



RELAZIONE ECONOMICO FUNZIONALE

per la determinazione dei costi posti a base di gara per la procedura per l'affidamento del servizio di noleggio di parcometri, manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica orizzontale e verticale e del controllo della sosta dei parcheggi pubblici a pagamento del comune di San Felice Circeo per un periodo di due anni, con l'eventuale possibilità di proroga per ulteriori due anni

L'oggetto dell'affidamento è costituito dall'affidamento del servizio di noleggio di parcometri, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale e di controllo della sosta, nell'ambito della gestione diretta dell'Ente dei servizi relativi alle aree di sosta a pagamento senza custodia ubicate nel territorio del Comune di San Felice Circeo, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alla tariffa fissate dal Comune.

L'affidamento riguarda:

- a) Il servizio di noleggio di:
 - n. 40 parcometri da aprile a settembre;
 - n. 20 parcometri da ottobre a marzo;

comprensivo di manutenzione, montaggio, attivazione e disattivazione stagionale, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale e servizio di "scassetamento", di cambio moneta metallica e conferimento del contante;

- b) Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale (1751 stalli e 93 cartelli stradali), comprensiva di realizzazione di posti auto per diversamente abili (70 stalli e 70 cartelli stradali);
- c) Il servizio di controllo della sosta per l'accertamento delle violazioni al Codice della Strada tramite Ausiliari del Traffico, con l'impiego di:
 - dieci unità con contratto minimo di 30 ore settimanali per i mesi di Luglio ed Agosto;
 - cinque unità con contratto minimo di 18 ore settimanali per i mesi di Giugno e Settembre;
 - tre unità con contratto minimo di 18 ore settimanali per i restanti mesi dell'anno;

La consistenza delle aree adibite a parcheggio pubblico a pagamento è di circa 1856 posti auto.

DETERMINAZIONE DEI COSTI SU BASE ANNUA

- Primo anno di affidamento:

L'importo annuo per l'affidamento del servizio di noleggio di parcometri e di controllo della sosta e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale nell'ambito della gestione diretta dell'Ente dei servizi relativi alle aree di sosta a pagamento senza custodia ubicate nel territorio del Comune di San Felice Circeo è stimato in complessivi **€. 211.006,42 (duecentoundicimilasei/42)** (IVA al 22% esclusa) suddivisi come segue:

- Imponibile servizio: €. 211.006,42
- Costi per la sicurezza: €. 2.000,00;
- Totale parziale: €. 213.006,42;
- IVA al 22%: €.46.861,41;



- Importo complessivo: € 259.867,83;

ed è stato determinato sulla base di costi stimati da indagini di mercato ed esperienze lavorative effettuate come di seguito riportato:

a) SERVIZIO DI NOLEGGIO:

- N. 40 parcometri per 6 mesi

- N. 20 parcometri per 6 mesi

TOTALE € 75.600,00;

b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, COMPRESIVA DI STALLI DI SOSTA PER DIVERSAMENTE ABILI:

Rifacimento segnaletica orizzontale (1751 stalli);

Apposizione segnaletica verticale (93 cartelli stradali);

Realizzazione stalli di sosta riservati ai diversamente abili in numero previsto dalla normativa (70 stalli e 70 cartelli stradali);

TOTALE € 14.510,00

Tale importo è riferito al primo anno di affidamento, per gli anni successivi il costo per la manutenzione ordinaria e straordinaria è stimato in €. 1.451,00 (pari al 10%).

c) SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA SOSTA:

- dieci unità con contratto minimo di 30 ore settimanali per i mesi di Luglio ed Agosto
€ 44.550,00;

- cinque unità con contratto minimo di 18 ore settimanali per i mesi di Giugno e Settembre € 13.865,00;

- tre unità con contratto minimo di 18 ore settimanali per i restanti mesi dell'anno
€ 30.294,00;
(€.16,50/h)

TOTALE € 88.709,00;

d) Costi generali (attrezzature, mezzi, strumenti, software ec...) € 14.305,52 (pari all'8%),

e) Utile d'impresa € 17.881,90 (pari al 10%)

TOTALE € 32.187,42;

TOTALE IMPONIBILE SERVIZIO: € 213.006,42;

IVA AL 22% € 46.861,41;

IMPORTO COMPLESSIVO: € 259.867,83.

- Secondo anno di affidamento e successivi:

L'importo annuo per l'affidamento del servizio di noleggio di parcometri e di controllo della sosta e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale nell'ambito della gestione diretta dell'Ente dei servizi relativi alle aree di sosta a pagamento senza custodia ubicate nel territorio del Comune di San Felice Circeo è stimato in complessivi **€ 197.596,80 (centonovantasettemilacinquecentonovantasei/80)** (IVA al 22% esclusa) suddivisi come segue:

- Imponibile servizio: € 195.596,00

- Costi per la sicurezza: € 2.000,00;



- Totale parziale: € 197.596,80;
- IVA al 22%: € 43.471,30;
- Importo complessivo: € 241.068,10;

ed è stato determinato sulla base di costi stimati da indagini di mercato ed esperienze lavorative effettuate come di seguito riportato:

c) SERVIZIO DI NOLEGGIO:

- N. 40 parcometri per 6 mesi
- N. 20 parcometri per 6 mesi

TOTALE € 75.600,00;

d) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, COMPRESIVA DI STALLI DI SOSTA PER DIVERSAMENTE ABILI:

Il costo per la manutenzione ordinaria e straordinaria è stimato in € 1.451,00, pari al 10% di € 14.510,00 quale costo iniziale sostenuto nel primo anno di affidamento.

