

All. 1



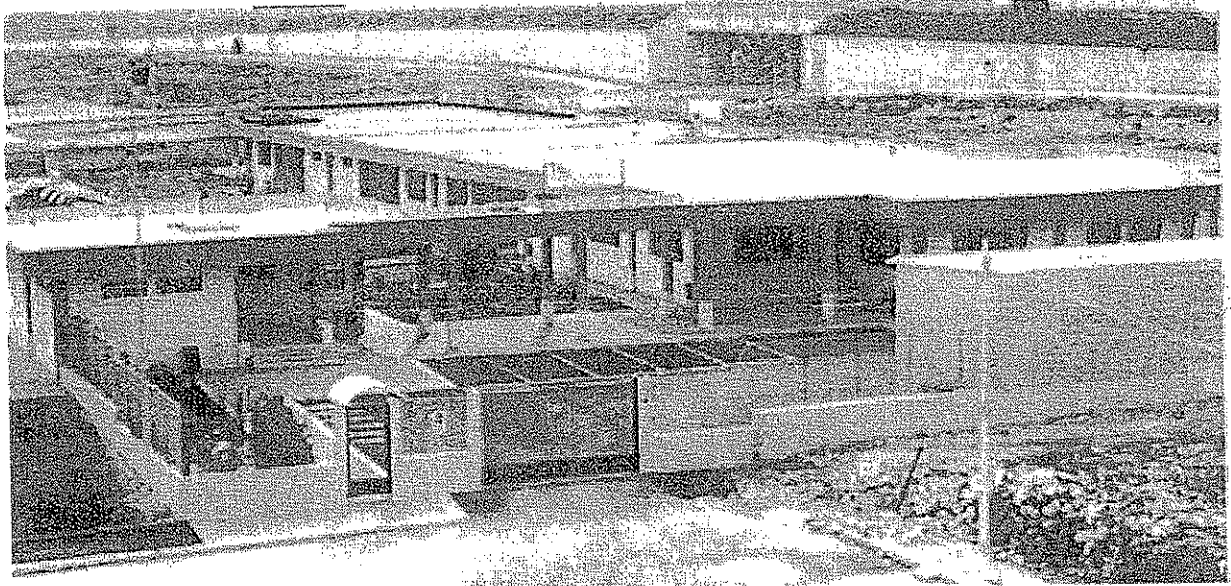
molfetta multiservizi s.p.a

MOLFETTA MULTISERVIZI
S.p.A. Rimodulazione
Piano Industriale

—
Proposta tecnico economica

2016-2021

A handwritten signature or set of initials in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.



PREMESSA

Con nota del 02.09.2016 firmata dalla Dott.ssa Nicassio, già Segretario Generale del Comune di Molfetta (Ba) in qualità di Dirigente ad Interim AA.GG. e controfirmata dai Diregenti del Comune di Molfetta Dott.Lopopolo, Arc.Pappagallo, e dal Dirigente del Settore Territorio Ing.Binetti, veniva inviato all'Amministratore Unico della società Molfetta Multiservizi SpA, Dott. Albanese e per conoscenza al Commissario Straordinario del Comune di Molfetta, Dott.Passerotti richiesta di rimodulazione del Piano Industriale già presentato dalla società menzionata.

Il Piano, già approvato con delibera di Giunta Comunale N.134 del 19/05/2016, era stato oggetto da parte degli Uffici Comunali pertinenti di valutazioni in relazione alla validazione di congruità dei servizi, da espletare garantendo la migliore efficienza ed efficacia nella gestione degli stessi.

Dalla nota emergevano le seguenti necessità di chiarimenti che di seguito vengono riprese e sintetizzate :

- a) Servizio di pulizia immobili comunali : necessità di computare il servizio con il metodo del costo unitario per mq di superficie;
- b) Servizio di transennamento e segnaletica : necessità di scindere la determinazione dei costi unitari;
- c) Servizio di gestione delle strutture comunali adibite a rifugio per cani: necessità di affidare l'intera gestione (oggi congiunta con associazioni ambientaliste) alla Multiservizi demandando ad essa la scelta delle medesime associazioni in ossequio alla L.R. 12/95;
- d) Servizio di sosta a pagamento : necessita di evitare la frammentazione del servizio alla luce della gara ad evidenza pubblica per l'installazione di parcometri. Volontà dell'Amministrazione di cancellare l'utilizzo dei "Grattini" con previsione di eventuale ampliamento degli stessi parcometri.

e). Servizio manutenzione del verde : aggiornamento delle nuove aree pubbliche da mantenere con possibilità di implementare ulteriori disponibilità derivanti dai capitoli di bilancio. Alla luce di tali richieste la società, ha inteso procedere alla seguente rimodulazione del Piano attraverso le seguenti modalità :

- 1) Garantire una gestione in house providing che abbia un arco temporale di cinque anni;
- 2) Confutare le richieste di chiarimenti e confermare le verifiche che gli Uffici hanno già predisposto per alcuni servizi
- 3) Prospettare per ogni servizio la proposta tecnico economica di affidamento.

La metodologia seguita quindi non sarà quella di mera risposta alle richieste, ma il ripercorrere, nella parte prospettica per i prossimi cinque anni (dall'ultimo trimestre 2016 fino al 30.09.2021) i servizi che verrebbero affidati alla Molfetta Multiservizi SpA, fornendo i chiarimenti richiesti o confutando le analisi di congruità già effettuate.

Tale impegno si rende necessario al fine di poter ottenere gli affidamenti contrattuali entro il 30/09/2016 scadenza ultima della proroga tecnica concessa dal Commissario Straordinario.

Servizio di pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi.

Servizio di custodia

Il servizio di viene svolto in diversi siti tra cui i più importanti sono:

- Sede Comunale di via Carnicella
- Sede Comunale di Piazza Municipio
- Uffici comunali Lama Scotella
- Uffici di Polizia Urbana Piazza Vittorio Emanuele
- Fabbrica di San Domenico, archeoclub, nevriera, archivio storico e Biblioteca comunale
- Museo del Pulo ex Lazzaretto.
- Sala Turtur
- Sala dei Templari
- Torrione Passari
- Cimitero
- Asilo di levante
- Anfiteatro di ponente
- Bagni pubblici
- Mercato Ortofrutticolo
- bagni campo Petrone
- Palazzetto dello sport don Sturzo

Il servizio viene effettuato con cadenza giornaliera e prevede diversi tipi di intervento, tutti specificati nel capitolato a corredo dell'affidamento. La richiesta di chiarimenti quindi viene ad essere particolarmente necessaria al fine di poter evincere la suddivisione fra il servizio vero e proprio di esclusiva pulizia periodica, con quello che rappresenta fondamentalmente un servizio di guardiania, custodia e pulizia contestuale.

Va rilevato inoltre, la difficoltà a far espletare tale servizio nelle modalità di occasionalità come quelle che vengono ad essere svolte dai soggetti impegnati nei cantieri di servizio o dai soggetti beneficiari di forme di reddito minimo di dignità.

Riteniamo necessario rammentare che un continuo utilizzo di tali forme, potrebbero determinare l'alea di una stabilizzazione a valle di procedure di rivendicazione lavorative effettuate da questi soggetti.

Tali strumenti sono il corollario ad un servizio professionale, ma mai potrebbero essere sostitutivi.

Di fatto già oggi, vengono ad affiancarsi alle risorse umane della Multiservizi, usufruendo del materiale di consumo e dell'organizzazione aziendale.

Nel contempo, al fine di poter dare risalto alla richiesta espletata con la nota citata in premessa, si è reso necessario suddividere quindi l'analisi dei plessi comunali, oggetto di esclusiva pulizia, secondo la frequenza prevista, con quelle di custodia, stallo e pulizia.

SERVIZIO DI PULIZIA ESCLUSIVA

Da confronto con gli Uffici Comunali è emersa sia l'esigenza di verificare e quantificare gli spazi attuali che necessitano di pulizia secondo il criterio della quantificazione a metri quadri. Nel contempo in un'ottica di pluriennalità si sono inquadrate le aree di pulizia a decorrere dall'anno 2017.

ANNO 2016

nr.	SEDI COMUNALI	MQ.
a	Sede Municipale - via Carnicella	1.214,47
b	Sede Municipale, Sala Templari	4.291,57
c	Palazzo Giovine - Piazza Municipio	
d	Comune Lama scotella	3.356,00
e	Uffici polizia Municipale e Annoni	1.005,00
f	Settore Servizi Sociali - via Cifar	1.573,00
g	Fabbrica San Domenico - via Sa	5.000,06
h	Bagni e spogliatoi Campo Paolo	120
i	Lazzaretto	640,5
j	Ispolito 7 - via Fermi	564,55
k	Uffici cimitero + bagni + palazzine	5.484,41
l	Teatro Ponente	5.115,00
m	Asilo Nido di Levante - via Don.	1.354,72
o	Torrione Passari - via S. Orsola	288,26
p	Mercato Ortofrutticolo - Zona Ar	3.525,00
q	Bagni p.zza Minuto: Pesce	124,02
z	centro IAT	85,00
	TOTALE	33.777,78

Di conseguenza, avendo concordato che tali metri quadri saranno puliti secondo un canone mensile, al fine di determinarne la consistenza, abbiamo da moltiplicare

Costo mq di pulizia X Costo a mq X Obbligo di Canone = Corrispettivo Annuo

Servizio	Mq mensili	C/MQ	Frequenza mensile	Totale
Pulizia	33.777,78	1,3284	12	€ 538.850,17

Tale dato risulta perfettamente congruo e già oggetto di validazione da parte degli Uffici Comunali come da nota del 07/05/2016 in cui si confutava tale costo a mq più basso rispetto a quello di altri Comuni similari.

Nel contempo abbiamo voluto effettuare ulteriori approfondimenti e abbiamo verificato il costo a mq per il Comune di Barletta che ha recentemente affidato alla sua partecipata in house Barsa SpA medesimo servizio di pulizia per immobili similari abbiamo un Costo a mq di circa 1,68.

Per quanto riguarda il servizio di pulizia e custodia abbiamo come dato quello evinto necessariamente dal costo orario delle risorse umane impegnate.

Tenendo conto delle ultime tabelle Ministeriali, D.M. 13 febbraio 2014 il costo medio orario totale per un lavoratore di 3° livello è pari a 17,19 € oltre alle maggiorazioni contrattuali obbligatorie.

Tali importi, oltre essere verificati dal mercato devono rispondere al d.lgs 50/2016 "Codice degli appalti" art. 23 Comma 16, nella parte in cui stabiliscono che "Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.", ed il 97 comma 5. "La stazione appaltante richiede per iscritta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritta, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16".

Come detto ai fini degli affidamenti pluriennali sono state già oggetto di analisi e discussione ulteriori aree da servire per la pulizia che vengono indicate

ANNO 2017 e Seguenti

nr.	SEDI COMUNALI	MQ
a	Sede Municipale - via Carnicella	1.214,47
b	Sede Municipale, Sala Templari-I	4.291,67
c	Palazzo Giovine -Piazza Municipio	
d	Comune Lama scotella	3.356,00
e	Uffici polizia Municipale e Annon	1.005,00
f	Settore Servizi Sociali - via Cifar	1.579,00
g	Fabbrica San Domenico - via Sa	5.000,05
h	Bagni e spogliatoi Campo Paolo	120
i	Lazzaretto	640,5
j	Isolato 7- via Termi	564,65
k	Uffici cimitero + bagni + palazine	5.494,41
l	Teatro Ponente	5.115,00
m	Asilo Nido di Levante - via Don	1.354,72
o	Torriane Passari - via S. Orsola	209,28
p	Mercato Ortofrutticolo - Zona Ar	3.625,00
q	Bagni p.zza Minuto Pesce	124,02
v	bagni Campo Petrone	506,00
z	centro IAT	85,00
w	Bagni banchina Seminario	115,00
y	Bagni via Amente	95,55
x	Bagni Giardino delle Aloe	89,75
	Ludoteca ex Pastificio	350,00
	TOTALE	34.934,08

Da cui per medesimo calcolo già effettuato in precedenza vengono definite le seguenti valutazioni

Servizio	Mq mensili	C/MQ	Frequenza mensile	Totale
Pulizia	34.934,08	1,3294	12	€ 557.296,39

SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA

Per quanto riguarda il servizio di pulizia e di custodia abbiamo anche in questo caso determinato per la pluriennalità le aree di presidio e separato i costi di presidio da quelli di pulizia. Nel contempo anche in questo caso avremo una distinzione per annualità, partendo dal 2016 e poi per verificare gli anni a regime.

	Org. Centro	Giorni settimana	Org. Anni	Costo medio mensile	mq	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo
BAGNO OSPEDALETTO DEI CROCIATI																		
giorno ferà	28	82	588	€ 17,45	4,68	€ 18.891,72												
giorno sab	4	12	206	€ 17,45	1,25	€ 4.499,40												
						€ 21.423,12	€ 22.076,78	€ 21.857,68	€ 21.498,87	€ 26.719,59	€ 30.305,98	€ 24.868,23	€ 7.212,50	€ 8.796,42				
BAGNO PIAZZA VILLOMATELE																		
giorno ferà	6	252	1512	€ 17,45	4,89	€ 25.991,26												
giorno sab	6	52	212	€ 17,45	1,25	€ 6.704,50												
giorno fest	6	61	366	€ 17,45	4,50	€ 4.472,54												
						€ 47.168,30	€ 44.235,32	€ 46.841,28	€ 53.418,98	€ 58.760,88	€ 30.640,38	€ 34.668,96	€ 14.169,05	€ 17.281,26				
BAGNO PIAZZA GRAMSCI																		
giorno ferà	2,9	252	828	€ 17,45	5,00	€ 16.326,00												
						€ 16.326,00	€ 11.371,48	€ 11.235,74	€ 13.739,74	€ 15.405,78	€ 18.239,35	€ 14.565,42	€ 3.640,95	€ 4.441,96				
BAGNO VILLA COMUNALE																		
giorno ferà	8,5	228	1428	€ 17,45	4,89	€ 24.581,70												
notturno ferà	1,5	276	414	€ 17,45	1,20	€ 8.216,64												
giorno sab	13,5	47	634,5	€ 17,45	1,25	€ 15.633,25												
notturno sab	1,5	47	70,5	€ 17,45	1,50	€ 1.217,24												
giorno fest	13,5	56	728	€ 17,45	1,50	€ 18.197,22												
notturno fest	1,5	54	81	€ 17,45	1,75	€ 1.426,68												
						€ 70.458,45	€ 74.066,72	€ 77.710,28	€ 85.356,74	€ 91.305,41	€ 99.777,59	€ 84.785,06	€ 23.697,27	€ 28.910,66				
giorno ferà	6	84	604	€ 17,45	1,80	€ 3.662,20												
giorno fest	6	12	93	€ 17,45	1,50	€ 1.650,87												
						€ 1.153,83	€ 11.858,52	€ 12.261,45	€ 14.319,16	€ 16.751,08	€ 19.269,35	€ 15.187,88	€ 3.737,00	€ 4.632,33				
BAGNO VILLA COMUNALE																		
giorno ferà	6	252	1512	€ 17,45	4,89	€ 25.991,26												
giorno sab	6	52	312	€ 17,45	1,25	€ 6.704,50												
giorno fest	6	61	366	€ 17,45	4,50	€ 4.472,54												
						€ 42.168,30	€ 44.235,32	€ 46.461,28	€ 53.418,98	€ 58.760,88	€ 30.640,38	€ 34.668,96	€ 14.169,05	€ 17.281,26				
TOTALE			30.663			€ 182.227,48	€ 206.241,86	€ 210.656,04	€ 251.464,04	€ 278.692,88	€ 280.748,88	€ 294.731,46	€ 65.677,86	€ 81.346,99				

Da cui si evince per l'anno 2016 i seguenti dati

CORRISPETTIVO ANNUALE PRESIDIO (Custodia e pulizia)	€ 266.711,45
CORRISPETTIVO IV TRIM 2016	€ 66.677,86
CORRISPETTIVO IVA INCLUSA IV TRIM 2016	€ 81.346,99

Del predetto importo si rende necessario estrapolare il valore della mera custodia andando in primo luogo a determinare i presidi (anche in questo caso per l'anno in corso)

	SEDI PULIZIE E PRESIDIO	mq
a	Ospedaletto dei crociati	256,00
b	Bagno Villa Comunale - Piazza Garibaldi	88,00
c	Bagno Pubblico - Piazza Vittorio Emanuele	70,00
d	Bagno Pubblico - piazza Gramsci	50,00
e	Bagno Pubblico 1° Cala	110,00
f	Palazzetto dello Sport -Pista Pattinaggio -Piazza Don Sturzo-	4.006,00
	Mq.	4.590,00

In questo caso adottando la stessa tecnica di valutazione per il costo a mq determiniamo l'incidenza sia annuale che per l'ultimo trimestre del 2016 del costo della pulizia del presidio.

