,00	10.500,00	3.500,00	4.000,00				50.000,00		18.000,00
Total prestació serveis	2.641.710,00	744.400,00	292.870,00	317.190,00	446.940,00	127.620,00	70.530,00	141.230,00	115.680,00	52.040,00	120.950,00	98.700,00	113.560,00

- No es repercuteix cap benefici industrial.
- Les inversions intangibles i materials de l'empresa (72.500 €) se centren en l'adquisició de programes informàtics (2.000 €), una retroexcavadora (52.300 €), un grup electrogen (900 €) i un martell pneumàtic (800 €) per a la secció de construcció, i una segadora (15.000 €) i unes tisores de poda (1.500 €) per a la secció de jardineria. Els imports pressupostats són estimatius i no limitatius. Aquestes inversions es financen amb recursos corrents (tresoreria).
- En les condicions reguladores dels encàrrecs de gestió annexes es descriuen per a l'any 2024 el detall de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament a aquesta societat municipal.

2. ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

2.1 Estat de previsió d'ingressos

2.1.1 Resum de l'estat de previsió d'ingressos

Compte	Descripció	Euros
70	Prestació de serveis	2.641.710,00
Total		2.641.710,00

2.1.2 Detall de l'estat de previsió d'ingressos per comptes

Compte	Descripció	Euros
70501000	PRESTACIO SERVEIS REGULARS	2.641.710,00
Total		2.641.710,00

2.2 Estat de previsió de despeses

2.2.1 Resum de l'estat de previsió de despeses

Compte	Descripció	Euros
60	Aprovisionaments	722.720,00
62	Serveis exteriors	348.640,00
63	Tributs	3.700,00
64	Despeses de personal	1.494.150,00
68	Amortitzacions d'immobilitzat	72.500,00
Total		2.641.710,00

2.2.2 Detall de l'estat de previsió de despeses per comptes

Compte	Descripció	Euros
60001010	COMPRES JARDINERIA	72.500,00
60001011	COMPRES ENLLUMENAT	96.250,00
60001012	COMPRES CONSTRUCCIÓ	64.700,00
60001013	COMPRES SENYALITZACIÓ	26.500,00
60001015	COMPRES MERCAT	1.500,00
60001016	COMPRES AULES	500,00
60001017	COMPRES MÒDULS W.C.	2.000,00
60001018	COMPRES FORESTAL	4.000,00
60001022	COMPRES PARCS URBANS	16.000,00
60002008	COMPRES EXTRES EDIFICIS	67.000,00
60002021	COMPRES EXTRES FESTES	21.800,00
60701002	TREB. ALTRES EMP. NETEJA	72.370,00
60701005	TREBALLS ALTRES EMP. JARDINERIA	55.000,00
60701011	TREBALLS ALTRES EMP. ENLLUMENAT	19.950,00
60701012	TREBALLS ALTRES EMP. CONSTRUCCIÓ	44.000,00
60701013	TREBALLS ALTRES EMP. SENYALITZACIÓ	10.000,00

60701017	TREBALLS ALTRES EMP.MÒDULS W.C.	13.650,00
60701018	TREBALLS ALTRES EMP.FOR.VARIS	131.000,00
60701022	TREBALLS ALTRES EMP.PARCS URBANS	4.000,00
62101000	LLOGUER MAQUINARIA SERV. REG.	22.700,00
62101001	LLOGUER IMMOBLES SERV. REG.	92.000,00
62200001	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ JARDINERIA	25.000,00
62200002	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ FORESTAL	10.000,00
62200003	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS	16.000,00
62200004	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CONSTRUCCIÓ	19.500,00
62200005	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ALTRES	13.500,00
62301000	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	28.000,00
62501000	ASSEGURANCES	15.000,00
62501001	ASSEGURANCES VEHICLES	10.000,00
62801000	COMBUSTIBLE SERV. REG.	37.520,00
62801001	TELEFON SERV. REG.	15.000,00
62801002	ELECTRICITAT SERV. REG.	14.220,00
62801003	AIGUA SERV. REG. AJUNTAMENT-SOREA	6.500,00
62901001	GREMIS	1.800,00
62901002	PROGRAMES INFORMÀTICS	1.500,00
62901003	SINISTRES	750,00
62901004	ALTRES	650,00
62901005	REVISIONS MÈDIQUES-PREVENCIÓ	6.000,00
62901006	MATERIAL OFICINA	1.000,00
62901007	ROBA LABORAL	12.000,00
63101000	TRIBUTS MUNICIPALS	3.700,00
64010000	SOUS	1.098.343,10
64010001	SOUS - HORES EXTRAORDINÀRIES	1.285,68
64010003	SOUS - COMPLEMENT ILT	29.827,60
64010004	SOUS - LIQUIDACIÓ	2.571,35
64010007	SOUS - PLUS DISPONIBILITAT	6.685,50
64010009	SOUS - PLUS FUMIGACIO	1.285,67
64010011	SOUS - PLUS ORGANITZACIO TREBALLS	9.771,10
64200002	SEGURETAT SOCIAL	335.140,00
64900002	DESPESES PERSONAL - CURSOS FORMACIO	6.000,00
64900005	DESPESES - CONSELL ADMINISTRACIO	3.240,00
68000000	DOTACIO AMORT IMM IMMATERIAL	2.000,00
68100000	AMORTITZACIO IMMOV. MATERIAL	70.500,00
Total		2.641.710,00

3. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIO, INVERSIONS I FINANÇAMENT

3.1 Compte de pèrdues i guanys abreujat

	2024	2023	% variació
1. Import net de la xifra de negocis.	2.641.710	2.455.650	7,6%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.			
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.			
4. Aprovisionaments.	-722.720	-654.760	10,4%
5. Altres ingressos d'explotació.			
6. Despeses de personal.	-1.494.150	-1.393.050	7,3%
7. Altres despeses d'explotació.	-352.340	-335.340	5,1%
8. Amortització d'immobilitzat.	-72.500	-72.500	0,0%
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.			
10. Excessos de provisions.			
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.			
11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat			
Al sector públic local de caràcter administratiu			
Al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional			
A altres			
12. Altres resultats			
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12)	0,00	0,00	0,0%
13. Ingressos financers.			
14. Despeses financeres.			
15. Variació de valor raonable en instruments financers.			
16. Diferències de canvi.			
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.			
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer			
B) RESULTAT FINANCER (13 +14 +15 +16 +17 +18).	0,00	0,00	0,0%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B)	0,00	0,00	0,0%
19. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00	0,0%
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C + 19)	0,00	0,00	0,0%

3.2 Balanç

ACTIU	2024	2023	% variació
A) ACTIU NO CORRENT	590.202	590.202	0,0%
I. Immobilitzat intangible	12.155	12.155	0,0%
II. Immobilitzat material	161.828	161.828	0,0%
III. Inversions immobiliàries	410.669	410.669	0,0%
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini			
V. Inversions financeres a llarg termini	5.550	5.550	0,0%
VI. Actius per impost diferit.			
VII. Deutors comercials no corrents			
B) ACTIU CORRENT	1.409.068	1.793.445	-21,4%
I. Existències	110.650	120.650	-8,3%
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar:	196.110	196.110	0,0%
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	191.560	191.560	0,0%
2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits			
3. Altres deutors	4.550	4.550	0,0%
III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini			
IV. Inversions financeres a curt termini			
V. Periodificacions a curt termini	2.100	2.100	0,0%
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.100.208	1.474.585	-25,4%
TOTAL ACTIU (A + B)	1.999.270	2.383.647	-16,1%

PATRIMONI NET I PASSIU	2024	2023	% variació
A) PATRIMONI NET	1.835.860	2.220.237	-17,3%
A-1) Fons propis	1.835.860	2.220.237	-17,3%
I. Capital	60.101	60.101	0,0%
1. Capital escriturat	60.101	60.101	0,0%
2. (Capital no exigít)			
II. Prima d'emissió			
III. Reserves	1.775.759	2.160.136	-17,8%
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)			
V. Resultat d'exercicis anteriors			
VI. Altres aportacions de socis			
VII. Resultat d'exercici	0	0	
VIII. (Dividend a compte).			
A.2) Ajustos en patrimoni net			
A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts			
B) PASSIU NO CORRENT.	0	0	
I. Provisions a llarg termini			
II. Deutes a llarg termini.	0	0	
1. Deutes amb entitats de crèdit			
2. Creditors per arrendament financer.			
3. Altres deutes a llarg termini			
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini			
IV. Passius per impost diferit			
V. Periodificacions a llarg termini			
VI. Creditors comercials no corrents			
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini			
C) PASSIU CORRENT	163.410	163.410	0,0%
I. Provisions a curt termini			
II. Deutes a curt termini	0	0	
1. Deutes amb entitats de crèdit			
2. Creditors per arrendament financer			
3. Altres deutes a curt termini			
III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini			
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	163.410	163.410	0,0%
1. Proveïdors	28.750	28.750	0,0%
2. Altres creditors.	134.660	134.660	0,0%
V. Periodificacions a curt termini			
VI. Deute amb característiques especials a curt termini			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	1.999.270	2.383.647	-16,1%

3.3 Pla d'inversions i finançament

Pla d'inversions i finançament de l'exercici 2024

Projectes				Finançament			
Inversió	Durada prevista	Import total	Import anualitat	Recursos corrents	Préstecs	Alienació terrenys	Subvenc
Immobilitzat intangible		2.000	2.000	2.000	0	0	0
1	Programes informàtics	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Immobilitzat material		70.500	70.500	70.500	0	0	0
2	Retroexcavadora (Construcció)	52.300	52.300	52.300	0	0	0
3	Grup electrògen (Construcció)	900	900	900			
4	Martell pneumàtic (Construcció)	800	800	800	0	0	0
5	Segadora Hustler (Jardineria)	15.000	15.000	15.000	0	0	0
6	Tissores poda (Jardineria)	1.500	1.500	1.500			
TOTAL PLA D'INVERSIONS		72.500	72.500	72.500	0	0	0

Programa d'inversions pluriennal 2025-2027

Projectes				
Inversió	2025	2026	2027	
Immobilitzat intangible		2.000	2.000	2.000
1	Programes informàtics	2.000	2.000	2.000
Immobilitzat material		70.500	70.500	70.500
2	Camió elevador (Instal·lacions)	67.000		
3	Camió grua (Construcció)		46.000	
4	Furgoneta elèctrica (Instal·lacions)			45.000
5	Maquinària (Construcció)		10.000	
6	Maquinària (Instal·lacions)		5.000	
7	Maquinària (Jardineria)			15.000
8	Altres	3.500	9.500	10.500
TOTAL PLA D'INVERSIONS		72.500	72.500	72.500

Finançament				
	2025	2026	2027	
1	Recursos corrents	72.500	72.500	72.500
2	Préstecs			
4	Alienació terrenys			
4	Subvencions			
TOTAL PLA DE FINANÇAMENT		72.500	72.500	72.500

