

Referència:	2018/00012533E
Procediment:	Contractes programa
Interessat:	
Representant:	

EI SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

CERTIFICA:

Que a la reunió ordinària de data 21 de desembre de 2018 del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, acordaren aprovar per unanimitat dels membres presents, la següent proposta:

“(…)

12. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat, en relació amb l'aprovació del "contracte-programa entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa concessionària del servei públic de transport regular de viatgers per carretera "Hdros. de Fco. Vilás, S.A.", per a la regulació de les condicions de prestació del servei regular d'autobús de la línia Eivissa - Benirrás, Sant Antoni - Benirrás i connexió amb Santa Eulària". Exp. 2018/00012533E.

Havent-se presentat la següent proposta, prèvia declaració d'urgència:

"Vist l'expedient tramitat per la formalització del "Contracte-programa entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa concessionària del servei públic de transport regular de viatgers per carretera "Herederos de Francisco Vilás, S.A." per a la regulació de les condicions de prestació del servei regular d'autobús de la línia Eivissa-Benirrás, Sant Antoni-Benirrás i connexió amb Santa Eulària.

Vist que l'objecte del contracte-programa és compensar el dèficit d'explotació derivat del servei prestat per part del concessionari IB-02 "Herederos de Francisco Vilás, S.A." a la línia Eivissa-Benirrás i Sant Antoni-Benirrás com a actuació de millora del servei regular d'autobús vinculada a l'execució del PDSTIB.

Vistos els informes favorables del tècnic de transport de 16/12/2018 i de la lletrada adscrita a l'assessoria jurídica de transports de data 7/12/2018

Atès l'article 20 de la Llei 16,1987, de 30 de juliol d'ordenació dels transports terrestres que estableix que *"de conformidad con lo que se dispone en la reglamentación de la Unión Europea sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, se consideran obligaciones de servicio público las exigencias determinadas por la Administración a fin de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase exclusivamente su propio interés comercial no asumiría o no asumiría en la misma medida o en las mismas condiciones sin retribución.*

La declaración e imposición de obligaciones de servicio público en relación con los transportes terrestres se regirá por lo dispuesto en esta ley y en la reglamentación comunitaria anteriormente citada, así como en las normas reglamentarias dictadas para la ejecución y desarrollo de tales disposiciones."

Atès l'article 23 del PDSTIB que proposa l'ús dels contractes-programa amb els operadors de transport com a ferramenta de gestió del pla per regular les relacions entre les empreses prestatàries de serveis públics regulars de transport i les seues autoritats de tutela, de manera que les comprometen a complir objectius de tràfic i de qualitat i a assumir obligacions de servei públic, a canvi d'unes contraprestacions monetàries que les permetin assegurar el seu equilibri econòmic i financer, sempre des de la perspectiva de satisfer raonablement l'interès públic i cobrir els dèficits d'explotació que se'n derivin.

Atesa l'assimilació i analogia de la figura dels convenis i dels contractes programa que s'han de subscriure amb les empreses prestadores dels serveis de transport.

Vist el Decret de Presidència, de data 08/07/2015, punt 2n, lletra *b* de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 103, de 10/07/2015), que estableix que és atribució del Consell Executiu aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades la quantia dels quals superi els divuit mil euros (18.000,00 €).

Vist l'informe proposta del Cap de Secció de Transports de data 16 de desembre de 2018 amb el vist i conforme de la Secretària Tècnica d'Interior, turisme, Territori i Mobilitat.

