STUDIO DI FATTIBILITA' E STIMA DEI COSTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI "AA. SS. 2023-24/2024-25/2025-26"

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Il servizio comprende l'esecuzione del trasporto scolastico e di accompagnamento degli alunni iscritti e frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado da effettuarsi sul territorio comunale garantendo il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno.

L'itinerario giornaliero di raccolta degli alunni prevede la percorrenza di circa 650 km giornalieri per ognuno dei giorni di frequenza delle scuole, oltre alle corse necessarie per accompagnare i ragazzi che sostengono gli esami di fine anno scolastico. Considerato che le scuole materne sono aperte generalmente fino al 30 giugno, l'Aggiudicatario dovrà comunque assicurare, nel periodo intercorrente dalla fine dell'anno scolastico della scuola primaria e secondaria di primo grado al 30 giugno, le corse e gli scuolabus necessari, qualora vi sia richiesta dell'utenza.

Il numero degli alunni che usufruiranno complessivamente del servizio scolastico può assumersi indicativamente in 500.

L'Aggiudicatario dovrà impiegare un numero minimo di 13 autisti (ognuno dei quali impiegato per n° 4 ore al giorno) e 13 accompagnatori (ognuno dei quali impiegato per n° 3 ore al giorno). Dovranno essere, inoltre, utilizzati n°13 (tredici) Scuolabus di cui n° 10 di proprietà del Comune e n° 3 Scuolabus dovranno essere messi, invece, a disposizione dalla Ditta Aggiudicatrice. I 10 automezzi di proprietà del Comune saranno affidati all'Appaltatore in comodato d'uso a titolo oneroso secondo quanto riportato nella tabella a seguire.

N° ORDINE	**DESCRIZIONE MEZZO**	**ANNO IMMATRICOLAZIONE**	**TARGHE**	**POSTI**	**FITTO MENSILE (€)**
1	FIAT IVECO 50C 13	2002	EX657DZ	37	300,00
2	FIAT IVECO 50C 15	2006	EX656DZ	37	350,00
3	MERCEDES DAIMLER AG 906	2010	EX655DZ	30	350,00
4	IVECO CC80 E18M86	1999	BC424YD	42	400,00
5	IVECO CC80 E18M	1999	DM949FP	49	450,00
6	IVECO 45.10	1998	AZ631GN	29	300,00
7	IVECO 45.10	2001	FA982XH	29	300,00
8	FIAT IVECO	1999	FR867HE	28	300,00
9	MERCEDES BENZ SPRINTER	2019	FX166MP	27	500,00
10	IVECO CACCIAMALI	2003	CC679HP	37	500,00
					€ 3.750,00

L'Aggiudicatario dovrà impiegare mezzi corrispondenti ai dettami del D.M. del 31/01/1997 (riguardante i veicoli da adibire al trasporto scolastico) nonché dal D.M. del 01/04/2010 (riguardante le caratteristiche costruttive degli scuolabus). Al servizio potranno essere adibiti soltanto mezzi riconosciuti idonei e collaudati dall'ispettorato della Motorizzazione. Al servizio di che trattasi dovranno essere adibiti veicoli efficienti, decorosi, tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia interna, regolarmente collaudati ed omologati per il servizio stesso.

Nel servizio di che trattasi è incluso anche un numero massimo di uscite didattiche pari a 300 per anno scolastico entro la distanza di km 50 (andata e ritorno).

STIMA DEL COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio, è stato quantificato in **€ 355.229,56** iva esclusa, di cui **€ 353.729,56** soggetti a ribasso e **€ 1.500,00** di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, riferiti ad un anno di servizio L'analisi analitica dei costi è illustrata nelle tabelle proposte a seguire. Detta previsione di spesa è stata computata in base all'esperienza maturata nell'attuale e diretto espletamento del servizio.

PARAMETRI DI CALCOLO		
Giorni di esercizio/mese	26	
Chilometri giornalieri [Km/giorno]	650	
Chilometri mensili [Km/mese]	16.900	
N° Scuolabus	13	
N° Ore/giorno singolo autista	4	
N° Ore/giorno singolo accompagnatore	3	
N° Linee servizio zona Taverna-Pianette	4	DAL LUNEDI AL VENERDI (22 giorni mensili)
N° Linee servizio zona Settimo – Villaggio- Sant'Antonello;	4	DAL LUNEDI AL VENERDI (22 giorni mensili)
N° Linee zona Montalto Centro – Lucchetta – Parantoro – Caldopiano – Santa Maria la Castagna e zone limitrofe;	5	DAL LUNEDI AL SABATO (26 giorni mensili)

1) COSTO PERSONALE

LINEE ZONA TAVERNA-PIANETTE (n° 4)

n° AUTISTI	4
n° ACCOMPAGNATORI	4
H/MESE AUTISTI	352 (N° 4 ore/giorno x 22 giorni x 4 unità)
H/MESE ACCOMPAGNATORI	264 (N° 3 ore/giorno x 22 giorni x 4 unità)

LINEE ZONA SETTIMO-VILLAGGIO-SANT'ANTONELLO (n° 4)

n° AUTISTI	4
n° ACCOMPAGNATORI	4
H/MESE AUTISTI	352 (N° 4 ore/giorno x 22 giorni x 4 unità)
H/MESE ACCOMPAGNATORI	264 (N° 3 ore/giorno x 22 giorni x 4 unità)

LINEE ZONA MONTALTO CENTRO – LUCCHETTA – PARANTORO – CALDOPIANO – SANTA MARIA LA CASTAGNA E ZONE LIMITROFE (n° 5)

n° AUTISTI	5
n° ACCOMPAGNATORI	5
H/MESE AUTISTI	520 (N° 4 ore/giorno x 26 giorni x 5 unità)
H/MESE ACCOMPAGNATORI	390 (N° 3 ore/giorno x 26 giorni x 5 unità)