3.4 Annex de personal

Grup cotització	Categoria	Lloc de treball	Dotació	Retribució fixa bruta anual (€)	Total (€)
1	Gerent	Gerència (40%)	1	34.679,40	34.679,40
2	Arquitecte tècnic	Direcció Tècnica	1	51.430,82	51.430,82
5	Coordinador administració	Secretaria i comptabilitat	1	32.550,98	32.550,98
7	Administració	Control de costos	1	24.129,14	24.129,14
3	Encarregat	Jardineria	1	36.306,90	36.306,90
8	Capatàs	Jardineria	1	26.662,30	26.662,30
8	Of. jardiner	Jardineria	6	24.071,04	144.426,24
10	Aux. jardiner	Jardineria	4	21.521,92	86.087,68
10	Aux. Jardiner ¹	Jardineria / Forestal	1	21.521,92	
8	Capatàs	Forestal	1	30.886,52	30.886,52
8	Oficial	Forestal	1	25.801,86	25.801,86
10	auxiliars	Forestal	1	22.644,44	22.644,44
3	Encarregat	Instal·lacions	1	38.529,68	38.529,68
8	Of. 1ª elect.	Instal·lacions	4	29.194,76	116.779,04
8	Of. 2ª elect.	Instal·lacions	1	25.222,82	25.222,82
3	Encarregat	Construcció	1	36.299,76	36.299,76
8	Oficial 1ª	Construcció	4	28.004,48	112.017,92
9	Oficial 3ª	Construcció	2	24.401,72	48.803,44
10	Peó especialista	Construcció	0	22.604,82	0,00
9	Peó esp. neteja	Mòduls platges (5 mesos)	7	8.054,20	56.379,40
10	Encarregat	Mercat Municipal	1	27.753,46	27.753,46
10	Conserge	Aules Mercat	1	22.028,44	22.028,44
3	Encarregat	Teatre	1	36.330,84	36.330,84
4	Conserge	Teatre	1	26.662,02	26.662,02
TOTAL			44		1.062.413,10 €

Retribució variable:		35.930,00 €
Substitucions, plusos conveni, hores extres,....:		51.426,90 €
TOTAL Sous i Salaris		1.149.770,00 €
Seguretat Social:	29,15%	335.140,00 €
Dietes consell:		3.240,00 €
Altres despeses socials:		6.000,00 €
TOTAL DESPESES DE PERSONAL:		1.494.150,00 €

3.5 Verificació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i pressupost adaptat a l'estructura administrativa.

3.5.1 Pressupost harmonitzat a l'estructura administrativa

Pressupost de despeses

I	Personal	1.494.150
II	Béns i serveis corrents	1.075.060
III	Despeses financeres	0
IV	Transferències corrents	0
V	Fons de contingència	0
	Despeses corrents	2.569.210
VI	Inversions	72.500
VII	Transferències de capital	0
	Despeses de capital	72.500
VIII	Actius financers	0
IX	Passius financers	0
	Operacions financeres	0
	TOTAL DESPESES	2.641.710

Pressupost d'ingressos

I	Impostos directes	0
II	Impostos indirectes	0
III	Taxes i altres ingressos	0
IV	Transferències corrents	2.641.710
V	Ingressos patrimonials	0
	Ingressos corrents	2.641.710
VI	Alienació inversions	0
VII	Transferències de capital	0
	Ingressos de capital	0
VIII	Actius financers	0
IX	Passius financers	0
	Operacions financeres	0
	TOTAL INGRESSOS	2.641.710

3.5.2 Estabilitat pressupostària

Superàvit (+) o dèficit (-)	
Ingressos a efectes comptabilitat nacional	2.641.710
Ajustaments SEC 95	0
Ingressos ajustats	2.641.710
Despeses a efectes comptabilitat nacional	2.641.710
Ajustaments SEC 2010	0
Despeses ajustades	2.641.710
Superàvit (+) o dèficit (-)	0
% sobre els ingressos	0,00%

3.5.3 Endeutament

Endeutament	
Deute a llarg termini	0
Deute a curt termini	0
Deute total a 31/12/2023	0
Noves operacions (+)	0
Amortització (-)	0
Deute total previst a 31/12/2024	0
% deute viu sobre ingressos	0,00%

3.6 Estat de previsió de moviment i situació del deute

En relació a l'estat de previsió de moviments i situació del deute que, d'acord amb l'article 166.1.d) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, cal unir com a annex al pressupost general, MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA no té contractades operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reemborsar al principi de l'exercici i tampoc preveu realitzar noves operacions al llarg de 2024.

3.7 Pla pressupostari a mig termini per al període 2025-2027 (art. 6 de l'Ordre HPA/2105/2012)

3.7.1 Estats d'ingressos i despeses, nivell del deute i passius contingents previstos en el Pla pressupostari 2025-2027

	2025	+-%	2026	+-%	2027	+-%
1. Import net de la xifra de negocis.	2.693.100	1,9%	2.745.500	1,9%	2.798.900	1,9%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.						
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.						
4. Aprovisionaments.	-737.200	2,0%	-751.900	2,0%	-766.900	2,0%
5. Altres ingressos d'explotació.						
6. Despeses de personal.	1.524.000	2,0%	1.554.500	2,0%	1.585.600	2,0%
7. Altres despeses d'explotació.	-359.400	2,0%	-366.600	2,0%	-373.900	2,0%
8. Amortització d'immobilitzat.	-72.500	0,0%	-72.500	0,0%	-72.500	0,0%
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.						
10. Excessos de provisions.						
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.						
11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat						
Al sector públic local de caràcter administratiu						
Al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional						
A altres						
12. Altres resultats						
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
13. Ingressos financers.						
14. Despeses financeres.						
15. Variació de valor raonable en instruments financers.						
16. Diferències de canvi.						
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.						
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer						
B) RESULTAT FINANCER (13 +14 +15 +16 +17 +18).	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
19. Impostos sobre beneficis.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C + 19)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Nivell del deute

MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SL no té contractades operacions de crèdit o d'endeutament i tampoc preveu realitzar noves operacions a mig termini. (2025-2027)

Passius contingents

No n'hi ha.

3.7.2 Memòria dels criteris emprats per a l'elaboració del Pla pressupostari 2025-2027

Avaluació dels ingressos.

Donat que el client únic és l'Ajuntament de Roses el criteri utilitzat per a l'estimació de les previsions inicials d'ingressos ha estat que aquestes siguin iguals a les despeses de cada exercici.

Avaluació de les despeses.

Per a l'estimació dels crèdits inicials en els pressupostos dels exercicis 2025 a 2027, s'han tingut en compte els criteris següents:

- S'ha mantingut estable la plantilla de personal i s'ha considerat un increment dels salaris del 2,0% anual.
- La resta de despeses s'han incrementat un 2%, per l'evolució de costos prevista.

Nivell de deute

MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA no té contractades operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reemborsar i tampoc preveu realitzar noves operacions al llarg dels exercicis 2025 a 2027.

Passius contingents

MP SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA no presenta passius contingents

3.8 Condicions reguladores

Article 1. Objecte.

D'acord amb l'article 85.2 de la Llei 7/1985, el Ple de l'Ajuntament de Roses va acordar la prestació en forma de gestió directa de diferents serveis municipals mitjançant la empresa municipal Serveis Municipals de Roses, SA (Rosersa), com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Roses.

L'únic i exclusiu destinatari dels serveis prestats per ROSERSA és l'Ajuntament de Roses.

Aquestes condicions regulen la forma de prestació de l'encàrrec de gestió, que es durà a terme de conformitat amb les prescripcions tècniques fixades a l'annex.

Article 2. Termini de vigència

Aquest encàrrec de gestió, tindrà la mateixa vigència que el pressupost municipal i la seva possible pròrroga si procedeix.

Article 3. Àmbit dels serveis encarregats

L'àmbit de prestació del servei serà el que s'especifiqui en les prescripcions tècniques establertes a l'annex.

Rosersa se subroga en la posició de l'Ajuntament en relació a la prestació del servei. Realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per a la seva correcta prestació d'acord amb les prescripcions tècniques establertes.

Les tasques descrites en aquest encàrrec de gestió no seran realitzades per l'organització indiferenciada de l'Ajuntament.

Article 4. Organització del servei.

Rosersa s'organitzarà de la manera següent:

1. Disposarà d'una organització tècnica, econòmica, de mitjans materials i de personal per a la correcta prestació del servei. Tot el personal adscrit al servei estarà al seu càrrec. Totes les despeses de manteniment dels vehicles i altres equipament necessaris per a la prestació del servei seran a càrrec de l'empresa. Si s'hagués de substituir algun vehicle o equipament durant la vigència d'aquestes condicions, ho serà per un de nou i similar a càrrec de l'empresa, que n'assumirà totes les despeses de manteniment i amortització.
2. Disposarà d'una oficina oberta al públic segons les necessitats dels serveis.
3. Gestionarà, dirigirà, reglamentarà i organitzarà internament el servei amb plena autonomia i dintre del seu organigrama general.
4. Complirà amb els seus treballadors les disposicions de la legislació laboral i de seguretat i salut en el treball, adoptant les mesures de protecció individuals i col·lectives que siguin necessàries. El personal dels serveis anirà degudament uniformat d'acord amb les seves ocupacions.
5. Complirà tota la normativa sectorial que els hi afecti en relació amb els serveis gestionats.
6. Serà responsable dels danys causats a tercers com a conseqüència de les tasques que desenvolupa

L'organització detallada en el pressupost anual es considera adequada i suficient per a la prestació dels diferents serveis d'acord amb les condicions establertes en aquest encàrrec de gestió.

Article 5. Control, coordinació, direcció i vigilància del servei.

L'Ajuntament controlarà, coordinarà, dirigirà i vigilarà el servei com a titular d'aquest a través dels òrgans competents segons el seu règim d'organització. El seguiment tècnic es realitzarà a través de l'àrea d'infraestructura i serveis públics.

Per millorar la coordinació entre les parts i vetllar que s'assoleixin els objectius i directrius establertes es constituirà un comitè de seguiment format per tres persones designades per cada part.

Rosersa pot presentar a l'Ajuntament propostes de normatives o reglaments tècnics que condueixin a la normalització d'elements i procediments d'execució.

Article 6. Finançament.

Pel desenvolupament de totes les tasques descrites en aquest encàrrec de gestió, Rosersa percebrà l'aportació econòmica que figura en les prescripcions tècniques establertes per a cada servei. Les aportacions econòmiques s'han calculat amb les previsions dels costos reals i totals, tant directes com indirectes.

Aquestes aportacions tenen per objecte el finançament de les despeses d'explotació en la mesura necessària per equilibrar el compte de pèrdues i guanys i tindran naturalesa de pagament a compte que es regularitzarà anualment, fins al límit màxim establert, amb la presentació de la corresponent certificació o comptes, segons procedeixi. En el seu cas, l'excés de transferències haurà de minorar per aquest import les aportacions autoritzades inicialment en l'exercici següent, excepte que aquest import s'apliqui, en un termini màxim de 2 exercicis a comptar del següent en el que s'ha generat, a la finalitat per a la qual van ser atorgats. Una altra opció, en cas d'haver excés de transferències, serà la de retornar-li a l'Ajuntament durant l'exercici següent mitjançant l'aplicació de resultats a dividendes.

Article 7. Subcontractació.