Servizio	Mq mensili	C/MQ	Frequenza mensile	Totale
Pulizia	4.580,00	1,3294	12	73.063,82 €

DI CUI PER INCIDENZA IV TRIMESTRE 2016 18.265,96 €
Con IVA 22.284,47 €

Stessa formulazione si rende quindi necessaria per valutare gli affidamenti a decorrere dall'anno 2017.

	Dei Settim	giorni settimanali	ore annue	Costo medio T. medio	Costo g.	A - Totale (prezzo annuo)	B - AMMORTAMENTO MATERIALI	C - BOLLICINA ATTIVITÀ (SSC-IT)	D - C. SPESE GENERALI	E - D. RIF. FOGGIATO	F - F. OPER. SICUREZZA	G - F. Decurtazione	H - G. Totale con IVA 22%
Bagno Ospedale dei crociati													
diurno fest	12	52	395	€ 17,19	1,00	€ 16.992,72							
diurno sab	4	52	295	€ 17,19	1,25	€ 4.405,60							
						€ 21.405,12	€ 22.525,78	€ 23.652,09	€ 24.778,37	€ 25.904,66	€ 27.030,95	€ 28.157,24	€ 29.283,52
BAGNO PIAZZA Vito Emanuele													
diurno fest	6	52	1512	€ 17,19	1,00	€ 25.991,28							
diurno sab	8	52	342	€ 17,19	1,25	€ 6.764,16							
diurno fest	6	61	366	€ 17,19	1,50	€ 9.437,31							
						€ 42.192,75	€ 44.239,32	€ 46.285,89	€ 48.332,46	€ 50.379,03	€ 52.425,60	€ 54.472,17	€ 56.518,74
Bagno Piazza Gramsci													
diurno fest	2,1	252	636	€ 17,19	1,00	€ 10.929,78							
						€ 10.929,78	€ 11.371,19	€ 11.812,60	€ 12.254,01	€ 12.695,42	€ 13.136,83	€ 13.578,24	€ 14.019,65
BAGNO PIAZZA D. Sturzo													
diurno fest	6,5	275	1430	€ 17,19	1,00	€ 24.584,70							
notturno fe	0,5	275	412,5	€ 17,19	1,50	€ 9.258,14							
diurno sab	13,5	47	834,5	€ 17,19	1,25	€ 13.633,82							
notturno sa	1,5	47	76,5	€ 17,19	1,50	€ 1.317,84							
diurno fest	13,5	54	729	€ 17,19	1,50	€ 12.557,27							
notturno fe	1,5	54	81	€ 17,19	1,50	€ 2.436,69							
						€ 73.405,45	€ 74.909,72	€ 76.414,00	€ 77.918,27	€ 79.422,54	€ 80.926,81	€ 82.431,08	€ 83.935,35
diurno fest	8	54	604	€ 17,19	1,00	€ 8.065,74							
diurno fest	8	57	102	€ 17,19	1,50	€ 2.836,07							
						€ 11.283,83	€ 11.824,62	€ 12.365,41	€ 12.906,20	€ 13.447,00	€ 13.987,79	€ 14.528,58	€ 15.069,37
BAGNO VILLA COMUNALE													
diurno fest	6	252	1512	€ 17,19	1,00	€ 25.991,28							
diurno sab	8	52	342	€ 17,19	1,25	€ 6.764,16							
diurno fest	6	61	366	€ 17,19	1,50	€ 9.437,31							
						€ 42.192,75	€ 44.239,32	€ 46.285,89	€ 48.332,46	€ 50.379,03	€ 52.425,60	€ 54.472,17	€ 56.518,74
TOTALE			10187,5			€ 398.327,48	€ 708.243,29	€ 718.856,04	€ 729.468,79	€ 740.081,54	€ 750.694,29	€ 761.306,04	€ 771.918,79

Corrispettivo annuo € 266.711,45
 Corrispettivo annuo ha inclusa € 325.387,97

del predetto importo di Euro 266.711,45 il costo netto per la sola pulizia con un intervento giornaliero è di Euro 73.063,83 così determinato:

SEDI PULIZIE E PRESIDIO		Mq
a	Ospedale dei crociati	256,00
b	Bagno Villa Comunale - Piazza Garibaldi	69,00
c	Bagno Pubblico - Piazza Vito Emanuele	70,00
d	Bagno Pubblico - piazza Gramsci	50,00
e	Bagno Pubblico 1° Cole	110,00
f	Palazzina dello Sport - Piazza Palibonaggio - Piazza Don Sturzo	4.086,00
Mq.		4.580,00

Servizio	Mq mensili	C/MQ	Frequenza mensile	Totale
Pulizia	4.580,00	1,3294	12	73.063,82 €

PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER
pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi. Servizio di
custodia

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA ANNO 2016				
n° addetti pulizia	Mq lav orati Mese	costo medio a mq per		costo anno
6,00	33.777,78	€	1,33	€ 538.850,17
n° addetti pulizia presidia	Mq lav orati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 73.063,82
n° addetti custodia	ore annue	costo orario presio		costo anno
6,00	10.189,50		19,04	193.647,63
Totale Corrispettivo Annuo Iva esclusa				€ 805.561,62
Totale Corrispettivo Annuo Iva inclusa				€ 982.765,17

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA (Iva trimestre 2016)				
n° addetti pulizia	Mq lav orati Mese	costo medio a mq per		costo periodo
6,00	33.777,78	€	1,33	€ 134.742,54
n° addetti pulizia presidia	Mq lav orati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 18.265,96
n° addetti custodia	ore trimestrali	costo orario presio		costo anno
6,00	2.542,38		19,04	48.411,91
Totale Corrispettivo Trimestrale Iva esclusa				€ 201.380,40
Totale Corrispettivo Trimestrale Iva inclusa				€ 245.696,29

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA (a decorrere 2017)				
n° addetti pulizia	Mq lav orati Mese	costo medio a mq per		costo anno
6,50	34.934,02	€	1,33	€ 557.295,39
n° addetti pulizia presidia	Mq lav orati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 73.063,82
n° addetti custodia	ore annue	costo orario presio		costo anno
6,00	10.189,5		19,04	193.647,63
Totale Corrispettivo Annuo Iva esclusa				€ 824.007,84
Totale Corrispettivo Annuo Iva inclusa				€ 1.005.269,57

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi :

- a) Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- b) Aumento della produttività con inserimento di personale interinale al fine di sopperire ad alcune risorse aziendali con problemi di salute o in fase di pensionamento;
- c) Investimenti in risorse tecniche (acquisto di nuovi macchinari) al fine di garantire maggiore efficacia del rispetto degli standard proposti.
- d) Possibilità di rimodulazione del servizio senza alcun costo aggiuntivo a seguito delle variazioni temporali delle sedi, così come richiesto dal Dirigente.

La scansione temporale dell'affidamento prendendo in esame che ai fini del conto economico della società include per l'anno 2016 i servizi già prestati e quelli oggetto dell'affidamento che andrebbero a scadere a settembre 2021

Anno	Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (*)
Ricavi da prestazioni	S.Pulizia immobili etc	538.850,17	557.296,39	557.296,39	557.296,39	557.296,39	417.972,29
	Servizio custodia	193.647,63	193.647,63	193.647,63	193.647,63	193.647,63	146.235,72
	Servizio pulizia presidio	73.063,82	73.063,82	73.063,82	73.063,82	73.063,82	54.797,87
	TOTALE	805.561,62	824.007,84	824.007,84	824.007,84	824.007,84	618.005,88

Servizio di manutenzione verde Pubblico.

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde di proprietà del Comune di Molfetta ed è finalizzato al mantenimento delle superfici inerbite e del patrimonio arboreo ed arbustivo.

Prevede interventi di manutenzione ordinaria con l'obiettivo di mantenere e valorizzare il patrimonio a verde già esistente, attraverso le seguenti operazioni:

- * falciatura ed irrigazione dei tappeti erbosi;
- * potatura delle siepi;
- * decespugliamento;
- * trattamenti antiparassitari (eseguiti nelle ore notturne in modo da non recare danno alla salute pubblica).

Inoltre prevede interventi di manutenzione straordinaria che hanno l'obiettivo di ricostruire, innovare, integrare, ristrutturare e riformare il patrimonio a verde, attraverso la:

- * sistemazione o realizzazione di nuove aree
- * potatura
- * messa a dimora di alberi, cespugli, arbusti e siepi
- * abbattimenti di alberi
- * abbattimenti ceppaie
- * fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale
- * trattamenti fitopatologici straordinari

Tale servizio ha già avuto una validazione di congruità come riportato dal primo genio piano industriale, come da nota degli Uffici Comunali relativi del 16/05/2016 ma si rende necessario, al

fine di garantire la congruità del servizio e non disperdere l'intervento comunale in ulteriori micro interventi, una valutazione delle possibilità di intervento attraverso ricognizione nei capitali di bilancio non impegnati.

La richiesta di implementazione ed utilizzo, a partire dall'anno 2017 di capitoli inutilizzati si rende necessario al fine di consentire alla Molfetta Multiservizi di rispondere immediatamente ad ampliamenti di aree da mantenere e/o a sopraggiunte eventualità (tipo quelle derivanti dalla moria di palme per il parassita "punteruolo rosso").

Per il principio di razionalizzazione e di migliore efficientamento del servizio si potrebbe quindi implementare ulteriori risorse a decorrere dall'anno 2017.

Inoltre ci permettiamo di ricordare che la manutenzione della Villa Comunale, è in scadenza al 01/04/2017 e che potrebbe consentire, per le stesse motivazioni sopra citate, la necessità di affidarle secondo il meccanismo dell'in house providing alla Molfetta Multiservizi.

Ritornando quindi alla sintesi economica, accertata già dagli Uffici la relativa congruità, abbiamo da rilevare le potenzialità di utilizzo delle risorse sopra citate che andiamo a descrivere :

Corrispettivo 2016	560.434,24 €	
Corrispettivo 2017	50.028,59 €	dal 01.01.2017
Corrispettivo 2017	25.819,67 €	dal 01.06.2017
Totale a partire dal 2018.	636.282,50 €	

Alle zone di competenza della Multiservizi vengono individuate altre aree che vengono ad essere indicate come da sottostante prospetto per l'anno 2016, mentre per quelle che decorreranno dal 2017 sono oggetto di esposizione per loro validazione economica.

CONSISTENZA DELLE AREE A VERDE IN MANUTENZIONE ANNO 2016 - ALL. 1

1	Parco attrezzato di Levante	3.700
2	Parco attrezzato di Ponente	9.000
3	Calvario	600
4	Piazza Effrem	400
5	Piazza A. Moro	800
6	Piazza su via Fornari	560
7	Giardino adiacente Ospedale dei C.	450
8	Cala S. Giacomo	1.000
9	Giardino tra ss.16 e Matteotti	800
10	Piazza 1° Maggio	1.950
11	Via Don Minzoni	3.000
12	Via Don Minzoni -antistante. Don Grittani	400
13	Piazza A. De Gasperi	2.475
14	Piazza Garibaldi (Villa Comunale)	0
15	Piazza Vitt. Emanuele	1.000
16	Piazza Roma	1.450
17	Piazza tra via Giovine e via A. Mario	1.400
18	Scuola Materna Papa Giovanni XXIII	1.300
19	Piazza Giovine	30
20	Piazza Mazzini	70
21	Piazza su Largo Sant'Angelo	70
22	Piazza Margherita di Savoia	150
23	Piazza Baccarini	300
24	Giardini tra ss.16 e v. Sott. Caputo	630
25	Aiuole tra ss.16 e v. Donizetti	380
26	Quartiere Madonna dei Martiri	300
27	Aiuole su via Sott. Caputo	810
28	Villetta su via F. Peruzzi	250
29	Giardino su via Papa Innocenzo XIII	600

30	Aiuole su via Cav. Di Vitt. Veneto (Inn)	160
31	Aiuole su via Cav. Di Vitt. Veneto (Inn) (Vil.)	210
32	Aiuola spartitraffico tra Vitt. Hugo e S. Bolivar	225
33	Aiuola spartitraffico su via Simon Bolivar	170
34	Piazza Mad. Delle Rose	250
35	Alberatura con aiuola su via Maranta	165
36	Alberatura con aiuola su via Sen. Palumbo	75
37	Alberatura con aiuola su via Zupetta	130
38	Alberatura con aiuola su via A. Saffi	195
39	Alberatura con aiuola cent. su via Salvucci	1.350
40	Alberatura con aiuole cent. Viale dei Crociati	1.100
41	Alberatura con aiuole su via Cap. Azzarita	650
42	Alberatura con aiuole su via Cap. De Candia	850
43	Alberatura con aiuola su via U. la Malfa	800
44	Alberatura con aiuola viale Papa G. XXIII	2.650
45	Area e verde tra via Ugo Bassi e S. Palumbo	50
46	Alberatura su via Don Samarelli	1.400
47	Alberatura su via Rossini	600
48	Alberatura su via Leoncavallo e Puccini	350
49	Alberatura su viale Pio XI	1.050
50	Alberatura su via G. Salvemini	700
51	Alberature su C.so Umberto I°	1.500
52	Vie diverse zona 167 specificate:	2.500
	Via Togliatti	
	Via Salvo d'Acquisto	
	Via Pio La Torre	
	Via Freemantle	
	Via Papa Montini	
	Via Brodoloni	
	Via Molf. D'Argentina	
	Via Don Piacente	

