



COMUNE DI DERUTA

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE **ASSOCIATO**

ANALISI ECONOMICHE DEI SERVIZI REPORT PARZIALE ANNO 2013 CONFRONTO CON ANNI 2010-2011-2012

Servizi monitorati:

Igiene urbana
Asilo nido

COMUNE DI DERUTA

SERVIZIO IGIENE URBANA

ANNO 2013

CONFRONTI CON ANNI 2010-2011-2012

Premessa

Il Servizio Igiene urbana viene gestito dall'anno 2010 in appalto, a seguito di gara europea, dalla Gest Srl, all'aggiudicataria sono stati affidati i seguenti servizi di base:

1. superficie effettiva di spazzamento per un totale di mq. 20.000;
2. raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati urbani e speciali assimilati secondo le quantità previste dal piano d'ambito;
3. raccolta differenziata ivi compresa la gestione delle stazioni ecologiche secondo le quantità ed il numero previsto dal Piano d'ambito;
4. trattamento, recupero e smaltimento finale dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti nell'Ambito Territoriale n. 2

Il Piano d'ambito vigente attua le strategie contenute nel 2° Piano Regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti (2002), ed ha assunto quale "obiettivo prioritario" quello di giungere ad un sistema integrato di gestione, capace di coniugare strategicamente ed in maniera unitaria gli obiettivi della riduzione della produzione, della raccolta differenziata, del recupero e del corretto smaltimento, per garantire un'adeguata protezione ambientale e per gestire le risorse in maniera responsabile e sostenibile.

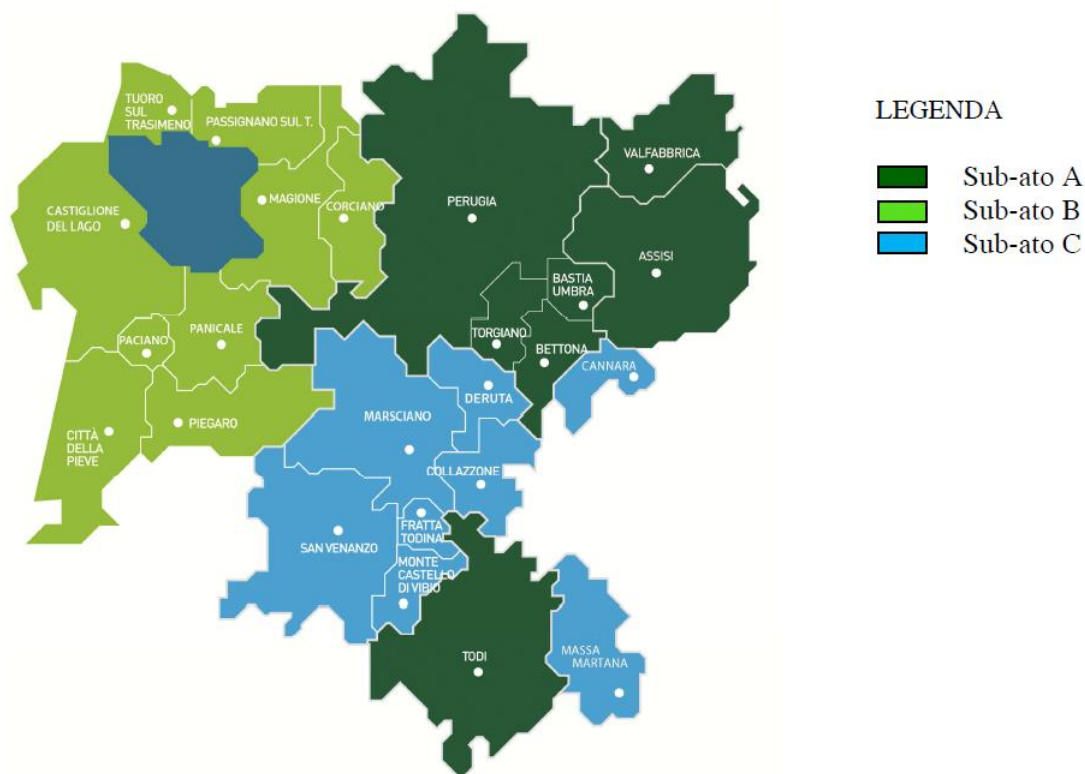
In particolare, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi strategici:

- *riduzione dei quantitativi di rifiuto*, mediante l'adozione di iniziative atte a sviluppare una maggiore e più diffusa consapevolezza delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti, sia in termini ambientali che economici;
- *economicità della gestione*, da perseguire sia attraverso nuovi livelli organizzativi territoriali che con il ricorso ad attrezzature e macchinari tecnologicamente avanzati;
- *incremento delle percentuali di raccolta differenziata*, favorendo il sistema domiciliare;
- identificazione di modelli funzionali per il *controllo delle attività del gestore*.

Il contratto ha per oggetto la gestione dei servizi di base:

- spazzamento,
- raccolta ed il trasporto dei rifiuti indifferenziati,
- raccolta differenziata,
- gestione degli impianti di trattamento, recupero e di smaltimento finale,
- applicazione e la riscossione della TIA,
- commercializzazione dei materiali recuperati,
- attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli utenti.

Il Piano d'Ambito identifica 3 sub-ati, come risultante dalla figura sotto riportata.



I servizi sono stati avviati il 01/01/2010 ed avranno una durata di 15 anni, quindi fino a tutto il 31/12/2024. La GEST srl ha affidato ai Soci la gestione operativa dei servizi nei diversi Comuni nel rispetto degli accordi sottoscritti. Il Comune di Assisi, unico che non aveva ancora sottoscritto il contratto con GEST srl, ha stipulato il contratto di servizio in data 25/06/2012, per cui il Gestore ha avviato la sua attività a partire dal 01/07/2012.