La subcontractació només serà admesa si es contempla expressament aquesta possibilitat en el document de prescripcions tècniques de l'encàrrec en concret, amb exigència d'autorització expressa de l'encomanant prèvia notificació, i limitada a prestacions accessòries a l'objecte principal de l'encàrrec.

La retribució de las prestacions que siguin objecte de subcontractació haurà de ser fixada tenint en compte el cost real del contracte portat a terme per l'ens instrumental. Els òrgans encomanants hauran a més de verificar que la subcontractació s'ha portat a terme de conformitat amb allò prescrit.

En tot cas, la quantia de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui contractar amb tercers, en el seu cas, conforme a la proposta aprovada, no excedirà del 50 % de la quantia de l'encàrrec inicial i les seves modificacions, amb les excepcions previstes a l'article 32.7 de la LCSP.

Article 8. Interpretació.

La interpretació de les condicions establertes en aquest encàrrec de gestió correspon a la Junta de Govern Local, previs els informes municipals que corresponguin.

Article 9. Revocació d'actes administratius.

Queden revocats a l'entrada en vigor d'aquest encàrrec de gestió tots els actes administratius adoptats amb anterioritat per qualsevol òrgan municipal relatiu a les condicions de la prestació del servei que afectessin a Rosersa.

Annex. Prescripcions tècniques

A – Servei de jardineria

Article 1. Objecte

Rosersa realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per garantir el manteniment, conservació i millora dels espais i zones verdes de la totalitat del municipi de Roses, que inclou: parcs, places, jardins, arbres d'alineació, jardineres, talussos i altres espais verds, així com la dels edificis públics.

S'entén per jardineria els espais i zones verdes de la totalitat del municipi de Roses situades en espais públics, que inclou: parcs, places, jardins, arbres d'alineació, jardineres, parcel·les municipals en zona urbanitzada qualificades pel planejament com a zones verdes i talussos, així com la poda i els tractaments fitosanitaris de la jardineria dels edificis públics.

Article 2. Tasques a realitzar

Les tasques de Rosersa són les següents:

2.1. En relació al manteniment i la conservació de gespa:

1. El reg es realitzarà per aspersió allà on existeixi xarxa de reg, mànega o camió cuba, amb una freqüència mínima de dos cops per setmana, que podrà variar segons les condicions meteorològiques mitges.
2. Les segues es realitzaran amb una freqüència, en funció de les dades meteorològiques, de: març a octubre: 1 cop per setmana; novembre a febrer: 1 cop cada 15 dies. Es procedirà a la retallada de vores cada cop que es sigui.
3. L'eliminació periòdica de males herbes de forma manual, mecànica o amb herbicida.
4. L'aireació en gespes ornamentals de primera categoria de forma manual o mecànica.
5. L'escarificat per mitjans manuals i mecànics. En gespes de primera categoria es realitzarà dos cops a l'any, a la primavera i a la tardor.
6. El reencebat orgànic, a base d'arena i turba, es realitzarà a criteri tècnic. En gespes de primera categoria un cop a l'any i a la tardor.
7. La resembra a les zones de gespes a les que per sembra defectuosa o per desgast posterior es produeixin clarianes o clapes. La resembra es realitzarà amb la mateixa barreja de llavors utilitzades a la primera sembra.
8. Els adobats es realitzaran mitjançant adobs d'alliberació lenta i principalment de la primavera fins a l'octubre, regant posteriorment.
9. La renovació de zones de gespa malmesa per erosió, contaminació, plaga, malaltia o algun altre factor que la facin necessària. La renovació de zones de gespa es comunicarà a l'Ajuntament.

2.2. En relació al manteniment i conservació de zones arbustives:

1. La reposició d'arbusts morts o baixes per motiu de vandalisme o per causes naturals de la mateixa planta.
2. La poda, esporga i retall de branques segons les característiques de la planta i època.
3. El trasplantament d'arbustives sempre que sigui necessari pels següents motius: elevada densitat de plantació, mala ubicació, qualsevol tipus d'afecció o altres motius. El trasplantament es comunicarà a l'Ajuntament.
4. L'eliminació de males herbes periòdica, ja sigui de forma manual, mecànica o amb herbicida. Posteriorment es farà un entrecavat a una profunditat màxima de 15 cm.
5. L'adobat mitjançant adob mineral d'alliberació lenta, dos cops a l'any, a la primavera i a la tardor.
6. El reg manual, per aspersor, goteig o exudació de forma que no es descalcin les plantes i que no s'efectuï un rentat ni l'erosió del terreny.
7. El retall de vores de parterre per tal d'emmarcar els límits del grup i mantenir la forma inicial del mateix.

2.3. En relació a manteniment i conservació d'arbrat:

1. L'eliminació de males herbes es realitzarà de forma periòdica, tant sigui de forma manual, mecànica o amb herbicida. Seguidament es procedirà a realitzar un entrecavat a una profunditat màxima de 15 cm.
2. La poda vindrà determinada per criteri tècnic segons l'espècie i es determinarà la forma i època. La poda, segons l'espècie i el port de l'arbre i segons l'estat de l'arbre i el seu desenvolupament podrà ser de formació (dirigir i ajudar a l'arbre a assolir el port idoni) o de neteja i manteniment (destinades a controlar i conservar el port assolit). En totes les podes s'eliminaran les branques mortes. La freqüència de les podes podrà ser anual o bianual, depenent de l'espècie i creixement. Les podes es comunicaran als serveis tècnics de l'Ajuntament.
3. La recollida i transport de restes de poda, tant sigui a un contenidor o lloc provisional d'acopi com al camió es realitzarà evitant en tot moment la invasió de la via pública i en cas d'extrema necessitat, es procedirà a la seva senyalització o balisament corresponent.
4. Les podes especials seran pels següents casos: a) en cas d'accident de branques per motius de causes climatològiques, b) en cas de disturb del tràfic rodat i dels vianants, c) en cas de disturb d'elements arquitectònics i serveis, d) en cas que les branques volin sobre parcel·les de particulars, e) en cas de plaga o malaltia, f) en podes de fulles de palmera i talls de fruits. Es comunicaran als serveis tècnics de l'Ajuntament.
5. L'adobat s'efectuarà mitjançant adob mineral d'alliberació lenta. La dosi de l'adobat, així com la seva formulació, estarà en funció de l'espècie i de la seva mida.
6. El reg es realitzarà segons l'època de l'any. D'abril a novembre serà cada 15 dies. Aquestes freqüències podran ser alterades en funció de les condicions climatològiques. Aquests regs s'efectuaran amb mànega o camió cuba, sempre i quan l'arbrat no conti amb un sistema de reg per goteig en funcionament.
7. La col·locació de tutors a aquells arbres que tinguin un perímetre de tronc que faci perillar la seva supervivència si no és col·locant un tutor. Els tutors seran de fusta de castanyer o de fusta tractada de tipus trípode.
8. L'adreçada d'aquells arbres torts o inclinats de diàmetre petit.
9. L'arrencada de baixes i nova plantació quan s'observi algun exemplar mort, afectat per actes vandàlics, meteorològics o col·lisió de vehicles, renovant el substrat amb sauló, torba, adob, fems i altres elements. En aquesta tasca hi ha inclòs el cost del subministrament de l'arbre.

2.4 En relació al manteniment i conservació de jardineres i cubilots:

1. El reg amb la periodicitat depenent del tipus de vegetació que hi hagi plantada, que es realitzarà amb mànega o camió cuba, segons les necessitats.
2. L'adobat s'efectuarà mitjançant adob mineral d'alliberació lenta, dos cops a l'any, un a la tardor i un altre a la primavera. La dosi de l'adobat, així com la seva formulació, estarà en funció de l'espècie i de la seva mida.
3. La poda es realitzarà segons el tipus de plantes o els resultats que d'ella es vulguin obtenir. L'època vindrà condicionada per l'espècie i les condicions climàtiques de la zona. Tot el brancatge resultant d'aquesta operació haurà d'ésser retirat immediatament.
4. L'eliminació de males herbes i entrecavat: aquest treball es realitzarà periòdicament ja sigui de forma manual, mecànica o amb herbicida. Seguidament es procedirà a realitzar un entrecavat a una profunditat màxima de 15 cm.
5. La reposició de vegetació morta o baixes, per motiu de vandalisme o per causes naturals de la mateixa planta, tenint especial compte que sigui d'unes característiques similars.

2.5. En relació als tractaments fitosanitaris i a l'aplicació d'herbicides:

1. La realització periòdica dels tractaments fitosanitaris a la gespa, arbrat, zones arbustives, jardineres, cubilots i d'altres. Els productes seran adequats a les espècies i a l'època de l'any.
2. El control de l'aparició de qualsevol tipus de malaltia o atac d'insectes en les espècies indicades en el punt anterior i la realització dels tractaments específics adients.
3. L'aplicació dels tractaments herbicides, quan sigui necessari a criteri tècnic, per a l'eliminació de males herbes.

4. L'aplicació de tots els productes anteriorment esmentats es farà sota la supervisió d'un especialista que disposi del carnet d'aplicador corresponent. En la seva aplicació s'utilitzaran els mitjans i procediments actuals, eficaços i no tòxics, ni molestos per a les persones. Aquestes aplicacions es realitzaran evitant el contacte amb els vianants i vehicles. Es farà respectant la normativa específica de manipulació de productes tòxics i perillosos.
5. L'emmagatzematge de tots els productes anteriorment esmentats respectarà les condicions específiques.
6. Es comunicaran als serveis tècnics de l'Ajuntament els tractaments efectuats (fórmula, mètode i dosificació del producte).

2.6. En relació al desbrossament i enretirada de males herbes de les vies públiques i voreres:

La realització periòdica del desbrossament i enretirada de males herbes de les vies públiques i voreres. Segons criteri tècnic s'aplicaran els tractaments herbicides necessaris seguint l'operativa descrita en el punt anterior (2.5)

2.7 En relació a altres feines associades al manteniment i a la conservació d'espais públics:

1. Treballs de manteniment, reposició i millora en platges, camins de ronda i passeig marítim.
2. Neteja d'abocaments incontrolats en parcel·les públiques.
3. Senyalització de parcel·les i camins de titularitat municipal i de platges.

2.8. En relació als desperfectes:

1. La reparació dels desperfectes produïts a la jardineria per tercers, per accidents, per causes naturals o altres causes.
2. Un cop coneguda l'existència d'un desperfecte es valoraran els treballs per a la seva reparació. Aquesta valoració es presentarà a l'Ajuntament per al seu coneixement i perquè, en el cas que sigui possible, es repercuteixi el seu cost al causant. El cost d'aquestes tasques està inclòs al pressupost.
3. Rosersa aportarà a l'Ajuntament totes aquelles informacions que facilitin l'exercici de les accions legals necessàries per al cobrament dels desperfectes causats.

2.9. En relació a la cartografia:

Facilitar regularment a l'Ajuntament la informació necessària per a mantenir actualitzades les dades del servei sobre la cartografia digital.

2.10. En relació al control tècnic:

1. La proposta de racionalització d'espècies a plantar per a l'aprovació per l'Ajuntament.
2. La realització dels informes sol·licitats per l'Ajuntament.
3. La realització de les proves i assaigs sol·licitats per l'Ajuntament.