Sobre la base de tot l'anterior, la Consellera que subscriu, eleva al Consell Executiu de la Corporació, (òrgan competent), la següent:

PROPOSTA

- 1. APROVAR** el "Contracte-programa entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa concessionària del servei públic de transport regular de viatgers per carretera "Herederos de Francisco Vilás, S.A." per a la regulació de les condicions de prestació del servei regular d'autobús entre Eivissa-Benirràs i Sant Antoni-Benirràs i connexió amb Santa Eulària (concessió IB-02)", i el seu ANNEX, que suposarà al CIE la compensació a l'empresa concessionària d'una quantia màxima de **31.195,48 €** amb càrrec a la partida pressupostària 4410.47200 del pressupost del Consell per a l'any 2018.
- 2. PROCEDIR A L'ABONAMENT** de la quantia consignada a l'empresa "Hdros. de Fco. Vilás, S.A." per import de **31.195,48 €**

ANNEX, TEXT DEL CONTRACTE PROGRAMA

Contracte programa entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa concessionària del servei públic de transport regular de viatgers per carretera "Hdros. De Fco. Vilás,

S.A.” per a la regulació de les condicions de prestació del servei regular d'autobús entre Eivissa i Benirràs, Sant Antoni de Portmany i Benirràs, connexió amb Santa Eulària i expedicions parcials pàrquing Sa Plana (Can Coronet) i Benirràs (concessió IB-02)

Parts

Vicent Torres Guasch, president del Consell Insular d'Eivissa, que actua en nom i representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Anna Sagalés Orteu, amb DNI núm. 44615468E, actuant en nom i representació de “Herederos de Francisco Vilás, S.A.”, amb CIF núm. A-07284375, en virtut de poder atorgat davant el/la Notari Sr. Ramon Costa i Fabra, de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, el dia 20 de Gener de 2015, amb el núm. 65 del seu protocol.

Antecedents

1. D'acord amb els criteris que fixà la llei 6/1999, de 3 d'abril, de Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, la conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori aprovà per Decret 41/2006, de 28 d'abril, el pla director sectorial del transport de la comunitat autònoma de les Illes Balears (en endavant PDSTIB).

El PDSTIB defineix un conjunt de propostes que i abasten diferents nivells d'actuació: implantació de nous serveis regulars; intensificació de l'oferta i modificació d'itineraris de serveis existents; supressió de prohibicions de trànsit; instauració de serveis a la demanda, etc.

El Pla de transport regular de viatgers per carretera (PTRVC) que és un dels documents que integren l'esmentat PDSTIB conté en el seu capítol V una sèrie de propostes d'actuació detallades en annex I respecte de les quals així mateix diu “La major o menor factibilitat de l'execució efectiva del conjunt de propostes de reordenació de serveis recollides en aquest capítol dependrà de factors molt diversos (.../...) En aquest sentit, l'element que més condiona la posada en funcionament del conjunt de propostes que integren el PTRVC és la configuració del mapa concessionari, ja que la concessió és la unitat administrativa de referència i, per tant, l'element base per articular qualsevol intervenció administrativa sobre els serveis.”

2. L'article 70.10 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears aprovat mitjançant LO 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears disposa que és competència del Consell Insular d'Eivissa en el seu àmbit territorial els transports terrestres; d'altra banda des de l'aprovació de la Llei 13/1998, de 23 de desembre, l'aleshores Consell Insular d'Eivissa i Formentera, va assumir com a pròpies, entre d'altres, totes les competències executives i de gestió en matèria de transport públic per carretera que no excedeixin el seu àmbit territorial.

Per llei 13/1998, de 23 de desembre, l'aleshores Consell Insular d'Eivissa i Formentera, va assumir com a pròpies, entre d'altres, totes les competències executives i de gestió en matèria de transport públic per carretera que no excedeixin el seu àmbit territorial.

3. L'empresa "Hdros. De Fco. Vilás, S.A." és concessionària de la concessió IB-02, prestatària de serveis de transport públic regular de viatgers per carretera a l'illa d'Eivissa.