	Via Martiri di Via Fani	
	Via Molf. d'America	
	Via Padre Pio da Pietracina	
	Via L. Azzarita	
	Via S. Allende	
	Via Molf. d'Australia	
53	Lungomare Marcantonio Colonna	1.200
54	Alberature con aiuole uff. postale R. Paradiso	700
55	Alberature con fioriere campo Poli	300
56	Asilo Nido di Levante	1.600
57	Ex. Asilo nido di Ponente	1.500
58	Scuola Media "D. Savio"	1.000
59	Scuola Elementare "Berlinguer"	3.155
60	Scuola Elementare "Zagami"	980
61	Scuola Materna "Filippetto"	500
62	Piazza Immacolata	400
63	Giardino su via A. Salvucci	2.500
64	Giardino tra Baccarini-Campanella-Manara	150
65	Scuola Media "Poli" Lotto 2	2.500
66	Palazzetto dello Sport "Don Sturzo"	1.250
67	Pista di Pattinaggio "Don Sturzo"	1.450
68	Campi da Tennis di Levante	0
69	Parco della Pace	2.800
70	Aiuole comprese tra via R. Cornio e G. Minervini	1.500
71	Sedi Municipali	600
72	Spartitraffico Banchina S. Domenico	260
73	Alberature su Via Mad. dei Martiri	50
74	Alberature su Via Monda	20
75	Alberature su via La Pira	20
76	Alberature su via A. Salvucci	400

77	Aiuole spart. Piazza Garibaldi	200
78	Alb. isole spart. Salvucci-La Malfa e S. Achille	150
79	Alberature su via Terlizzi	50
80	Pista di Pattinaggio a Ponente	100
81	Viveto Comunale Sc. Elem. "Pertini"	4.715
82	Aiuole antistanti Via A. Salvucci	3.100
83	Alberature Lotto 10	50
84	Area retrostante Via Ungaretti (ferrovia)	300
85	Area libera si via Bérlinguer	600
86	Area antistante dep. Comunale Lazz.	1.300
87	Alberatura su via Bari (mat. Filippetto)	65
88	Alberatura su Via Zuppetta (G. Bosco)	100
89	Aree a verde all'interno delle maglie	30.000
	Lotto 2 di P.R.G. alberature di nuovo	
	Impianto sui marciapiedi di alcune vie	
	dél Lotto 2 e area libera su Via A. Salvucci	
	destinata a sede per la Pretura	
90	Alberature di nuovo impianto in località 1° Cala - lato mare -	1.000
91	Aiuole su viale dei Crociati	1.380
92	Area libera antistante la Scuola Alberghiera	1.750
93	Area libera su via Ugo La Malfa	2.500
94	Area libera compresa tra via Bolivar e Santa Maria Mazzarella	2.000
95	Area libera antistante strada ex vic. Del Gesù	1.100
96	Scuola Materna "Poli"	1.400
97	Scuola Materna "Di Vagno"	3.200
98	Scuola Materna "Gorerliz"	900
99	Scuola Materna "Pietralcina"	1.000
100	Scuola Materna "C. Salvemini"	2.250
101	Scuola Materna "Mezzogiorno"	6.400
102	Scuola Elementare "R. Scardigno"	1.300
103	Scuola Elementare "Prefabbricata di Levante"	5.000

104	Scuola Elementare "C. Battisti"	30
105	Scuola Elementare "S. G. Bosco"	1.100
106	Scuola Elementare "Rione Arbusto"	1.000
107	Scuola Media "G. Pascoli"	200
108	Scuola Media "Giacquinto"	2.200
109	Via Carlo Alberto (di fronte Scuola Elem. Manzoni)	50
110	SS. 16 Via Bisceglie ang. V.le Margherita	100
111	Alberature su Via Mad. dei Martiri fra ex Matiatolo e Semaforo	60
112	Scarpata SS. 16 ang. Lama Cupa	500
113	Area zona Lama Cupa 1° Cala	600
114	Via L. Azzarita lato sud vicinanze Uff. Prov. Lavoro	500
115	Zona Alberata Via Terlizzi fronte Ospedale Civile	100
116	Aree su Via Papa Giovanni, XXIII	100
117	Alberature Rione Paradiso su Via Salvucci ang. Einaudi	70
118	Prolung. A. Fontana così suddivise:	
	lato ferrovia.	2.150
	lato palazzine	1.500
	lato esterno verso complanare	130
	prima aiuola	1.300
	seconda aiuola	1.200
119	Alberature viale dei Crociati	550
120	Alberature su Via Annunziata	20
121	Alberature su Via Mad. dei Martiri	60
122	Via Marinelli	50
123	Area Via Don Cosmo Azzolini ang. Lungomare M. Colonna	40
124	Alberature su Via Bari lato C. Battisti	65
125	Alberature a Nord di Piazza Paradiso	40
126	Alberature su Via Baccarini ang. Via Puccini	40
127	Alberature su Via Salvucci ang. Via La Malfa	100
128	Alberature su V. Pio La Torre (monumento Icaro)	150
129	Alberature su SS. 16 in prossimità delle palazzine Mad. dei Martiri	80
130	Scarpata su V.le XXV Aprile	200

131	Scarpata tra campo Petroni e 1° Cala	800
132	Via Bisceglie (compreso parcheggio in prossimità della Esso)	950
133	Ponte Levante	280
134	Via Togliatti (di fronte al Polivalente)	80
135	Piazza S. Michele	75
136	Via Berlinguer (isola spartitraffico)	1250
137	Giudice di Pace	200
138	Via Terlizzi (altezza sottovia S.S.16 bis)	20
139	Via Terlizzi (altezza Ospedale Civile)	20
140	Fioriere Corso Umberto	20
141	Scuola Elem. "Manzoni" atrio interno	30
142	Aiuole spartitraffico Zona Artigianale	39.660
143	Nuovo mercato Ortofrutticolo	5075
144	Seminario Vescovile	1280
145	Palazzetto 167 G. Poli	1560
146	Banchina Seminario	35
147	Piazza Mentana	350
148	Piazza principe di Napoli	420
149	Via XXV Aprile	850
150	Lazzaretto	2160
151	Ponte via Ruvo	2200
152	Giardino delle Aiole	150
153	Via Bisceglie (su ambo i lati della careggiata altezza cappellina)	405
154	1° cala (integrazione filare tamerici)	150
155	L.re M.A. Colonna (aiuola spartitraffico altezza via Orsini)	100
156	palazzetto dello Sport via Giovanazzo	340
157	Banchina S. Domenico (Palmizi lato mare)	50
158	L.re M.A. Colonna (palmizi sull'isola Spartitraffico Magg. Sallustio)	5
159	Piazza Minuto pesca palmizio	5
160	Via Terlizzi olivi altezza sovrappasso SS. 16	20
161	Via Pissini aiuola	480
162	Plazzetta verdi	70
163	Alberature piazzola di sosta bus Ospedale Civile	25
164	Campo sportivo P.Poli (area esterna al campo di gioco)	5.000

165	Via Berlinguer (isola spartitraffico sovrappasso ferroviario)	1.350
166	Via Papa Montini palmizi	50
167	Area di fronte al plesso scolastico Liceo scientifico	100
168	Garrubi di fronte al Liceo scientifico	40
169	Via R. Cornio ang. A. Salvucci (aiuola)	40
170	Zona Artigianale (scarpata e via dei Lavoratori)	5.300
171	Fabbrica S. Domenico aiuole interne	300
172	Parcheggio Piscina Comunale (isola spartitraffico)	140
173	Piazzetta via S. Francesco d'Assisi	70
174	Via A. Fontana (aiuola lato ferrovia)	1270
175	Piazza Catecombe	100
176	Nuovo mercato ortofruttilicolo	1900
177	Lazzaretto (area perimetrata dal muretto a secco)	1.200
178	Via N. Altamura	30
179	Lotto 2	5.500
180	Aiuole fondo favaie	20
181	Comparto 16 nuove alberature	350
182	Via Falcone	160
183	Via Borsellino	40
184	Via Monda	40
185	Villetta S. Girolamo	50
186	Comparto 14	3.000
187	Comparto 15	12.000
188	Comparto 16	9.000
189	Comparti 1-9	5.000
190	Aiuola su prolungamento via Samarelli	11.000
1n	Parco di Mezzogiorno	28.300
2n	Comune Lama Scotella	5200
3n	Giardino via Mammoni	1230
4n	Giardino area retrostante Duomo	15
5n	Area ex Pal Berting	5.500
6n	Rondò Zona Artigianale	5.700
7n	Rondò Paul Harris	7.000
8n	Rondò Lama Martina	2.300

9n	Aree Comparto 15 (via dei Salesiani, via Mons. Bello, via Parallela A. Fontana)	36.000
10n	Aree Comparto 15 (via Allomare e ponte di via Ruvo)	15.000
11n	Area tra via Spadolini e via S. Valente (nei pressi della casa di riposo)	700
12n	Area tra via Tommaso Fiore e via Moscati	7.000
13n	Via Baccarini ex Falegnameria Pansini	1.500
14n	Via Gen. dalla Chiesa	10
	SUPERFICIE COMPLESSIVA AREE A VERDE	402.555

CIMITERO

n°	Descrizione	Sup./mq.
	AREA 1)	
1	Viale Santa Margherita	1.350,00
2	Campi di inumazione:	4.325,00
	* Zona 1 : 1.850,00 mq.	
	* Zona 2 : 1.500,00 mq.	
	* Zona 3 : 975,00 mq.	
3	Campi di inumazione ed aree interne alle zone gentilizie	14.000,00
	* Zona 3 : 2.200,00 mq.	
	* Zona 5 : 2.225,00 mq.	
	* Zona 6 : 1.550,00 mq.	
	* Zona monumentale compreso ossario comune : 1.550,00 mq.	
	* Zone 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Zona ampliamento e N.Z.A.W : 8.400,00 mq.	
4	Aiuole ed aree di delimitazione lotti gentilizi :	5.844,00
	* Zona di ampliamento : 324,00 mq.	
	* Nuova Zona di Ampliamento ad Ovest Inceneritore : 5.520,00 mq.	
5	Giardini e aiuole:	4.351,00
	* Zona 4 : 2301,00 mq.	
	* Emiciclo est e Ovest : 1181,25 mq.	
	* Blocco cassette n. 1-2-3 Lotto zona di ampliamento ovest : 599,00 mq.	
	* Viale ingresso principale e facciata Zona Monumentale: 270,00 mq.	

	TOTALE AREA 1)	29.870,00
6)	AREA 2) – Blocco cassettoni	15.976,00
	* Muro perimetrale Est: 1.662,00 mq.	
	* Muro perimetrale Sud: 1.475,00 mq.	
	* Muro perimetrale Ovest: 737,50 mq.	
	* Muro perimetrale Nord (compr. il V.le S.ta Margherita: 3.150,00 mq.	
	* Muro perimetrale Zona 3 : 590,00 mq.	
	* Blocco cassettoni 1-2-3-4-5-6-7-8- della Zona 9 : 2.360,00 mq.	
	* 1° e 2° lato Est della Zona 10 : 378,00 mq.	
	* 1° e 2° lato Ovest della Zona 10 : 510,00 mq.	
	* Blocco cassettoni A-B-C-D- della Zona 10 ; 1.124,00 mq.	
	* Area tra il blocco cassettoni 1° e 2° lotto ad Ovest e 3° e 4° lotto ad Ovest: 4.000,00 mq.	
	TOTALE AREA 2)	15.976,00
	SUPERFICIE COMPLESSIVA AREE A VERDE CIMITERIALE	45.846,00

A queste aree vengono aggiunti i seguenti interventi a decorrere dall'anno 2017 (01/01/2017).

Elenco nuove aree da inserire dal 01/01/2017 per interventi di bonifica (vedi specifica lavorazioni)

DESCRIZIONE	MQ
1. Scavalchi autostrada e s.s. 16/bis: c.da Mino, S. Lucia, Coda della Volpe, Torre Giardino, Fondo Favale, Pezza Malonga e Piscina Oileo.	8.126
2. Caserma Finanza	1.923
3. Caserma Carabinieri	1.085
4. Litoranea Spiaggia Cala San Giacomo.	10.340
5. Litoranea Secca dei Pali fino a retro ex mattatoio compresa area tra stazione di servizio e marmista.	15.530
6. Spiaggia adiacente nautica De Lillo su Viale dei Crociati.	5.250
7. Area fronte lavagista su prol. Via Caduti sul mare (ex fondo favale), ex stallone.	4.250
8. Area di ampliamento retro Cimitero alt. Fioraio	2.993
9. Area su prol. Caduti sul Mare, fronte carrozzeria Galileo lungo muro perimetrale cimitero.	4.774
10. Area compresa tra via T. Salvemini e via S. Pertini zona ex fondo favale fino a ferrovia compreso triangolo fronte carrozzeria.	8.100