2.11. En relació a la reposició i millora del servei:

La proposta a l'Ajuntament de reposicions i millores a executar dins l'exercici en paral·lel a les tasques de manteniment i conservació. Per aquest motiu, anualment es confeccionarà una memòria i valoració dels treballs, que es presentarà a l'Ajuntament per tal que, prèvia valoració de la seva conveniència, s'inclouï en el pressupost municipal.

2.12. En relació a les obres i treballs de tercers:

No es contempla que Rosersa pugui executar treballs de jardineria finançats per un promotor aliè a l'Ajuntament.

Rosersa subcontracta prestacions accessòries a l'objecte principal del contracte amb els següents imports estimats:

- Aplicació de productes fitosanitaris (**20.500 €**, IVA inclòs)
- Destoconat de soques (**2.100 €**, IVA inclòs)
- Poda d'arbrat mitjançant trepa (2.000 €, IVA inclòs)
- Moviment de terres (2.000 €, IVA inclòs)

La suma d'aquests imports representa el **3,6%** del pressupost anual del servei de Jardineria, complint-se l'establert a l'article 7 d'aquestes condicions reguladores.

Article 3. Inventari

Concepte	Quantitat
Arbrat	9.141 ut
Superfície espais verds	31 ha
Superfície verda	15 ha
Número espais verds	179 ut

Article 4. Aportació econòmica

El pressupost anual dels serveis a realitzar és d'un total de **744.400,00 €**.

El pagament d'aquest pressupost es realitzarà per dotzenes parts i mensualitats vençudes, mitjançant la corresponent petició, que haurà de venir acompanyada del detall dels treballs realitzats.

La justificació de la realització íntegra de les actuacions d'inversions (tant reposició com millora), que s'acompanyarà a la liquidació del mes de desembre, s'haurà de realitzar amb la presentació d'un certificat de fi d'obra, per a cadascuna d'elles, en el qual s'incorporaran les factures dels diferents proveïdors que han intervingut en l'execució de l'encomana.

B – Servei forestal

Article 1. Objecte.

Rosersa realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per garantir el desbrossament, el manteniment i la neteja de zones verdes municipals de naturalesa forestal, siguin urbanes o no, dels recs i les rieres, dels camins, vials i cunetes, i qualsevol altra tasca que guardi relació directa amb el tractament del forest o amb el manteniment d'espais públics.

S'entén per serveis forestals el desbrossament, el manteniment i la neteja de zones verdes municipals de naturalesa forestal, siguin urbanes o no, dels recs i les rieres, dels camins, vials i cunetes, i qualsevol altra tasca que guardi relació directa amb el tractament del forest o amb el manteniment d'espais públics.

Article 2. Tasques a realitzar

Les tasques de Rosersa són les següents:

2.1 En relació al tractament del forest:

1. Desbrossament i manteniment de camins, vials i cunetes de titularitat pública.
2. Desbrossament i manteniment de recs, rieres i còrrecs que discorren en trama urbana o en rústica.
3. Desbrossament, manteniment i neteja de parcel·les municipals urbanes o rústiques.

2.2. En relació a la reposició i millora del servei:

La proposta a l'Ajuntament de reposicions i millores a executar dins l'exercici en paral·lel a les tasques de manteniment i conservació. Per aquest motiu, anualment es confeccionarà una memòria i valoració dels treballs, que es presentarà a l'Ajuntament per tal que, prèvia valoració de la seva conveniència, s'inclogui en el pressupost municipal.

Per a l'any 2024, d'acord amb les memòries annexes, queden incloses en el pressupost les següents actuacions, com a encàrrecs de gestió:

- a) **Mesures correctores per la prevenció dels riscos laborals durant el desbrossat de les parts altes del perímetre superior de la muralla de la ciutadella, amb un pressupost de Forestal de 25.000,00 €.**

2.3. En relació a les obres i treballs de tercers:

No es contempla que Rosersa pugui executar treballs de forestal que financi un promotor aliè a l'Ajuntament.

2.4. En relació a la cartografia:

Facilitar regularment a l'Ajuntament la informació necessària per a mantenir actualitzades les dades del servei sobre la cartografia digital.

2.5. En relació al control tècnic:

La realització dels informes sol·licitats per l'Ajuntament.

2.6. En relació a les obres i treballs de tercers:

Rosersa subcontracta prestacions accessòries a l'objecte principal del contracte amb els següents imports estimats:

- Manteniment d'alguns espais verds forestals (38.500 €, IVA inclòs)
- Arranjament d'alguns camins (23.000 €, IVA inclòs)

La suma d'aquests imports representa el 21,0% del pressupost anual del servei de Forestal, complint-se l'establert a l'article 7 d'aquestes condicions reguladores.

Article 3. Inventari

3.1. Inventari espais verds forestals

Concepte	Quantitat
Superfície espais verds	67 ha
Número espais verds	123 ut
Número recs i rieres	32 ut
Número camins i corriols	58 ut

3.2. Inventari passeres platges

Concepte	Quantitat
Passeres platges	20 ut

Article 4. Aportació econòmica

El pressupost anual dels serveis a realitzar és d'un total de **292.870 € (267.870 € + 25.000 €)**.

El pagament d'aquest pressupost es realitzarà per dotzenes parts i mensualitats vençudes, mitjançant la corresponent petició que haurà de venir acompanyada del detall dels treballs realitzats.

La justificació de la realització íntegra de les actuacions d'inversions (tant reposició com millora), que s'acompanyarà a la liquidació del mes de desembre, s'haurà de realitzar amb la presentació d'un certificat de fi d'obra, per a cadascuna d'elles, en el qual s'incorporaran les factures dels diferents proveïdors que han intervingut en l'execució de l'encomana.

C - Servei de Parcs Urbans

Article 1. Objecte

Rosersa realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per garantir el subministrament, col·locació i manteniment dels parcs infantils, pista d'skate i parcs de salut (aquests últims instal·lats al municipi segons conveni amb la Diputació de Girona) instal·lats al municipi de Roses.

Article 2. Tasques a realitzar

Les tasques de Rosersa són les següents:

- a) En relació al subministrament i col·locació dels parcs infantils:
 1. En el cas que l'Ajuntament de Roses cregui convenient crear un nou parc infantil, en el municipi, o ampliar els elements que integren aquests parcs (paviments, senyalització, jocs infantils, ...), el seu cost anirà a càrrec de l'Ajuntament.
 2. La vida útil dels jocs infantils s'estableix entre 10 i 15 anys, a partir d'aquest moment les despeses en manteniment s'incrementen substancialment. Arribats en aquest punt el cost de la renovació integral dels jocs infantils obsolets anirà a càrrec de l'Ajuntament. En el cas que no es faci aquesta renovació es tindrà en compte el increment de costos de manteniment en futurs exercicis.
 3. En el subministrament i col·locació dels parcs infantils es tindran en compte els següents criteris:
 - a) Defensar les àrees de joc infantil del tràfic rodat, amb mitjans naturals o artificials, intentant que els parcs de nova instal·lació estiguin en zones allunyades de la circulació vària.
 - b) Col·locar paviments esmorteïdors de cops i caigudes, com sorra, sauló, cautxú i materials sintètics.
 - c) Instal·lar aparells amb elements de fusta tractada o de plàstic.
 - d) Realitzar inspeccions per a la reparació o retirada d'elements o equips que generin riscos.
 - e) Col·locació de cartells i/o plafons informatius.
 - f) Complir les especificacions estipulades en el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i el Codi d'accessibilitat.
 - g) Complir les Normes UNE sobre equipament de les àrees de joc (UNE-EN-1176-1, UNE-EN-1176-2, UNE-EN-1176-3, UNE-EN-1176-4, UNE-EN-1176-5, UNE-EN-1176-6, UNE-EN-1176-7, UNE-EN-1177/A1, UNE-147-102, UNE-147-101 i UNE-147-103).
 - h) Adaptar les àrees de joc infantil, segons la proposta d'actuació en l'àmbit de les activitats socials i culturals (àmbit 11) establerta al Pla integral de les persones amb disminució física de Catalunya.
 - i) Adquirir els equipaments, segons el criteri de compra ambientalment correcta, sempre que sigui possible, així com realitzar un manteniment d'aquests parcs amb criteris respectuosos per al medi ambient.
- b) En relació al manteniment i inspecció dels parcs infantils, pista d'skate i parcs de salut:
 1. Es considera objecte d'inspecció, tots els elements que configuren l'àrea de jocs. El manteniment inclou la neteja i conservació dels elements de joc, paviments, sorral, cartells, tanques,..., així com l'entorn de l'àrea de jocs.
 2. A continuació es mostren les operacions d'inspeccions i manteniment a efectuar per Rosersa.
 - a) Programa d'inspecció dels parcs infantils.

En el Programa d'inspecció s'inclou tres punts:

 - a1) Inspecció ocular rutinària
 - a2) Inspecció funcional
 - a3) Inspecció general anual

a1) Inspecció ocular rutinària

La inspecció rutinària permet identificar els perills evidents que puguin ser el resultat de l'ús inapropiat o intensiu de l'àrea de jocs, així com de les condicions climàtiques. S'estableix una freqüència de tots els dies laborables per aquesta inspecció.

Les parts o punts d'inspecció ocular i operativa inclouen, entre altres, la neteja de l'entorn, la comprovació de l'alçada de caiguda dels equips, l'observació de l'acabat superficial del terra, l'estat de la fonamentació, la comprovació del desgast dels elements mòbils, així com l'estructural del joc.

a2) Inspecció funcional

La inspecció funcional és més exhaustiva que la inspecció ocular rutinària i està dirigida als propis jocs.

En aquesta inspecció es comprova el funcionament i estabilitat dels equips, especialment el seu desgast. També s'inspeccionen els elements "segellats de per vida"
Aquesta inspecció té establerta una freqüència mensual.

a3) Inspecció general anual

La inspecció general anual coincideix amb la darrera inspecció funcional de l'any. En aquesta inspecció es comproven i revisen totes i cadascuna de les parts o elements dels jocs. En aquesta inspecció es procedeix a desmuntar les parts que per la seva ubicació no han estat inspeccionades pels procediments anteriors. S'efectuen els assajos de seguretat establerts per a cadascun dels jocs, segons les normes UNE corresponents :

EN 1176-1. Equips de joc. Part 1. Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig.

EN 1176-2. Equips de joc. Part 2. Requisits específics de seguretat i mètode d'assaig addicionals per a gronxadors.

EN 1176-3. Equips de joc. Part 3. Requisits específics de seguretat i mètode d'assaig addicionals per a tobogans.

EN 1176-6. Equips de joc. Part 2. Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per equips basculants/balancins.

Aquesta inspecció anual es realitza conjuntament amb els tècnics i operaris de l'empresa fabricant del joc infantil.

b) Programa de manteniment dels parcs infantils.

El programa de manteniment és conseqüència del programa d'inspecció. D'aquest es deriven les feines i mesures de manteniment.