4. L'article 20 de la Llei 16,1987, de 30 de juliol d'ordenació dels transports terrestres estableix que *"De conformidad con lo que se dispone en la reglamentación de la Unión Europea sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, se consideran obligaciones de servicio público las exigencias determinadas por la Administración a fin de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase exclusivamente su propio interés comercial no asumiría o no asumiría en la misma medida o en las mismas condiciones sin retribución. La declaración e imposición de obligaciones de servicio público en relación con los transportes terrestres se regirá por lo dispuesto en esta ley y en la reglamentación comunitaria anteriormente citada, así como en las normas reglamentarias dictadas para la ejecución y desarrollo de tales disposiciones."*

5. L'article 23 del PDSTIB proposa l'ús dels contractes programa amb els operadors de transport com a ferramenta de gestió del Pla per regular les relacions entre les empreses prestatàries de serveis públics regulars de transport i les seues autoritats de tutela, de manera que les comprometen a complir objectius de tràfic i de qualitat i a assumir obligacions de servei públic, a canvi d'unes contraprestacions monetàries que les permetin assegurar el seu equilibri econòmic i financer.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest contracte programa, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

Aquest contracte programa té com a objecte establir les condicions, objectius, obligacions i compromisos mutus entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa "Hdros. de Fco. Vilás, S.A.", concessionària de la concessió IB-02 prestatària de serveis de transport públic regular de viatgers per carretera a l'illa d'Eivissa, pel que fa al servei regular d'autobús entre Eivissa i Benirràs, Sant Antoni de Portmany i Benirràs, connexió amb Santa Eulària i expedicions parcials entre el pàrquing Sa Plana (Can Coroner) i Benirràs, entre 15 de maig i 30 de setembre, tots els dies de la setmana.

Pel present contracte programa l'empresa "Hdros. de Fco. Vilás, S.A." es compromet a prestar el servei de transport públic regular expressat, segons les rutes, horaris i parades establertes a l'estudi tècnic i econòmic adjunt al present document que s'incorpora com ANNEX i que en forma part.

Per la seua part, el Consell Insular d'Eivissa abonarà amb càrrec a la partida consignada a l'efecte al Pressupost General del Consell, el dèficit que pogués resultar de la prestació del servei definit en aquest article, determinat per aplicació de les estipulacions contingudes en el present contracte programa.

2. Condicions de prestació del servei

Les condicions de prestació del servei objecte d'aquest contracte programa són les que figuren a l'estudi tècnic i econòmic que consten a l'ANNEX adjunt.

L'empresa està obligada, en tot cas, a assegurar la continuïtat dels serveis i la seva prestació, de conformitat amb les condicions contingudes a l'estudi tècnic i econòmic adjunt, llevat dels supòsits de força major o vaga.

La comissió de seguiment prevista en la clàusula setena podrà proposar al Consell Insular d'Eivissa la modificació de les condicions de prestació del servei, quan així resulti escaient d'acord amb l'evolució d'aquest, sempre tenint en compte el que estableix la clàusula vuitena quant a les autoritzacions administratives que corresponguin.

3. Règim econòmic

3.1. De conformitat amb la modificació de la concessió objecte del present contracte programa, el Consell Insular d'Eivissa, assumeix la contribució al finançament de la prestació dels serveis de transport detallats a l'estudi tècnic i econòmic adjunt.

3.2. El cost anual de producció dels nous serveis de transport s'ha calculat tenint en compte els criteris fixats a l'estudi tècnic i econòmic adjunt.

3.3. El règim tarifari dels serveis és el que aprovarà anualment el Consell Insular d'Eivissa. Aquest règim tarifari podrà ser modificat en qualsevol moment pel Consell, que compensarà a l'operador els possibles dèficits econòmics provocats per aquestes modificacions tarifàries.

3.4. L'empresa accepta i s'obliga a respectar el règim econòmic i de finançament previst en aquest contracte programa.

3.5. El Consell Insular d'Eivissa accepta i s'obliga a garantir l'equilibri econòmic previst i a cobrir les possibles desviacions negatives que es puguin produir en els ingressos per billetatge, segons el que s'estipula a l'estudi tècnic i econòmic adjunt.

4. Altres obligacions de l'empresa concessionària

Sense perjudici de les obligacions generals que es desprenen del present contracte programa, l'empresa concessionària es compromet a:

a) Incorporar als autobusos que realitzin el servei, l'ús d'una màquina expenedora-cancel·ladora de bitllets preparada per aportar informació en format electrònic corresponent als viatgers transportats i/o els bitllets expedits.

b) Facilitar mensualment al Departament de Mobilitat, Interior i Medi Ambient, secció de transports, del Consell Insular d'Eivissa les dades següents:

- Viatgers transportats entre parada-origen i parada-destinació i modalitat de títol de transport, per mesos i total anual.
- Recaptació bruta amb IVA inclòs, desglossada per parada-origen i parada-destinació i modalitat de títol de transport, per mesos i total anual.