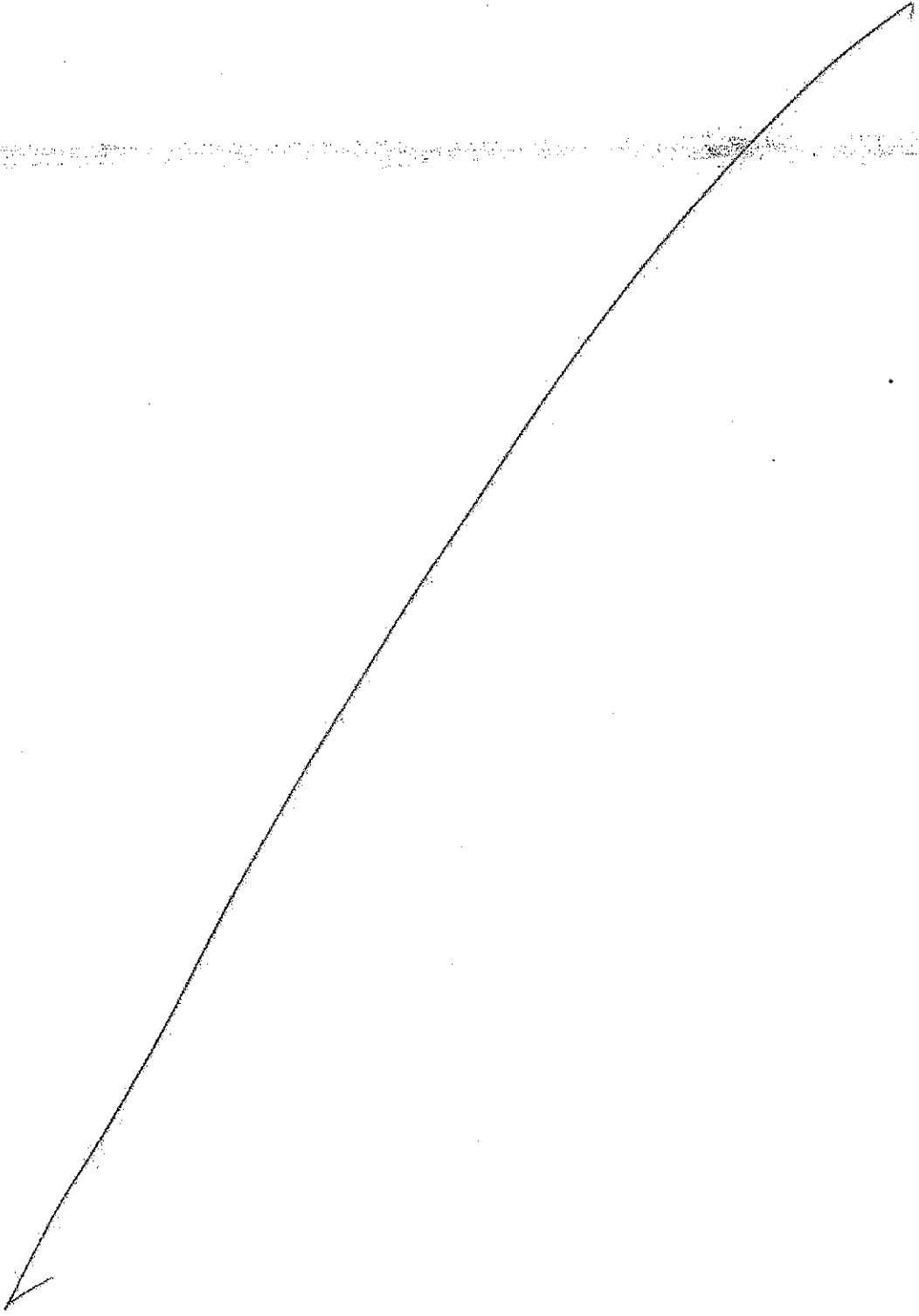
11. Parcheggio comunale alt lido Bahía	8.834
12. spartitraffico via Ruvo prima di cavalcavia su 16/bis.	3.230
13. Area adiacente autolavaggio su via Ruvo.	3.136
14. Zona tra complanare 16/bis con innesto da via Petronio e via Salvo D'Acquisto (stadio pista di atletica).	9.875
15. Area compresa tra complanare 16/bis dir. Foggia, via Mons. Bello e cavalcavia su 16/bis direz. Via Ruvo.	3.125
16. Area campo nomadi su via Ruvo dopo Centrale elettrica (san Leonardo).	12.500
17. Fondo Caritas su via vecchia Corato.	1.000
18. Area laterale su strada vicinale Fondo Favale (prima di compostaggio).	1.000
19. Aree in zona Artigianale: perimetrale del mercato ortofrutticolo da fronte vigili del fuoco a retro mercato ortofrutticolo fino a stradina a ridosso della ferrovia; area a ridosso della ferrovia da mercato ortofrutticolo fino a stradina direzione Outlet; rondò altezza svincolo 16/bis direzione Foggia con scarpata verso impianto di sollevamento; area comunale a ridosso della 16/bis fronte Stasi ed altri; area comunale a ridosso della 16/bis tra via Maestri d'Ascia, via dei Lavoratori e via dei Funai.	25.505
20. Via Berlinguer; marciapiede dir. Via XXV Aprile lato destro e sinistro; scarpata con accesso da piazzale di via Ungaretti; area tra via Quasimodo e via vecchia Mad. Delle Rose; area tra via Quasimodo e villa di O. Amato; porzione di area tra via vecchia Mad. Delle Rose e via traversa Gen. Dalla Chiesa fino a via Terlizzi (cabina acquedotto); area tra Issima spose e scuola elementare; area tra villa Germinario e scarpata dir. Giovinazzo.	8.126
21. Lama compresa tra complanare 16/bis, largo Paul Harris, viale Unità d'Italia e viale della Libertà.	159.800
22. Area nuova 167: superf. comunali su via de Curtis, area antistante avv. Lo Grieco ed Ospedale Civile, stradina fronte avv. Lo Grieco (vicinale S. Alessio), aree tra via B. Craxi e via M. Spagnoletti.	36.250
23. Isola Ecologica su via Cozzoli, ferrovia.	2.953
24. Area zona nuova 167 tra rondò lama su via Spadolini, complanare S.S.16/bis, via contrada Mino e viale Unità d'Italia.	4.100
25. Area picnic contrada Mino (collicello), Tre Fontane (sette torri), Piscina Cileo, San Leonardo, Pozzo Nero (gardenia) o Biancolillo.	5.000
26. Piscina su via Terlizzi altezza Lohero.	200
27. Area parcheggio su via S. Fontana (giostrai).	2.200
28. Torre gavetone dal parcheggio compreso al confine con il terr. Di Giovinazzo	13.450
29. Stradina dalla 1a cala all'alt. lido belvedere	5.300
30. Rilevato condotta depuratori via Bisceglie	7.500

31. Area prospiciente via Berlinguer e scarpata via Ungaretti	2.050
32. Nr. 2 sup. comunali ad via Berlinguer prosp. Via Quasimodo	3.150
33. Via Berlinguer ang. via Mad. delle Rose	2.304
34. Area adiacente hotel Garden	8.530
35. Nr 2 superfici comunali strada vicinale S. Alessio	9.517
36. Rondò cabina enel strada S. Lucia	2.150
37. Area Comparto 14 compresa fra via G. falcone e via Sedelle	7.435
38. Pozzo nero	1.900

Totale mq 412.491

COD.	Descrizione	U.D.	Prezzo	Sup. totale	Int/ar	Costo totale	ribasso 25%	riduzione 5%	TOTALE
Inf 02 01.05	Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati.								
Inf 02 01.05a	- superficie contigua superiore a mq 3.000	mq	€ 0,14	412.491	1	€ 57.748,74	43.311,56 €	41.145,98 €	€ 41.145,98
	Interventi in economia per lavori straordinari (caduta alberi, potature straordinarie, ecc.) e fornitura e posa di alberature e/o fiori								€ 8.882,61
									€ 50.028,59

Inoltre a partire dal 01.06.2017 verrà inserita anche la manutenzione della villa comunale per un importo complessivo (iva esclusa) di euro 25.819,67.



A small, handwritten scribble or signature in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping, curved lines.

PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2016			
n° addetti diretti			costo anno max
8,00		€	489.938,24
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	27.859,00
	materiale di consumo e prestiti esterni	€	26.765,00
	scorrano	€	544.582,24
	cos. Stut., sp. Generali	€	15.852,00
	proposta iva esclusa	€	560.434,24
	proposta iva inclusa	€	663.729,77
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ottobre - dicembre 2016			
n° addetti			costo anno max
8,00		€	122.484,56
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	6.964,75
	materiale di consumo e prestiti esterni	€	6.896,25
	scorrano	€	136.145,56
	cos. Stut., sp. Generali	€	3.953,00
	proposta iva esclusa	€	140.108,56
	proposta iva inclusa	€	170.932,44
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2017			
n° addetti			costo anno max
10,00		€	528.376,66
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	35.859,00
	materiale di consumo e prestiti esterni	€	36.785,00
	scorrano	€	599.020,66
	cos. Stut., sp. Generali	€	24.352,00
	proposta iva esclusa	€	623.372,66
	proposta iva inclusa	€	760.514,65
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2018			
n° addetti			costo anno max
11,00		€	541.376,66
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	42.011,00
	materiale di consumo e prestiti esterni	€	38.741,00
	scorrano	€	622.128,66
	cos. Stut., sp. Generali	€	14.153,84
	proposta iva esclusa	€	636.282,50
	proposta iva inclusa	€	776.264,65

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi:

- a) Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- b) Aumento della produttività con inserimento di personale interinale al fine di sopperire ad alcune risorse aziendali con problemi di salute o in fase di pensionamento o durante i periodi di maggiore impegno per la stagionalità tipica del settore;

- c) Investimenti in risorse tecniche (acquisto di nuovi macchinari) al fine di garantire maggiore efficacia del rispetto degli standard proposti.

La scansione temporale dell'affidamento da un punto di vista economico per la società e considerando i servizi già espletati per i primi nove mesi dell'anno sarebbero i seguenti.

Anno	Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi da prestazioni	Manut.verde	560.434,24	623.372,86	636.282,50	636.282,50	636.282,50	477.211,88

Servizio di manutenzione segnaletica stradale, transennamento e manutenzione strade.

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi, strade e piazze del territorio comunale e nuove realizzazioni, espressamente richieste dall'Amministrazione Comunale.

Per manutenzioni ordinarie si intendono tutte le operazioni, prestazioni e forniture tese a garantire il mantenimento e la conservazione dei marciapiedi, strade e piazze del territorio comunale tra cui:

- sistemazione, riparazione e manutenzione della pavimentazione stradale e delle opere accessorie
- sistemazione, riparazione e manutenzione delle pavimentazioni dei marciapiedi, piazze e delle opere accessorie
- interventi urgenti pregiudizievoli alla pubblica incolumità

Per manutenzioni straordinarie si intendono tutte le nuove realizzazioni e mutamenti di marciapiedi, strade e piazze ed opere accessorie, richieste espressamente dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio consiste nella manutenzione e realizzazione di segnaletica stradale, esistente sul territorio del Comune di Molfetta, operando con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantire il mantenimento in efficienza della stessa.

Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono nell'individuare tutte le carenze esistenti, quali: segnali mancanti, segnali non conformi alle disposizioni ministeriali, segnali vandalizzati e incidentati da sostituire, orientamento di cartelli secondo il senso di marcia, rimozione e sostituzione di segnali che possono causare pericolo alla circolazione veicolare o pedonale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, consistono nell'esecuzione di ordinanze di istituzione, regolamentazione e installazione di nuova segnaletica, nella fornitura e posa in opera di nuova segnaletica di indicazione stradale secondo disposizioni impartite dall'U.T.C., nell'apposizione di segnaletica provvisoria regolamentata da ordinanze di divieti di sosta temporanei per lo svolgimento di eventi e manifestazioni. Tutte le manutenzioni straordinarie devono essere espressamente richieste dall'Amministrazione Comunale.

Gli interventi di trasporto transenne consistono nella consegna, eventualmente sistemazione e successivamente rimozione di transenne per lo svolgimento di eventi e manifestazioni.

regolamentate da ordinanze emesse dagli uffici competenti, e al transennamento di zone per pericolo di pubblica incolumità richieste dal comando di polizia municipale o organi competenti.

Il servizio di transennamento mobile per la chiusura e la pulizia delle strade adibite al mercato settimanale viene effettuato per garantire la sicurezza veicolare e pedonale, nonché degli agenti del comando di polizia locale e degli operatori ASM, durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia pomeridiana del mercato settimanale.

Nello spirito di "unico affidamento in house providing" abbiamo quindi cercato di modulare una differente proposta con quantificazione del servizio.

Anche in questo caso rinviamo al parere di congruità, potenzialmente positivo già espresso da parte degli incaricati preposti emanato in data 13/05/2016.

Inoltre vorremmo ribadire che il servizio di transennamento è di diretta emanazione degli Uffici Comunali che sovrintendono all'ordine pubblico, per cui poter quantificare anche un costo "a chiamata" avrebbe come conseguenza un inequivocabile disservizio e difficoltà di gestione.

Per le ovvie necessità di considerazione della nota, abbiamo voluto quindi effettuare un'analisi che non potrebbe che partire dal costo orario delle risorse umane per le ore impegnate per il servizio effettuato separata sia per il periodo annuale totale 2016, che per l'ultimo trimestre e per gli anni successivi.



PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO
MANUTENZIONE SEGNALETICA, TRANSENNAMENTO, MANUTENZIONE
STRADE

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale anno 2016			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	3.636,00	€ 17,17	€ 62.430,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 4.352,00
materiale di consumo			€ 10.801,76
sommano			€ 77.583,88
cos. Strut., sp. Generali			€ 8.416,12
proposta iva esclusa			€ 86.000,00
proposta iva inclusa			€ 94.600,00

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale (ottobre-dicembre 2016)			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	909,00	€ 17,17	€ 15.607,53
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 1.088,00
materiale di consumo			€ 2.700,44
sommano			€ 19.395,97
cos. Strut., sp. Generali			€ 2.104,03
proposta iva esclusa			€ 21.500,00
proposta iva inclusa			€ 23.650,00

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale a decorrere dal 2017			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2	3747	€ 17,17	€ 64.335,99
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 5.755,00
materiale di consumo			€ 14.274,01
sommano			€ 84.365,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 11.135,00
proposta iva esclusa			€ 95.500,00
proposta iva inclusa			€ 105.050,00

SERVIZIO DI Trasferimento Manifestazioni e P.P.S.S. Anno 2016					
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno	
2	1852		17,17	€	33.515,84
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€	3.280,00
materiale di consumo				€	5.500,00
sommano				€	43.355,84
cc. Strut., sp. Generali				€	6.363,04
proposta Iva esclusa				€	49.718,88
proposta Iva inclusa				€	60.657,03

SERVIZIO DI Trasferimento Manifestazioni e P.P.S.S. (ott-dic 2016)					
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno	
2	482		17,17	€	6.378,96
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€	820,00
materiale di consumo				€	1.640,00
sommano				€	10.838,96
cc. Strut., sp. Generali				€	1.590,76
proposta Iva esclusa				€	12.429,72
proposta Iva inclusa				€	15.184,26

SERVIZIO DI Trasferimento Manifestazioni e P.P.S.S. a decorrere 2017					
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno	
2	1769		17,17	€	30.373,73
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€	2.974,00
materiale di consumo				€	5.964,00
sommano				€	39.311,73
cc. Strut., sp. Generali				€	5.784,03
proposta Iva esclusa				€	45.075,76
proposta Iva inclusa				€	54.992,44

SERVIZIO DI manutenzione Strade 2016			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
4	6236	17,17	€ 107.072,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 19.875,88
materiale di consumo			€ 44.000,00
sommano			€ 170.948,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 18.052,00
proposta Iva esclusa			€ 189.000,00
proposta Iva inclusa			€ 207.900,00
SERVIZIO di Manutenzione strade (ottobre-dicembre 2016)			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
4	1559	17,17	€ 26.768,03
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 4.968,97
materiale di consumo			€ 11.000,00
sommano			€ 42.737,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 4.513,00
proposta Iva esclusa			€ 47.250,00
proposta Iva inclusa			€ 51.975,00
SERVIZIO di Manutenzione strade a decorrere dal 2017			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
4	6236	17,17	€ 107.072,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 19.875,88
materiale di consumo			€ 44.000,00
sommano			€ 170.948,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 18.052,00
proposta Iva esclusa			€ 189.000,00
proposta Iva inclusa			€ 207.900,00

Va precisato che attualmente vi sono affidamenti sia degli Uffici Comunali che del Comando di Polizia Municipale di cui si auspica una razionalizzazione..