A far data dalla stipula dei contratti, significativi interventi sono stati operati in accordo con i Comuni e con il gestore per ampliare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata domiciliare e per garantire, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla vigente normativa. Il d.lgs. 152/2006 ha infatti stabilito le percentuali di raccolta differenziata da raggiungere, a livello di Ambito Territoriale, entro definite scadenze temporali:

- 35% entro il 31 dicembre 2006;
- 45% entro il 31 dicembre 2008;
- 65% entro il 31 dicembre 2012.

Il progetto GEST presentato in sede di gara ha previsto il superamento delle precedenti modalità di raccolta differenziata, che non erano risultate sufficienti a garantire il raggiungimento di tali obiettivi, proponendo l'attuazione di nuove e più efficaci azioni che incidono significativamente sui sistemi organizzativi e sul comportamento individuale e responsabile dei cittadini. In particolare, esse sono orientate ad intercettare all'origine gli imballaggi primari e secondari, i prodotti destinati al riutilizzo, la carta, la plastica, il vetro, i metalli ferrosi, l'alluminio e la frazione umida, tenendo conto comunque delle esigenze di facile utilizzo, di compatibilità con l'igiene e l'arredo urbano e di effettivo contenimento dei costi. Nella tabella che segue sono riportate le diverse fasi di implementazione dei servizi di raccolta differenziata, il relativo cronoprogramma e gli obiettivi di raccolta differenziata fissati.

**CRONOGRAMMA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
PORTA A PORTA**

2010	2011	2012	2013
Implementazione ed avvio 1° Fase Raccolta Differenziata: Obiettivo 45% RD Servizio Porta a Porta nel 30% della popolazione residente	Implementazione e messa a regime 2° Fase Raccolta Differenziata: Obiettivo 55% RD Servizio Porta a Porta nel 50% della popolazione residente	Implementazione ed avvio 3° Fase Raccolta Differenziata 65% RD Servizio Porta a Porta nel 70% della popolazione residente	Servizi a regime

COSTO DELL'APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO

Il costo del servizio in oggetto è quello desunto dalla gara di appalto dell'anno 2009, recepito dagli art. 12 e 13 del contratto di servizio e differenziato per tipologia di attività esercitata:

- spazzamento stradale;
- raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati;
- raccolta differenziata.

Come previsto contrattualmente, nella fase iniziale del nuovo appalto gestito dal Gest srl, il corrispettivo della raccolta differenziata

In base al nuovo contratto, il costo dello spazzamento è proporzionale ai mq, il costo della raccolta differenziata ed indifferenziata è determinato in funzione dei volumi equivalenti dei contenitori utilizzati ed alle frequenze di raccolta.

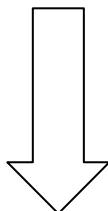
Di seguito riportiamo i dati relativi all'offerta dei servizi di base presentata dalla Gest Srl al Comune di Deruta per gli anni 2010-2011-2012-2013 dai quali si evince quanto segue:

SERVIZI	CANONE 2010			CANONE 2011		
	N. 9.336					
ABITANTI SERVITI PORTA A PORTA 100%	N. 9.336			N. 9.336		
	Q	PREZZO	TOTALE	Q	PREZZO	TOTALE
SERVIZI DI BASE						
SPAZZAMENTO STRADALE	20.000	5,5	110.000,00	20.289	5,70	115.682,66
RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO	51,91	670,00	34.777,47	54,39	694,57	37.777,40
RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATO	174,94	3.874,19	677.751,40	199,92	4.016,24	802.926,46
TOTALE			822.528,87			956.386,52

SERVIZI	CANONE 2012			CANONE 2013		
	N. 9.696					
ABITANTI SERVITI PORTA A PORTA 100%	N. 9.696			N. 9.696		
	Q	PREZZO	TOTALE	Q	PREZZO	TOTALE
SERVIZI DI BASE						
SPAZZAMENTO STRADALE	20.289	5,78	117.232,81	20.289	6,28	127.416,89
RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO	80,55	703,87	56.696,92	76,35	765,21	58.420,31
RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATO	231,51	4.070,06	942.238,40	200,27	4.424,56	886.111,65
TOTALE			1.116.168,13			1.071.948,84



Se si considera il calcolo effettuato nelle altre Amministrazioni, ci si accorge che nel Comune di Deruta il costo unitario applicato dal gestore per la raccolta differenziata



Nell'anno 2010 ammonta ad €. **70,44** (€. 677.751,40/9.622)

Nell'anno 2011 ammonta ad €. **82,54** (€. 802.926,46/9.728)

Nell'anno 2012 ammonta ad €. **96,23** (€. 942.234,40/9.791)

Nell'anno 2013 ammonta ad €. **91,40** (€. 886.111,65/9696)

Il costo unitario della raccolta differenziata applicato fino all'anno 2010 ammontava ad €. 38,65 per ogni abitante; implementazione ed avvio 1° Fase Raccolta Differenziata: Servizio Porta a Porta nel 30% della popolazione residente.

