



COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari
Area Ambiente e Tutela del Territorio

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA
DIFFERENZIATA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E
SERVIZI COMPLEMENTARI**

RELAZIONE ECONOMICA

CIG 6302422B27

Il Dirigente

Dott. Ing. Claudio Vinci

STAFF

Per la parte tecnico/amministrativa
Dott.ssa Lia Dettori

Per la parte giuridico/amministrativa
Dott. Luigi Moretti

Per la parte finanziaria
Dott. Francesco De Luca
Dott.ssa Paola Falzei

Porto Torres, Maggio 2015

PREMESSA

Con la presente relazione si documenta l'analisi economica per individuare il costo dei servizi dell'appalto per la scelta della Società a cui verranno assegnati i servizi di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti ed assimilati e servizi complementari del Comune di Porto Torres.

L'analisi economica quantifica i costi dei servizi secondo le ipotesi presentate nella relazione tecnica del progetto-guida, a cui si rimanda per i dettagli.

1. COSTI DEL SERVIZIO

I costi del servizio sono relativi ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature.

Per quanto riguarda i mezzi, le voci costituenti il costo sono rappresentate da:

- ▲ costi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
- ▲ costi del carburante;
- ▲ costi dei pneumatici.

I costi del personale utilizzati sono quelli delle tabella F.I.S.E., relative al costo del lavoro relativo al C.C.N.L. Si ricorda che in tali costi, che rappresentano il costo del lavoro medio per l'intero territorio nazionale, sono ricomprese sia le voci riguardanti la formazione per la sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e i Dispositivi di Protezione Individuale, sia le voci di costo relative ai giorni non lavorati per infortunio, malattie, ferie, festività, riunioni sindacali, ecc.

I costi dei mezzi e delle attrezzature sono composti da:

costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

costi di ammortamento;

costi di carburante e assicurazioni.

2. ONERI DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO E RICAVI DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI

La stima è stata effettuata in base ai quantitativi obiettivo del 65% di RD.

Per i ricavi delle frazioni valorizzabili si prendono come riferimento i valori delle tabelle dei consorzi di settore (accordo quadro ANCI – CONAI).

Quantità RSU (t/anno)	9.643,335	
Tariffa smaltimento umido (€/t)	€ 91,08	
Umido prodotto (t/anno)	2.487,71	
Costo smaltimento umido (€/anno)		€ 226.580,63
Tariffa smaltimento verde (€/t)	€ 60,72	
Verde prodotto	524,35	
Costo smaltimento Verde (€/anno)		€ 31.838,53
Analisi trimestrali Umido (€/trimestre)	€ 250,00	
Quantità analisi	4	
Costo analisi umido		€ 1.000,00
Tariffa smaltimento secco (t/anno)	€ 103,00	
RSU residuo (t/anno)	3.080,96	
Costo smaltimento secco (€/anno)		€ 317.338,88
Tariffa smaltimento ingombranti (€/anno)	€ 103,00	
Ingombranti (t/anno)	536,82	
Costo smaltimento ingombranti (€/anno)		€ 55.292,46
Tariffa trattamento plastica (€/anno)	€ 110,00	
Plastica (t/anno)	545,81	
Costo trattamento plastica		€ 60.039,10
Premialità RAS per raggiungimento R.D. 65%**		-€ 31.733,89
Contributo CONAI*		- € 150.257,94
TOTALE ONERI DI SMALTIMENTO		€ 510.097,77

* Nel caso in cui non si raggiunga la quota obiettivo del 65% di RD nel primo anno di servizio i contributi erogati dai Consorzi di Filiera rimangono in capo al Comune.

Nel caso in cui venga raggiunta la percentuale del 65% di RD i contributi andranno a vantaggio della Ditta Appaltatrice, mentre per quote superiori al 65% di RD, i contributi andranno proporzionalmente (per la quota eccedente il 65%) suddivisi tra Amministrazione Comunale e Ditta Appaltatrice nel seguente modo:

- 65 – 70% RD : 70% Comune – 30% Ditta Appaltatrice;
- 70% - 75% RD: 60% Comune – 40% Ditta Appaltatrice;
- > 75% RD: 50% Comune – 50% Ditta Appaltatrice

** la Ditta Appaltatrice si farà carico di eventuali penalità per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, ove gli obiettivi minimi di raccolta differenziata non vengano raggiunti.