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi :

- d) Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- e) Miglioramento qualitativo con front office per recepire istanza derivanti direttamente dai cittadini (criterio della customer satisfaction);
- f) Investimenti in risorse tecniche (acquisto di nuovi macchinari) al fine di garantire maggiore efficacia del rispetto degli standard proposti.

La scansione temporale dell'affidamento secondo quanto già detto in precedenza, verrebbe così a descriversi

ser	Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi da presta	Segnaletica	86.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	71.625,00
	transennate	49.718,88	45.075,76	45.075,76	45.075,76	45.075,76	33.806,82
	Man. strade	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	141.750,00
	Totale	324.718,88	329.575,76	329.575,76	329.575,76	329.575,76	247.161,82

Servizio di gestione delle strutture comunali adibite a rifugio per cani.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, fino ad ora congiunto con la Lega Nazionale per la difesa del Cane, del servizio di ricovero, mantenimento ed assistenza sanitaria dei cani presenti nel rifugio annesso al canile sanitario, di quelli adulti nel bacino di stabulazione libera (OASI) nonché dei cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio ASL, nel territorio comunale di Molfetta.

Oggi la Molfetta Multiservizi s.p.a. provvede a svolgere la corretta pulizia delle strutture comunali adibite al ricovero dei cani (compresi i locali, gli uffici e l'ambulatorio veterinario), alle periodiche derattizzazioni, alla prevenzione contro i pappataci, alla disinfestazione e disinfezione, alla somministrazione e al ricambio dell'acqua, alla gestione del servizio di ricezione, al fine di assicurare il ricovero immediato dei cani anche nelle ore notturne o nei giorni festivi, al corretto smaltimento delle carcasse secondo le norme vigenti, alla gestione dell'apertura al pubblico al fine di favorire l'adozione, alla pulizia straordinaria effettuata quattro volte l'anno ed infine a tutti gli adempimenti di competenza, disposti dal Servizio Veterinario della ASL competente.

Se è assolutamente incontrovertibile che la sintonia collaborativa fra Molfetta Multiservizi e LNDC ha comportato una complessiva riduzione del fenomeno del randagismo, è anche vero che oggi l'Ente Comunale, ha bisogno di avere un unico interlocutore che funga anche da organizzatore e catalizzatore per eventuale emergenze che si vanno prospettando.

Nella sostanza abbiamo ulteriori emergenze che sono derivanti sia dal fenomeno del randagismo derivante da cani abbandonati provenienti da Comuni limitrofi, sia da fenomeni di randagismo di altre specie animali (ad esempio i gatti) che necessitano di interventi.

Oggi il quadro economico sostenuto dall'Ente Comunale è il seguente :

Affidamento attuale Molfetta Multiservizi	114.000,00 €
Affidamento attuale LNDC	139.000,00 €
Rimborso spese Progetto Vita - Ass. Volontari	25.650,00 €
Totale	272.650,00 €

La proposta è quindi di centralizzare tutto l'affidamento alla MOLFETTA MULTISERVIZI che provvederà successivamente nel rispetto della trasparenza, a gara e/o selezione ad evidenza pubblica al fine di prescegliere, nel rispetto della Legge Regionale 12/95 associazione di volontariato a cui affidare particolare esigenze di gestione dell'attività.

L'ammontare di tale proposta contrattuale sarebbe quindi di euro 268.000 (duecentosettantomila).

PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI
GESTIONE DELLE AREE COMUNALI ADIBITE A RIFUGIO PER CANI

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani periodo 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	3.120,00	€ 17,17	€ 53.570,40
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 71.913,14
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 11.146,46
sommano			€ 138.980,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 13.520,00
corrispettivo iva esclusa			€ 152.500,00
corrispettivo iva inclusa			€ 186.850,00

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani periodo ott- dice 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	885,00	€ 17,17	€ 15.195,45
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 31.194,00
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 11.745,00
sommano			€ 60.484,45
cos. Strut., sp. Generali			€ 6.515,55
corrispettivo iva esclusa			€ 67.000,00
corrispettivo iva inclusa			€ 81.740,00

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani a decorrere 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	3.640,00	€ 17,17	€ 65.932,80
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 176.865,00
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 4.582,00
sommano			€ 249.729,80
cos. Strut., sp. Generali			€ 18.270,20
corrispettivo iva esclusa			€ 268.000,00
corrispettivo iva inclusa			€ 326.960,00

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi :

- a) Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- b) Pieno rispetto sia in relazione alla normativa per gli affidamenti in house providing che in relazione alla legge regionale 12/95.
- c) Soluzioni non solo per quanto riguarda le problematiche legato al randagismo canino, ma anche risposte ad alte problematiche come quello felino.

La scansione temporale dell'affidamento da un punto di vista di conto economico aziendale è la seguenti

Anno	Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi da prestazioni	Canile	152.500,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	201.000,00

Servizio di gestione parcometri e ausiliari del traffico.

Il servizio consiste nella gestione delle zone destinate a parcheggio con sosta subordinata al pagamento di una somma da riscuotere con sistemi di controllo della durata e senza custodia dei veicoli.

La macrozona individuata con sosta regolamentata (senza custodia) a pagamento viene indicata con segnaletica orizzontale di colore blu.

In questa zona la sosta diventa a pagamento nei giorni feriali nelle fasce orarie 9,00-13,00 e 17,00-21,00 (mentre in altre fasce resta libera). Gli autoveicoli nelle ore di sosta a pagamento devono munirsi di titolo abilitativo.

I dipendenti della società "ausiliari alla sosta" svolgono anche il servizio di vendita dei grattini.

Nelle fasce orarie in cui la sosta diventa a pagamento gli ausiliari provvederanno a controllare che tutte le autovetture siano provviste di titolo abilitativo valido. Nel caso in cui qualcuno ne sia sprovvisto o non valido procederanno col sanzionare l'autovettura in questione secondo gli articoli del C.D.S. previsti, lasciando sul parabrezza un preavviso di accertamento.

L'Ente Comunale attualmente ha in servizio di noleggio dei parcometri e si pone l'obiettivo di stabilizzare tale uso che ha assunto temporaneamente una forma sperimentale.

Nel contempo è innegabile che la gestione dei parcometri dovrebbe essere necessariamente simbiotica con quel servizio che tende a garantire il corretto utilizzo delle aree di sosta.

Inoltre, la Molfetta Multiservizi ha capacità proprie finanziarie ed economiche anche per sopportare l'investimento di acquisizione delle attrezzature richieste.

Non deve essere trascurato inoltre l'aspetto fondamentale per l'operatore MULTISERVIZI che potrebbero garantire un vantaggio competitivo rispetto all'acquisizione tramite noleggio da parte dell'Ente Comunale

- a) Acquisizione di nuova apparecchiatura.
- b) Bancabilità dell'operazione effettuata dalla società Molfetta Multiservizi (mutuo o leasing).
- c) Convenienza di carattere fiscale (recuperabilità dell'Iva e utilizzo del superammortamento).

- d) Garanzia delle operazioni di "scassetamento" che verrebbero effettuate dalla medesima società in house al proprio ente unico committente
- e) Possibilità di "riqualificazione" di risorse umane indirette della società Multiservizi attualmente in ufficio, predisponendole al controllo in remoto dei parcometri e contabile per conto dell'Ente Comunale
- f) Eliminazione degli attuali grattini con risparmio di spesa per le casse comunali in termini di mancate stampa e di risparmio di tempo per la loro distribuzione
- g) Predisposizione ad ampliamenti del numero dei parcometri e/o di integrazione degli stessi in progetti per la info-mobilità del traffico o gestione di sostenibilità dei mezzi pubblici-

A fronte di tali punti di forza, rileviamo che la procedura di selezione attraverso gli strumenti di gara che la norma prevede, sarebbero garantiti attraverso medesimi principi di bando già evidenziati dall'Ente Comunale, con la differenza che sarebbero prodromici all'acquisto diretto da parte della Multiservizi.

Per cui quello che si richiede è "travasare" per il bilancio comunale, il corrispettivo per il noleggio in canone a favore della Multiservizi che si caricherebbe dei costi di acquisto dei parcometri.

Abbiamo quindi predisposto il seguente piano degli investimenti prodromico alla richiesta del canone:

Piano economico investimento	
Parcometri n.35 (nuovi)	217.000,00 €
Licenza e formazione	16.500,00 €
Totale Investimento	233.500,00 €

Da cui per quanto riguarda la richiesta di canone per utilizzo dei parcometri

Costo esercizio annuale (5 anni)	46.700,00 €
Costo manutenzione e servizi	20.000,00 €
Altri costi di struttura	3.300,00 €
Totale	70.000,00 €

Per cui diverrebbe il canone aggiuntivo che si andrebbe a sommare a quello attualmente in essere per la gestione degli ausiliari del traffico

Servizio ausiliari	255.048,84 €
Servizio parcometri	70.000,00 €
Totale	325.048,84 €

PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO
PARCOMETRI E GESTIONE AUSILIARI DEL TRAFFICO

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA per l'anno 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	12.448,00	€ 17,17	€ 213.732,16
ammortamenti investimento			€ 7.783,33
costo esercizio annuale parcometro			€ 3.333,33
altri costi diretti			€ 15.851,00
sommano			€ 240.699,82
cos. Strut. sp. Generali			€ 26.290,68
corrispettivo totale iva esclusa			€ 266.990,50
di cui per servizio ausiliari iva esclusa			€ 255.323,83
di cui per servizio parcometri esclusa			€ 11.666,67
di cui per servizi ausiliari iva inclusa			€ 311.495,08
di cui per servizi parcometri iva inclusi			€ 14.233,33
corrispettivi totali iva inclusi			€ 325.728,41

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA (periodo ott- dic.2016)			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	3.119,00	€ 17,17	€ 53.553,23
ammortamenti investimento			€ 7.783,33
costo esercizio annuale parcometro			€ 3.333,33
altri costi diretti			€ 2.085,33
sommano			€ 66.755,22
cos. Strut. sp. Generali			€ 8.673,68
corrispettivo totale iva esclusa			€ 75.428,88
di cui per servizio ausiliari iva esclusa			€ 63.762,21
di cui per servizio parcometri esclusa			€ 11.666,67
di cui per servizi ausiliari iva inclusa			€ 77.789,90
di cui per servizio parcometri inclusa			€ 14.233,33
corrispettivo totale iva inclusa			€ 92.023,23

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA a decorrere dal 2017			
n° addetti	Ors lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	12.448,00	€ 17,17	€ 213.732,16
ammortamenti investimento			€ 46.700,00
costo esercizio annuale parcometro			20.000,00
altri costi diretti			€ 12.512,00
sommano			€ 292.944,16
cos. Strut., sp. Generali			€ 32.105,00
corrispettivo totale iva esclusa			€ 325.049,16
di cui per servizio ausiliari iva esclusa			€ 255.048,84
di cui per servizio parcometri iva esclusa			€ 70.000,00
di cui per servizi ausiliari iva inclusa			€ 311.159,58
di cui per servizio parcometri iva inclusa			€ 85.400,00
corrispettivo totale iva inclusa			€ 396.559,58

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi :

- Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- Controllo dello "scassetamento" direttamente dall'Ente Comunale attraverso sua società in house.
- Riqualficazione di risorse umane impegnate in amministrazione per il controllo "in remoto" dei parcometri
- Eliminazione delle inefficienze derivanti dall'uso dei grattini
- Potenzialità di espansione con nuovi parcometri e con progetti di infomobilità sostenibile.

La scansione temporale dell'affidamento è la seguente :

Anno		2.016,00	2.017,00	2.018,00	2.019,00	2.020,00	2.021,00
Ricavi da prestazioni	Ausiliari	255.323,83	255.323,83	255.323,83	255.323,83	255.323,83	191.492,88
	Parcom	11.566,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
	Totale	266.990,50	325.323,83	325.323,83	325.323,83	325.323,83	243.992,88

Si ribadisce la necessità di espletare la gara pubblica mediante gli aspetti normativi previsti dalla legge in materia di appalti pubblici.

Servizio di manutenzione pubblica illuminazione e impianti interni edifici pubblici comunali

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.

Anche questo servizio prevede una manutenzione ordinaria che comprende tutte le operazioni volte a garantire il mantenimento e la conservazione dell'idoneità, della funzionalità, dell'efficienza e della sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica e una manutenzione straordinaria, ossia tutti i lavori non di normale routine, necessari all'adeguamento degli impianti già esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi impianti.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi atti alla sostituzione di lampade esaurite, degli accessori elettrici, delle apparecchiature e condutture non più funzionanti o per deperimento naturale o per guasto ivi compresa la loro sostituzione, con relativo smaltimento presso centri autorizzati.

La società si occupa anche della verniciatura dei sostegni metallici, in particolare dei pali artistici, verifica la funzionalità della messa a terra, controlla il corretto funzionamento di tutti i dispositivi compresi quelli del risparmio energetico e la gestione degli orari di accensione e spegnimento degli impianti.

Per manutenzione straordinaria, invece, si intendono tutti i lavori finalizzati all'adeguamento di impianti già esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti, qualora fosse necessario ai fini della sicurezza.

Manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali.

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere relative alla manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali.

Questo servizio prevede interventi atti alla sostituzione di lampade esaurite, degli accessori elettrici, e la sostituzione di apparecchiature e condutture non più funzionanti o per deperimento naturale o per guasto, con relativo smaltimento presso centri autorizzati.

Tali interventi vengono ordinati dagli uffici competenti attraverso ordinativi lavori inviati tramite fax o mail.

Anche in questo caso ci rifacciamo alla determina di congruità già verificata dagli Uffici ed in particolare quella del 26/05/2016.

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
ELETTRICI COMUNALI**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	538,00	26,00	€ 13.988,00
forniture e servizi vari			€ 6.128,50
ammortamento			1.457,00
altri costi diretti			€ 1.556,00
sommano			€ 25.129,50
cos. Strut. sp. Generali			€ 5.888,00
proposta iva esclusa			€ 31.017,50
proposta iva inclusa			€ 37.841,95

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI art. 16			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	135,00 €	26,00	€ 3.510,00
			foriture e servizi vari
			364,00
			ammortamento
			€ 388,00
			altri costi diretti
			€ 6.262,38
			sommato
			€ 1.472,00
			cos. Stat. sp. Generali
			€ 7.754,38
			proposta iv a esclusa
			€ 9.460,34
			proposta iv a inclusa

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	538,00 €	26,00	€ 13.988,00
			foriture e servizi vari
			€ 8.128,50
			ammortamento
			€ 1.457,00
			altri costi diretti
			€ 1.556,00
			sommato
			€ 25.128,50
			cos. Stat. sp. Generali
			€ 5.888,00
			proposta iv a esclusa
			€ 31.017,50
			proposta iv a inclusa
			€ 37.841,35

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	4.684,00 €	26,00	€ 126.984,00
			foriture e servizi vari
			€ 73.852,00
			ammortamento
			€ 13.232,00
			altri costi diretti
			€ 14.126,00
			sommato
			€ 226.196,00
			cos. Stat. sp. Generali
			€ 53.474,00
			corrispettivo iv a esclusa
			€ 281.670,00
			corrispettivo iv a inclusa
			€ 343.637,40

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE art. 16			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	1.224,00 €	26,00	€ 31.824,00
			foriture e servizi vari
			€ 18.385,55
			ammortamento
			€ 3.338,00
			altri costi diretti
			€ 3.532,00
			sommato
			€ 57.049,65
			cos. Stat. sp. Generali
			€ 13.368,00
			corrispettivo iv a esclusa
			€ 70.417,65
			corrispettivo iv a inclusa
			€ 85.909,53

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	4.884,00	€ 26,00	€ 126.984,00
			€ 73.852,00
			€ 13.252,00
			€ 14.128,00
			€ 239.196,00
			€ 53.474,00
			€ 281.670,00
			€ 343.637,40

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi :

- Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- Implementazione di sistemi per la razionalizzazione degli interventi manutentivi.
- Rapidità dell'intervento ed acquisizione di nuove attrezzature ed impianti.