RIEPILOGO COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA NETTO IVA APPLICATI NEI COMUNI ASSOCIATI RAPPORTATI AGLI ABITANTI						
ANNI	COMUNE DI BASTIA UMBRA	COMUNE DI DERUTA	COMUNE DI TORGIANO	COMUNE DI BETTONA	COMUNE DI CANNARA	COMUNE DI COLLAZZONE
2010	38,65	70,44	38,16	60,84		
2011	35,33	82,54	46,65	71,48	65,44	78,79
2012	42,73	96,24	66,20	75,31	70,31	89,12
2013						

OFFERTA GEST PER ANNO 2013**RACCOLTA DIFFERENZIATA**

TIPOLOGIA	N. CONTENITORI	VOUME IN LITRI	FREQUENZA	VALORE DELLA FREQUENZA	VOLUME EQUIVALENTE
TOTALE	6.682				
VOLUMI EQUIVALENTI EFFETTIVI					200,27

RACCOLTA INDIFFERENZIATA

TIPOLOGIA	N. CONTENITORI	VOUME IN LITRI	FREQUENZA	VALORE DELLA FREQUENZA	VOLUME EQUIVALENTE
TOTALE	2.264				
VOLUMI EQUIVALENTI EFFETTIVI					76,35

ANALISI DEI COSTI DELLO SMALTIMENTO

ANNO 2010

	RSU	RSU SPAZZAMENTO	INGOMBRANTI	POTATURE	FOU	LEGNO	MULTIMATERIALE
COSTO SMALTIMENTO PER T	85,10	85,10	85,10	79,40	79,40	79,40	79,40
ECOTASSA	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ARPA	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	91,26	91,26	91,26	79,40	79,40	79,40	79,40

ANNO 2011

	RSU	RSU SPAZZAMENTO	INGOMBRANTI	POTATURE	FOU	LEGNO	MULTIMATERIALE
COSTO SMALTIMENTO PER T	91,76	91,76	91,76	83,25	83,25	83,25	83,25
ECOTASSA	5,16	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ARPA	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE	5,75	5,00	5,00	2,00	2,00	1,00	2,00
TOTALE	103,67	123,58	123,58	85,25	85,25	84,25	85,25

ANNO 2012

	RSU	RSU SPAZZAMENTO	INGOMBRANTI	POTATURE	FOU	LEGNO	MULTIMATERIALE
COSTO SMALTIMENTO PER T	92,99	92,99	92,99	83,25	84,37	84,37	84,37
ECOTASSA	5,16	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ARPA	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE	5,75	5,00	5,00	2,00	2,00	1,00	2,00
TOTALE	103,67	123,58	123,58	85,25	85,25	84,25	85,25

ANNO 2013							
	RSU	RSU SPAZZAMENTO	INGOMBRANTI	POTATURE	FOU	LEGNO	MULTIMATERIALE
COSTO SMALTIMENTO PER T	99,64	99,64	99,64	91,72	91,72	91,72	91,72
ECOTASSA	5,16	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ARPA	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE	5,75	5,00	5,00	2,00	2,00	1,00	2,00
TOTALE	111,55	131,46	131,46	93,72	93,72	92,72	93,72

INCREMENTO PERCENTUALE COSTO DELLO SMALTIMENTO AL NETTO DEI TRIBUTI							
COSTO SMALTIMENTO PER T	RSU	RSU SPAZZAMENTO	INGOMBRANTI	POTATURE	FOU	LEGNO	MULTIMATERIALE
2010	85,1	85,1	85,1	79,4	79,4	79,4	79,4
2011	91,76	91,76	91,76	83,25	83,25	83,25	83,25
2012	92,99	92,99	92,99	84,37	84,37	84,37	84,37
2013	99,64	99,64	99,64	91,72	91,72	91,72	91,72
INCREMENTO PERCENTUALE 2011-2010	7,83%	7,83%	7,83%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%
INCREMENTO PERCENTUALE 2012-2011	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%
INCREMENTO PERCENTUALE 2013-2012	7,15%	7,15%	7,15%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%

L'importo dell'ecotassa, ai sensi dell'art.3, comma 24 L. n.549/1995, è così determinato:

- €5,16 per tonnellata di rifiuti solidi urbani e si applica sull'80% del totale dei rifiuti smaltiti (RSU);
- € 25,82 per ogni tonnellata smaltita di rifiuti ingombranti;
- € 25,82 per ogni tonnellata smaltita di RSU da spazzamento;

L' ecotassa non si applica sullo smaltimento della F.O.U. e degli sfalci delle potature.

A partire dall'anno 2010 sono stati introdotti:

- un contributo a favore dell'Arpa determinato con legge regionale n. 11/2009 pari ad € 1,00 per ogni tonnellata di RSU (l'80% di RSU), RSU da spezzamento stradale e di rifiuti ingombranti ;

- un contributo per il disagio ambientale determinato con legge regionale n. 11/2009 di importo così differenziato applicato ai comuni confinanti con le discariche:

€. 2,00 per ogni tonnellata di FOU

€. 1,00 per ogni tonnellata di LEGNO

€. 2,00 per ogni tonnellata di MULTIMATERIALE

€. 5,00 per ogni tonnellata di RSU DA SPAZZAMENTO

€. 5,00 per ogni tonnellata di INGOMBRANTI

€. 5,75 per ogni tonnellata di RSU.

Tenuto conto di quanto sopra riportato si allegano i dati aggiornati dei costi complessivi del servizio e delle quantità di rifiuti smaltite.

APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO

DERUTA - RACCOLTA TRASPORTO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2012

MESE	PREZZO	IVA	IMPORTO
GENNAIO	84.445,73	0,1	92.890,30
FEBBRAIO	84.445,73	0,1	92.890,30
MARZO	84.445,73	0,1	92.890,30
APRILE	84.445,73	0,1	92.890,30
MAGGIO	84.445,73	0,1	92.890,30
GIUGNO	84.445,73	0,1	92.890,30
LUGLIO	84.445,73	0,1	92.890,30
AGOSTO	84.445,73	0,1	92.890,30
SETTEMBRE	84.445,73	0,1	92.890,30
OTTOBRE	84.445,73	0,1	92.890,30
NOVEMBRE	84.445,73	0,1	92.890,30
DICEMBRE	84.445,73	0,1	92.890,30
TOTALE	1.013.348,76		1.114.683,64

DERUTA - RACCOLTA TRASPORTO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2013

MESE	PREZZO	IVA	IMPORTO
GENNAIO	91.891,93	0,1	101.081,12
FEBBRAIO	91.891,93	0,1	101.081,12
MARZO	91.891,93	0,1	101.081,12
APRILE		0,1	-
MAGGIO		0,1	-
GIUGNO		0,1	-
LUGLIO		0,1	-
AGOSTO		0,1	-
SETTEMBRE		0,1	-
OTTOBRE		0,1	-
NOVEMBRE		0,1	-
DICEMBRE		0,1	-
TOTALE	275.675,79		303.243,37

DERUTA – COSTI DELLO SMALTIMENTO

DERUTA - SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2013

MESE	TONN.	PREZZO	IVA	IMPORTO	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	135,35	99,64	0,1	14.834,90	1.589,79	16.424,69
FEBBRAIO	111,15	99,64	0,1	12.182,48	1.305,54	13.488,02
MARZO	131,32	99,64	0,1	14.393,20	1.542,44	15.935,64
APRILE		99,64	0,1	-		
MAGGIO		99,64	0,1	-		
GIUGNO		99,64	0,1	-		
LUGLIO		99,64	0,1	-		
AGOSTO		99,64	0,1	-		
SETTEMBRE		99,64	0,1	-		
OTTOBRE		99,64	0,1	-		
NOVEMBRE		99,64	0,1	-		
DICEMBRE		99,64	0,1	-		
TOTALE	377,82			41.410,58	4.437,76	45.848,35

DERUTA - SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2012

MESE	TONN.	PREZZO	IVA	IMPORTO	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	114,12	92,99	0,1	11.673,22	1.340,42	13.013,64
FEBBRAIO	112,72	92,99	0,1	11.530,02	1.323,97	12.853,99
MARZO	146,07	92,99	0,1	14.941,35	1.715,69	16.657,05
APRILE	136,96	92,99	0,1	14.009,50	1.608,75	15.618,25
MAGGIO	147,60	92,99	0,1	15.097,86	1.733,68	16.831,53
GIUGNO	168,31	92,99	0,1	17.216,26	1.976,93	19.193,19
LUGLIO	154,82	92,99	0,1	15.836,38	1.818,47	17.654,85
AGOSTO	154,56	92,99	0,1	15.809,79	1.815,45	17.625,24
SETTEMBRE	175,58	92,99	0,1	17.959,90	2.062,31	20.022,22
OTTOBRE	161,15	92,99	0,1	16.483,87	1.892,83	18.376,70
NOVEMBRE	150,89	92,99	0,1	15.434,39	1.772,36	17.206,75
DICEMBRE	136,95	92,99	0,1	14.008,48	1.608,54	15.617,02
TOTALE	1.759,73			180.001,02	20.669,40	200.670,42

DERUTA - SPAZZAMENTO STRADALE - ANNO 2013

MESE	TONN.	PREZZO	IVA	IMPORTO	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	14,80	99,64	0,1	1.622,14	518,02	2.140,16
FEBBRAIO	15,16	99,64	0,1	1.661,60	530,63	2.192,23
MARZO	17,08	99,64	0,1	1.872,04	597,83	2.469,86
APRILE		99,64	0,1	-		-
MAGGIO		99,64	0,1	-		-
GIUGNO		99,64	0,1	-		-
LUGLIO		99,64	0,1	-		-
AGOSTO		99,64	0,1	-		-
SETTEMBRE		99,64	0,1	-		-
OTTOBRE		99,64	0,1	-		-
NOVEMBRE		99,64	0,1	-		-
DICEMBRE		99,64	0,1	-		-
TOTALE	47,04			5.155,77	1.646,48	6.802,25

DERUTA - SPAZZAMENTO STRADALE - ANNO 2012

MESE	TONN.	PREZZO	IVA	IMPORTO	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	15,93	92,99	0,1	1.629,46	557,58	2.187,04
FEBBRAIO	13,51	92,99	0,1	1.381,92	472,87	1.854,79
MARZO	15,74	92,99	0,1	1.610,03	550,92	2.160,95
APRILE	7,73	92,99	0,1	790,69	270,56	1.061,25
MAGGIO	11,51	92,99	0,1	1.177,35	402,86	1.580,21
GIUGNO	19,59	92,99	0,1	2.003,84	685,69	2.689,53
LUGLIO	11,82	92,99	0,1	1.209,06	413,72	1.622,78
AGOSTO	9,63	92,99	0,1	985,04	337,06	1.322,11
SETTEMBRE	8,46	92,99	0,1	865,36	296,11	1.161,47
OTTOBRE	7,45	92,99	0,1	762,05	260,76	1.022,82
NOVEMBRE	5,40	92,99	0,1	552,36	189,00	741,36
DICEMBRE	8,55	92,99	0,1	874,57	299,27	1.173,84
TOTALE	135,32			13.841,75	4.736,41	18.578,15