Nel caso in cui si raggiunga la quota obiettivo del 65% di RD la premialità andrà a vantaggio della Ditta Appaltatrice, mentre per quote superiori al 65% di RD, la premialità andrà proporzionalmente (per la quota eccedente il 65%) suddivisi tra Amministrazione Comunale e Ditta Appaltatrice, seguendo lo stesso criterio dei contributi CONAI:

- 65 – 70% RD : 70% Comune – 30% Ditta Appaltatrice;
- 70% - 75% RD: 60% Comune – 40% Ditta Appaltatrice;
- > 75% RD: 50% Comune – 50% Ditta Appaltatrice

3. PROGETTO DEL SERVIZIO

A titolo puramente esplicativo, non vincolante in fase di presentazione del progetto – offerta in sede di gara, proponiamo una tabella riepilogativa, per tipologia di servizio, dei costi totali annualizzati, tutti al netto di IVA, comprensivi degli ammortamenti.

Gli importi delle spese generali e degli utili di impresa sono stati considerati complessivamente pari al 14% dei costi vivi di esercizio.

Servizio	Totale €/anno
Raccolta secco	€ 336.622,98
Raccolta umido	€ 521.197,56
Raccolta Carta e cartone e tetrapak	€ 237.926,52
Raccolta plastica/lattine	€ 171.696,72
Raccolta vetro	€ 143.573,04
Raccolta ingombranti	€ 31.538,52
Raccolta RUP	€ 3.621,60
Pulizia mercatale	€ 90.072,36
Spazzamento/lavaggio meccanico	€ 183.446,45
Spazzamento manuale/cestini stradali	€ 346.694,40
Pulizia caditoie stradali	€ 47.268,00
Manifestazioni e feste	€ 34.929,54
Servizio Asinara	€ 46.511,40
Ecocentro – Centro servizi	€ 206.551,89
Pulizia spiagge	€ 46.246,56
Rapporto utenza	€ 27.750,00
Trasporto smaltimenti	€ 91.291,20
Ammortamenti forniture	€ 181.996,42
Subtotale dei costi del Servizio	€ 2.748.935,16
Spese generali e Utile d'impresa	€ 389.050,92
Comunicazione/sensibilizzazione	€ 10.000,00
Spese gestione ecocentro	€ 20.000,00
Oneri di smaltimento (Oneri – Ricavi)	€ 510.097,77
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.578,70
Costo Totale dell'appalto	€ 3.733.662,55

Per quanto concerne i costi da sostenere per gli interventi a favore della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori, questi sono stati inglobati nei costi annuali sopra riportati.

Il costo complessivo del servizio pertanto risulta pari a Euro/anno 3.733.662,55 senza IVA, dei quali € 55.578,70 (pari al 2%) per gli oneri della sicurezza.

4. QUADRO ECONOMICO DI GESTIONE ANNUO

Costo Personale	€ 2.001.187,28
Mezzi (Ammortamento, Carburante, manutenzione ed oneri vari)	€ 565.751,46
Attrezzatura (Ammortamenti, sostituzioni ed oneri vari)	€ 181.996,42
TOTALE	€ 2.748.935,16
Oneri di smaltimento (Oneri – Ricavi) 65% RD	€ 510.097,77
Spese gestione ecocentro	€ 20.000,00
Comunicazione/sensibilizzazione	€ 10.000,00
Utile d'impresa e costi generali	€ 389.050,92
SOMMANO	€ 3.678.083,85
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 55.578,70
TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA	€ 3.733.662,55
I.V.A. 10%	€ 373.366,25
TOTALE CANONE ANNUALE IVA COMPRESA	€ 4.107.028,80