Aquesta informació s'haurà d'extreure dels fitxers electrònics descarregats del sistema d'informació incorporat a la màquina expenedora-cancel·ladora, tot reservant-se el Consell Insular d'Eivissa la possibilitat de demanar la encriptació automàtica de l'esmentada informació en el propi aparell per ser sotmès a un procés de descodificació per part del Consell.

Expressament s'assenyala que aquesta obligació per part del concessionari no haurà de suposar cap càrrega econòmica (adequació de la màquina al que es demani pel Consell, incorporació del software necessari, etc.), tot havent de ser suportat directament pel Consell Insular o computat com major cost a l'estructura de despeses pròpia de l'estudi econòmic adjunt (la qual cosa faria augmentar l'aportació prevista per part del Consell Insular).

c) Informar al Consell Insular d'Eivissa sobre qualsevol altra subvenció o ajut que pugui rebre i que estigui vinculat a l'explotació del servei de transport públic de viatgers.

d) Facilitar qualsevol altra informació complementària que li sigui requerida pel Consell Insular d'Eivissa.

5. Liquidació

La liquidació de les aportacions previstes en aquest contracte programa s'efectuarà segons les condicions descrites a l'apartat 6 de l'estudi tècnic i econòmic adjunt.

6. Règim de control i sancions

El Consell Insular d'Eivissa podrà efectuar els controls i les inspeccions que consideri oportunes en aplicació de la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera.

Les sancions econòmiques imposades per resolució definitiva en via administrativa a l'empresa per infraccions a la normativa reguladora del transport de viatgers per carretera comeses en ocasió de la prestació del servei objecte del present contracte programa, seran deduïdes pel seu import íntegre dels pagaments en curs, sense perjudici que la seva gravetat o reiteració pugui ésser causa de revocació a judici del Consell Insular d'Eivissa.

7. Comissió de seguiment

Es crea una Comissió de Seguiment d'aquest contracte programa, integrada per un representant del Departament de Transports del Consell Insular d'Eivissa i per un representant de l'empresa "Hdros. de Fco. Vilás, S.A.", que podran assistir a les reunions de la Comissió amb els tècnics que considerin adients.

Són funcions de la Comissió de Seguiment les següents:

- Controlar l'execució del contracte programa.
- Interpretar les clàusules del contracte programa quan calgui.
- Proposar noves actuacions que s'incorporaran al contracte programa, si escau, mitjançant protocols addicionals.
- Qualsevol altra que les parts acordin atribuir-li.

La Comissió de Seguiment es reunirà amb a petició d'una de les parts i si concorren causes que ho justifiquin.

A tal efecte, la part convocant remetrà a l'altra, per escrit, amb un mínim de quinze dies d'antelació i per qualsevol mitjà que deixi prou constància de la seva recepció, notificació que compregui la seva intenció de convocar la Comissió de Seguiment i les causes justificatives, amb determinació de l'ordre del dia que proposa.

8. Autoritzacions administratives

La possible modificació de les condicions de prestació del servei fixades en aquest contracte programa han de ser autoritzades per l'òrgan competent del Consell Insular d'Eivissa segons es tracti de modificacions de l'itinerari, del nombre d'expedicions, del seu calendari i horari, del règim tarifari, etc., d'acord amb el procediment i la tramitació que fixen la Llei 16/1987 d'ordenació dels transports terrestres i el seu Reglament.

9. Lliurament de la documentació

Tota la informació i la documentació que "Hdros. de Fco. Vilás, S.A." hagi de facilitar al Consell Insular d'Eivissa, caldrà que sigui lliurada no només en paper, sinó també en suport digital, amb els programes de software i en els formats de presentació indicats pel propi Consell Insular d'Eivissa.