TOTALE n° 13 linee

n° AUTISTI	13
n° ACCOMPAGNATORI	13
H/MESE COMPLESSIVE AUTISTI	1.224
COSTO ORARIO MEDIO AUTISTA NETTO (€/H)	€ 8,52 *
COSTO MENSILE NETTO AUSTISTI	**€ 10.428,48**
H/MESE COMPLESSIVE ACCOMPAGNATORI	918
COSTO ORARIO MEDIO ACCOMPAGNATORE NETTO (€/H)	€ 7,47**
COSTO MENSILE NETTO ACCOMPAGNATORI	**€ 6.857,46**

*La stima del costo manodopera degli autisti è stata valorizzata tramite i trattamenti retribuitivi previsti dal **CCNL del "Terziario Avanzato" - LIVELLO D1** stipulato in data 26 settembre 2022 da ANPIT, CEPI, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario/CISAL e Confedir, in assenza di Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative ai CCNL per autoferrotranvieri e NCC.

** La stima del costo manodopera degli accompagnatori è stata valorizzata tramite i trattamenti retribuitivi previsti dal **CCNL del "Terziario Avanzato" - LIVELLO D2** stipulato in data 26 settembre 2022 da ANPIT, CEPI, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario/CISAL e Confedir

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

STIMA MENSILE CONRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE	**€ 5.578,38**

TOTALE COSTO MENSILE PERSONALE

COSTO MENSILE NETTO AUSTISTI	€ 10.428,48
COSTO MENSILE NETTO ACCOMPAGNATORI	€ 6.857,46
STIMA MENSILE CONRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE	€ 5.578,38
COSTO MENSILE PERSONALE	**€ 22.864,32**

Il capitolato prevede un numero massimo di 300 uscite didattiche all'anno per ognuna delle quali si calcola un costo aggiuntivo per il personale (autisti) nella misura di due ore integrative per ogni uscita rispetto al consueto orario giornaliero.

n° MAX USCITE DIDATTICHE/anno	300
Costo personale (autista)/uscita didattica	2 ore x 8,52 € = € 17,04
COSTO ANNUALE AGGIUNTIVO PERSONALE PER LE USCITE DIDATTICHE	**€ 5.112,00**

2) COSTO CARBURANTE

Prezzo Gasolio (€/l)	1,833 *
Chilometri mensili [Km/mese]	16.900
Consumo scuolabus [Km/l]	5
Quantità [l]	3380
COSTO MENSILE CARBURANTE (gasolio)	**€ 6.195,54**

***** Prezzo medio mensile carburante agosto 2023. Fonte: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Statistiche energetiche minerarie. https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti

3) COSTO NOLEGGIO AUTOBUS

COSTO MENSILE NOLEGGIO AUTOBUS COMUNALI	**€ 3.750,00**

4) COSTO MENSILE MANUTENZIONI AUTOBUS

COSTO MENSILE MANUTENZIONI AUTOBUS	**€ 500,00**

5) ALTRI COSTI ANNUALI

N° SCUOLABUS	13
Costo annuale assicurazione stimata/scuolabus	€ 1.000,00
Costo annuale tassa di possesso stimata/scuolabus	€ 350,00
Costo annuale revisione	€ 100,00
COSTO ANNUALE TOTALE ASSICURAZIONE	**€ 13.000,00**
COSTO ANNUALE TOTALE TASSA DI POSSESSO	**€ 4.550,00**
COSTO ANNUALE REVISIONE	**€ 1.300,00**
TOTALE ALTRI COSTI ANNUALI	**€ 18.850,00**

STIMA COSTO DEL SERVIZIO:

COSTO COMPLESSIVO MENSILE PERSONALE	**€ 22.864,32**
COSTO MENSILE CARBURANTE	**€ 6.195,54**
COSTO MENSILE NOLEGGIO	**€ 3.750,00**
COSTO/MENSILE MANUTENZIONI SCUOLABUS	**€ 500,00**
TOT. COSTO/MENSILE	**€ 33.309,86**
RICARICO/MENSILE 10 % (SPESE GEN., UTILE) ECC.)	**€ 3.330,98**
TOT. SPESA MENSILE	**€ 36.640,84**
TOT. SPESA X 9 MESI	**€ 329.767,56**
COSTO ANNUALE AGGIUNTIVO PERSONALE PER LE USCITE DIDATTICHE	**€ 5.112,00**
ALTRI COSTI ANNUALI	**€ 18.850,00**
TOTALE/ANNO	**€ 353.729,56**
ONERI DI SICUREZZA	**€ 1.500,00**
IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO (IVA ESCL.)	
per **1** anno di servizio	**€ 355.229,56**
per **3** anni di servizio	**€ 1.065.688,68**
IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO (IVA INCLUSA 10%)	
per **1** anno di servizio	**€ 390.752,51**
per **3** anni di servizio	**€ 1.172.257,54**

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO A BASE DI GARA (3 ANNI)	
Importo del servizio	€ 1.061.188,68
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.500,00
A)	**€ 1.065.688,68**
B) ONERI FISCALI - IVA (10 %)	**€ 106.568,86**
C) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. 36/2023 (2% IMPORTO BASE DI GARA)	**€ 21.313,77**
D) CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE (Delibera n.621 del 20/12/2022)	**€ 660,00**
E) SPESE PER PUBBLICAZIONI	**€ 3.000,00**
TOTALE A)+B)+C)+D)+E)	**€ 1.197.231,31**