La scansione temporale dell'affidamento prendendo in esame che esso partirebbe nell'ultimo trimestre 2016, inglobando i corrispettivi fin lì erogati è la seguente :

Anno		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricarici da presta	P.Illimin	281.670,00	281.670,00	281.670,00	281.670,00	281.670,00	211.252,50
	Im.Elett	31.018,00	31.018,00	31.018,00	31.018,00	31.018,00	23.263,50
	Totale	312.688,00	312.688,00	312.688,00	312.688,00	312.688,00	234.516,00

IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO: RIMODULAZIONE

Alla luce di quanto descritto, le richieste di corrispettivo sono in linea con i capitoli di bilancio attualmente in essere. Gli ampliamenti sono dovuti

- Manutenzione del verde con capitoli di spesa già impegnati, ma da destinare alla MULTISERVIZI;
- Gestione del canile : solo centralizzazione dell'impegno e con una piccola riduzione;
- Canone del parcometro : rappresenta di fatto il nuovo impegno richiesto, ma sostituirebbe l'ipotesi di noleggio a 36 mesi attualmente nelle prospettive di bilancio dell'Ente.
- Si conferma anche alla luce delle modifiche statutarie e legislative la volontà della Multiservizi di poter anche rivolgersi per la ricerca di lavori all'esterno secondo quanto stabilisce il T.U. sulle partecipate.

Alla luce di tali premesse, la rimodulazione non prevede più una ricollocazione di risorse, ma la sostanziale conferma al fine di dare stabilità alla società e prospettive di efficienza ed efficacia.

LE PREVISIONI ECONOMICO-FINANZIARIA

Si conferma quanto affermato con i principi di redazione nel precedente Piano. Inoltre si confermano gli investimenti sia in immobilizzazioni che nelle risorse umane attraverso anche l'uso di lavoratori somministrati per il miglioramento delle produttività globale della società.

Di atto l'unico investimento fisso che andrebbe a mutare è quello nei parchimetri che sarebbe effettuato dalla società.

PIANO INDUSTRIALE 2016-2021: PARTE TABELLARE RIMODULAZIONE

Il Piano quindi andrà a prevedere:

- dettaglio e scomposizione del CE (Conto Economico) per settore per il periodo di riferimento;
- piano economico, patrimoniale e finanziario aggregato per gli anni di riferimento;
- indici di performance per validazione dello stesso.



PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2016

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale - transento	Canile e zona stab.	Parchim. a ed auxiliari traffico	Manutenz. pubbl. III.	Totale	%
Ricavi da prestazioni									
Ricavi (Canoni)	805.562	560.434	189.000	135.719	152.500	266.990	312.688	2.422.893	
Lavori straordinari (extra-canone)	0	0	0	0	0		0	0	
Lavori diversi (transitorio set)		0		0				0	
Totale ricavi da prest.	805.562	560.434	189.000	135.719	152.500	266.990	312.688	2.422.893	
composizione %	33	23	8	6	6	11	13	100	
Altri ricavi, proventi e sopriavv.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale ricavi	805.562	560.434	189.000	135.719	152.500	266.990	312.688	2.422.893	100,18
Costi diretti:									
Materiali	55.048	26.875	24.001	10.816	3.580	0	81.700	202.020	8,35
Costo del personale diretto e tecn.	564.609	363.877	89.017	46.287	44.790	147.523	114.676	1.370.779	56,68
Prestazioni Ns conto	33.012	44.440	0	15.688	37.873	24.500	16.085	173.600	7,18
Smaltimento rifiuti		3.968	851	1.585	2.470		3.750	12.624	0,52
Vestitario, antinforti, sicur.lavoro	6.385	12.043	1.277	511	766	4.086	511	23.579	1,06
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	25.854	18.061	6.665	3.165	3.125	9.822	17.751	84.443	3,49
Manutenzione automezzi	25.984	12.821	3.739	3.738	698	6.816	5.254	59.050	2,44
Ammortamenti diretti	4.289	2.902	2.282	1.055	95	15.892	2.003	28.518	1,18
Totale A	717.181	484.987	127.832	82.845	93.399	208.639	241.730	1.956.613	80,90
MOL di struttura I livello	88.381	75.447	61.168	52.874	59.101	58.351	70.958	466.280	
Costi di struttura:									
Spese generali di struttura	20.865	18.865	4.865	3.865	3.865	9.685	12.884	74.894	3,10
Costo personale annuo	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	129.458	5,35
Utenze energ. telefoniche	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	17.272	0,71
Costi sede annua	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910	27.378	1,13
Ammortamenti struttura	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	8.274	0,34
Totale B	46.918	44.918	30.918	29.918	29.918	35.738	38.937	257.268	10,64
MOL di II livello	41.463	30.529	30.250	22.956	29.183	22.613	32.021	209.012	
Costi governance aziendale:									
Compensi organi sociali	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	59.402	2,46
Compensi organi vigilanza	9.943	9.943	9.943	9.943	9.943	9.943	9.943	69.601	2,88
Consulenze legali/fiscali	5.766	5.766	5.766	5.766	5.766	5.766	5.766	40.562	1,67
Oneri finanziari	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	11.131	0,46
Totale C	25.788	25.788	25.788	25.788	25.788	25.788	25.788	180.516	7,46
Totale A + B + C	789.887	555.694	184.538	138.551	149.105	270.165	306.455	2.394.396	
Ris. prima acc. str. imposte	15.675	4.741	4.462	-2.832	3.395	-3.175	6.233	28.496	
Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Accantonamenti vari	13.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.000	0,91
Oneri tabacchi diretti ed indiretti	739	422	1.177	-1.303	814	-1.420	1.779	2.209	0,09
Totale costi	804.126	559.615	186.715	138.248	150.920	269.746	309.234	2.418.605	100,00
Utile d'impresa	1.435	819	2.285	-2.529	1.580	-2.756	3.454	4.288	
Cash flow generato	6.906	4.903	5.749	-292	2.857	14.318	6.539	41.080	

PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2017

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale - transito	Canile e zona stab.	Parcomar- e ed ausiliari traffico	Manutent. pubbl. III.	Lavori altra Consorzio	Totale	%
Ricavi da prestazioni										
Ricavi (Cantoni)	824.008	623.373	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	52.784	2.735.752	
Lavori straordinari (extra-cantone)	0	0	0	0	0	0	0		0	
Lavori diversi (trans-mercato)		0		0					0	
Totale ricavi da prest.	824.008	623.373	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	52.784	2.735.752	
composizione %	30	23	7	5	10	12	11	2	100	
Altri ricavi provenienti e sopravv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale ricavi	824.008	623.373	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	52.784	2.735.752	100,00
Costi diretti:										
Materie	65.048	66.873	24.001	10.816	3.580	0	81.700	3.500	255.520	9,38
Costo del personale (operai)	564.609	363.877	89.017	46.287	44.790	147.523	114.676	3.310	1.374.089	50,44
Prestazioni di terzi a conto	50.012	39.440	1.851	7.851	137.873	49.500	6.093	1.500	314.114	11,53
Smaltimento rifiuti	0	3.968	851	1.585	2.470	0	3.750	0	12.624	0,46
Vestitio, antinferti, sicurezza lavoro	6.385	12.043	1.277	511	766	4.086	511	0	25.579	0,94
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	25.894	18.061	6.665	3.165	3.125	9.822	17.751	0	84.443	3,10
Manutenzione automezzi	3.984	6.821	1.379	3.738	698	6.816	5.254	0	30.660	1,13
Ammortamenti diretti	18.289	10.902	4.282	1.055	95	48.709	14.003	3.500	99.826	3,66
Totale A	736.181	541.987	129.323	75.908	193.399	266.447	243.730	10.810	2.196.885	80,64
MOL di struttura I livello	87.827	81.386	59.677	65.568	74.601	58.876	68.958	41.974	538.867	
Costi di struttura:										
Spese generali di struttura	12.541	22.211	3.413	8.111	16.684	2.014	12.014	1.250	78.240	2,87
Costo personale amministrativo	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	171.456	6,29
Utenze energ. - telefoniche	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	1.158	2.158	17.264	0,63
Costi sede amministrativa	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	27.368	1,00
Ammortamenti struttura	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	8.272	0,30
Totale B	40.586	50.256	31.460	36.156	44.729	30.059	40.059	39.295	302.600	11,11
MOL di II livello	47.241	31.130	28.217	29.432	29.872	28.817	28.899	12.679	236.267	
Costi governance aziendale:										
Compensi organi sociali	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000	1,65
Compensi organi vigilanza	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000	1,84
Consulenze legali/fiscali o.c.v.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000	1,17
Oneri finanziari	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	12.800	0,47
Totale C	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	139.800	5,13
Totale A + B + C	794.242	609.718	178.258	128.639	255.603	313.981	301.264	57.580	2.639.285	
Ris. prima acc. str. imposte	28.766	13.655	10.742	11.937	13.397	11.342	11.424	-4.296	96.467	
Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Accantonamenti vari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000	1,28
Oneri tributari diretti ed indiretti	15.478	7.190	5.586	6.207	6.446	5.996	5.940	-2.494	30.163	1,11
Totale costi	814.720	621.819	188.844	139.246	267.049	324.879	312.204	55.086	2.724.448	100,00
Utile d'impresa	9.288	1.554	156	730	951	444	484	-2.302	11.304	
Cash flow generato	28.611	13.490	5.472	2.819	2.080	50.178	13.521	1.232	119.402	

PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2018

Descrizione	Palkzia immobili	Verde pubblica	Manutenz. strade	Segnaletica stradale- transcanto	Canile e zona stab.	Parcometr e ed. ausiliari uffici	Manutenz. pubbl. III	Lavori altra Coordinanza	Totale	%
Ricavi da prestazioni										
Ricavi (Canoni)	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	78.451	2.774.329	
Lavori straordinari (extra-canone)	0	0	0	0	0	0	0		0	
Lavori diversi (trans.mens. sett)		0		0					0	
Totale ricavi da prest.	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	78.451	2.774.329	
composizione %	30	23	7	5	10	12	11	3	100	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
Totale ricavi	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	78.451	2.774.329	
Costi diretti:										
Materie	65.048	72.873	24.001	10.816	3.589	0	81.709	3.812	261.832	9,92
Costo del personale (opera)	364.699	363.877	89.017	46.287	44.790	147.323	114.676	12.484	1.383.263	50,29
Prestazioni di terzi ms. conto	50.012	74.440	1.851	7.851	137.875	49.509	6.085	3.274	310.888	12,02
Smaltimento rifiuti	0	3.968	851	1.583	2.470	0	3.750	691	13.315	0,48
Vestuario, antinfort, sicur.lavoro	5.385	6.043	1.277	511	766	4.086	511		19.579	0,71
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	25.854	18.061	6.663	3.165	3.125	9.822	17.751	0	84.443	3,07
Manutenzione automobili	5.984	3.821	1.379	3.758	698	6.816	5.254	0	27.690	1,01
Ammortamenti diretti	18.289	13.902	4.282	1.055	95	48.700	14.603	3.500	105.826	3,85
Totale A	736.181	856.987	129.323	75.008	193.399	266.447	243.730	25.761	2.226.836	80,96
MOI di struttura I livello	87.827	79.296	59.677	65.568	74.601	58.876	68.958	52.690	547.493	
Costi di struttura:										
Spese generali di struttura	12.541	22.211	3.415	8.111	16.684	2.014	12.014	1.250	78.240	2,84
Costo personale amministrativo	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	171.456	6,23
Utenze elettric. - telefoniche	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	17.264	0,63
Costi sede amministrativa	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	27.563	1,00
Ammortamenti struttura	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	8.272	0,30
Totale B	40.586	50.256	31.460	36.156	44.729	30.059	40.059	29.295	302.600	11,00
MOI di II livello	47.241	29.040	28.217	29.412	29.872	28.617	28.899	23.395	244.893	
Costi governance aziendale:										
Compensi organi sociali	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000	1,64
Compensi organi vigilanza	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000	1,82
Consulenze legali/fiscali	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000	1,16
Oneri finanziari	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	12.800	0,47
Totale C	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	139.800	5,08
Totale A + B + C	794.242	624.718	178.258	128.639	255.603	313.981	301.264	72.531	2.669.236	
Ris. prima ecc. str. imposte	29.766	11.565	10.742	11.937	12.397	11.342	11.424	5.920	105.093	
Oneri straordinari	1.000	1.000	1.000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000	0,29
Accantonamenti vari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	37.500	1,36
Oneri tributari diretti ed indiretti	10.121	3.932	3.672	4.059	4.215	3.836	3.884	2.915	25.732	0,94
Totale costi	810.362	634.650	187.910	138.698	268.818	323.637	311.148	78.044	2.750.467	100,00
Utile d'impresa	13.646	1.633	1.090	1.876	2.182	1.486	1.540	407	23.843	
Cash flow generato	32.969	16.569	6.466	3.967	3.311	51.220	16.577	6.941	137.959	

PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2019

Descrizione	Palazzi immobili	Verde pubblico	Mantenim. strade	Segnaletica stradale - transenne	Casite e zone stat.	Personale o ed. ausiliari traffico	Mantenim. pubbl. III.	Lavori altre Coesultenze	Totali	%
Ricavi da prestazioni										
Ricavi (Canon)	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	145.000	2.840.878	
Lavori straordinari (extra canonici)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lavori diversi (trans. mercato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale ricavi da prest.	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	145.000	2.840.878	
composizione %	29	22	7	5	9	11	11	5	100	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale ricari	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	145.000	2.840.878	100,00
Costi diretti:										
Materiali	65.048	72.875	24.001	10.816	3.580	0	81.700	4.900	262.920	9,37
Costo del personale (opere)	564.609	363.877	89.017	46.287	44.790	147.523	114.676	36.888	1.497.667	50,18
Prestazioni di terzi n.c. conto	50.012	74.440	1.851	7.851	137.875	49.500	6.085	28.474	356.088	12,69
Smaltimento rifiuti	0	3.968	851	1.585	2.470	0	3.750	0	12.624	0,45
Vestibolo, antinforti, sicurezza	6.385	6.043	1.277	511	766	4.086	511	0	19.579	0,70
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	25.834	18.061	6.665	3.163	3.125	9.822	17.751	0	84.443	3,01
Mantenimento automezzi	5.984	3.821	1.179	3.738	698	6.818	5.254	0	27.690	0,99
Ammortamenti diretti	18.289	13.902	4.282	1.055	95	48.700	14.003	7.500	107.826	3,84
Totale A	736.181	556.987	129.325	75.008	193.399	266.447	243.730	77.762	2.278.837	81,24
MOL di struttura I livello	67.827	79.296	59.677	65.568	74.601	58.876	68.958	67.238	562.041	
Costi di struttura:										
Spese generali di struttura	12.541	22.211	3.415	8.111	16.684	2.014	12.014	1.250	78.240	2,79
Costo personale amministrativo	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	171.456	6,11
Utenze energ. - telefoniche	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	17.264	0,62
Costi sede amministrativa	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	27.368	0,98
Ammortamenti struttura	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	8.272	0,29
Totale B	40.586	50.256	31.460	36.156	44.729	30.059	40.059	29.285	302.680	10,79
MOL di II livello	47.241	29.040	28.217	29.412	29.872	28.817	28.899	37.943	259.441	
Costi governance aziendale:										
Compensi organi sociali	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000	1,60
Compensi organi vigilanza	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000	1,78
Consulenze legali/fiscali	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000	1,14
Oneri finanziari	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	12.800	0,46
Totale C	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	139.800	4,98
Totale A + B + C	794.242	624.719	178.258	128.639	255.603	313.981	301.264	124.532	2.721.237	
Ris. prima acc. str. imposte	29.766	11.565	10.742	11.937	12.397	11.342	11.424	20.468	119.641	
Oneri straordinari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0,29
Accantonamenti vari	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	37.500	1,34
Oneri tributari diretti ed indiretti	9.525	3.701	3.437	3.820	3.967	3.629	3.656	6.350	58.285	2,08
Totale costi	880.767	634.419	187.695	138.459	265.570	323.610	310.920	134.582	2.895.022	100,00
Utile d'impresa	14.241	1.864	1.305	2.117	2.430	1.713	1.768	10.418	35.856	
Cash flow generato	33.564	16.800	6.621	4.206	3.539	51.447	16.805	18.952	151.954	

PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2020

Descrizione	Pollizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale - transversio	Caselle e zone stab.	Parchimetri o ed ausiliari traffico	Manutenz. pubbl. III	Lavori altro Comunità	Totale	%
Ricavi da prestazioni:										
Ricavi (Canoni)	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	165.821	2.861.699	
Lavori straordinari (extra-canonici)	0	0	0	0	0		0		0	
Lavori diversi (trans. merc. self)		0		0					0	
Totale ricavi da prest.	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	165.821	2.861.699	
composizione %	29	22	7	5	9	11	11	6	100	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale ricavi	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	165.821	2.861.699	100,00
Costi diretti:										
Materiali	75.963	62.854	12.001	5.841	3.580	0	46.703	4.900	211.641	7,53
Costo del personale (operai)	564.609	363.877	89.017	46.287	44.790	147.523	114.676	42.811	1.413.599	50,32
Prestazioni di terzi, conto	40.103	84.440	11.851	12.954	147.851	49.500	34.851	29.415	410.966	14,63
Smaltimento rifiuti	0	3.968	851	1.585	2.470	0	3.750	0	12.624	0,45
Vestiente, antinforti, sicur.lavoro	6.385	6.043	1.277	511	766	4.086	511	0	19.579	0,70
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	25.854	18.061	6.665	3.165	3.125	9.822	17.751	0	84.443	3,01
Manutenzione autoveicoli	5.954	3.821	1.379	3.738	698	6.816	5.254	0	27.690	0,99
Ammortamenti diretti	18.289	13.903	4.382	1.855	95	46.700	14.083	7.500	107.826	3,84
Totale A	737.188	556.966	127.523	74.936	203.575	266.447	237.496	84.616	2.588.357	91,46
MOL di struttura I livello	86.820	79.317	61.677	65.640	64.625	58.876	75.192	81.195	573.342	
Costi di struttura:										
Spese generali di struttura	12.541	22.211	3.415	8.111	8.864	2.014	3.011	1.250	61.417	2,19
Costo personale amministrativo	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	171.456	6,10
Utenze energ. - telefoniche	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	17.264	0,61
Costi sede amministrativa	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	27.568	0,97
Ammortamenti struttura	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	8.273	0,29
Totale B	40.586	50.286	31.460	36.156	36.909	30.059	31.056	29.295	285.777	10,17
MOL di II livello	46.234	29.061	30.217	29.484	27.716	28.817	44.136	51.908	287.565	
Costi governance aziendale:										
Compensi organi sociali	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000	1,60
Compensi organi vigilanza	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000	1,78
Consulenze legali/fiscali	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000	1,14
Oneri finanziari	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	12.800	0,46
Totale C	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	139.800	4,98
Totale A + B + C	795.249	624.697	176.258	128.567	257.759	313.981	286.027	131.396	2.733.934	
Ris. prima acc. str. imposte	28.759	11.586	12.742	15.009	10.341	11.342	26.661	34.425	147.765	
Oneri straordinari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0,29
Accantonamenti vari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000	1,42
Oneri imbotati diretti ed indiretti	9.203	3.707	4.077	3.843	3.277	3.629	8.552	11.016	47.285	1,68
Totale costi	810.452	634.405	186.335	138.410	267.036	323.610	300.558	148.412	2.809.219	100,00
Utile d'impresa	13.556	1.878	2.665	2.166	964	1.713	12.130	17.409	52.480	
Cash flow generato	32.879	16.814	7.981	4.255	2.093	51.447	27.167	25.943	168.578	

PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2021

Descrizione	Polizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale	Segnaletica stradale- transetto	Parchimetri ed ausiliari traffico	Manutenz. pubbl. ill.	Lavori altra Comunità	Totali	%
Ricavi da prestazioni										
Ricavi (Canoni)	618.006	477.212	141.750	105.432	201.000	243.992	234.516	185.441	2.207.349	
Lavori straordinari (extra-cantone)	0	0	0	0	0		0		0	
Lavori diversi (trans. assev. set)	0	0	0	0	0		0		0	
Totale ricavi da prest.	618.006	477.212	141.750	105.432	201.000	243.992	234.516	185.441	2.207.349	
composizione %	28	22	6	5	9	11	11	8	100	
Altri ricavi, proventi e sequestri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale ricavi	618.006	477.212	141.750	105.432	201.000	243.992	234.516	185.441	2.207.349	100,00
Costi diretti:										
Materie	36.874	47.141	9.001	4.231	2.685	0	35.025	9.412	164.468	7,62
Costo del personale (operai)	423.456	272.908	66.763	34.715	33.593	110.642	86.007	45.812	1.073.896	49,74
Prestazioni di terzi (a carico)	30.077	63.330	8.888	9.716	110.888	37.123	76.138	31.231	317.583	14,70
Smaltimento rifiuti	0	2.976	638	1.189	1.853	0	2.813	0	9.468	0,44
Vestibolo, scintillatori, riciclaggio	4.789	4.522	938	383	375	3.065	383	0	14.684	0,68
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	19.391	13.346	4.999	2.374	2.344	7.367	13.313	0	63.332	2,93
Manutenzione automezzi	4.488	2.866	1.034	2.804	324	5.112	3.941	0	20.768	0,96
Ammortamenti diretti	13.717	10.427	3.212	791	71	36.525	10.502	7.500	82.745	3,83
Totale A	552.891	417.725	95.492	56.203	152.531	199.838	178.122	93.945	1.746.743	80,91
MOL di struttura I livello	65.115	59.488	46.358	49.230	48.469	44.157	56.394	91.496	460.606	
Costi di struttura:										
Spese generali di struttura	9.406	16.658	2.561	6.983	6.648	1.511	2.258	1.250	46.323	2,15
Costo personale amministrativo	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	21.432	133.950	6,20
Utenze energ. - telefoniche	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	2.138	13.488	0,62
Costi sede amministrativa	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	3.421	21.381	0,99
Ammortamenti struttura	776	776	776	776	776	776	776	1.034	6.465	0,30
Totale B	30.440	37.692	23.595	27.117	27.682	22.544	29.292	29.298	221.657	10,27
MOL di II livello	34.676	21.796	22.663	22.113	20.787	21.613	33.103	62.201	338.950	
Costi governance aziendale:										
Compensi organi sociali	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000	2,06
Componenti organi vigilanza	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000	2,32
Consulenze legali/fiscali	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000	1,48
Oneri finanziari	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	12.800	0,59
Totale C	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475	139.800	6,48
Totale A + B + C	606.805	472.892	136.562	108.794	197.688	239.855	218.859	140.715	2.188.200	
Ris. prima acc. str. imposte	17.201	4.321	5.188	4.638	3.312	4.138	15.627	44.726	99.150	
Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Accantonamenti vari	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	19.000	0,88
Oneri tributari diretti ed indiretti	5.504	1.383	1.660	1.484	1.060	1.324	3.001	14.512	31.728	1,47
Totale costi	608.309	476.274	140.222	104.278	200.748	243.179	225.890	160.027	2.158.928	100,00
Utile d'impresa	9.696	938	1.528	1.154	252	814	8.226	25.414	48.422	
Cash flow generato	24.189	12.140	5.515	2.721	1.099	38.114	19.904	33.948	137.629	

PIANO ECONOMICO, PATRIMONIALE, FINANZIARIO

Conto economico riclassificato	Previsionale 2016	Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
RICAVI NETTI DI ESERCIZIO	2.422.893	2.735.752	2.774.329	2.840.878	2.861.699	2.207.349
Capitalizzazione immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0
Contributi in c/esercizio	0	0	0	0	0	0
RICAVI NETTI DI ESERCIZIO	2.422.893	2.735.752	2.774.329	2.840.878	2.861.699	2.207.349
Costi diretti	262.020	255.520	261.832	262.920	211.841	164.468
VALORE AGGIUNTO	2.220.873	2.480.232	2.512.497	2.577.958	2.650.058	2.042.882
Costo del Personale ed altri costi diretti	1.545.545	1.554.719	1.579.123	1.579.123	1.585.048	1.271.178
EBTDA	675.328	925.513	933.374	998.835	1.065.012	771.703
Ammortamento immobilizzazioni	36.792	108.098	114.098	116.098	116.098	69.207
Altri costi per servizi commerciali	257.268	302.600	302.600	302.600	285.777	221.657
EBIT	381.268	514.815	516.676	580.137	663.137	460.840
Costi indiretti di natura commerciale	341.621	405.548	398.783	447.896	502.572	348.895
Oneri finanziari	11.151	12.800	12.800	12.800	12.800	12.795
UTILE CORRENTE	28.496	96.467	105.093	119.641	147.765	99.150
Saldo partite straordinarie ed accantonamenti	22.000	35.000	45.500	45.500	45.000	19.000
RISULTATO RETTIFICATO ANTE IMPOSTE	6.496	61.467	59.593	74.141	99.765	80.150
Imposte nette sul reddito	2.209	50.163	35.732	38.285	47.285	31.728
RISULTATO DI BILANCIO	4.288	11.304	23.861	35.856	52.480	48.422
CASH FLOW GESTIONE ORDINARIA	41.080	119.402	137.959	151.954	168.578	137.629
	4.288	11.304	23.861	35.856	52.480	48.422
	0	0	0	0	0	0

Stato Patrimoniale riclassificato	Previsionale 2016	Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
Attivo corrente	1.635.380	1.445.854	1.600.588	1.810.618	2.044.347	2.256.775
Crediti commerciali	1.156.313	1.220.071	1.255.196	1.327.413	1.534.012	1.767.664
Disponibilità liquide	313.846	56.889	174.663	311.540	337.724	315.544
altri crediti	89.100	91.773	93.608	94.545	95.490	96.445
Rimanenze di Merce	77.121	77.121	77.121	77.121	77.121	77.122
Attivo fisso	23.965	320.902	205.804	88.706	-28.392	-116.599
Immobilizzazioni Materiali	22.966	311.902	197.804	81.706	-34.392	-123.599
Immobilizzazioni Immateriali	979	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000
TOTALE ATTIVO	1.659.344	1.766.756	1.806.392	1.899.324	2.015.955	2.140.176
Passivo corrente	-381.840	-452.274	-439.669	-465.333	-494.675	-528.861
Debiti commerciali fornitori	-41.781	-47.630	-54.296	-61.980	-70.566	-80.445
Debiti vs Banche a breve	-1.500	-47.831	-8.600	-5.500	-3.500	-4.500
Altri debiti	-194.715	-210.292	-227.115	-245.285	-264.907	-286.100
Debiti vs istituti previdenziali e assistenziali	-83.926	-85.605	-87.317	-89.063	-90.845	-92.662
Debiti tributari	-59.918	-51.116	-62.339	-63.585	-64.857	-66.154
Passivo corrente	-560.242	-585.914	-614.294	-645.706	-680.514	-719.127
Riserve passivi	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
Fondo TFR	-369.652	-372.762	-375.872	-378.982	-382.092	-385.202
Fondi accantonamento	-188.019	-210.562	-235.852	-264.154	-295.852	-331.355
TOTALE PASSIVO	-942.081	-1.038.188	-1.053.963	-1.111.039	-1.175.189	-1.248.987
Differenza Attivo-Passivo	717.263	728.568	752.429	788.285	840.765	889.189
Patrimonio Netto	717.264	728.568	752.429	788.285	840.765	889.189
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
Riserve	198.978	201.264	212.568	236.429	272.265	324.789
Utile di esercizio	4.288	11.304	23.861	35.856	52.480	48.422

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EBIT	381.268	544.515	516.676	580.137	663.137	460.840
+ Ammortamenti e accantonamenti	38.732	103.098	114.899	116.098	116.098	89.207
= AUTOFINANZIAMENTO LORDO	419.000	622.913	630.774	696.235	779.235	550.047
- Imposte	2.209	59.163	35.732	38.285	47.265	31.728
= AUTOFINANZIAMENTO NETTO	415.452	572.750	595.042	657.950	731.950	518.319

INDICI DI PERFORMANCE

A nostro parere due sono gli scopi che rendono necessaria la quantificazione dell'output di ogni azienda:

- misurare l'efficienza (rapporto input/output);
- misurare l'efficacia, cioè la coerenza tra output e finalità perseguite.

Ci rifacciamo al Piano Industriale nel quale sono stati motivati gli indicatori prescelti che in questa rimodulazione andiamo esclusivamente ad esplicitare.