10. Adaptació a nova normativa reguladora

En el supòsit que durant el termini de vigència d'aquest contracte programa es modifiqui la normativa reguladora dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera, les parts acordaran l'adaptació del seu contingut, si escau, en aquells aspectes que resultin afectats per la modificació de la normativa esmentada.

11. Règim jurídic

En allò no previst en el present contracte programa serà d'aplicació la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i la seua normativa de desenvolupament; la normativa vigent en matèria de transport públic regular de viatgers; la normativa vigent al territori de les Illes Balears en matèria de subvencions i transferències i en les demés normes que siguin d'aplicació, així com en el títol jurídic del que porta causa la concessió.

12. Vigència

El present contracte programa tindrà una vigència que allargarà fins el 31 de desembre de 2018, comptadors des de la data d'implantació dels serveis en data 15 de maig de 2018.

En el cas que qualsevol de les dues parts decidís resoldre unilateralment el present contracte programa, s'ajustarà al que disposa la normativa qui hi sigui d'aplicació.

I en prova de conformitat, signam aquest contracte programa i l'ANNEX en dos exemplars.

A Eivissa, XXX de desembre de 2018

Pel Consell Insular d'Eivissa

Per Hdros. de Fco. Vilás, S.A.

ANNEX. ESTUDI TÈCNIC ECONÒMIC

ANNEX - ESTUDI TÈCNIC I ECONÒMIC

Servei Eivissa-Benirràs, Sant Antoni de Portmany-Benirràs i Ilançadera Sa Plana (Can Coronet)-Benirràs

1. OBJECTE: Contracte programa 15 de maig-30 de setembre de 2018

L'objecte de l'estudi és regular les condicions tècniques i econòmiques de prestació del servei regular entre Eivissa i la platja de Benirràs, tots els dies de la setmana entre els mesos de juny i setembre (fins el diumenge 1r d'octubre), així com de la connexió Sant Antoni de Portmany-Benirràs (només els períodes del mateix període) i el servei de Ilançadera entre el pàrquing de Sa Plana (Can Coronet) i Benirràs tots els dies de la setmana i amb reforç especial les tareds dels diumenges.

2. PARÀMETRES BÀSICS DE L'EXPLOTACIÓ DEL NOU CONTRACTE-PROGRAMA: KM I HORES

En data 30/11/18 s'ha aportat per part de l'empresa transportista documentació que s'incorpora a l'expedient i que a partir de les seves manifestacions i declaracions d'ingressos i conceptes de despesa s'extreuen la major part de les dades objecte d'aquest estudi.

Les condicions bàsiques d'explotació es corresponen en els quadres que segueixen. El dispositiu especial Ilançadera entre el pàrquing i la platja es fa en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja i l'associació d'empresaris i comerciants de Benirràs, que restringiran l'accès rodats als vehicles a partir de les 16:30 i fins que finalitzi el dispositiu.

Els serveis esmentats es faran en els horaris que segueixen:

Dilluns a Dissabtes

DILLUNS A DISSABTE		
Eivissa	CC	Benirras
10:15*	10:45	Conexión L23
12:40*	13:00	Conexión L23
14:15	14:45	15:00
17:15	17:45	18:00

* Con la L20

DILLUNS A DISSABTE		
Benirras	CC	Eivissa
11:15	11:30	Conexión L20
13:30	13:45	14:15
16:30	16:45	17:15
20:45	21:00	Conexión L20

DILLUNS A DISSABTE		
Sant Antoni	CC	Benirras
10:15	10:45	11:00
12:30	13:00	13:15
15:45	16:15	16:30

DILLUNS A DISSABTE		
Benirras	CC	Sant Antoni
11:15	11:30	12:00
15:00	15:15	15:45
20:45	21:00	21:30

DILLUNS A DISSABTE		
Santa Eularia	CC	Benirras
9:45*	10:15	Conexión L23
12:30*	13:00	Conexión L23

*Con La L21

DILLUNS A DISSABTE		
Benirras	CC	Santa Eularia
13:30	13:45	Conexión L21
16:30	16:45	Conexión L21

