



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

SERVIZIO DI IGIENE URBANA

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ANNO 2016

RELAZIONE INTRODUTTIVA RIASSUNTIVA

1

Il servizio non presenta rilevanti differenze rispetto a quello effettuato dell'anno 2015.

Le differenze del servizio risultano essere quelle indicate dalla deliberazione commissariale assunta con i poteri della giunta comunale n. 79 del 05/11/2015, che qui si intendono integralmente richiamati.

Pertanto, fermo restando quanto indicato anche nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata dall'A.T.I. De Vizia Transfer S.p.A./Urbaser S.A., il servizio può essere così riassunto:

Raccolta rifiuti

La raccolta dei rifiuti avviene su tutto il territorio comunale con il sistema denominato porta a porta.

In base a tale sistema le giornate di raccolta delle varie frazioni merceologiche risultano essere quelle riportate nelle tabelle sottostanti.

UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE "Standard"

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
ORGANICO							
CARTA E CARTONE							
PLASTICA E METALLI							(**)
SECCO RESIDUO							
VETRO	(*)		(*)			(*)	
PANNOLINI PANNOLONI							

(*) previsto un solo passaggio ogni 2 settimane in giorni differenti a seconda delle zone

(**) solo nel periodo di luglio e agosto

UTENZE NON DOMESTICHE (*) ()**

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
ORGANICO							
CARTA							
PLASTICA E METALLI							
SECCO RESIDUO							
VETRO							
CARTONE							

(*) restano invariate, comunque, le frequenze nel periodo turistico previste dall'art. 33 del C.S.A.

(**) per utenze aventi elevata produzione di rifiuti sono previste ulteriori frequenze a seconda delle necessità

ALTRE RACCOLTE**FREQUENZA**

pile esauste, farmaci e T/F	stradale una volta al mese
verde a domicilio	su prenotazione entro 7 giorni dalla stessa
ingombranti a domicilio	su prenotazione entro 15 giorni dalla stessa
indumenti stradali	stradale almeno una volta al mese
raccolta di rifiuti abbandonati	secondo necessità
raccolta rifiuti cimiteriali	almeno 3 volte a settimana

Ulteriori servizi**FREQUENZA**

spazzamento e lavaggio stradale	giornaliero
pulizia degli arenili	giornaliero dal 1°Maggio-30 Settembre 10 interventi nel restante periodo
sfalcio e diserbo stradale	così come previsto dall'allegato 10 del C.S.A. e comunque tale da impedire la presenza di erbacce sui bordi delle strade
pulizia caditoie stradali	n. 300 annuali
rimozione di carogne animali	secondo necessità
rimozione di deiezioni animali	durante lo spazzamento
raccolta di siringhe abbandonate	durante lo spazzamento
svuotamento cestini portarifiuti con pulizia dell'area circostante	a seconda del luogo di posizionamento degli stessi
pulizia delle aree adibite a mercati e manifestazioni (sagre, feste, ecc.)	in base alla programmazione comunale
pulizia delle piste ciclabili e strade pedonali	durante lo spazzamento
Lavaggio contenitori (superiori o uguali a 120 litri relativi alla frazione secca e organico)	una volta al mese da 16/09 a 14/04 due volte al mese da 15/04 a 15/09
isola ecologica itinerante	una volta a settimana

NOTE

Gestione Centri di Raccolta Materiali	orari prestabiliti
Oneri di smaltimento rifiuti	a carico della ditta
campagna informativa	
apertura punto informazione	orari prestabiliti
gestione di numero verde	orari prestabiliti

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO
ECONOMICO E FINANZIARIO AGGIORNATO
ALL'ANNO 2016**

2

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa si compone quindi di due parti:

$$T = Tf + Tv$$

La parte fissa (Tf) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$Tf = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

dove

CSL	costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del
CARC	contenzioso
CGG	costi generali di gestione
CCD	costi comuni diversi
AC	altri costi costi d'uso del capitale (ammortamenti - accantonamenti - renumerazione del capitale)
CK	

La parte variabile (Tv) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$Tv = CRT + CTS + CRD + CTR$$

dove

CRT	costi di raccolta e trasporto RSU
CTS	costi di trattamento e smaltimento RSU
CRD	costi di raccolta differenziata per materiale
CTR	costi di trattamento e riciclo

Indicativamente, per la differenziazione della tariffa fissa e quella variabile viene preso in considerazione il sottostante prospetto che tiene in considerazione le varie voci di costo

Tariffa FISSA	
CSL	b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8
CGG	e2 + e4
CCD	c3 + c4 + c5 + c6 + c7 + c8
AC	a6 + e3
CK	c1 + c2

Tariffa VARIABILE	
CRT	a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a7 + a8

CTS	d1
CRD	d2 + e2
CTR	d3 + d4

il RTI De Vizia Transfer Spa / Urbaser S.A. in sede di gara ha offerto i seguenti prezzi annuali per i servizi in appalto:

	Riepilogo costi	Importo	
A)	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI + SERVIZI CONNESSI		€ 3.340.447,96
a1	Servizio raccolta domiciliare RU e trasporto presso impianti autorizzati	€ 2.840.106,24	
a2	Servizio raccolta stradale RU e trasporto presso impianti autorizzati	€ -	
a3	Servizio raccolta RUP stradale e trasporto presso impianti autorizzati	€ 7.799,80	
a4	Servizio gestione centro raccolta materiali e trasporto presso impianti autorizzati	€ 104.349,62	
a5	Servizio gestione isola ecologica itinerante e trasporto presso impianti autorizzati	€ 16.765,49	
a6	Servizio lavaggio bidoni carrellati/cassonetti raccolta stradale e domiciliare	€ 138.487,32	
a7	Servizio raccolta rifiuti ingombranti a domicilio	€ 102.582,24	
a8	Servizio raccolta rifiuto verde a domicilio	€ 130.357,25	
B)	SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE + SERVIZI CONNESSI		€ 735.792,73
b1	Spazzamento stradale, gestione cestini gettacarte ecc.	€ 445.419,08	
b2	Lavaggio stradale	€ 24.223,44	
b3	Pulizia arenile	€ 84.849,42	
b4	Pulizia mercato settimanale	€ 12.160,92	
b5	Pulizia mercato giornaliero (*)	€ -	
b6	Pulizia manifestazioni, feste e sagre	€ 20.933,43	
b7	Diserbo stradale	€ 128.674,62	
b8	Pulizia caditoie e pozzetti stradali	€ 19.531,82	
C)	ATTREZZATURE E SERVIZI INFORMATIVI		€ 1.085.313,31
c1	Ammortamento annuo attrezzature avvio servizi (contenitori, segnaletica, ecc.)	€ 456.978,38	
c2	Investimento annuale attrezzature/materiali d'uso (sacchi)	€ 310.869,99	
c3	Servizio distribuzione kit e rimozione/movimentazione bidoni/campane/cassonetti	€ 56.672,94	
c4	Campagne di informazione e comunicazione (quota ammortamento annuale)	€ 93.570,80	
c5	Ecosportello e numero verde	€ 157.150,80	
c6	Carta servizi	€ 6.294,00	
c7	Creazione sito web, aggiornamento pagine web	€ 3.776,40	
c8	Altri servizi informativi e sistema di monitoraggio/comunicazione dati servizi (^)	€ -	
D)	SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RIFIUTI (stima)		€ 1.859.786,04
d1	Smaltimento in discarica	€ 1.330.800,16	
d2	Avvio a recupero organico	€ 879.753,41	
d3	Selezione differenziata onerosa	€ 72.248,43	
d4	Valorizzazioni raccolte differenziate	-€ 423.015,96	

E)	ALTRO (specificare)		€ 360.612,88
e1	Cantiere di servizio e contact-center (affitto + ammortamento lavori + spese)	€ 89.075,00	
e2	Gestione cantiere, officina e personale amministrativo	€ 256.494,68	
e3	Sistema di localizzazione satellitare	€ 15.043,20	
		€	
	TOTALE		€ 7.381.952,92
e4	differenza rispetto al prezzo richiesto	€ 389.047,08	
	TOTALE GENERALE		€ 7.771.000,00

Pertanto gli importi della parte fissa e variabile risultano essere i seguenti:

gestione RTI			
Taritta FISSA		senza iva	con IVA
CSL	costi spazzamento e lavaggio stradale e piazze pubbliche	€ 735.792,73	809.372,00 €
CARC	costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€ -	- €
CGG	costi generali di gestione	€ 645.541,76	710.095,94 €
CCD	costi comuni diversi	€ 317.464,94	349.211,43 €
AC	altri costi	€ 242.605,52	266.866,07 €
CK	costi d'uso del capitale (ammortamenti - accantonamenti - renumerazione del capitale)	€ 767.848,37	844.633,21 €
		€ 2.980.178,65	
Tariffa VARIABILE			
CRT	costi di raccolta e trasporto RSU	€ 3.201.960,64	3.522.156,70 €
CTS	costi di trattamento e smaltimento RSU	€ 1.330.800,16	1.463.880,18 €
CRD	costi di raccolta differenziata per materiale	€ 879.753,41	967.728,75 €
CTR	costi di trattamento e riciclo	-€ 350.767,53	- 385.844,28 €
		€ 5.567.921,35	
		€ 7.771.000,00	8.548.100,00 €

Al costo annuale relativo la gestione del servizio va inoltre aggiunto quello scaturito a seguito alla deliberazione Commissariale con il potere della Giunta Comunale n. 79 del 05/11/2015

AC	€ 110.000,00
----	--------------

che sarà previsto per ogni anno.