TOTALE € 1.451,00

c) SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA SOSTA:

- dieci unità con contratto minimo di 30 ore settimanali per i mesi di Luglio ed Agosto € 44.550,00;
- cinque unità con contratto minimo di 18 ore settimanali per i mesi di Giugno e Settembre € 13.865,00;
- tre unità con contratto minimo di 18 ore settimanali per i restanti mesi dell'anno € 30.294,00;
(€ 16,50/h)

TOTALE € 88.709,00;

f) Costi generali (attrezzature, mezzi, strumenti, software ec...) € 13.260,80 (pari all'8%),

g) Utile d'impresa € 16.576,00 (pari al 10%)

TOTALE € 29.836,80;

TOTALE IMPONIBILE SERVIZIO: € 197.596,80;

IVA AL 22% € 43.471,30;

IMPORTO COMPLESSIVO: € 241.068,10.

COSTO DEL SERVIZIO PER IL PRIMO BIENNIO DI AFFIDAMENTO:

TOTALE IMPONIBILE SERVIZIO: € 410.603,22;

IVA AL 22% € 90.332,71;

IMPORTO COMPLESSIVO: € 500.935,93.

COSTO DEL SERVIZIO PER IL SECONDO BIENNIO DI AFFIDAMENTO:

TOTALE IMPONIBILE SERVIZIO: € 395.193,60;

IVA AL 22% € 86.942,59;

IMPORTO COMPLESSIVO: € 482.136,19.



COSTO DEL SERVIZIO PER IL QUADRIENNIO DI AFFIDAMENTO:

TOTALE IMPONIBILE SERVIZIO: €. 805.796,82;
IVA AL 22% €.177.275,30;
IMPORTO COMPLESSIVO:€. 983.072,12

DETERMINAZIONE DELLA PREVISIONE DI PROVENTI ED INCASSI

- Storico dei proventi e degli incassi

PARCOMETRI

Gestione del servizio in concessione

DAL 15/06/2015 AL 30/09/2015

ANNO 2015	% DI AGGIO	INCASSATO
CONCEDENTE	59,01	188 999,27
CONCESSIONARIO	40,99	131 284,20
TOTALI	100,00	320 283,47

ABBONAMENTI

ANNO 2015	% DI AGGIO	INCASSATO
PRO LOCO	20	13 258,22
CONCESSIONARIO	80	66 291,10
TOTALI	100,00	79 549,32

TOTALE INCASSATO 399 832,79

Gestione del servizio in concessione

DAL 15/06/2016 AL 30/09/2016

ANNO 2016	% DI AGGIO	INCASSATO
CONCEDENTE	59,59	183 400,74
CONCESSIONARIO	40,41	124 370,25
TOTALI	100,00	307 770,99

ANNO 2016	% DI AGGIO	INCASSATO
CONCEDENTE	20	13 763,20
CONCESSIONARIO	80	68 816,00
TOTALI	100,00	82 579,20

TOTALE INCASSATO 390 350,19

Gestione del servizio in concessione

DAL 14/07/2017 AL 30/09/2017

ANNO 2017	% DI AGGIO	INCASSATO
CONCEDENTE	74,85	103 059,42
CONCESSIONARIO	25,15	34 628,53
TOTALI	100,00	137 687,95

ANNO 2017	% DI AGGIO	INCASSATO
PRO LOCO	20	11 616,00
CONCESSIONARIO	80	58 080,00
TOTALI	100,00	69 696,00

TOTALE INCASSATO 207 383,95

Gestione del servizio in concessione

DALL'11/07/2018 AL 31/10/2018

ANNO 2018	% DI AGGIO	INCASSATO
CONCEDENTE	61,61	158 320,80
CONCESSIONARIO	38,39	98 651,78
TOTALI	100,00	256 972,58

ANNO 2018	% DI AGGIO	INCASSATO
PRO LOCO	20	12 171,20
CONCESSIONARIO	80	60 856,00
TOTALI	100	73 027,20
DELEGAZIONE BORGO		4 326,00
TOTALE COMPLESSIVO		77 353,20

TOTALE INCASSATO 334 325,78



TOTALE INCASSATO NEL QUADRIENNIO 2015/2018: €. 1.331.892,71

- Previsione incassi e proventi anno 2019/2020

Per l'annualità 2019/2020 di affidamento del servizio si prevedono i seguenti incassi e proventi:

- **€. 350.000,00** quali proventi derivanti dalla riscossione dei corrispettivi della sosta tramite parcometri;
- **€. 100.000,00** quali proventi derivanti dal rilascio degli abbonamenti per la sosta dei veicoli nelle zone a pagamento;

- Previsione complessiva: €. 450.000,00

Tale previsione è stata determinata sulla base dello storico degli incassi introitati nel quadriennio precedente, di cui alla tabella sopra riportata, considerando la diversa modalità del servizio che sarà gestito direttamente dall'Ente, con carattere annuale e non più temporaneo, limitato alla stagione estiva, come negli anni precedenti.



COMUNE SAN FELICE CIRCEO
COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE
M.lio Magg. *Caro DI PROSPERO*



Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Servizio Tecnologico
Ing. Domenico Matacchioni

