



COMUNE DI SAVONA

SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SAVONA

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZI DI BASE

(art.10 dello Schema di contratto)

Nelle tabelle seguenti sono riportate in maniera sintetica le principali voci di costo che hanno portato alla determinazione dell'importo a base d'asta per i 15 anni della durata dell'affidamento.

Il corrispettivo a lordo del ribasso d'asta offerto in fase di gara che verrà riconosciuto alla Società, a condizioni di erogazioni dei servizi invariati per tutta la durata della concessione, viene determinato sulla base dei costi annuali del servizio p.a.p. come desunti dal Piano Industriale per la "Gestione Integrata dei rifiuti presso il Comune di Savona" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25/02/2021.

I costi e relativi corrispettivi saranno oggetto nel corso della concessione alla rivalutazione in base all'indice ISTAT – FOI dell'inflazione riferita al 30 settembre dell'anno precedente.

ANNO DI RIFERIMENTO	CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA SU BASE ANNUALE	COSTO MANODOEPPRA
1° ANNO	€ 12.450.803,93	€ 6.384.585,98
Dal 2° al 15° anno (servizio a regime)	€ 14.112.707,13	€ 7.248.269,95
TOTALE COMPLESSIVO PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE	€ 210.028.703,75	€ 107.860.365,28

PROSPETTO SINTETICO COSTI ANNUALI SERVIZIO P.A.P. A REGIME

Coordinatori + struttura operativa	493.757,88	
Porta a porta - ZONA 3	778.310,37	
Porta a porta - ZONA 2	3.343.420,23	
Raccolta manuale cartone + plastica	278.999,19	
Ecobus	303.175,80	
Movimentazione cassoni umido pap	187.922,07	
Movimentazione semirimorchi + ingombr. Domicilio	422.022,87	
Vuotamento campane stradali vetro	195.807,91	
Potenziamento servizi raccolta zona spiagge	204.151,65	
COSTI RACCOLTA PORTA A PORTA		6.207.567,97
<i>Spazzamento + pulizia campane</i>	618.989,53	
<i>Mantenimento decoro centro storico</i>	500.600,99	
<i>Vuotamento cestini</i>	235.799,95	
<i>Netturbino di quartiere</i>	130.838,94	
<i>RUP + forniture cessazioni</i>	72.369,06	
<i>Servizio pulizia mercati (ESTERNO)</i>	51.000,00	
<i>Pulizia zona spiagge</i>	159.372,27	
PULIZIA DEL TERRITORIO		1.768.970,74
<i>Lavaggio strade</i>	100.577,75	
ALTRI SERVIZI		100.577,75
Raccolta non domestiche+ vetro n.d. + serv. agg.vi darsena		468.058,41
Movimentazione cassoni ecocentri	132.318,40	
Sevizio guardiania ecocentri	147.903,78	
Ammortamento ecocentri + costo locazione area Comunale	97.164,00	
Ammortamento attrez. Ecocentri	11.797,70	
COSTO GESTIONE ECOCENTRI		389.183,88
TRATTAMENTO SMALTIMENTO		910.690,77
<i>Ammortamento attrezzature</i>	189.691,72	
<i>Costo annuale sacchetti</i>	225.772,50	
ATTREZZATURE		415.464,22
Costo del personale	276.398,50	
Costo gestione sportelli	18.069,61	
Distributore sacchetti	5.010,66	
Call center	37.654,95	
Stampa ed invio eco calendario + prog. comunicazione	45.818,20	
SERVIZIO RAPPORTO CON L'UTENZA		382.951,92
<i>Personale di struttura</i>	795.775,00	
<i>Costi esterni</i>	503.431,00	
<i>Ammortamenti vari</i>	179.606,30	
SPESE GENERALI		1.478.812,30
BOLLETTAZIONE	54.540,78	
RISCOSSIONE CREDITI	94.289,52	
ACCANTONAMENTO A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (6%)	776.332,16	
RICAVI DA CONTRIBUTO STATALE MIUR	-44.620,00	
AVVIO PORTA A PORTA	307.954,21	
ONERI FINANZIARI SU INVESTIMENTI	205.354,34	
UTLTERIORI COSTI		1.393.851,01
TOTALE		13.516.128,97
UTILE D'ESERCIZIO 3%		383.086,82
IMPOSTE E TASSE		213.491,34
TOTALE COMPLESSIVO		14.112.707,13

Relativamente al primo anno di avvio del servizio, successivamente al periodo transitorio di cui all'art.3, c.2 dello schema di contratto il corrispettivo è determinato secondo i seguenti criteri:

- per il primo semestre pari al corrispettivo previsto dal canone di servizio riconosciuto all'attuale gestore (Società ATA.S.p.A)
- nel secondo semestre secondo i corrispettivi previsti per il nuovo servizio secondo gli standard contrattuali

PROSPETTO SINTETICO COSTI PER IL PRIMO ANNO DI AVVIO NUOVO SERVIZIO P.A.P.