DERUTA - SMALTIMENTO FOU - ANNO 2013

MESE	TONN.	PREZZO	IMPORTO	IVA	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	87,99	91,72	8.070,44	1,10	193,58	9.071,07
FEBBRAIO	79,55	91,72	7.296,33	1,10	175,01	8.200,97
MARZO	80,12	91,72	7.348,61	1,10	176,26	8.259,73
APRILE		91,72	-	1,10		
MAGGIO		91,72	-	1,10		
GIUGNO		91,72	-	1,10		
LUGLIO		91,72	-	1,10		
AGOSTO		91,72	-	1,10		
SETTEMBRE		91,72	-	1,10		
OTTOBRE		91,72	-	1,10		
NOVEMBRE		91,72	-	1,10		
DICEMBRE		91,72	-	1,10		
TOTALE	247,66		22.715,38		544,85	25.531,76

DERUTA - SMALTIMENTO FOU - ANNO 2012

MESE	TONN.	PREZZO	IMPORTO	IVA	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	71,32	84,37	6.017,27	1,10	156,90	6.775,90
FEBBRAIO	63,38	84,37	5.347,37	1,10	139,44	6.021,54
MARZO	99,90	84,37	8.428,56	1,10	219,78	9.491,20
APRILE	81,95	84,37	6.914,12	1,10	180,29	7.785,82
MAGGIO	97,15	84,37	8.196,55	1,10	213,73	9.229,93
GIUGNO	87,60	84,37	7.390,81	1,10	192,72	8.322,61
LUGLIO	96,34	84,37	8.128,21	1,10	211,95	9.152,97
AGOSTO	102,06	84,37	8.610,80	1,10	224,53	9.696,41
SETTEMBRE	92,18	84,37	7.777,23	1,10	202,80	8.757,75
OTTOBRE	95,75	84,37	8.078,43	1,10	210,65	9.096,92
NOVEMBRE	85,03	84,37	7.173,98	1,10	187,07	8.078,45
DICEMBRE	79,26	84,37	6.687,17	1,10	174,37	7.530,25
TOTALE	1.051,92		88.750,49		2.314,22	99.939,76

DERUTA - SFALCI E POTATURE - ANNO 2013

MESE	TONN.	PREZZO	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	21,96	91,72	2.014,17	1,10	48,31	2.263,90
FEBBRAIO	13,19	91,72	1.209,79	1,10	29,02	1.359,78
MARZO	9,00	91,72	825,48	1,10	19,80	927,83
APRILE		91,72	-	1,10		-
MAGGIO		91,72	-	1,10		-
GIUGNO		91,72	-	1,10		-
LUGLIO		91,72	-	1,10		-
AGOSTO		91,72	-	1,10		-
SETTEMBRE		91,72	-	1,10		-
OTTOBRE		91,72	-	1,10		-
NOVEMBRE		91,72	-	1,10		-
DICEMBRE		91,72	-	1,10		-
TOTALE	44,15		4.049,44		97,13	4.551,51

DERUTA - SFALCI E POTATURE - ANNO 2012

MESE	TONN.	PREZZO	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	-	84,37	-	1,10		-
FEBBRAIO	-	84,37	-	1,10		-
MARZO	12,31	84,37	1.038,59	1,10	27,08	1.169,54
APRILE	14,51	84,37	1.224,21	1,10	31,92	1.378,55
MAGGIO	18,64	84,37	1.572,66	1,10	41,01	1.770,93
GIUGNO	-	84,37	-	1,10		-
LUGLIO	24,93	84,37	2.103,34	1,10	54,85	2.368,52
AGOSTO	9,88	84,37	833,58	1,10	21,74	938,67
SETTEMBRE	12,82	84,37	1.081,62	1,10	28,20	1.217,99
OTTOBRE	13,98	84,37	1.179,49	1,10	30,76	1.328,20
NOVEMBRE		84,37	-	1,10		-
DICEMBRE		84,37	-	1,10		-
TOTALE	107,07		9.033,50		235,55	10.172,40

DERUTA - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2013

MESE	TONN.	PREZZO	IVA	IMPORTO	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	5,56	99,64	0,1	609,40	194,60	804,00
FEBBRAIO	7,06	99,64	0,1	773,80	247,10	1.020,91
MARZO	6,44	99,64	0,1	705,85	225,41	931,26
APRILE		99,64	0,1	-		-
MAGGIO		99,64	0,1	-		-
GIUGNO		99,64	0,1	-		-
LUGLIO		99,64	0,1	-		-
AGOSTO		99,64	0,1	-		-
SETTEMBRE		99,64	0,1	-		-
OTTOBRE		99,64	0,1	-		-
NOVEMBRE		99,64	0,1	-		-
DICEMBRE		92,99	0,1	-		-
TOTALE	19,06			2.089,05	667,12	2.756,17

DERUTA - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2012

MESE	TONN.	PREZZO	IVA	IMPORTO	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	7,61	92,99	1,1	778,42	266,37	1.044,78
FEBBRAIO	6,00	92,99	1,1	613,73	210,01	823,75
MARZO	10,12	92,99	1,1	1.035,16	354,21	1.389,38
APRILE	4,56	92,99	1,1	466,44	159,60	626,04
MAGGIO	4,96	92,99	1,1	507,35	173,60	680,96
GIUGNO	7,54	92,99	1,1	771,26	263,92	1.035,17
LUGLIO	7,34	92,99	1,1	750,80	256,91	1.007,71
AGOSTO	8,02	92,99	1,1	820,36	280,71	1.101,07
SETTEMBRE	9,56	92,99	1,1	977,88	334,61	1.312,49
OTTOBRE	8,56	92,99	1,1	875,59	299,62	1.175,21
NOVEMBRE	7,32	92,99	1,1	748,76	256,21	1.004,97
DICEMBRE	4,18	92,99	1,1	427,57	146,30	573,87
TOTALE	85,77			8.773,33	3.002,06	11.775,38

