



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

ALLEGATO C)

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Il seguente documento viene redatto ai sensi dell'art.22 comma 15 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

L'analisi che porta alla definizione del costo, parte dalla stima del costo annuale riferito al complesso delle attività, come specificatamente dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto, considerando le figure professionali necessarie alla piena realizzazione di quanto previsto.

Come base di calcolo per il personale con funzioni di vigilanza e accompagnamento è stato utilizzato il costo orario della figura professionale richiesta, B1, desunto dal CCNL delle cooperative sociali senza considerare l'indennità di turno (aggiornamento maggio 2013).

Sulla base dei prospetti orari predisposti e dell'ultimo calendario scolastico disponibile è stato stabilito un monte orario annuo per il servizio di trasporto scolastico pari a 7.191 ore, mentre per il servizio di accompagnamento/vigilanza il monte ore complessivo per il primo anno di attività è pari a 6.420 ore (escluso servizio per la scuola dell'infanzia) di cui 1.178 ore da effettuare su scuolabus comunali.

Dal secondo anno il monte ore complessivo resta di 7.191 per il trasporto scolastico mentre l'accompagnamento/vigilanza passa a 8.793 comprensivo di scuola dell'infanzia, di cui 1602 da effettuare sui scuolabus comunali.

Al risultato derivante da tale tipologia di calcolo, è stata aggiunta una percentuale pari al 3,5% riconducibile alle spese generali e utili d'impresa a carico del soggetto gestore.

Si riporta il prospetto orario e economico del servizio oggetto di appalto:



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Costo simulato per l'anno scolastico

Periodo	Monte orario annuale autisti scuolabus	Costo orario previsto (IVA esclusa)	Monte orario annuale servizio accompagnamento/vigilanza	Costo orario previsto per una figura B1 contratto nazionale cooperative (IVA esclusa)	Totale costo annuo (IVA esclusa)
01/09/2018 -31/08/2019	7.191	Euro 37,73	6.420 di cui 1.178 su mezzi comunali	Euro 16,28	Euro 375.834,03

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Costo simulato per anno scolastico

Periodo	Monte orario annuale autisti scuolabus	Costo orario previsto (IVA esclusa)	Monte orario annuale servizio accompagnamento/vigilanza	Costo orario previsto per una figura B1 contratto nazionale cooperative (IVA esclusa)	Totale costo annuo (IVA esclusa)
01/09/2019 -31/08/2020	7.191	Euro 37,73	8.793 di cui 1602 su mezzi comunali	Euro 16,28	Euro 414.466,47

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Costo simulato per anno scolastico

Periodo	Monte orario annuale autisti scuolabus	Costo orario previsto (IVA esclusa)	Monte orario annuale servizio accompagnamento/vigilanza	Costo orario previsto per una figura B1 contratto nazionale cooperative (IVA esclusa)	Totale costo annuo (IVA esclusa)
01/09/2020 -31/08/2021	7.191	Euro 37,73	8.793 di cui 1602 su mezzi comunali	Euro 16,28	Euro 414.466,47

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Costo simulato per anno scolastico

Periodo	Monte orario annuale autisti scuolabus	Costo orario previsto (IVA esclusa)	Monte orario annuale servizio accompagnamento/vigilanza	Costo orario previsto per una figura B1 contratto nazionale cooperative (IVA esclusa)	Totale costo annuo (IVA esclusa)
01/09/2021 -31/08/2022	7.191	Euro 37,73	8.793 di cui 11602 su mezzi comunali	Euro 16,28	Euro 414.466,47

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Costo simulato per l'anno scolastico

Periodo	Monte orario annuale autisti scuolabus	Costo orario previsto (IVA esclusa)	Monte orario annuale servizio accompagnamento/vigilanza	Costo orario previsto per una figura B1 contratto nazionale cooperative (IVA esclusa)	Totale costo annuo (IVA esclusa)
01/09/2022 -31/08/2023	7.191	Euro 37,73	8.793 di cui 1602 su mezzi comunali	Euro 16,28	Euro 414.466,47



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti Integrati

Riepilogo	
Periodo	Spesa annua prevista
01/09/2018 -31/08/2019	Euro 375.834,03
01/09/2019 -31/08/2020	Euro 414.466,47
4501/09/2020 -31/08/2021	Euro 414.466,47
01/09/2021 -31/08/2022	Euro 414.466,47
01/09/2022 -31/08/2023	Euro 414.466,47
Totale complessivo	Euro 2.033.699,91
Importo a base di gara per intero appalto al netto dell'IVA e comprensivo dell'utile di impresa al 3,5%	
EURO 2.104.879,41	

Eventuale utilizzo della facoltà di di disporre la proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, nella misura strettamente necessaria e per un periodo comunque non superiore a sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica

Periodo	Totale costo stimato (IVA esclusa)
01/09/2023 -29/02/2024	Euro 207.233,24
Importo complessivo dell'appalto ivi compreso eventuale utilizzo della facoltà della proroga tecnica per 6 mesi comprensivo dell'utile di impresa al 3,5%%	
EURO 2.319.365,81	

L'appalto prevede un costo per il personale così ripartito:

PERSONALE AUTISTA:

Per il calcolo del costo del personale autista viene preso a riferimento il contratto collettivo nazionale lavoratori "Autorimesse e noleggio automezzi"

L'importo presunto del costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale commisurato all'impegno previsto per l'intero appalto, pari a 35.955 ore è stimato in circa 670.000,00.

PERSONALE con funzioni di accompagnamento/sorveglianza

Per il calcolo del costo del personale autista viene preso a riferimento il contratto collettivo nazionale delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

L'importo presunto del costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale commisurato all'impegno previsto per l'intero appalto, pari a 41.592 ore, è stimato in circa 700.000,00.