Indici di performance economica

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Roi	23%	29%	29%	31%	33%	22%
Roe	1%	2%	3%	5%	6%	5%
Ros	0%	0%	1%	1%	2%	2%
Debt/Equity	1,31	1,42	1,40	1,41	1,40	1,40
Debt/Fatturato	0,39	0,38	0,38	0,39	0,41	0,57

BENCHMARK	Valore	Spiegazione
ROI= Redditività operativa	13%	Valore medio dell'indebitamento bancario (7%) sul territorio nord barese maggiorato di sei punti percentuali per rischio imprenditoriale.
Roe= rendimento del capitale proprio.	4%	Valore di un paniere titoli di stato europei ed obbligazioni corporate tripla A maggiorato di 2 punti percentuali.
Ros= redditività delle vendite	1,8%	Valore in linea con azienda del global service a labour intensive.
Rapporto Indebitamento/Cap.proprio DEBT/EQUITY	1,5	Valore di normalità nella best practice, per evitare problematiche nell'uso della leva finanziaria. Nel caso in oggetto serve a tutelare anche gli interventi finanziari da parte del socio pubblico (Evitare ricapitalizzazioni)
Rapporto Debito Complessivo / Fatturato	0,55	Valore di normalità nella best practice, l'indebitamento complessivo al massimo commisurato al 60% del fatturato.

Nel nostro caso abbiamo quindi applicato i seguenti indici di performance al Piano prospettato dall'azienda, attraverso osservazioni di casi di Aziende Similari (Osservatorio Aziende Servizi pubblica Utilità- Perugia; Manuale delle Aziende di Globale Service e Facility Management - Osservatorio CCIAA Roma; Indagine sul Facility Management Provincia di Varese).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Benchmark
Tasso di ritorno del VA/Fatturato	91,66%	90,66%	90,56%	90,75%	92,60%	92,55%	60%
Tasso di ritorno VA/Ammortamento	60	23	22	22	23	23	20
Tasso di ritorno del Va/Costo del lavoro	1,44	1,60	1,59	1,63	1,67	1,61	1

Indici valore aggiunto							v	benchmark
Indici composizione remunerazioni		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Lavoro dipendente	L/Va	59,59%	62,68%	62,85%	61,25%	59,81%	62,22%	50%
Finanziatori esterni	F/Va	1,88%	1,92%	2,16%	2,40%	2,66%	3,94%	3%
Pubblica amministrazione	P/Va	32,33%	29,37%	29,95%	30,58%	31,73%	43,53%	20%

Indici composizione remunerazioni stakeholders		Benchmark	Spiegazione
Lavoro dipendente	L/Va	50%	Per il Socio, è auspicabile che il valore aggiunto sia almeno il doppio della Valore aziendale distribuito sotto forma di stipendi
Finanziatori esterni	F/Va	30%	Per il Socio è auspicabile che non più del 30% della ricchezza prodotta dal Valore Aziendale sia distribuita ai Fornitori e/o Sistema Bancario locale.
Pubblica amministrazione	P/Va	20%	Per il Socio è auspicabile che la ricchezza prodotta dal Valore Aziendale non sia al di sotto del 20% del Patrimonio Netto (Capitale sociale più riserve)

In conclusione, si può asserire che per mezzo degli indici illustrati è possibile raggiungere un ulteriore e significativo livello nell'analisi del valore aggiunto, che permette di apprezzarne appieno la notevole utilità quale strumento di misurazione della performance sia economica che sociale dell'impresa.

CONCLUSIONI

Sulla scorta delle previsioni economico finanziaria ricapitolate nel presente documento, si può concludere che la società potrà svolgere, nel quinquennio 2016- 2021, i servizi già tradizionalmente erogati in favore del Comune di Molfetta. Evidenziando l'inizio dal 01/10/2016 e la scadenza al 30/09/2021.

Inoltre l'apertura anche al mercato esterno rende il Comune di Molfetta (in qualità di stakeholder) molto interessato alla creazione di valore aziendale che si riverbera di conseguenza sul valore della quota.

Si ribadisce l'osservazione che mantenere una Società partecipata come la Molfetta Multiservizi S.p.A. consentirà all'Amministrazione Comunale di Molfetta di avere un vero e proprio braccio

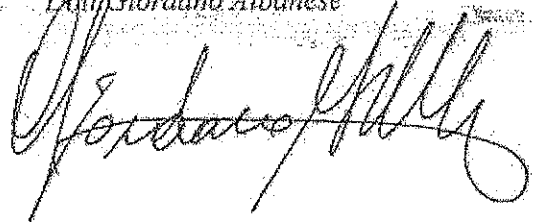
operativo; altrimenti difficilmente conseguibile in termini di immediatezza degli interventi e di controllo.

Molfetta,

15/09/2016

L'Amministratore Unico

Dott. *Giordano Albanese*





molfetta multiservizi s.p.a

**MOLETTA
MULTISERVIZI S.p.A.
ALLEGATO
SINTESI PROPOSTE
AFFIDAMENTO**

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.

PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER
pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi. Servizio di
custodia

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA ANNO 2016				
n° addetti pulizia	Mq lavorati Mese	costo medio a mq per		costo anno
6,00	33.777,78	€	1,33	€ 538.850,17
n° addetti pulizia presidio	Mq lavorati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 73.063,82
n° addetti custodia	ore annue	costo orario presio		costo anno
6,00	10.169,50		19,04	193.647,63
Totale Corrispettivo Annuo Iva esclusa				€ 805.561,62
Totale Corrispettivo Annuo Iva inclusa				€ 982.785,17

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA (Iva trimestre 2016)				
n° addetti pulizia	Mq lavorati Mese	costo medio a mq per		costo periodo
6,00	33.777,78	€	1,33	€ 134.712,54
n° addetti pulizia presidio	Mq lavorati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 18.265,96
n° addetti custodia	ore trimestrali	costo orario presio		costo anno
6,00	2.542,38		19,04	48.411,91
Totale Corrispettivo Trimestrale Iva esclusa				€ 201.390,40
Totale Corrispettivo Trimestrale Iva inclusa				€ 245.696,29

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA (a decorrere 2017)				
n° addetti pulizia	Mq lavorati Mese	costo medio a mq per		costo anno
6,50	34.934,08	€	1,33	€ 567.296,39
n° addetti pulizia presidio	Mq lavorati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 73.063,82
n° addetti custodia	ore annue	costo orario presio		costo anno
6,00	10169,5		19,04	193.647,63
Totale Corrispettivo Annuo Iva esclusa				€ 824.007,84
Totale Corrispettivo Annuo Iva inclusa				€ 1.005.289,57

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2016			
n° addetti diretti			costo anno mq x
8,00		€	489.938,24
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	27.859,00
	materiale di consumo e prest.ni esterne	€	28.785,00
	sommario	€	544.582,24
	cos. Strut., sp. Generali	€	15.852,00
	proposta iva esclusa	€	560.434,24
	proposta iva inclusa	€	683.729,77

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ottobre - dicembre 2016			
n° addetti			costo anno mq x
8,00		€	122.484,56
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	6.964,75
	materiale di consumo e prest.ni esterne	€	6.686,25
	sommario	€	136.145,56
	cos. Strut., sp. Generali	€	3.963,00
	proposta iva esclusa	€	140.108,56
	proposta iva inclusa	€	170.932,44

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2017			
n° addetti			costo anno mq x
10,00		€	526.376,66
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	35.859,00
	materiale di consumo e prest.ni esterne	€	36.765,00
	sommario	€	599.020,66
	cos. Strut., sp. Generali	€	24.352,00
	proposta iva esclusa	€	623.372,66
	proposta iva inclusa	€	760.514,65

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2018			
n° addetti			costo anno mq x
11,00		€	541.376,66
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	42.011,00
	materiale di consumo e prest.ni esterne	€	38.741,00
	sommario	€	622.128,66
	cos. Strut., sp. Generali	€	14.153,84
	proposta iva esclusa	€	636.282,50
	proposta iva inclusa	€	776.264,65

PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO
MANUTENZIONE SEGNALETICA, TRANSENNAMENTO, MANUTENZIONE
STRADE

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale anno 2016			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	3.636,00	€ 17,17	€ 62.430,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 4.352,00
materiale di consumo			€ 10.801,76
sommano			€ 77.583,88
cos. Strut., sp. Generali			€ 8.416,12
proposta iva esclusa			€ 85.000,00
proposta iva inclusa			€ 94.600,00

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale (ottobre-dicembre 2016)			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	909,00	€ 17,17	€ 15.607,53
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 1.088,00
materiale di consumo			€ 2.700,44
sommano			€ 19.395,97
cos. Strut., sp. Generali			€ 2.104,03
proposta iva esclusa			€ 21.500,00
proposta iva inclusa			€ 23.650,00

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale a decorrere dal 2017			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2	3747	€ 17,17	€ 64.395,99
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 5.755,00
materiale di consumo			€ 14.274,01
sommano			€ 84.365,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 11.135,00
proposta iva esclusa			€ 95.500,00
proposta iva inclusa			€ 105.050,00

SERVIZIO DI Trasennamento Manifestazioni e PP/SS Anno 2016			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2	1952	17,17	€ 33.515,84
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 3.290,00
materiale di consumo			€ 6.560,00
sommano			€ 43.365,84
cos. Strut. sp. Generali			€ 6.863,04
proposta iva esclusa			€ 49.718,88
proposta iva inclusa			€ 60.657,03

SERVIZIO DI Trasennamento Manifestazioni e PP/SS (ott-dic 2016)			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2	488	17,17	€ 8.378,96
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 820,00
materiale di consumo			€ 1.640,00
sommano			€ 10.838,96
cos. Strut. sp. Generali			€ 1.590,76
proposta iva esclusa			€ 12.429,72
proposta iva inclusa			€ 15.164,26

SERVIZIO DI Trasennamento Manifestazioni e PP/SS a decorrere 2017			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2	1769	17,17	€ 30.373,73
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 2.974,00
materiale di consumo			€ 5.964,00
sommano			€ 39.311,73
cos. Strut. sp. Generali			€ 5.764,03
proposta iva esclusa			€ 45.075,76
proposta iva inclusa			€ 54.992,43

SERVIZIO di manutenzione Strade 2016			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
4	6236	17,17	€ 107.072,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ € 19.875,88
materiale di consumo			€ € 44.000,00
sommano			€ 170.948,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 18.052,00
proposta iva esclusa			€ 189.000,00
proposta iva inclusa			€ 207.900,00

SERVIZIO di Manutenzione strade (ottobre-dicembre 2016)			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
4	1559	17,17	€ 26.768,03
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ € 4.968,97
materiale di consumo			€ € 11.000,00
sommano			€ 42.737,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 4.513,00
proposta iva esclusa			€ 47.250,00
proposta iva inclusa			€ 51.975,00

SERVIZIO di Manutenzione strade a decorrere dal 2017			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
4	6236	17,17	€ 107.072,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ € 19.875,88
materiale di consumo			€ € 44.000,00
sommano			€ 170.948,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 18.052,00
proposta iva esclusa			€ 189.000,00
proposta iva inclusa			€ 207.900,00

PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE COMUNALI ADIBITE A RIFUGIO PER CANI

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani periodo 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	3.120,00	€ 17,17	€ 53.570,40
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 71.913,14
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 11.148,45
sommano			€ 138.980,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 13.520,00
corrispettivo Iva esclusa			€ 152.500,00
corrispettivo Iva inclusa			€ 166.050,00

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani periodo ott- dic 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	885,00	€ 17,17	€ 15.195,45
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 31.194,00
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 11.745,00
sommano			€ 60.484,45
cos. Strut., sp. Generali			€ 8.515,55
corrispettivo Iva esclusa			€ 67.000,00
corrispettivo Iva inclusa			€ 81.740,00

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani a decorrere 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	3.840,00	€ 17,17	€ 65.932,80
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 176.865,00
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 4.582,00
sommano			€ 249.729,80
cos. Strut., sp. Generali			€ 18.270,20
corrispettivo Iva esclusa			€ 268.000,00
corrispettivo Iva inclusa			€ 326.960,00

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO
PARCOMETRI E GESTIONE AUSILIARI DEL TRAFFICO**

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA per l'anno 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	12.448,00	€ 17,17	€ 213.732,16
			€ 7.783,33
			3.333,33
			€ 15.851,00
			€ 248.699,82
			€ 29.290,68
			€ 288.990,50
			€ 258.323,83
			€ 11.666,67
			€ 311.495,08
			€ 14.233,33
			€ 325.728,41

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA (periodo ott. dic 2016)			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	3.119,00	€ 17,17	€ 53.553,23
			€ 7.783,33
			€ 3.333,33
			€ 2.085,33
			€ 68.755,22
			€ 8.673,66
			€ 75.428,88
			€ 63.762,21
			€ 11.666,67
			€ 77.789,90
			€ 14.233,33
			€ 92.023,23

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA a decorrere dal 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	12.448,00	€ 17,17	€ 213.732,16
			€ 46.700,00
			20.000,00
			€ 12.512,00
			€ 292.944,16
			€ 32.105,00
			€ 325.049,16
			€ 255.049,84
			€ 70.000,00
			€ 311.159,58
			€ 85.400,00
			€ 396.559,58

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
ELETTRICI COMUNALI**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	4.834,00	€ 26,00	€ 126.984,00
			foriture e servizi vari € 73.852,00
			ammortamento 13.232,00
			altri costi diretti € 14.128,00
			totale € 228.196,00
			cos. Strut., sp. Generali € 53.474,00
			corrispettivo Iva esclusa € 281.670,00
			corrispettivo Iva inclusa € 343.637,40

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ott-dic 16			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	1.224,00	€ 26,00	€ 31.824,00
			foriture e servizi vari € 18.385,65
			ammortamento 3.308,00
			altri costi diretti € 3.532,00
			totale € 57.049,65
			cos. Strut., sp. Generali € 13.368,00
			corrispettivo Iva esclusa € 70.417,65
			corrispettivo Iva inclusa € 85.909,53

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	4.834,00	€ 26,00	€ 126.984,00
			foriture e servizi vari € 73.852,00
			ammortamento 13.232,00
			altri costi diretti € 14.128,00
			totale € 228.196,00
			cos. Strut., sp. Generali € 53.474,00
			corrispettivo Iva esclusa € 281.670,00
			corrispettivo Iva inclusa € 343.637,40

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2015			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	538,00	€ 26,00	€ 13.988,00
			foriture e servizi vari € 8.128,50
			ammortamento 1.457,00
			altri costi diretti € 1.556,00
			totale € 25.129,50
			cos. Strut., sp. Generali € 5.888,00
			proposta Iva esclusa € 31.017,50
			proposta Iva inclusa € 37.841,35

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI n° dic 16			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	135,00	€ 26,00	€ 3.510,00
foriture e servizi vari			€ 2.019,38
ammortamento			364,00
altri costi diretti			€ 389,00
sommano			€ 6.282,38
cos. Strut., sp. Generali			€ 1.472,00
proposta iva esclusa			€ 7.754,38
proposta iva inclusa			€ 9.460,34

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	538,00	€ 26,00	€ 13.988,00
foriture e servizi vari			€ 8.128,50
ammortamento			1.457,00
altri costi diretti			€ 1.556,00
sommano			€ 25.129,50
cos. Strut., sp. Generali			€ 5.888,00
proposta iva esclusa			€ 31.017,50
proposta iva inclusa			€ 37.841,35