DERUTA - SMALTIMENTO LEGNO- ANNO 2013

MESE	TONN.	PREZZO	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	2,17	91,72	199,03	1,10	2,39	221,32
FEBBRAIO	8,20	91,72	752,10	1,10	9,02	836,33
MARZO	4,33	91,72	397,15	1,10	4,76	441,63
APRILE		91,72	-	1,10		-
MAGGIO		91,72	-	1,10		-
GIUGNO		91,72	-	1,10		-
LUGLIO		91,72	-	1,10		-
AGOSTO		91,72	-	1,10		-
SETTEMBRE		91,72	-	1,10		-
OTTOBRE		91,72	-	1,10		-
NOVEMBRE		91,72	-	1,10		-
DICEMBRE		91,72	-	1,10		-
TOTALE	14,70		1.348,28		16,17	1.499,28

DERUTA - SMALTIMENTO LEGNO- ANNO 2012

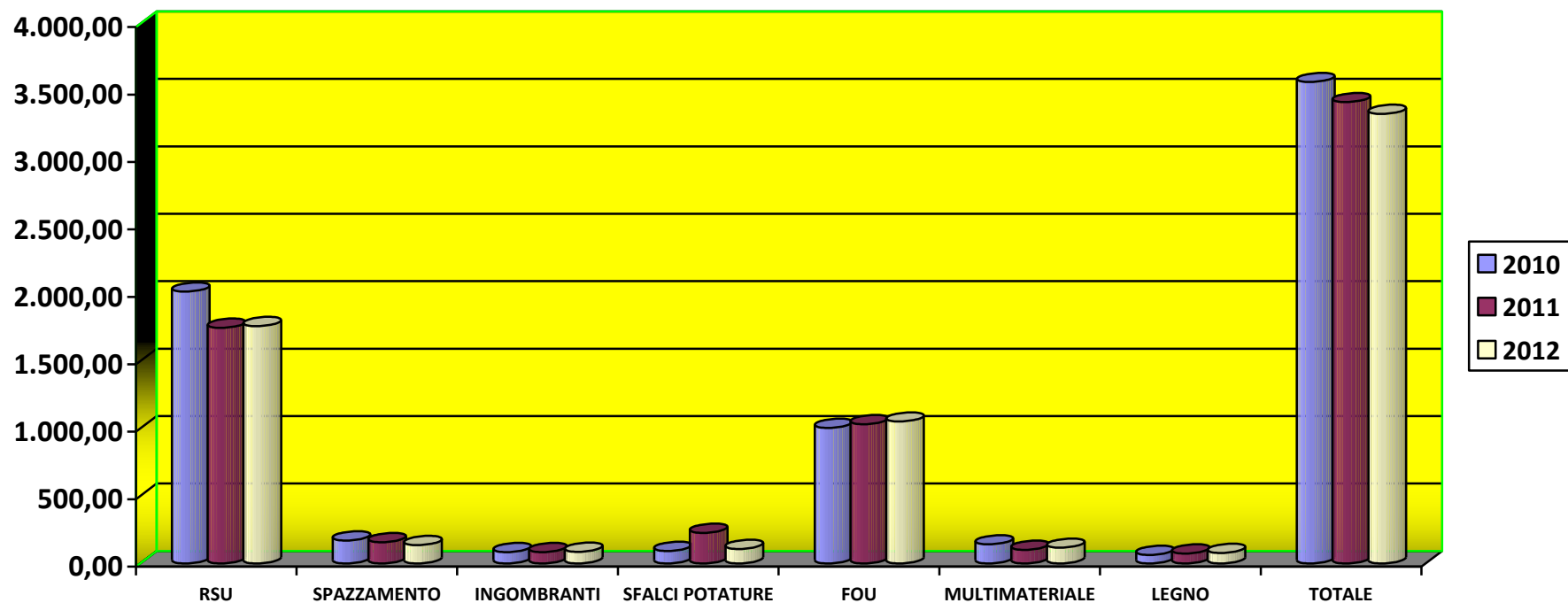
MESE	TONN.	PREZZO	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	5,01	84,37	422,69	1,10	5,51	470,47
FEBBRAIO	2,13	84,37	179,71	1,10	2,34	200,02
MARZO	6,40	84,37	539,97	1,10	7,04	601,00
APRILE	4,88	84,37	411,73	1,10	5,37	458,27
MAGGIO	8,55	84,37	721,36	1,10	9,41	802,90
GIUGNO	7,76	84,37	654,71	1,10	8,54	728,72
LUGLIO	7,50	84,37	632,78	1,10	8,25	704,30
AGOSTO	6,75	84,37	569,50	1,10	7,43	633,87
SETTEMBRE	7,51	84,37	633,62	1,10	8,26	705,24
OTTOBRE	12,95	84,37	1.092,59	1,10	14,25	1.216,10
NOVEMBRE	5,45	84,37	459,82	1,10	6,00	511,79
DICEMBRE	2,65	84,37	223,58	1,10	2,92	248,85
TOTALE	77,54		6.542,05		85,29	7.281,55