El programa de manteniment inclou:

b1) Manteniment preventiu

b2) Manteniment correctiu

b3) Neteja i conservació

b1) Manteniment preventiu

El manteniment preventiu consta d'operacions i mesures per a garantir la seguretat del joc, que són:

- Collar els elements de subjecció i fixació.
- Pintar i tractar les superfícies.
- Mantenir les superfícies absorbents d'impactes.
- Restablir els nivells de materials de replè (sorrals).
- Lubrificar els rodaments i coixinets.
- Netejar, retirar vidres i residus, així com altres elements que puguin ocasionar accidents.

b2) Manteniment correctiu

El manteniment correctiu inclou les mesures corresponents per a corregir els defectes o restablir els nivells necessaris de seguretat dels equips i superfícies de les àrees de jocs. Aquestes mesures inclouen:

- Substituir els elements de subjecció i fixació.
- Soldar les unions malmeses.
- Substituir les peces desgastades o defectuoses.
- Substituir els components estructurals defectuosos.

b3) Neteja i conservació

En aquest servei s'inclouen les tasques de neteja i conservació del mobiliari urbà vinculat a l'àrea de joc, com bancs, passarel·les de fusta,...

c) En relació a l'àrea d'esbarjo per a gossos:

1. Caldrà fer les inspeccions i el programa de manteniment pertinent dels elements que formen part de l'àrea (jocs, tanca perimetral, dispensador bosses, ...)
2. Desinfecció de l'àrea
3. Reposició de les bosses dels dispensadors

d) En relació als desperfectes:

1. La reparació dels desperfectes produïts als parcs infantils, skate i parcs de salut per tercers, per accidents o altres causes.
2. Un cop coneguda l'existència d'un desperfecte es valoraran els treballs per a la seva reparació. Aquesta valoració es presentarà a l'Ajuntament per al seu coneixement i perquè, en el cas que sigui possible, es repercuteixi el seu cost al causant. El cost d'aquestes tasques està inclòs al pressupost.
3. Rosersa aportarà a l'Ajuntament totes aquelles informacions que facilitin l'exercici de les accions legals necessàries per al cobrament dels desperfectes causats.

e) En relació a la cartografia:

Facilitar regularment a l'Ajuntament la informació necessària per a mantenir actualitzades les dades del servei sobre la cartografia digital.

f) En relació al control tècnic:

1. La proposta d'homologació dels materials i dels procediments d'execució dels treballs i dels elements del servei per a l'aprovació per l'Ajuntament.
2. El control del compliment en tot el servei de les disposicions, la verificació de les quals correspongui a l'Ajuntament. Els incompliments es notificaran per escrit als serveis municipals que determini l'Ajuntament.
3. La realització dels informes sol·licitats per l'Ajuntament.
4. La realització de les proves i assaigs sol·licitats per l'Ajuntament.

g) En relació a la reposició i millora del servei:

La proposta a l'Ajuntament de reposicions i millores a executar dins l'exercici en paral·lel a les tasques de manteniment i conservació. Per aquest motiu, anualment es confeccionarà una memòria i valoració dels treballs que es presentarà a l'Ajuntament per tal que, prèvia valoració de la seva conveniència, s'inclouï en el pressupost municipal.

h) En relació a les actuacions, obres i treballs de tercers:

No es contempla que Rosersa pugui executar treballs de parcs infantils finançats per un promotor aliè a l'Ajuntament.

Article 3. Inventari

3.1. Inventari d'àrees infantils

	Àrea de joc	Ubicació
1	<i>Plaça Catalunya</i>	<i>Casc urbà</i>
2	<i>Av. de Rhode I. Platja Nova</i>	<i>Casc urbà</i>
3	<i>Av. de Rhode II. Platja de la Punta</i>	<i>Casc urbà</i>
4	<i>Riera Ginjolars I</i>	<i>Casc urbà</i>
5	<i>Riera Ginjolars II. Rentadors</i>	<i>Casc urbà</i>
6	<i>Plaça de Frederic Rahola</i>	<i>Casc urbà</i>
7	<i>Gran Via Pau Casals I. Illa d'Itaca</i>	<i>Casc urbà</i>
8	<i>Gran Via Pau Casals II. Plaça del Rei</i>	<i>Casc urbà</i>
9	<i>Plaça Llevant</i>	<i>Casc urbà</i>
10	<i>Passeig Beas de Segura</i>	<i>Casc urbà</i>
11	<i>Carrer Espronceda amb c/ Dr. Fleming</i>	<i>Casc urbà</i>
12	<i>Plaça de Josep Tarradellas</i>	<i>Casc urbà</i>
13	<i>Llars d'infants Cavallet de Mar</i>	<i>Casc urbà</i>
14	<i>Llars d'infants Els Franquets</i>	<i>Casc urbà</i>
15	<i>CEIP Narcís Monturiol</i>	<i>Casc urbà</i>
16	<i>CEIP Els Grecs</i>	<i>Casc urbà</i>
17	<i>CEIP Vicens Vives</i>	<i>Casc urbà</i>
18	<i>Ctra. del Mas Oliva amb riera Ginjolars</i>	<i>Ctra. del Mas Oliva</i>
19	<i>Parc davant del cementiri</i>	<i>Ctra. del Mas Oliva</i>
20	<i>Plaça de la Victòria Catalana</i>	<i>Grecs II</i>
21	<i>Plaça de l'Alegria</i>	<i>Mas Mates</i>
22	<i>Platja de Santa Margarida</i>	<i>Santa Margarida</i>
23	<i>Carrer Els Brancals</i>	<i>Santa Margarida</i>
24	<i>Mas Fumats I. Carrer Espanya</i>	<i>Mas Fumats</i>
25	<i>Mas Fumats II. Carrer Segòvia</i>	<i>Mas Fumats</i>
26	<i>Carrer Pallars Sobirà</i>	<i>Mas Boscà</i>
27	<i>CEIP Montserrat Vayreda</i>	<i>Mas Oliva</i>
28	<i>Plaça del Mas Oliva</i>	<i>Mas Oliva</i>
29	<i>Plaça carrer Ridaura</i>	<i>Santa Margarida</i>
30	<i>Plaça final avinguda Port Canigó</i>	<i>Santa Margarida</i>
31	<i>Plaça d'Eloïsa Trulls i Sanés</i>	<i>Casc Urbà</i>

Les característiques dels parcs infantils es troben en l'Inventari dels parcs infantils de Roses, redactat per l'Ajuntament, en el qual hi figuren les fitxes de característiques de tots els elements que conformen cada parc.

3.2. Parc d'skate

	Parc skate	Ubicació
1	<i>Ronda de Dalt / Vial Nord</i>	<i>Mas Oliva</i>

3.3. Parcs de salut

	Àrea de joc	Ubicació
1	<i>Parc davant del cementiri</i>	<i>Ctra. del Mas Oliva</i>
2	<i>Passeig Marítim / Bernat Metge</i>	<i>Salatà</i>
3	<i>Workout, platja del Rastrell</i>	<i>Platja del Rastrell</i>

3.4. Àrees d'esbarjo per a gossos

	Àrea de joc	Ubicació
1	<i>Parc olivar Gran Via</i>	<i>Casc urbà</i>

Article 4. Aportació econòmica

El pressupost anual dels serveis a realitzar és d'un total de **70.530 €**.

El pagament d'aquest pressupost, es realitzarà per dotzenes parts i mensualitats vençudes, mitjançant la corresponent petició que haurà de venir acompanyada del detall dels treballs realitzats.

La justificació de la realització íntegra de les actuacions d'inversions s'haurà de realitzar amb la presentació d'un certificat de fi d'obra, per a cadascuna d'elles, que s'acompanyarà a la liquidació del mes de desembre.

D – Servei d'enllumenat públic

Article 1. Objecte.

Rosersa realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per la il·luminació dels carrers i espais públics de Roses, amb instal·lacions de titularitat i instal·lats en sòl públic, a través dels quals es realitza la il·luminació dels carrers, places i espais públics del municipi de Roses, llevat del pagament de l'energia elèctrica.

El servei s'entén a partir de l'escomesa, inclosa aquesta, a la xarxa de l'empresa subministradora d'energia elèctrica fins l'element emissor de la llum (làmpada). Inclou, per tant, els suports i braços de les lluminàries.

El servei es donarà de forma que les instal·lacions funcionin amb l'horari de nit corresponent a l'època de l'any, tret d'interrupcions en cas de força major o en els casos d'avaries pròpies i puntuals d'aquests tipus d'instal·lacions.

Article 2. Tasques a realitzar

Les tasques de Rosersa són les següents:

2.1. En relació al manteniment i conservació de les instal·lacions:

1. El control i la vigilància de les instal·lacions (punts de llum, suports, línies de distribució i quadres de comandament i maniobra) i comprovació periòdica del seu estat de conservació i funcionament.
2. El control de funcionament dels punts de llum, mitjançant revisions nocturnes realitzades en dies laborables, de forma que es revisi tot el municipi una vegada al mes, com a mínim.
3. El manteniment preventiu de les instal·lacions consistent en:
 - a) La reposició en grup de totes les làmpades que han acabat la seva vida útil estimada, netejant alhora, el grup òptic de la lluminària.
 - b) La neteja anual de les lluminàries de la zona centre.
 - c) El repàs, cada dos anys com a màxim, de pintura als elements que ho requereixin (suports, quadres,...)
 - d) La revisió anual dels calibratges i funcionament de les proteccions tèrmiques i diferencials de tots els quadres de comandament i maniobra.
4. El manteniment ocasional de les instal·lacions consistent en:
 - a) La substitució de làmpades avariades.
 - b) La substitució o reparació d'equips d'encesa avariats.
 - c) La substitució d'equips de correcció d'energia reactiva avariats.
 - d) La recerca, reparació i/o substitució de línies elèctriques afectades per avaria.
 - e) La recerca, reparació i/o substitució d'elements de protecció i comandament elèctric afectats per avaria.
 - f) La substitució d'equips de mesura afectats per avaria.
5. L'atenció urgent i en el menor temps possible dels avisos d'avaría rebuts (ciutadans, Policia Local, Alcaldia, ...)
6. La comprovació periòdica de la correcta programació dels horaris de funcionament..
7. Disposar d'un servei de reten que cobreixi les urgències fora de l'horari habitual de treball.
8. L'obertura i el tancament de rases i la reposició de paviments quan sigui necessari per a l'execució de les funcions de manteniment i conservació.
9. El control de les instal·lacions que, segons la legislació vigent, han d'ésser revisades bianualment per una Entitat d'inspecció i control, comunicant a l'Ajuntament aquelles que aquest haurà de contractar i abonar el cost de control.

2.2. En relació als desperfectes:

1. La reparació dels desperfectes produïts a l'enllumenat públic per tercers, per accidents o altres causes.

2. Un cop coneguda l'existència d'un desperfecte es valoraran els treballs per a la seva reparació. Aquesta valoració es presentarà a l'Ajuntament per al seu coneixement i perquè, en el cas que sigui possible, es repercuteixi el seu cost al causant. El cost d'aquestes tasques està inclòs al pressupost.
3. Rosersa aportarà a l'Ajuntament totes aquelles informacions que facilitin l'exercici de les accions legals necessàries per al cobrament dels desperfectes causats.

2.2. En relació a la cartografia:

Facilitar regularment a l'Ajuntament la informació necessària per a mantenir actualitzades les instal·lacions del servei sobre la cartografia digital.