DILLUNS A DISSABTE		
Portinatx	CC	Benirras
10:30*	10:45	Conexión L23

* Con L20

DILLUNS A DISSABTE		
Benirras	CC	Portinatx
18:00	18:15	Conexión L20

Diumenges

DIUMENGES		
Eivissa	CC	Benirras
10:45	11:15	Conexión L23
16:15	16:45	17:00

DIUMENGES		
Benirras	CC	Eivissa
15:45	11:30	Conexión L20
16:30	16:45	17:15
0:00	0:15	0:45

DIUMENGES		
Portinatx	CC	Benirras
16:30	16:45	17:00

DIUMENGES		
Benirras	CC	Portinatx
20:00	20:15	20:30

DIUMENGES		
Sant Antoni	CC	Benirras
10:45	11:15	11:30
14:45	15:15	15:30
15:45	16:15	16:30

DIUMENGES		
Benirras	CC	Sant Antoni
14:00	14:15	14:45
23:45	0:00	0:30

DIUMENGES 15/06-15/09		
Santa Eularia	CC	Benirras
16:00	16:30	16:45

DIUMENGES 15/06-15/09		
Benirras	CC	Santa Eularia
0:15	0:30	1:00

DIUMENGES 15/05-15/06 17/09-30/09		
Pàrquing	-	Benirras
16:15		16:30
16:45	-	17:00
17:00	-	17:15
17:15	-	17:30
17:30	-	17:45
17:45	-	18:00
18:00	-	18:15
18:15	-	18:30
18:30	-	18:45
18:45	-	19:00
19:00	-	19:15
19:15	-	19:30
19:30	-	19:45
19:45	-	20:00
20:00	-	20:15
20:15	-	20:30
20:30	-	20:45
20:45	-	21:00
21:00	-	21:15
21:15	-	21:30
21:30	-	21:45
21:45	-	22:00
22:00	-	22:15
22:15	-	22:30
22:30	-	22:45
22:45	-	23:00
23:00	-	23:15
23:15	-	23:30
23:30	-	23:45
23:45	-	0:00

DIUMENGES 15/05-15/06 17/09-30/09		
Benirras	-	Pàrquing
16:30	-	16:45
17:00	-	17:15
17:15	-	17:30
17:30	-	17:45
17:45	-	18:00
18:00	-	18:15
18:15	-	18:30
18:30	-	18:45
18:45	-	19:00
19:00	-	19:15
19:15	-	19:30
19:30	-	19:45
19:45	-	20:00
20:00	-	20:15
20:15	-	20:30
20:30	-	20:45
20:45	-	21:00
21:00	-	21:15
21:15	-	21:30
21:30	-	21:45
21:45	-	22:00
22:00	-	22:15
22:15	-	22:30
22:30	-	22:45
22:45	-	23:00
23:00	-	23:15
23:15	-	23:30
23:30	-	23:45
23:45	-	0:00
0:00	-	0:15

DIUMENGES 16/06-16/09
 De les 16:15 fins les 00:00 cada 15'

DIUMENGES 16/04-15/09
 De les 16:30 fins les 00:15 cada 15'

Dies de servei:

A partir d'aquest horaris i amb les distàncies que segueixen, apareixen els següents quadres de quilòmetres a recórrer i hores de conducció

Km's recorreguts x dia:

Recorregut	km
Eivissa -Benirras	26,4
St Antonio-Benirras	31,6
Can Curuner - Benirras	6,7
Pk-Benirras	6,2

	km x dia						
	diaris de Dilluns a Dissabte					Diumenges	
	km morts	km E-B	Km St A-B	km diaris	TOTAL mes	km dia	Total mes
Maig	7	105,6	189,6	302,2	604,4	735,4	1.188
Juny	8	105,6	189,6	303,2	1212,8	735,4-979	3.429
Juliol	8	105,6	189,6	303,2	1516	979	4.895
Agost	8	105,6	189,6	303,2	1212,8	979	3.916
Setembre	8	105,6	189,6	303,2	1516	979-735,4	4.408