DERUTA - MULTIMATERIALE - ANNO 2013

MESE	TONN.	PREZZO	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO	10,61	91,72	973,15	1,10	23,34	1.093,81
FEBBRAIO	9,03	91,72	828,23	1,10	19,87	930,92
MARZO	9,41	91,72	863,09	1,10	20,70	970,10
APRILE		91,72	-	1,10		-
MAGGIO		91,72	-	1,10		-
GIUGNO		91,72	-	1,10		-
LUGLIO		91,72	-	1,10		-
AGOSTO		91,72	-	1,10		-
SETTEMBRE		91,72	-	1,10		-
OTTOBRE		91,72	-	1,10		-
NOVEMBRE		91,72	-	1,10		-
DICEMBRE		91,72	-	1,10		-
TOTALE	29,05		2.664,47		63,91	2.994,82

DERUTA - MULTIMATERIALE - ANNO 2012

MESE	TONN.	PREZZO	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTE	TOTALE
GENNAIO		84,37	-	1,10		-
FEBBRAIO		84,37	-	1,10		-
MARZO		84,37	-	1,10		-
APRILE	32,38	84,37	2.731,90	1,10	71,75	3.076,84
MAGGIO	10,80	84,37	911,20	1,10	23,76	1.026,08
GIUGNO	11,53	84,37	972,79	1,10	25,37	1.095,43
LUGLIO	9,18	84,37	774,52	1,10	20,20	872,16
AGOSTO	13,77	84,37	1.161,77	1,10	30,29	1.308,25
SETTEMBRE	9,92	84,37	836,95	1,10	21,82	942,47
OTTOBRE	10,11	84,37	852,98	1,10	22,24	960,52
NOVEMBRE	10,78	84,37	909,51	1,10	24,22	1.024,68
DICEMBRE	7,39	84,37	623,49	1,10	16,26	702,10
TOTALE	115,86		9.775,11		255,90	11.008,52



ANNI	RSU	RSU SPAZZAMENTO STRADE	INGOMBRANTI	SFALCI POTATURE	FOU	MULTIMATERIALE	LEGNO	TOTALE
2010	2.015,06	169,88	83,82	92,24	1004,55	141,07	62,82	3.569,44
2011	1746,96	157,26	83,6	226,71	1032,25	100,68	73,21	3.420,67
2012	1759,73	135,32	85,77	107,07	1051,92	115,86	77,54	3.333,21

CONTO ECONOMICO SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2010 /2011/2012			
Art.2425 c.c.	2010	2011	2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
TARSU	1.207.495,48	1.425.827,53	1.425.435,79
CONTRIBUTO STATO RISTORO IVA	46.052,73		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.253.548,21	1.425.827,53	1.425.435,79
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
RACCOLTA TRASPORTO SPAZZAMENTO	933.280,20	1.081.569,24	1.114.683,64
SMALTIMENTO RSU	198.522,11	196.850,49	200.670,42
SMALTIMENTO SPAZZAMENTO STRADE	16.962,64	21.377,54	18.578,15
SMALTIMENTO INGOMBRANTI	8.365,40	11.925,56	11.775,38
SMALTIMENTO F.O.U.	87.737,40	96.798,79	99.939,76
SMALTIMENTO SFALCI E POTATURE	8.056,24	21.203,01	10.172,40
SMALTIMENTO MUTIMATERIALE	12.321,05	9.441,27	11.008,52
SMALTIMENTO LEGNO	5.486,70	6.784,74	7.281,55
FITTI PASSIVI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
COMPENSO PER RISCOSSIONE	15.500,00	16.937,00	17.099,56
SMALTIMENTI DIVERSI	30.075,93		2.526,03
GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	52.276,20	18.328,20	18.557,33
INCENTIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.000,00	2.400,00	3.000,00
AMMORTAMENTI ATREZZATURE	2.397,60	2.397,60	2.397,60
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.377.481,47	1.489.513,44	1.521.190,34
DIFFERENZA (A - B)	- 123.933,26	- 63.685,91	95.754,55
C) +/- PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
INTERESSI PASSIVI	662,58	431,05	188,76
D) +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
RISULTATO DI GESTIONE	- 124.595,84	- 63.685,91	96.185,60
PERCENTUALE DI COPERTURA	90,96%	95,72%	93,71%

ALCUNI INDICI RELATIVI AL SERVIZIO ANNO 2010/2011/2012

	2010	2011	2012
POPOLAZIONE AL 31/12	9.622	9.728	9.791
TERRITORIO COMUNALE IN KMQ	44,39	44,39	44,39
PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	54,05%	56,92%	56,64%
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	1.378.144,05	1.489.513,44	1.521.190,34
COSTO DEL SERVIZIO PER ABITANTE	143,23	153,12	155,37
COSTO DEL SERVIZIO PER KMQ	31.046,27	33.555,16	34.268,76
TONNELLATE COMPLESSIVE DI RIFIUTI SMALTITI	3.569,41	3.420,67	3.333,21
TONNELLATE DI RIFIUTI SMALTITI PER ABITANTE	0,37	0,35	0,34
TONNELLATE DI RIFIUTI SMALTITI PER KMQ	80,41	77,06	75,09
COSTO TOTALE SMALTIMENTO	367.527,47	364.381,40	361.952,21
COSTO TOTALE SMALTIMENTO PER ABITANTE	38,20	37,46	36,97
COSTO TOTALE SMALTIMENTO PER KMQ	8.279,51	8.208,64	8.153,91
ENTRATE COMPLESSIVE	1.253.548,21	1.425.827,53	1.425.435,79
ENTRATE DA TARSU	1.207.495,48	1.425.827,53	1.425.435,79
ENTRATE DA TARSU PER ABITANTE	125,49	146,57	145,59
PERCENTUALE DI COPERTURA CON TARSU	87,62%	95,72%	93,71%
PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA	90,96%	95,72%	93,71%

COMUNE DI DERUTA

**SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
REPORT PARZIALE ANNO 2013**

COMUNE DI DERUTA

SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2013

DESCRIZIONE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Deruta ha istituito il servizio a domanda individuale asilo nido comunale con modalità mista, ovvero in parte con proprio personale ed in parte appaltato a terzi.