2.4. En relació al control tècnic:

1. La proposta d'homologació dels materials i dels procediments d'execució dels treballs i de les instal·lacions del servei per a l'aprovació per l'Ajuntament.
2. La redacció dels requeriments necessaris per a la connexió de balissaments, cartells lluminosos o similars a les instal·lacions del servei.
3. El control del compliment en tot el servei de les disposicions, la verificació de les quals correspongui a l'Ajuntament. Els incompliments es notificaran per escrit als serveis municipals que determini l'Ajuntament.
4. La realització dels informes sol·licitats per l'Ajuntament.
5. La realització de les proves i assaigs sol·licitats per l'Ajuntament.

2.5. En relació a la reposició i millora del servei:

La proposta a l'Ajuntament de reposicions i millores a executar dins l'exercici en paral·lel a les tasques de manteniment i conservació. Per aquest motiu, anualment es confeccionarà una memòria i valoració dels treballs que es presentarà a l'Ajuntament per tal que, prèvia valoració de la seva conveniència, s'inclouï en el pressupost municipal.

Per a l'any **2024**, d'acord amb les memòries annexes, queden incloses en el pressupost les següents actuacions, com a encàrrecs de gestió:

- b) Memòria tècnica i inspecció OCA de l'enllumenat públic, amb un pressupost d'Enllumenat de **9.712,50 €**.

2.6. En relació a les instal·lacions, obres i treballs de tercers:

La realització exclusiva, a efectes d'homogeneïtzació i control d'execució, dels desplaçaments de punts de llum i/o línia, així com la realització de les connexions a la xarxa existent de les noves instal·lacions. Per l'execució dels treballs es realitzarà un estudi tècnic i un pressupost, que l'Ajuntament presentarà, conjuntament amb l'autorització municipal, al promotor d'aquests treballs per a la seva acceptació i pagament abans del seu inici.

Article 3. Inventari

Concepte	Quantitat
Quadres	100 ut
Lluminàries fluorescència	39 ut
Lluminàries halogenurs metàl·lics	517 ut
Lluminàries vapor de sodi	3.225 ut
Lluminàries led	2.770 ut
Punts de llum en total	6.551 ut

Article 4. Aportació econòmica

El pressupost anual dels serveis a realitzar és d'un total de **317.190 €.** (**307.477,50 € + 9.712,50 €**).

El pagament d'aquest pressupost es realitzarà per dotzenes parts i mensualitats vençudes, mitjançant la corresponent petició que haurà de venir acompanyada del detall dels treballs realitzats.

La justificació de la realització íntegra de les actuacions d'inversions (tant reposició com millora), que s'acompanyarà a la liquidació del mes de desembre, s'haurà de realitzar amb la presentació d'un certificat de fi d'obra, per a cadascuna d'elles, en el qual s'incorporaran les factures dels diferents proveïdors que han intervingut en l'execució de l'encomana.

E. Servei de manteniment de via pública i d'altres espais públics o d'ús municipal

Article 1. Objecte.

Rosersa realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per garantir la conservació i manteniment de les vies públiques i d'altres espais públics o d'ús municipal del municipi i del seu mobiliari.

El servei abastarà tots els espais públics o d'ús municipal del terme municipal de Roses, ja siguin vials, places, platges etc., qualsevol que sigui el tipus de paviment i circumstància en que es faci l'obra, amb les exclusions següents:

- a) Obres de projectes d'ampliació o millora de xarxes de serveis de competència municipal.
- b) Obres de projectes d'ampliació o millora de xarxes de serveis de titularitat privada.
- c) Els treballs corresponents a projectes d'urbanització, reurbanització, millora urbana, repavimentació, i reparació de vials i espais públics municipals.

També inclou la conservació i manteniment del monument al pescador, pilones, semàfors i dutxes i el mobiliari urbà.

Article 2. Tasques a realitzar

Les tasques de Rosersa són les següents:

2.1. En relació a la conservació i manteniment de les vies públiques i d'altres espais públics o d'ús municipal:

1. La reparació de tota classe de paviments de les superfícies de sòl urbà de domini públic i d'altres espais públics o d'ús municipal, inclosos tots els elements integrats, com voreres, vorades, escales, graons, escossells, parterres, embornals, tapes de registre de serveis i qualsevol altre no esmentat. Abasta tot tipus de paviment, ja siguin de tipus rígid (formigó, pedra natural, pedra artificial, baldoses hidràuliques, ceràmica,), de tipus flexible (asfàltics, tractaments bituminosos,...), o de tipus tou (sauló, terra natural compactada, ...). També contempla, si cal, la reposició i sanejament de bases, subbases, i terraplens de suport dels paviments.
2. El manteniment i reposició del mobiliari urbà municipal, format per pilones, elements de balisament, aparcabicletes, bancs, jardineres, senyalització indicativa, plaques de nom de carrer, plaques de número postal, etc.
3. La vigilància i revisió de l'estat de conservació i manteniment de les vies públiques i d'altres espais públics o d'ús municipal i del seu mobiliari.

2.2. En relació a la conservació i manteniment d'altres elements de la via pública:

4. El manteniment, conservació i neteja del monument al Pescador pel que fa a la part d'instal·lació elèctrica del sistema d'enllumenat, el sistema de depuració de l'aigua i neteja del vas i el manteniment de la gespa.
5. El manteniment i reparació de les pilones mòbils del municipi.
6. El manteniment i reposició de làmpades i òptiques dels semàfors del municipi.
7. El manteniment de les dutxes de les platges del municipi.
8. El manteniment, conservació i neteja dels carregadors elèctrics pel que fa a la resolució d'incidències del servei, manteniment de la instal·lació elèctrica, neteja de l'exterior del carregador.

2.3. En relació a la interrupció de la circulació en la via pública:

1. La interrupció de la circulació de vehicles a la via pública, si és necessària, es farà prèvia petició a la Policia Local amb una antelació mínima de dos dies hàbils, indicant el temps previst que durarà la interrupció.

2. A les sortides de vivendes, passos de vianants, cantonades de cruïlles, garatges, etc., i en tots aquells llocs que no es pugui interrompre el pas de persones i/o vehicles es col·locaran planxes d'acer de suficient resistència que permetin el pas i de tal manera que no facin soroll.
3. És mantindrà el pas de vianants en aquelles obres que afectin les voreres i punts de la calçada que són pas habitual de vianants, instal·lant si cal passarel·les, taulons, estructures metàl·liques o altres.

2.4. En relació a la durada de les obres:

Les obres hauran de durar el mínim temps imprescindible i no podran estar parades si no és per causes de força major.

2.5. En relació a la senyalització i abalisament:

1. En les obres es col·locaran, en nombre suficient els senyals de trànsit, protecció, abalisament i d'altres a fi d'evitar qualsevol accident de vehicles, personal de les obres, vianants o qualsevol persona, o bé material, ajustant-se a la normativa vigent.
2. Els senyals i tanques hauran de ser reflectores, o disposar d'elements reflectors, a fi de ser clarament visibles a la nit. Les tanques tindran bandes vermelles reflectants o bé es podrà utilitzar "captafars" o bandes reflectores verticals de 10 cms. d'amplada. Caldrà preveure i disposar de llums propis autònoms en els llocs on la visibilitat sigui baixa o el trànsit rodat elevat.

2.6. En relació als desperfectes:

1. La reparació dels desperfectes produïts per tercers, per accidents o altres causes a la via pública i d'altres espais públics o d'ús municipal.
2. Un cop coneguda l'existència d'un desperfecte es valoraran els treballs per a la seva reparació. Aquesta valoració es presentarà a l'Ajuntament per al seu coneixement i perquè, en el cas que sigui possible, es repercuteixi el seu cost al causant. El cost d'aquestes tasques està inclòs al pressupost.
3. Rosersa aportarà a l'Ajuntament totes aquelles informacions que facilitin l'exercici de les accions legals necessàries per al cobrament dels desperfectes causats

2.7. En relació a la cartografia:

Facilitar regularment a l'Ajuntament la informació necessària per a mantenir actualitzada la informació de la via pública i d'altres espais públics o d'ús municipal, sobre la cartografia digital.

2.8. En relació al control tècnic:

1. La realització dels informes sol·licitats per l'Ajuntament.
2. La realització de les proves i assaigs sol·licitats per l'Ajuntament.

2.9. En relació a la reposició i millora del servei:

La proposta a l'Ajuntament de reposicions i millores a executar dins l'exercici en paral·lel a les tasques de manteniment i conservació. Per aquest motiu, anualment es confeccionarà una memòria i valoració dels treballs que es presentarà a l'Ajuntament per tal que, prèvia valoració de la seva conveniència, s'inclougui en el pressupost municipal.

2.10. En relació a les obres i treballs de tercers:

Rosersa subcontracta prestacions accessòries a l'objecte principal del contracte amb els següents imports estimats::

- Moviment i transport de terres i asfalt de grans dimensions (**21.000 €**, IVA inclòs)
- Manteniment de carregadors elèctrics (**2.500 €**, IVA inclòs)

Aquest import representa el **5,3%** del pressupost anual del servei de manteniment de via pública i d'altres espais públics o d'ús municipal, complint-se l'establert a l'article 7 d'aquestes condicions reguladores.

Article 3. Inventari

3.1. Inventari vies públiques

Concepte	Quantitat
Superfície vies	130 ha

3.2. Inventari altres elements de les vies públiques

Concepte	Quantitat
Safareig + brolladors (R. Ginjolers)	1 ut
Pilones mòbils	13 ut
Conjunt semàfors	2 ut
Semàfors intermitència	2 ut
Rentapeus platges	27 ut
Dutxes platges	13 ut
Carregadors vehicles elèctrics	2 ut

Article 4. Aportació econòmica

El pressupost anual dels serveis a realitzar és d'un total de **446.940 €**.

El pagament d'aquest pressupost es realitzarà per dotzenes parts i mensualitats vençudes, mitjançant la corresponent petició que haurà de venir acompanyada del detall dels treballs realitzats.

La justificació de la realització íntegra de les actuacions d'inversions (tant reposició com millora), que s'acompanyarà a la liquidació del mes de desembre, s'haurà de realitzar amb la presentació d'un certificat de fi d'obra, per a cadascuna d'elles, en el qual s'incorporaran les factures dels diferents proveïdors que han intervingut en l'execució de l'encomana.

F – Servei de manteniment i consergeria en edificis municipals

Article 1. Objecte.

Rosersa realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per garantir el manteniment i consergeria en edificis municipals, dins l'àmbit del servei.

