

CALCOLO COSTI SERVIZIO TRASPORTI

Mezzi in uso attualmente	13 bus + 1 servizio disabili + 2 bus navetta (Sisma e Palestra)
Numero autisti	13 + 1 servizio disabili + 2 bus navetta (Sisma e Palestra)
Numero accompagnatori	6 + 1 servizio disabili
Numero linee	13 + percorso mezzo disabili + Sisma e Palestra
Tipologia mezzi in uso	10 mezzi da 32 posti 3 mezzi da 41/49 posti 1 mezzo disabili NAVETTA: 2 mezzi da 61 posti
Numero Bambini	Servizio ordinario Tot. 407 Servizio bus Navetta sedi scolastiche in fase di ristrutturazione 52 Servizio bus Navetta Palestre 702

SERVIZIO ORDINARIO

COSTO ANNUO VEICOLI

CARBURANTE:

- 88 km/giorno x 200 giorni = 17.600 km totali/anno
- Consumo medio automezzi = 6 km/L
- Costo carburante €/litro = 1,30

Totale: **17.600 km / 6 Km/L x 1,30 €/L = 3.813,33 € totali x carburante**

Costo annuo veicolo da 32 posti (200 giorni)		Costo annuo veicolo da 43/49 posti (200 giorni)	
CARBURANTE	€ 3.813,33	CARBURANTE	€ 3.813,33
ASSICURAZIONE	€ 1.500,00	ASSICURAZIONE	€ 1.600,00
BOLLO	€ 276,00	BOLLO	€ 276,00
REVISIONE	€ 250,00	REVISIONE	€ 250,00
MANUTENZIONE ORD. E STR.	€ 3.500,00	MANUTENZIONE ORD. E STR.	€ 4.500,00
PNEUMATICI	€ 720,00	PNEUMATICI	€ 720,00
TOTALE	€10.059,33	TOTALE	€ 11.159,33

COSTO ANNUO PERSONALE

- 1 autista (200 giorni)
5h/giorno x 17,59€/h * x 200 giorni = **€ 17.590 totali/anno**
(* costo orario parametro C2 ANAV. E' stato utilizzato il ccnl ANAV Autorimesse e Noleggio Automezzi, non essendo disponibile idonea tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 23 Dlgs 50/2016. Il costo orario è stato calcolato come da allegato)
- 1 autista (200 giorni)
2,5 h/giorno x 17,59 €/h * x 200 giorni = **€ 8.795 totali/anno**
- 1 ASSISTENTE (200 giorni)
5 h/giorno x 16,77 €/h * x 200 giorni = **€ 16.770 totali/anno**
(* costo orario parametro C3 ANAV. E' stato utilizzato il ccnl ANAV Autorimesse e Noleggio Automezzi, non essendo disponibile idonea tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 23 Dlgs 50/2016. Il costo orario è stato calcolato come da allegato)
- 1 ASSISTENTE (200 giorni)
2,5 h/giorno x 16,77 €/h * x 200 giorni = **€ 8.385 totali/anno**

Il servizio è attualmente svolto come segue:

VEICOLI:

- mezzo da 32 posti x 200 giorni x 10 mezzi tot. = 10.059,33 x 10 = **100.593,30 €/anno**
- 1 mezzo da 32 posti (servizio disabili) x 200 giorni = 10.059,33 x 1 = **10.059,33 €/anno**
- mezzo da 43/49 posti x 200 giorni x 3 mezzi tot. = 11.159,33 x 3 = **33.477,99 €/anno**

TOTALE COSTO ANNUO VEICOLI = 144.130,62 €/anno

PERSONALE:

- autista da 5 h/giorno x 200 giorni x 11 autisti = 17.590 x 11 = **193.490 €/anno**
- autista da 2,5 h/giorno x 200 giorni x 3 autisti = 8.795 x 3 = **26.385 €/anno**
- assistente da 5 h/giorno x 200 giorni x 3 assistenti = € 16.770 x 3 = **50.310 €/anno**
- assistente da 2,5 h/giorno x 200 giorni x 4 assistenti = € 8.385 x 4 = **33.540 €/anno**

TOTALE COSTO ANNUO PERSONALE = 303.725 €/anno

TOTALE VEICOLI + PERSONALE = 447.855,62 €/anno SENZA IVA

ONERI COVID 3% = 13.435,67 €

Iva al 10% (su 447.855,62 + 13.435,67) = 46.129,13 €

Totale servizio ordinario = € 507.420,42

SERVIZIO BUS NAVETTA

DATI: 63 km/giorno 5 h/giorno 200 giorni 2 mezzi da 61 posti

- Costo annuo veicolo

CARBURANTE:

- **63 km/giorno** x 200 giorni = 12.600 km totali/anno
 - Consumo medio automezzi = 6 km/L
 - Costo carburante €/litro = 1,30
- Totale: 12.600 km / 6 Km/L x 1,30 €/L = **2.730 € totali x carburante**

CARBURANTE	€ 2.730,00
ASSICURAZIONE	€ 1.600,00
BOLLO	€ 276,00
REVISIONE	€ 250,00
MANUTENZIONE ORD. E STR.	€ 4.500,00
PNEUMATICI	€ 720,00
TOTALE	€ 10.076,00

- 2 mezzi x costo annuo = 2 x 10.076 = 20.152 €/anno
 - 2 autisti (5 h/giorno x 200 giorni = **€ 17.590**) = 35.180 €/anno
 - TOT. SERVIZIO mezzi e personale = **55.332 €/anno IVA esclusa**
- ONERI COVID 3% = 1.659,96 €
- Iva 10% (55.332 + 1.659,96) = € 5.699,20
- TOT. SERVIZIO NAVETTA = **62.691,16 €/anno**

