



Comune di Pietrelcina
Polizia Municipale

Gara per il servizio di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento a mezzo di parcometri elettronici ed ausiliari del traffico, su strade e piazze del territorio comunale e servizi accessori, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 ed art. 108 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Anni 5 (60 mesi)

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il piano finanziario della concessione è appresso indicato e si specifica che lo stesso ha un valore indicativo per i concorrenti che si assumono appieno, in caso di aggiudicazione, l'onere dell'alea economico finanziaria del servizio in concessione.

VOCI DI SPESA	QUINQUENNIO	EVENTUALE RINNOVO
INDUMENTI DI LAVORO	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COMPENSO AI DIPENDENTI (4)	€ 350.000,00	€ 350.000,00
LAVORI DI SEGNALETICA – PANNELLI INFORMATIVI	€ 30.000,00	€ 15.000,00
ACQUISTO /NOLEGGIO PARCOMETRI (16)	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spese per gestione bagni	€15.000,00	€15.000,00
TOTALE COSTO (IL DATO E' PRESUNTO E NON VINCOLANTE PER LA STAZIONE APPALTANTE)	€ 450.000,00	€ 435.000,00

VOCI DI ENTRATA	QUINQUENNIO	EVENTUALE RINNOVO
Introiti Presunti (il dato e' calcolato sulle tariffe vigenti al netto dell'IVA)	425000,00	425000,00
Incremento su tariffa BUS	108.557,00	108.557,00

Incremento su tariffa giornaliera	22.500,00	22.500,00
Incasso bagni (dato stimato al netto dell'IVA)	20.500,00	20.500,00
TOTALE	576.557,00	576.557,00

CALCOLO UTILE IMPRESA I QUINQUENNIO

INTROITI PRESUNTI	€ 576.557,00
- 15 % TRATTENUTA DAL COMUNE SU INCASSI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI € 576.557,00	€ 86.473,55
- VOCI SPESA CONCESSIONE	€ 450.000,00
UTILE	€ 40.083,00

ANALISI SINGOLE VOCI :

VOCI DI SPESA

INDUMENTI DI LAVORO:

<u>ARTICOLO</u>	<u>QUANTITA'</u>	<u>PREZZO UNITARIO</u>	<u>TOTALE</u>
PANTALONE NAVY MULTITASCHE	60 4 AD ANNO PER OGNI AUSILIARIO	32,90	1.974,00
CAMICIA CON TASCHINI	60 4AD ANNO PER OGNI AUSILIARIO	17,50	1.050,00
BERRETTI	6 2 PER OGNI AUSILIARIO	12,50	75,00
GIACCONI INVERNALI	6 2 PER OGNI AUSILIARIO	220,00	1.320,00
<u>Smanicati estivi</u>	<u>6</u> <u>2 per ogni ausiliario</u>	<u>40,00</u>	<u>240,00</u>
<u>Scarpe- calze</u>	<u>6</u>	<u>56,80</u>	<u>341,00</u>
<u>Totale</u>			<u>€ 5.000,00</u>

Il prezzo unitario è stato reperito su siti internet specifici per forniture vestiario.

COMPENSI DIPENDENTE- Importo complessivo € 350.000,00

Si è considerato l'inquadramento attuale e nel costo sono stati inseriti anche gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. Si considera anche il costo dell'unità da adibire a custode cimitero.

LAVORI DI SEGNALETICA E PANNELLI INFORMATIVI – importo complessivo € 30.000,00

- *Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di rinnovo della segnaletica esistente , compreso onere per il tracciamento di figura , indicazione e scritta. Un calcolo approssimativo dei ml degli stalli fornisce una stima di metri lineari 8000. Ipotizzando 2 ripassi completi e uno al 50% il totale dei metri lineari è di 20.000. Ad un costo unitario di mercato di € 0.85 il costo complessivo è di **€ 17.000,00***

- *Istallazione di numero 40 segnali stradali indicanti le aree di sosta con relative paline. Da analisi di mercato il prezzo unitario è di circa € 100,00 comprensivo di palina e messa in opera. Il costo complessivo è di **€ 4.000,00**.*
- *Istallazione di numero 30 frecce PARCHEGGIO su paline esistenti . Costo unitario € 33,00. Importo complessivo **€ 1.000,00**.*
- *Istallazione di numero 16 segnali per i parcometri. Da analisi di mercato il costo unitario comprensivo di palina e messa in opera è di € 50,00. Il costo complessivo è di **€ 800,00**.*
- *Istallazione di 2 pannelli informativi a led . Da analisi di mercato il costo al mq di pannelli informativi al led comprensivo di software gestionale e montaggio è di circa € 1.800,00. Ipotizzando due pannelli informativi di mq 2 cadauno il costo complessivo è di **€ 7.200,00**.*

ACQUISTO/NOLEGGIO PARCOMETRI

- Da analisi di mercato il costo unitario a noleggio di ogni parcometro è di € 3.125,00 € all'anno. Il costo complessivo per 16 parcometri è di **€ 50.000,00**

SPESE DI GESTIONE BAGNI

- In merito al servizio di gestione bagni non si hanno dati per poter parametrare i costi. Si stima che i costi inerenti la pulizia, la vigilanza e l'acquisto dei materiali di consumo necessari assorbino un 73% degli incassi. Il costo è pertanto quantificato in **€ 15.000,00**.

VOCI DI ENTRATA

INTROITI PRESUNTI SERVIZIO PARCHEGGI AL NETTO DELL'IVA TARIFFE VIGENTI € 425.000,00 (€ 85.000,00 annui)

- **Il dato è stato considerando gli incassi degli ultimi anni al netto dell'Iva e depurato dagli effetti negativi del Covid :**
 - **Anno 2018: € 88.602,00;**
 - **Anno 2019: € 79.660,00**
 - **Anno 2022:€ 84.244,00**
 - **Anno 2023:€ 90395,00**

INCREMENTO SU TARIFFE BUS

- Si prende in considerazione il dato riferito all'anno 2018.il numero di transazioni riferite a Bus è 1.422 di cui 864 a € 10,00 e 558 a € 7,50. La nuova tariffa è di € 30,00. Calcolando in via prudenziali per tutte le transazioni un incremento di € 20,00 si ha un incremento degli incassi lordo di € 28.440,00. Sottraendo l'IVA si ha incremento di € 23.311,00. Si inserisce un ulteriore correttivo in difetto per evitare che ci siano dei ticket riferiti allo stesso bus e si stima l'incremento in € 21.711,00 per ogni anno per complessivi **€ 108.557,00**.

INCREMENTO TARIFFA GIORNALIERA

- I ticket giornalieri sono 3.448. L'incremento al netto dell'iva per il passaggio della tariffa giornaliera da € 4,00 a € 5,00 è di **€ 2.826,33**.
- In merito all'incremento orario per le prime due ore da € 1,00 a € 0,50 si ipotizza un incremento forfettario di **€ 1.673,00**.
- l'incremento è di € 4.500,00 annui per complessivi **€ 22.500,00**.

SPESE VARIE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA TRAMITE CUC

A) Spese Varie relative all'espletamento della gara tramite CUC		
1) Contributi di gara ANAC		€ 660,00
2) Spese Pubblicazione – spese legali eventuali e spese varie		€ 4.000,00
3) Compensi spettanti		11.450,00
	Totale	€ 16.110,00