

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

1. Costo del personale → Euro 25.447,29 annui

Dagli orari effettivi di percorrenza dello scuolabus, diversificati dal lunedì/venerdì e nei rientri pomeridiani, attualmente risulta un impegno complessivo annuo presunto di 1.307 ore, calcolato su n. 172 giorni lavorativi.

Per l'appalto si è preso in considerazione il CCNL di settore Autoferrotranvieri e internavigatori (mobilità – tpl) con costo orario del personale inquadrato parametri 140 o 158 = € 19,47

Costo annuo personale → Euro 25.447,29 (€ 19,47 * h 1307)

2. Spesa del carburante → Euro 6.346,80 annui

Considerando un costo medio di Euro 1,474 (netto IVA), derivante da:

€ 1,79772 quale prezzo al consumo per litro di gasolio auto (*dato MISE, mese di riferimento marzo 2024*) scorporato dell'IVA al 22% = € 1,474 (arrotondato alla terza cifra decimale) quale costo unitario per litro di gasolio per autotrazione al netto dell'IVA;

Si ipotizza una spesa al Km di 0,246 → costo al litro (€ 1,474) / km al litro (consumo medio km/litro 6,00).

Km. annui presunti: 25.800

Spesa annua carburante → € 0,246 * km 25.800 → Euro 6.346,80

3. Costo da interferenza (DUVRI) → Euro 0,00

4. Costi di gestione dell'appalto e dei mezzi → Euro 9.705,91 annui

A. GESTIONE AUTOMEZZI

Costo stimabile annuo per manutenzioni ordinarie (tagliandi), gomme, manutenzione completa dell'automezzo, pulizia, pari ad € 3.539,24

B. AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

Il parco veicoli è costituito da 1 veicolo messo a disposizione dall'operatore.

La percorrenza media annua sul servizio è di circa 25.800 km, si può agevolmente considerare un ammortamento a 15 anni (considerando quale vita utile del bene la percorrenza massima di 387.000,00 Km).

Prendendo in considerazione un veicolo Euro 6 da 32 posti al costo unitario di 70.000,00 + iva risulta un valore annuo da ammortizzare per il veicolo di Euro 4.666,67
C. ASSICURAZIONE euro 1.500,00
TOTALE → Euro 41.500,00 annui
5. SICUREZZA STIMABILE AL 4% → Euro 1.660,00 annui
6. SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA 5% → Euro 2.075,00 annui
7. TOTALE ANNUO APPALTO LINEA D → Euro 45.235,00

IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO E PREZZO A BASE D'ASTA

Importo annuo presunto appalto linea D	Km annui presunti	Costo al Km A base d'asta	Importo per la durata dell'appalto compresa l'eventuale proroga contrattuale (<i>escluso il servizio sostitutivo*</i>)
Euro 45.235,00 (compresi costi di sicurezza pari a € 1.660,00)	25.800	Euro 1,753 (compresi costi della sicurezza pari ad euro 0,070 non soggetti a ribasso).	Euro 90.470,00

*COSTI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO

Costo al km	Km annui ammessi fino a	Importo annuo presunto	Importo del servizio sostitutivo per la durata dell'appalto compresa eventuale proroga contrattuale
€ 1,753	10.000	€ 17.530,00	35.060,00

L'importo complessivo dell'appalto compresa la proroga contrattuale è quindi pari ad Euro 125.530,00 (90.470,00 + 35.060,00), al netto dell'IVA, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.