PERIODO		TOTALE GIORNI
Aprile – Giugno 2022 = 71 giorni	Settembre – Dicembre 2022 = 75 giorni	146 giorni ANNO 2022
Gennaio – Giugno 2023 = 125 giorni	Settembre – Dicembre 2023 = 75 giorni	200 giorni ANNO 2023
Gennaio – Giugno 2024 = 125 giorni		125 giorni ANNO 2024

TOT. SERVIZIO (IVA E ONERI ESCLUSI) = 503.187,62 €/anno

Km totali anno = 271.600

Costo servizio al Km = 1,85 €/km

Costo servizio al giorno, ESCLUSI oneri e iva = € 2.515,94/giorno

(n. giorni anno = 200)

TOT. SERVIZIO (IVA E ONERI INCLUSI) = 570.111,58 €/anno

Km totali anno = 271.600

Costo servizio al Km iva e oneri inclusi = 2,10 € / km

Costo servizio al giorno, INCLUSO oneri e iva = € 2.850,56/giorno

(n. giorni anno = 200)

VALORE COMPLESSIVO APPALTO PER ANNO SCOLASTICO ESCLUSI IVA E ONERI

A/S 2021 – 2022 escluso iva e oneri = € 178.631,74

(Aprile – Giugno 2022, 71 giorni)

A/S 2022 – 2023 escluso iva ed oneri = € 503.187,62

A/S 2023 – 2024 escluso iva ed oneri = € 503.187,62

TOTALE ESCLUSO IVA E ONERI = € 1.185.006,98

VALORE COMPLESSIVO APPALTO PER ANNO SCOLASTICO INCLUSI IVA E ONERI

A/S 2021 – 2022 inclusi iva e oneri = € 202.389,76 → di cui 5.358,95 € ONERI COVID

(Aprile – Giugno 2022, 71 giorni)

A/S 2022 – 2023 inclusi iva ed oneri = € 570.111,58 → di cui 15.095,63 € ONERI COVID

A/S 2023 – 2024 inclusi iva ed oneri = € 570.111,58 → di cui 15.095,63 € ONERI COVID

TOTALE INCLUSI IVA E ONERI = € 1.342.612,92

TOT: 35.550,21 €

SINTESI QUADRO ECONOMICO DELL’AFFIDAMENTO

A) Costo del servizio (Anni Scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024)	1.185.006,98 €
B) Oneri sicurezza covid 3%	35.550,21 €
C) incentivi tecnici % sul valore a base di gara (A + B)	Fino ad € 500.000 (2%)= € 10.000
	Da € 500.001 a € 1.220.557,19 (1,5%) = € 10.808,36
	Tot. € 20.808,36 -30% per funzioni RUP al dirigente - € 6.242,51
	€ 14.565,85
D) Contributo Anac	€ 600,00
TOTALE A+B+C+D	€ 1.235.723,04
IVA AL 10% (su A+B)	€ 122.055,72
TOTALE	€ 1.357.778,76

VALORE COMPLESSIVO APPALTO PER ESERCIZIO (INCLUSI ONERI, IVA, INCENTIVI TECNICI, ANAC)

	2022	2023	2024
	(dal 01/04/2022 = 146 gg)	(200 gg)	(125 gg)
Costo del servizio (IVA e ONERI esclusi)	€ 367.327,24	€ 503.187,62	€ 314.492,50
3% ONERI COVID	€ 11.019,82	€ 15.095,63	€ 9.434,78
10% IVA (costo+oneri)	€ 37.834,71	€ 51.828,33	€ 32.392,73
Incentivi tecnici	€ 6.242,51		€ 8.323,34
Contributo Anac	<u>€ 600,00</u>		
	€ 423.024,28	€ 570.111,58	€ 364.643,35

OPZIONI E RINNOVI

2 ANNI (ESCLUSI IVA E ONERI)

503.187,62 €/anno x 2 anni = **1.006.375,24 €**

VALORE STIMATO DELL’APPALTO (IVA e ONERI ESCLUSI) 3+2 anni

1.185.006,98 + 1.006.375,24 = **2.191.382,22 €/totali**

Allegato TABELLA COSTO DEL LAVORO

CCNL ANAV Autorimesse e Noleggio Automezzi - Tabelle vigenti dal 01/03/2021

LIVELLO C 2 CONDUCENTE DI AUTOBUS

Minimo retributivo € 1.267,35

Contingenza € 515,67

EDR € 10,33

Elemento AGG. Retribuzione € 11,75

Scatto di anzianità € 26,61

Tot. A € 1.831,71

Rateo 13° € 152,64

Rateo 14° € 152,64

Ferie € 131,38

TFR € 168,03

TOT.B € 604,69

TOT A+B = € 2.436,40

+ contributi inps/inail € +606,00

€ 3.042,40

: 173 (divisore orario)

Costo orario C2 € 17,59

LIVELLO C 3 ASSISTENTE SCUOLABUS

Minimo retributivo	€ 1.175,52
Contingenza	€ 513,96
EDR	€ 10,33
Elemento AGG. Retribuzione	€ 17,68
<u>Scatto di anzianità</u>	<u>€ 26,15</u>
TOT. A	€ 1.743,64

Rateo 13°	€ 145,30
Rateo 14°	€ 145,30
Ferie	€ 126,00
<u>TFR</u>	<u>€ 160,02</u>
TOT. B	€ 576,62

TOT. A+B	€ 2.320,26
+ contributi inps/inail	€ 580,43
	€ 2.900,69
	<u>: 173 (divisore orario)</u>
Costo orario C3	€ 16,77

NOTE ALLA COMPILAZIONE

Coefficiente orario :173