Hores personal conducció:

	hores Dilluns a Dissabte		hores Diumenges	
	h diaries	TOTAL mes	h diaries	TOTAL mes
Maig	13	195	22	32,8
Juny	13	338	22-31	106
Juliol	13	338	31	155
Agost	13	351	31	124
Setembre	13	325	31-22	137

	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre
km	1.793	4.642	6.411	5.129	5.924
hores	228	444	493	475	462

3. VEHICLE

S'incorporarà al servei dos autobusos ente setmana ab reforçament previst els diumenges a la tarda, amb tota la documentació en regla per poder realitzar la prestació de servei públic regular de viatgers i el seu cost d'amortització ja es considera cobert pel concessionari en l'actual l'estudi de costos.

4. COST DEL SERVEI

En el cas d'extendre la vigència del contracte-programa o, en tot cas, de considerar necessària la seua regularització i ajustament, s'estarà al resultat que determini l'auditoria comptable que es presentarà l'any 2019 sobre els resultats de la concessió durant 2018.

4.1. Costos del material mòbil

Amortització

Es pren l'acord, com ja s'havia fet en els anteriors contractes-programa, de donar els vehicles com a amortitzats a l'efecte de la realització d'aquest servei.

4.2. Costos d'operació

Els costos d'operació es detallen, per mesos, d'acord amb el quadre que segueix:

	MAIG	JUNY	JULIO	AGOST	SETEMBRE	Total
km periode reals	1792,80	4641,60	6411,00	5128,80	5923,80	23898,00
hores periode	227,8	444	493	475	462	2101,8
5% absentisme	11,39	22,20	24,65	23,75	23,10	105,09
hores/mes real	239,19	466,20	517,65	498,75	485,10	2206,89
COSTOS OPERATIUS						
Costos directes	7.030,96 €	14.398,03 €	16.747,61 €	15.501,99 €	15.643,65 €	69.322,23 €
Personal de conducció	5.946,26 €	11.589,73 €	12.868,78 €	12.398,93 €	12.059,59 €	54.863,29 €
€/hora 24,86						
Combustible	800,35 €	2.072,13 €	2.862,04 €	2.289,63 €	2.644,54 €	10.668,69 €
€/litre 2018 1,0382						
Litres/km 0,43						
Lubricants i greixos	40,02 €	103,61 €	143,10 €	114,48 €	132,23 €	533,43 €
5% cost combustible 5%						
Pneumatics	82,97 €	214,81 €	296,70 €	237,36 €	274,15 €	1.106,00 €
6 pneumatics cada 60.000						
cost pneumàtic 462,80 €						
unitats 6						
Manteniment, reparacions i neteja	161,35 €	417,74 €	576,99 €	461,59 €	533,14 €	2.150,82 €
0,09 €/km						
Costos indirectes		1.658,38 €	1.921,26 €	1.784,53 €	1.795,11 €	7.159,27 €
Personal indirecte	594,63 €	1.158,97 €	1.286,88 €	1.239,89 €	1.205,96 €	5.486,33 €
10% cost personal conducció						
Assegurances	96,81 €	250,65 €	346,19 €	276,96 €	319,89 €	1.290,49 €
0,054 €/km						
Altres despeses generals	122,02 €	248,76 €	288,19 €	267,68 €	269,27 €	1.195,91 €
15% de la resta de costos indirectes						
Amortització vehicle		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
€ €/km						
COSTOS indirectes+ directes	7.030,96 €	16.056,40 €	18.668,87 €	17.286,52 €	17.438,76 €	76.481,50 €
Benefici industrial	492,17 €	1.123,95 €	1.306,82 €	1.210,06 €	1.220,71 €	5.353,71 €
DEL TOTAL DELS C. INDIRECTES+DIRECTE 7% S						
COST TOTAL	7.523,12 €	17.180,35 €	19.975,69 €	18.496,57 €	18.659,47 €	81.835,21 €



Recuadació sn IVA	449,00 €	9.003,36 €	14.131,41 €	16.010,41 €	11.045,55 €	50.639,73 €
DIFERENCIA	7.074,12 €	8.176,99 €	5.844,28 €	2.486,16 €	7.613,93 €	31.195,48 €

Així, el cost total previst per a l'any 2018 per la signatura del present contracte-programa és d'un màxim de **81.835,21 €**.