A tale somma non occorre aggiungere l'adeguamento ISTAT così come previsto dall'art. 62 del Capitolato Speciale d'Appalto che risulta essere pari ad € 0,00, in quanto l'indice FOI dell'anno 2015 che risulta essere pari alla 0%

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori somme:

Tariffa fissa		
CARC	€ 250.000,00	costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso

AC	€ 85.000,00	eventuali ulteriori costi necessari per il servizio
	€ 335.000,00	

TOTALE P.E.F. 2016

Pertanto il Piano Economico Finanziario riferito all'anno 2016 risulta essere pari ad **€ 8.993.100,00** così suddiviso:

Tariffa fissa	€ 3.425.178,65
Tariffa variabile	€ 5.567.921,35
TOTALE	€ 8 993 100,00

VARIAZIONI PEF ANNO 2015- 2016

3

Il piano economico finanziario dell'anno 2016 ha pertanto subito, rispetto all'anno 2015 un aumento di € 1.277,34, così determinato:

	ANNO 2015	ANNO 2016	Differenza
costo servizio	€ 8.726.822,66	€ 8.743.100,00	€ 16.277,34
spese personale e bollettazione	€ 265.000,00	€ 250.000,00	-€ 15.000,00
TOTALE P.E.F.	€ 8.991.822,66	€ 8.993.100,00	€ 1.277,34

L'importo da fatturare nel PEF relativo annualità 2016 deve tener conto della seguente tabella riepilogativa riferita ai conguaglio relativo all'annualità 2015:

Importo fatturato	8.847.449,48
Sgravi eseguiti	279.402,82
TOTALE FATTURATO AL NETTO DEGLI SGRAVI	
	8.568.046,66
TOTALE DA FATTURARE DA PEF 2015	8.592.435,02
DIFFERENZA TRA IMPORTO FATTURATO E DA FATTURARE	24.388,36
CONGUAGLIO DA FATTURARE NEL PEF ANNUALITA' 2016	
	24.388,36

nonché delle ulteriori sanzioni applicate alla ditta che ha gestito il servizio che risultano essere pari ad € 569.602,08, dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti e delle spese non sostenute nell'anno 2015.

Pertanto l'importo da fatturare nell'anno 2016 risulta essere pari ad € 9.503.738,38 così determinato:

Importo da fatturare annualità 2016:

totale costo PEF 2016	€ 8.993.100,00
conguaglio annualità precedenti	€ 24.388,36
CARC costi di vigilanza non sostenuti nell'anno 2015	-€ 15.000,00
sanzioni applicate per disservizi nell'anno 2015	-€ 569.602,08
accantonamento al fondo svalutazione crediti	€ 1.070.852,08
TOTALE da fatturare	€ 9.503.738,36

Considerato l'atto di citazione dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Specializzata delle Imprese da parte della Servizi Industriali S.r.l., si ritiene opportuno nell'importo da fatturare di non tener conto delle sanzioni applicate alla ditta nell'anno 2014 e 2015, nonché delle pretese economiche vantate dalla stessa.

È comunque da considerare che:

- risulta ancora da stabilire con esattezza l'importo dei servizi aggiuntivi effettuati nell'anno 2014 dalla Servizi Industriali S.r.l. inerenti:
 - i servizi di raccolta nei giorni festivi;
 - la rimozione di amianto abbandonato sul territorio;
 - la pulizia del canale;
 - taglio erbe infestanti;
 dei quali è stato confermato, provvisoriamente, l'importo di **€ 180.000,00** nel P.E.F. anno 2014.

Per quanto attiene la somma di **€ 180.00,00** per i servizi aggiuntivi prevista nel 2015, questa risulta essere confermata totalmente in quanto:

1. i servizi aggiuntivi resi dall'A.T.I. nell'anno 2015 ammontano ad € 156.649,93 e risultano consistere in:
 - taglio erbe infestanti;
 - rimozione amianto sul territorio e altri rifiuti non assimilabili;
 - pulizia straordinaria della fontana;
 - servizi aggiuntivi di cui alla citata deliberazione commissariale 79/2015
2. ulteriori costi sostenuti risultano essere:
 - € 500,00 per l'acquisto dei registri di carico/scarico dei rifiuti;
 - € 2.730,36 per la caratterizzazione e smaltimento di un rifiuto radioattivo
3. risulta ancora da stabilire con esattezza l'importo dei servizi aggiuntivi effettuati nell'anno 2015 dalla Servizi Industriali S.r.l. inerente:
 - i servizi di raccolta nei giorni festivi;
 - la rimozione di amianto abbandonato sul territorio;
 dei quali è stato considerato, provvisoriamente e cautelativamente, l'importo restante di € 20.019,71.

La Servizi Industriali S.r.l. non ha ancora emesso fattura relativa all'adeguamento canone relativo al servizio svolto nell'anno 2014 e 2015, pertanto anche dette somme indicate nel P.E.F. anno 2014 e 2015 rimangono sospese, sebbene con determinazione dirigenziale prot. 248/Gen del 26/02/2016 sia stata riconosciuta la somma di € 53.187,78.