



Comunidad de Madrid

ORDEN

NÚMERO 1238/24

CONSEJERIA DE SANIDAD

Unidad Administrativa
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

Exp.: 20/2019 (A/SUM-014085/2019C01)
RGM/PLP/mjj

Aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de suministro denominado **“ARRENDAMIENTO DE UN FURGÓN GRANDE CARGA, CON DESTINO A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD”**, por Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad de fecha 7 de octubre de 2019, con un presupuesto base de licitación de 50.849,04 euros (21% de IVA incluido).

Adjudicado el contrato a la empresa BANCO DE SANTANDER, S.A. (NIF: A39000013) en la cantidad total de 32.577,07 euros (21% de IVA incluido), se formalizó el mismo el 15 de noviembre de 2019 con un plazo de ejecución de 48 meses a partir del 1 de diciembre de 2019, finalizando el 30 de noviembre de 2023.

Realizada la liquidación, conforme a lo que establece el art. 210 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público), emitido informe de liquidación por la División de Organización, Recursos y Documentación de fecha 18 de junio de 2024, y concedida audiencia al contratista, en el que se pone de manifiesto que el importe del servicio realizado asciende a 30.229,65 euros, quedando un remanente de 2.347,42 euros, correspondientes a la diferencia entre el importe autorizado y dispuesto para el contrato, y el importe realmente consumido para llevar a cabo el mismo.

Emitida memoria por el Jefe de División de Organización, Recursos y Documentación, de 22 de julio de 2024, en la que recoge que con fecha 17 de abril de 2020 se canceló el remanente correspondiente al ejercicio 2019, mediante documento contable AD_COM/2020/0000180703, por importe de 678,69 euros, quedando por tanto un remanente de 1.668,73 euros.

DISPONGO

Aprobar la liquidación del contrato de suministro denominado: **“ARRENDAMIENTO DE UN FURGÓN GRANDE CARGA, CON DESTINO A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD”**, por un importe total de 30.229,65 euros (21% de IVA incluido), sin que exista saldo a favor de BANCO DE SANTANDER, S.A. (NIF: A39000013), empresa adjudicataria, ni incremento sobre el precio del contrato, existiendo un remanente de 1.668,73 euros en la partida 311M, programa 20400, del presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid.

FECHA

Madrid, a fecha de firma

LA CONSEJERA DE SANIDAD
(P.D. Orden 440/2022, de 28.03.22, BOCM DE 01.04.2022)
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Firmado digitalmente por: FRANCISCO
LOBO MONTALBAN - ***1661**
Fecha: 2024.07.26 08:09

Francisco Lobo Montalbán