Article 2. Tasques a realitzar

Les tasques de Rosersa són les següents:

2.1. En relació al mercat municipal:

1. La obertura i tancament de les instal·lacions dins l'horari habitual de set matins i sis tardes a la setmana.
2. La connexió i desconnexió de la llum, incloent la seva regulació, i altres subministraments.
3. El control d'accessos, atenció i informació bàsica als usuaris, amb permanència d'un empleat durant l'horari de funcionament fixat per l'Ajuntament.
4. El control i vigilància de les instal·lacions elèctriques (punts de llum, suports, línies de distribució i quadres de comandament i maniobra) i comprovació periòdica del seu estat de conservació i funcionament.
5. La neteja diària de tota la zona comunitària i dels lavabos públics, així com petites neteges puntuals i urgents per imprevistos.
6. El tractament sanitari periòdic.
7. El control i vigilància de les instal·lacions de fontaneria i aigua (lavabos públics, boques de reg,...) així com de desaigües de residuals i pluvials.
8. El manteniment i realització de petites reparacions a l'edifici, comunicant als responsables municipals les incidències sobre dèficits de l'equipament. A títol enunciatiu el manteniment inclou les tasques següents: canvis de bombetes i fluorescents, canvi o reparació d'equips d'encesa, endolls i interruptors, canvi de condensadors, ajustar aixetes i desguassos, penjar quadres i taulers, canviar vàlvules i boies sanitàries, pintar petites brutícies en mobles, portes i parets, desembossar cisternes dels WC, reparació, ajust i greixatge de panys, frontisses, baldons, passadors i similars i substitució de vidres trencats.
9. La recerca, reparació i/o substitució de línies elèctriques afectades per avaria.
10. La recerca, reparació i/o substitució d'elements de protecció i comandament elèctric afectats per avaria.
11. El manteniment i reparació de desperfectes a la infraestructura de l'edifici a conseqüència del deteriorament normal del seu us.
12. El manteniment del sistema d'extinció d'incendis (manegues, extintors,...).
13. El pagament de l'energia elèctrica i aigua de la zona comunitària.
14. Vetllar per la correcta gestió dels residus municipals que generin els establiments del mercat en base a les ordenances municipals.

2.2. En relació a les aules del mercat municipal:

1. L'obertura i tancament de les instal·lacions durant les hores de funcionament de les aules.
2. La neteja de la planta destinada a aules.
3. Les despeses del contracte de manteniment de l'ascensor amb l'empresa instal·ladora.
4. Les tasques 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de l'apartat 2.1.

2.3. En relació al Teatre municipal:

1. El control de la neteja, manteniment i funcionament del teatre municipal (obrir i tancar les instal·lacions, tenir cura que aquestes estiguin en condicions per poder dur a terme les actuacions programades,...).
2. El manteniment i realització de petites reparacions a l'edifici, comunicant als responsables municipals les incidències sobre dèficits de l'equipament. A títol enunciatiu el manteniment inclou les

tasques següents: canvis de bombetes i fluorescents, canvi o reparació d'equips d'encesa, endolls i interruptors, condensadors, fontaneria, pintar petites brutícies en mobles, portes i parets, reparació, ajust i greixatge de panys, frontisses, baldons, passadors i similars i substitució de vidres trencats.

3. La coordinació dels usuaris/peticionaris per a la utilització del teatre amb els departaments municipals corresponents.

2.4. En relació al manteniment d'edificis municipals i patrimoni cultural:

La realització de treballs de reparació i manteniment en general dels edificis i instal·lacions de titularitat municipal, a excepció de l'aire condicionat, amb inclusió del material de reposició necessari. Els treballs inclosos (sense ser una llista exhaustiva i exclusiva) són: paviments, cobertes, divisòries, tancaments i paletaeria en general; instal·lacions de fontaneria, d'electricitat, d'evacuació d'aigües, de ventilació, de gas i altres instal·lacions; tancaments de portes, finestres, correderes i altres amb vidrieria i serralleria; serralleria en general.

2.5. En relació a les activitats culturals, festius, Nadal i Carnaval.

1. La prestació directe a l'acte o activitat a través de les instal·lacions provisionals i la seva instal·lació i vigilància de la mateixa.
2. La prestació indirecte a l'acte o activitat a través de la instal·lació i desmuntatge de l'enllumenat decoratiu i megafonia a diferents carrers del municipi per les festes de Nadal i Carnaval, així com el manteniment i vigilància dels elements instal·lats.
3. El servei inclou l'aprovisionament del material de reposició.
4. El servei no inclou el lloguer dels llums de Nadal.

2.6. En relació als mòduls de lavabos

a) Mòduls a les platges de La Punta, Nova i Sta. Margarita.

1. El trasllat des del lloc d'hivernada fins als punts d'instal·lació dels mòduls de lavabos (WC) de les platges, la seva instal·lació i connexió de serveis abans de la posada en funcionament de la temporada.
2. L'obertura i tancament dels mòduls dins l'horari de 10:00 a 19:00 hores cada dia des del 15 de maig al 15 d'octubre.
3. La presència d'una persona en tot l'horari d'obertura de cadascun dels mòduls, per a les funcions de neteja continuada, en funció de la freqüència d'ús, control d'ús i atenció amb correcció als seus usuaris.
4. El control i vigilància de les instal·lacions dels mòduls i comprovació periòdica del seu estat de conservació i funcionament.
5. Vetllar per la correcta gestió dels residus generats en base a les ordenances municipals.
6. La neteja diària i permanent dels mòduls, així com petites neteges puntuals i urgents per imprevistos, amb la següent programació:
 - Neteja diària:
 - Netejar i desinfectar els WC, la qual cosa consistirà en escombrar i fregar els terres, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les aixetes i els miralls, i les rajoles que estan al voltant dels lavabos, WC i urinaris.
 - Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
 - Neteja mensual:
 - Treure i netejar pintades, adhesius i xiclets dels vidres i dels elements metàl·lics.
 - Treure i netejar adhesius.
 - Esteranyinar.
 - Neteja de les parets exteriors dels mòduls.
7. El tractament sanitari periòdic.
8. Desinstal·lació al final de la temporada, trasllat al lloc d'hivernada i condicionament i protecció per a la hivernada.

9. El manteniment i realització de petites reparacions als mòduls, comunicant als responsables municipals les incidències sobre dèficits. A títol enunciatiu el manteniment inclou les tasques següents: canvis de bombetes i fluorescents, canvi o reparació d'equips d'encesa, endolls i interruptors, canvi de condensadors, ajustar aixetes i desguassos, canviar vàlvules i boies sanitàries, pintar petites brutícies en els mòduls, desembossar cisternes dels WC, reparació, ajust i greixatge de panys, frontisses, baldons, passadors i similars i substitució de vidres i claraboies trencades.
 10. La recerca i reparació d'avaries elèctriques, d'avaries d'aigua i d'avaries o obstruccions de desguàs.
 11. El manteniment i reparació de desperfectes a la infraestructura dels mòduls a conseqüència del deteriorament normal del seu us.
 12. **El control i gestió del cobrament als usuaris dels preus públics aprovats per l'Ajuntament de Roses, i la seva transferència al compte municipal.**
- b) En relació als 5 mòduls de lavabos automàtics del Passeig Marítim, Beas de Segura, Riera Ginjolers, mercat de la roba i **segon moll**:
1. Garantir l'obertura i el tancament del mòdul dins l'horari establert.
 2. El control i vigilància de les instal·lacions del mòdul i comprovació periòdica del seu estat de conservació i funcionament.
 3. Vetllar per la correcta gestió dels residus generats en base a les ordenances municipals.
 4. La neteja diària i permanent del mòdul, tot i que la neteja interior és automàtica. Així com petites neteges puntuals i urgents per imprevistos, amb la següent programació:
 - Neteja diària:
 - Netejar l'interior del wc, quan sigui necessari.
 - Netejar quan s'hagi detectat alguna incidència important en l'exterior del mòdul.
 - Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
 - Neteja mensual:
 - Treure i netejar pintades, adhesius i xiclets dels vidres i dels elements metàl·lics.
 - Treure i netejar adhesius.
 - Esteranyinar.
 - Neteja de les parets exteriors del mòdul.
 5. El tractament sanitari periòdic.
 6. El manteniment i realització de petites reparacions al mòdul, comunicant als responsables municipals les incidències sobre dèficits. A títol enunciatiu el manteniment inclou les tasques següents: canvis de bombetes i fluorescents, canvi o reparació d'equips d'encesa, de telegestió i de pagament, endolls i interruptors, canvi de condensadors, ajustar aixetes i desguassos, canviar vàlvules i boies sanitàries, pintar petites brutícies en els mòduls, desembossar cisternes dels WC, reparació, ajust i greixatge de panys, frontisses, baldons, passadors i similars i substitució de vidres i claraboies trencades.
 7. Assumir l'adquisició i el manteniment de la targeta GSM, per la telegestió del mòdul.
 8. La recerca i reparació d'avaries elèctriques, d'avaries d'aigua i d'avaries o obstruccions de desguàs.
 9. El manteniment i reparació de desperfectes a la infraestructura del mòdul com a conseqüència del deteriorament normal del seu us.
 10. El control i gestió del cobrament als usuaris dels preus públics aprovats per l'Ajuntament de Roses, i la seva transferència al compte municipal.

2.7. En relació a la reposició i millora del servei:

La proposta a l'Ajuntament de reposicions i millores a executar dins l'exercici en paral·lel a les tasques de manteniment i conservació. Per aquest motiu, anualment es confeccionarà una memòria i valoració dels treballs que es presentarà a l'Ajuntament per tal que, prèvia valoració de la seva conveniència, s'inclogui en el pressupost municipal.

2.8. En relació a les obres i treballs de tercers:

Rosersa subcontracta les següents prestacions accessòries a l'objecte principal del contracte, amb els següents imports estimats:

- Servei de neteja del mercat i les aules i dels mòduls WC automàtics (72.370 €, IVA inclòs)
- Manteniment WC automàtics (6.500 €, IVA inclòs)
- Neteja del clavegueram interior dels edificis públics i instal·lacions (**6.000 €**, IVA inclòs)
- Fusteria interior i exterior dels edificis públics (**15.000 €**, IVA inclòs)
- Serralleria (**17.500 €**, IVA inclòs)
- Tractament plagues insectes (400 €, IVA inclòs)
- Manteniment ascensor (2.000 €, IVA inclòs)
- Manteniment portes automàtiques (1.200 €, IVA inclòs)

La suma d'aquests imports representa el **18,8%** del pressupost anual del servei de manteniment i consergeria dels edificis municipals, complint-se l'establert a l'article 7 d'aquestes condicions reguladores.

Article 3. Inventari

Concepte	Quantitat
Número edificis municipals	31 ut

Article 4. Aportació econòmica

El pressupost anual dels serveis a realitzar és el següent:

- Mercat municipal: **115.680 €**
- Aules mercat: **52.040 €** - Ensenyament: **43.200 €** / Acció Social: **8.840 €** -
- Teatre municipal : **98.700 €**
- Manteniment edificis : **120.950 €**
- Activitats culturals : **113.560 €**
- Mòduls lavabos: **141.230 €** - a) WC platges: **109.880 €** i b) WC automàtics: **31.350 €** -

El pagament d'aquest pressupost es realitzarà per dotzenes parts i mensualitats vençudes, excepte per la prestació establerta a l'apartat 2.6 a) que s'abonarà repartida en 4 fraccions (la primera del 15 de maig al 30 de juny, la segona del mes de juliol, la tercera del mes d'agost i la quarta de l'1 de setembre al 15 d'octubre, que haurà de venir acompanyat del detall dels treballs realitzats).