Raccolta RSU Indifferenziato	1.181.068,46	
Raccolta differenziata Umido	181.701,95	
Raccolta differenziata Plastica	161.576,69	
Raccolta differenziata Carta	188.892,36	
Raccolta differenziata Vetro	101.934,94	
Raccolta differenziata Pile e Farmaci	5.140,20	
Raccolta differenziata cartone UND	290.466,53	
Raccolta rifiuti ingombranti	91.770,42	
Stazione Ecologica Mobile	39.588,96	
Trasferenza rifiuti	203.114,00	
COSTI RACCOLTA STRADALE ATTUALE SERVIZIO (1° SEMESTRE)		2.445.254,50
Coordinatori + struttura operativa	246.878,94	
Porta a porta - ZONA 3	389.155,19	
Porta a porta - ZONA 2	1.671.710,12	
Raccolta manuale cartone + plastica	139.499,60	
Ecobus	151.587,90	
Movimentazione cassoni umido pap	93.961,04	
Movimentazione semirimorchi + ingombr. Domicilio	211.011,44	
Vuotamento campane stradali vetro	97.903,96	
Potenziamento servizi raccolta zona spiagge	102.075,83	
COSTI RACCOLTA PORTA A PORTA (2° SEMESTRE)		3.103.783,99
Spazzamento meccanizzato	160.881,40	
Spazzamento manuale e svuotamento cestini	555.763,79	
Lavaggio strade	22.792,65	
Pulizia, lavaggio e disinfezione delle aree cimiteriali	29.271,90	
Pulizia arenili e spiagge	98.051,98	
Mercati	104.545,45	
PULIZIA DEL TERRITORIO (1° SEMESTRE)		971.307,16
Spazzamento + pulizia campane	309.494,77	
Mantenimento decoro centro storico	250.300,50	
Vuotamento cestini	117.899,98	
Netturbino di quartiere	65.419,47	
RUP + forniture cessazioni	36.184,53	
Servizio pulizia mercati (ESTERNO)	25.500,00	
Pulizia zona spiagge	79.686,14	
PULIZIA DEL TERRITORIO (2° SEMESTRE)		884.485,37
Altri costi servizio attuale	304.932,55	
Lavaggio strade	50.288,88	
ALTRI SERVIZI		355.221,43

Raccolta non domestiche+ vetro n.d. + serv. agg.vi darsena		234.029,21
Gestione CdR (compresi ricavi SAT)	142.915,12	
Campagna controllo e miglioramento qualità conferimenti	52.999,84	
COSTO GESTIONE ECOCENTRI ATTUALE		195.914,96
Movimentazione cassoni ecocentri	66.159,20	
Sevizio guardiania ecocentri	73.951,89	
Ammortamento ecocentri + costo locazione area Comunale	48.582,00	
Ammortamento attrez. Ecocentri	5.898,85	
COSTO GESTIONE ECOCENTRO VIA MOLINERO		194.591,94
Smaltimento (1° semestre)	625.000,00	
Ammortamento attrez. Ecocentri	455.345,39	
TRATTAMENTO SMALTIMENTO		1.080.345,39
Spese straordinarie manutenzioni mezzi (attuali)	252.000,00	
Ammortamento attrezzature	94.845,86	
Costo annuale sacchetti	112.886,25	
ATTREZZATURE		459.732,11
Costo del personale	138.199,25	
Costo gestione sportelli	9.034,81	
Distributore sacchetti	2.505,33	
Call center	18.827,48	
Stampa ed invio eco calendario + prog. comunicazione	18.827,48	
SERVIZIO RAPPORTO CON L'UTENZA		187.394,34
<i>Personale di struttura</i>	795.775,00	
<i>Costi esterni</i>	503.431,00	
<i>Ammortamenti vari</i>	179.606,30	
SPESE GENERALI		1.478.812,30
BOLLETTAZIONE	0,00	
RISCOSSIONE CREDITI	0,00	
ACCANTONAMENTO A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (6%)	0,00	
RICAVI DA CONTRIBUTO STATALE MIUR	-44.620,00	
AVVIO PORTA A PORTA	153.977,11	
ONERI FINANZIARI SU INVESTIMENTI	205.354,34	
UTLTERIORI COSTI		314.711,45
TOTALE		11.905.584,11
UTILE D'ESERCIZIO 3%		357.167,52
IMPOSTE E TASSE		188.052,30
TOTALE COMPLESSIVO CORRISPETTIVO ANNO TRANSITORIO		12.450.803,93