5. BALANÇ ECONÒMIC

5.1. Costos d'explotació

El CIE assumirà la totalitat dels costos del servei, **81.835,21 € per als dies de servei entre 15 de maig i 30 de setembre de 2018**. Fora d'aquest període l'operador podrà continuar amb la realització del servei, però al seu risc i ventura.

5.2. Ingressos d'explotació

Comptant la recaptació ja ingressada durant els mesos de realització del servei, pendent del tancament definitiu de la comptabilitat de l'empresa, es parteix de la quantia de **50.639,73 €** de billetatge.

Aquesta quantia constitueix així l'anomenada **Recaptació de compromís**.

5.3. Balanç d'explotació

Abans d'explicar el règim del balanç d'explotació del servei, convé definir prèviament els següents conceptes:

- Recaptació real: és el producte entre el nombre real de viatgers i la corresponent tarifa (de bitllet senzill o abonament).
- Recaptació de compromís: determinada a l'apartat 5.2, ascendeix a la quantitat total de **50.639,73 €**.
- Costos d'explotació: determinats a l'apartat 5.1, ascendeixen a la quantitat total de **81.835,21 €**

El balanç d'explotació anual del servei vendrà determinat per les següents tres clàusules:

Abreviatures: Recaptació real: **Rr**

Recaptació de compromís: **Rc**

Costos d'explotació: **Ce**

Consell Insular d'Eivissa: **CIE**

1. Si $Rr \leq Rc$, el CIEF abonarà a l'empresa la quantitat anual: $Ce - Rc$.
2. Si $Rc < Rr \leq Ce$, el CIEF abonarà a l'empresa la quantitat anual: $Ce - Rr$.
3. Si $Rr > Ce$, l'empresa assumeix el compromís de reinvertir en actius directament relacionats amb el servei la quantitat anual: $Rr - Ce$.

Per tant, tal com s'estipula a la clàusula 1, la quantitat a abonar pel CIE a l'empresa concessionària no hauria de superar la diferència entre els costos d'explotació i la recaptació de compromís: **31.195,48 €** com a dèficit màxim previst per aquest acord.

6. LIQUIDACIÓ

L'import total liquidable, com ja s'ha vist, és la diferència entre els costos previstos i la recaptació de compromís amb el que tenim: **81.835,21 – 50.639,73 = 31.195,48 €**

En aquesta ocasió, donat que el moment d'aprovació i signatura del contracte-programa es produirà ja en el mes de desembre, es realitzarà una única liquidació corresponent al total de la quantia consignada, una vegada aprovat i signat el present contracte-programa, per import de la totalitat, corresponent a la quantia de **31.195,48 €**.

En el cas d'haver-se superat la recaptació de compromís en un moment anterior a la liquidació de l'esmentada quantia màxima, s'haurà de practicar l'oportuna regularització i deducir d'aquesta segona liquidació la quantia corresponent a l'excés de recaptació, per import de la diferència entre Rr i Rc, amb el que la liquidació única consistiria en la quantia màxima de Ce – Rr.

Igualment s'indica que si amb ocasió de la declaració dels comptes anuals tancats per a l'any 2018 de l'empresa o resultat de l'informe extern que es realitzi per part de censor jurat de comptes de la part del negoci de transport regular, resulta ser superior la declaració final d'ingressos derivats del billetatge corresponents al contracte-programa a la declarada inicialment i que s'hi incorpora, s'haurà de regularitzar l'excés de recaptació corresponent a l'any 2018 i deducir amb ocasió de la primera liquidació que s'hagués d'efectuar en aplicació de qualsevol altre compromís de pagament corresponent a l'any 2019."

I vist l'informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament formal i no material.

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l'aprova per unanimitat dels membres presents.
(...)"

I perquè així consti i obri a l'expedient, amb l'advertència i reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, expedeix i sign aquest certificat.

Vist i plau