La justificació de la realització íntegra de les actuacions d'inversions (tant reposició com millora), que s'acompanyarà a la liquidació del mes de desembre, s'haurà de realitzar amb la presentació d'un certificat de fi d'obra, per a cadascuna d'elles, en el qual s'incorporaran les factures dels diferents proveïdors que han intervingut en l'execució de l'encomana.

Article 5. Transferència a l'Ajuntament recaptació preu públic mòduls WC

5.1. Pels lavabos automàtics.

ROSERSA ingressarà mensualment a la tresoreria municipal els ingressos recaptats dels mòduls de lavabos automàtics. A la liquidació a presentar s'hi farà constar, per a cada mòdul, el període de recaptació, el número del comptador i els imports recaptats.

5.2 Pels lavabos de les platges:

ROERSA ingressarà mensualment a la tresoreria municipal els ingressos recaptats pels mòduls de lavabos de les platges instal·lats durant la temporada estival. A la liquidació a presentar s'hi farà constar, per a cada mòdul, amb el desglossament per dies, el número de serveis prestats i els imports recaptats.

G – Servei de senyalització de codi

Article 1. Objecte.

Rosersa realitzarà totes les tasques que siguin necessàries per garantir el manteniment, conservació i millora de la senyalització de codi, tant vertical com horitzontal, dins el sistema viari de Roses.

L'àmbit de prestació del servei abastarà tota la senyalització de codi, tant vertical com horitzontal, que es trobi dins el sistema viari del terme municipal de Roses, i que no correspongui dins l'àmbit de les seves competències per titularitat a una altre administració.

Article 2. Tasques a realitzar

Les tasques de Rosersa són les següents:

2.1. En relació al manteniment i conservació de la senyalització vertical:

1. El control i la vigilància dels senyals (plaques, suports, panells complementaris i cartells) i comprovació periòdica del seu estat de conservació.
2. El control de la retroreflexió dels senyals, mitjançant revisions nocturnes realitzades en dies laborables, de forma que es revisi tot el municipi una vegada a l'any, com a mínim.
3. El manteniment preventiu dels elements consistent en:
 - a) La reposició puntual de tots els senyals que han acabat la seva vida útil.
 - b) La neteja anual dels senyals de la zona centre i vies urbanes de primer ordre, i neteja bianual per les restants.
 - c) El repàs, cada dos anys com a màxim, de pintura als elements que ho requereixin (suports,...)
4. El manteniment ocasional dels elements consistent en:
 - a) La substitució de senyals malmeses no reutilitzables.
 - b) La substitució o reparació de senyals amb desperfectes.
 - c) Neteja i eliminació de brutícia, pintades o qualsevol altre material estrany que pugui limitar o dificultar la visibilitat o llegibilitat de l'element. La neteja amb dissolvent especial s'aplicarà en els casos de pintades o similars, que requereixin la utilització de dissolvents específics per a la seva eliminació, tenint cura de no malmetre la superfície reflectant del senyal.
 - d) Eliminació de la vegetació que pugui pertorbar la visibilitat.
5. L'atenció urgent, i en el menor temps possible, dels avisos d'avaría rebuts (ciutadans, Policia Local, Alcaldia,...)
6. Disposar d'un estoc suficient de plaques i suports per substituir amb la màxima urgència els elements malmesos.
7. Coordinar amb la Policia Local la disposició dels elements necessaris de senyalització provisional que cobreixi les urgències i esdeveniments fora de l'horari habitual de treball.
8. Els treballs d'obra civil i la reposició de paviments quan sigui necessari per a l'execució de les funcions de manteniment i conservació.
9. La gestió de la senyalització vertical es realitzarà d'acord amb la ORDEN de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras”, el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación i la resta de normativa tècnica que li sigui d'aplicació.

2.2. En relació al manteniment i conservació de la senyalització horitzontal:

1. El control i la vigilància de les marques vials i comprovació periòdica del seu estat de conservació i funcionament.
2. El control de la retroreflexió de les marques vials, mitjançant revisions nocturnes realitzades en dies laborables, de forma que es revisi tot el municipi una vegada a l'any, com a mínim.
3. El manteniment preventiu consistent en:
 - a) La reposició puntual de totes les marques vials que han acabat la seva vida útil.
 - b) El repàs amb repintat anual de les marques vials de simbologia de la zona centre i vies urbanes de primer ordre, i repintat bianual per les restants.

- c) El repàs, cada dos anys com a màxim, de pintura acrílica a la resta de les marques vials que ho requereixin.
4. El manteniment ocasional consistent en la reparació de les marques vials amb desperfectes.
 5. El pintat de la senyalització vial en paviments, es realitzarà amb pintura blanca de dos components amb un contingut mínim de microesferes fluorescents igual o superior al 10% com a mínim, a les següents senyals, denominades "simbologia": passos de vianants, stop, cediu el pas, línies de detenció, fletxes, lletres, zebra, illetes, triangles de bandes reductores o passos elevats, i d'altres marques anàlogues.
 6. La resta de marques vials, bàsicament línies de separació de carrils, zones d'aparcament, reserves d'estacionament, etc, es realitzaran amb pintura acrílica al dissolvent blanca o groga, adequada per senyalització de paviments, d'acabat mate, assecat ràpid i amb una dosificació mínima de 700 g/m².
 7. La gestió de la senyalització horitzontal es realitzarà d'acord amb la ORDEN de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC, marcas viales, de la Instrucción de Carreteras", el "REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación i la resta de normativa tècnica que li sigui d'aplicació.

2.3 En relació als desperfectes:

1. La reparació dels desperfectes produïts a la senyalització de codi per tercers, per accidents o altres causes.
2. Un cop coneguda l'existència d'un desperfecte es valoraran els treballs per a la seva reparació. Aquesta valoració es presentarà a l'Ajuntament per al seu coneixement i perquè, en el cas que sigui possible, es repercuteixi el seu cost al causant. El cost d'aquestes tasques està inclòs al pressupost.
3. Rosersa aportarà a l'Ajuntament totes aquelles informacions que facilitin l'exercici de les accions legals necessàries per al cobrament dels desperfectes causats

2.4. En relació a la cartografia:

Facilitar regularment a l'Ajuntament la informació necessària per a mantenir actualitzades les dades del servei sobre la cartografia digital.

2.5. En relació al control tècnic:

1. La proposta d'homologació dels materials i dels procediments d'execució dels treballs i dels elements del servei per a l'aprovació per l'Ajuntament.
2. El control del compliment en tot el servei de les disposicions, la verificació de les quals correspongui a l'Ajuntament. Els incompliments es notificaran per escrit als serveis municipals que determini l'Ajuntament.
3. La realització dels informes sol·licitats per l'Ajuntament.
4. La realització de les proves i assaigs sol·licitats per l'Ajuntament.

2.6. En relació a la reposició i millora del servei:

La proposta a l'Ajuntament de reposicions i millores a executar dins l'exercici en paral·lel a les tasques de manteniment i conservació. Per aquest motiu, anualment es confeccionarà una memòria i valoració dels treballs que es presentarà a l'Ajuntament per tal que, prèvia valoració de la seva conveniència, s'inclougui en el pressupost municipal.

2.7. En relació a les actuacions, obres i treballs de tercers:

Rosersa subcontracta les següents prestacions accessòries a l'objecte principal del contracte:

- Pintat de la senyalització de codi d'alguns elements (**24.200 €**, IVA inclòs)

Aquest import representa el **19,0%** del pressupost anual del servei de senyalització de codi, complint-se l'establert a l'article 7 d'aquestes condicions reguladores.

Article 3. Inventari

3.1. Inventari senyalització horitzontal

Concepte	Quantitat
Pintura lineal	88.000 ml
Pintura senyals	870 ut
Pintura polígons	106.00 m ²

3.2. Inventari senyalització vertical

Concepte	Quantitat
Senyals verticals codi	2.900 ut
Senyals verticals informatives	225 ut

Article 4. Aportació econòmica

El pressupost anual dels serveis a realitzar és d'un total de **127.620 €**.

El pagament d'aquest pressupost es realitzarà per dotzenes parts i mensualitats vençudes, mitjançant la corresponent petició que haurà de venir acompanyada del detall dels treballs realitzats.

La justificació de la realització íntegra de les actuacions d'inversions (tant reposició com millora), que s'acompanyarà a la liquidació del mes de desembre, s'haurà de realitzar amb la presentació d'un certificat de fi d'obra, per a cadascuna d'elles, en el qual s'incorporaran les factures dels diferents proveïdors que han intervingut en l'execució de l'encomana.

ANNEX DE LES CONDICIONS REGULADORES

1. OBJECTE

Aquestes partides tenen l'objectiu de millorar l'eficiència del manteniment i conservació i d'executar algunes mancances dels diversos serveis que gestiona la societat.

2. MEMÒRIA TÈCNICA I INSPECCIÓ OCA ENLLUMENAT PÚBLIC

L'any 2014 es varen iniciar les feines per l'adequació de les instal·lacions d'enllumenat públic a la normativa vigent, queda pendent fer una memòria tècnica descriptiva amb plànols per tal de legalitzar la instal·lació segons la instrucció 1/2015. També s'inclou la gestió de les inspeccions per part d'una entitat OCA (organisme de control autoritzat).

Codi	Ut	Concepte	Qt	€/U	€
0001	Ut	Confecció memòria tècnica i gestió inspecció entitat OCA	10,00	971,25	9.712,50
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL €					9.712,50

3. MESURES CORRECTORES PER LA PRL A LES MURALLES DE LA CIUTADELLA

Mesures correctores per la prevenció dels riscos laborals durant el desbrossat de les parts altes del perímetre superior de la muralla de la ciutadella, degut al risc de caiguda d'alçada de diferent nivell dels treballadors de la secció de Forestal durant els treballs.

Pel risc de caiguda es proposa un sistema de protecció col·lectiva, mitjançant la instal·lació d'una línia de vida, la qual estaria formada per uns ancoratges fixos i una part mòbil que es muntaria i desmuntaria cada cop que es fessin els treballs de desbrossat.

Aquest pressupost contempla només la instal·lació fixa. Per executar la instal·lació cal fer una perforació mecànica del terreny i col·locar les barres d'acer al carbó REA Ø20 mm, de 1,2 m de longitud aproximada, amb una corba de 180°, posteriorment s'emplenarà el forat amb morter de ciment Portland. Finalment es col·locarà un tap roscat de PVC, el qual quedarà enrasat amb el terreny.

Codi	Ut	Concepte	Qt	€/U	€
0001	Ut	Punt d'ancoratge format per: perforació mecànica del sòl, subministrament i col·locació d'ancoratge amb barra d'acer al carbó REA Ø20 mm de 1,2 m de longitud i corbat en el seu extrem, reomplert del forat amb morter de ciment Portland i col·locació del tap roscat de PVC.	98,00	255,10	25.000,00
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL €					25.000,00

El director tècnic

4. Informe tècnic favorable del responsable de comptabilitat de la societat

Fonaments de dret:

- Article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat.

Informe:

Aquest pressupost compleix els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El gerent informa favorablement del contingut d'aquest pressupost i de la proposta d'aprovació pel consell d'administració de la Societat que consta que consta a l'expedient.

Roses, a la data de la signatura electrònica