Nell'anno 2010 il servizio risultava in scadenza, si è dunque provveduto a bandire la gara per l'individuazione del soggetto gestore attraverso procedura ad evidenza pubblica.

Nel corso dell'anno 2010 con deliberazione n. 197 del 17/06/2010 è stato approvato il capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale per la durata di quattro anni scolastici: 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 per un importo complessivo a base d'asta di €. 966.000,00 oltre iva, €. 241.500,00 annui oltre iva, mediante la procedura aperta ai sensi dell'art.54 e 55 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara è stata esperita nel mese di agosto 2010 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Polis Società Cooperativa Sociale con sede in Perugia per il prezzo complessivo offerto di €. 965.034,00 oltre iva , il valore annuale del contratto ammonta ad €.241.258,50 oltre iva.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di servizi e di forniture diversi per il funzionamento dell'asilo nido comunale, sito in Deruta Via S. Allende.

Il servizio asilo nido risulta aperto dalle ore 7,30 alle ore 14,30 dal primo settembre di ogni anno per complessive n. 42 settimane. Il numero dei bambini ammessi alla frequenza viene determinato in n. 58 unità complessive di cui n. 22 saranno seguiti da n. 3 educatrici comunali e n. 36 da personale educativo della cooperativa.

La cooperativa si obbliga alla prestazione dei seguenti servizi:

- Educativo,
- Ausiliario,
- Mensa,
- Vari.

SERVIZIO EDUCATIVO: la cooperativa si obbliga ad impiegare il personale educativo come da elenco nominativo dichiarato in sede di gara, risultante in n.5 unità. Il personale educativo dovrà svolgere, in raccordo con il personale educativo comunale, le attività previste dal programma educativo concordato con il Coordinatore Pedagogico. La cooperativa si obbliga a:

- Concertare ed applicare strategie educative e modalità organizzative d'intesa con il personale educativo comunale, secondo progetti, programmi di attività concordati con il coordinatore pedagogico e condivisi con il Comune stesso;
- Assicurare l'attività educativa a favore dei bambini;
- Partecipare ad incontri di programmazione ed aggiornamento;
- Partecipare agli incontri con i genitori, esperti e Comitato di gestione:

SERVIZIO AUSILIARIO: la cooperativa si obbliga a fornire il servizio ausiliario con le n. 2 unità per il numero delle ore indicate nell'offerta tecnica. L'impiego degli addetti al servizio ausiliario sarà disposto a cura della Cooperativa con misure organizzative autonome ed il personale ausiliario dovrà svolgere il servizio di pulizie giornaliere e straordinarie con le modalità tecniche indicate nella offerta tecnica. La cooperativa dovrà garantire la piena funzionalità del servizio ausiliario comprensivo di tutte le operazioni assistenziali, logistiche e di supporto alle missioni educative proprie degli educatori.

SERVIZIO MENSA: la cooperativa si obbliga a fornire il servizio con le n. 2 unità di personale e per il numero delle ore indicate nell'offerta tecnica provvedendo:

- All'approvvigionamento dei generi alimentari garantendone la qualità, alla preparazione e somministrazione in loco di n. 2 pasti giornalieri (n. 1 merenda e n. 1 pranzo) dal lunedì al venerdì. La somministrazione del pranzo avrà inizio a partire dalla terza settimana decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico;
- A rispettare menù e diete predisposti dal servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della U.S.L. n. 2;
- A corrispondere i pasti a tutto il personale in servizio;
- A garantire il riassetto e la corretta tenuta della cucina;

- A comunicare l'elenco dei fornitori.

SERVIZI VARI: la cooperativa si obbliga a fornire:

- Pannolini, di qualità garantita, nella misura necessaria a tutti i bambini ospiti del nido ed il materiale necessario per l'igiene personale;
- Materiale d'uso nei servizi igienici;
- Biancheria per la cucina;
- Attrezzi e prodotti necessari per la pulizia, per la sanificazione e per la disinfezione degli ambienti, dei servizi sanitari, nonché tutti i prodotti detergenti per i tessuti;
- Attrezzi e prodotti per la pulizia e per la sanificazione degli ambienti e degli arredi della cucina, del refettorio, delle stoviglie e delle attrezzature per il servizio mensa;
- Giochi didattici, materiale didattico di consumo necessario per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione educativa.

La cooperativa si impegna a realizzare progetti integrativi nei termini e nei contenuti concordati con il Comune.

Il Comune di Deruta ha messo a disposizione i locali, le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del nido, provvede inoltre ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature, dell'area esterna ed al pagamento delle utenze (luce, acqua, gas e telefono); risultano contrattualmente a carico del comune anche gli oneri assicurativi dei bambini.

Come assicurato nel contratto d'appalto sottoscritto in data 14/03/2011, il Comune ha facoltà di accedere in ogni momento ai locali destinati all'Asilo nido comunale al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto della disciplina recata dal capitolato e dal contratto di appalto, con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati.

Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili della cooperativa e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa. In tale attività di verifica il Comune si avvarrà dei servizi e dei tecnici dell'azienda U.S.L. e del servizio di coordinamento pedagogico, secondo le rispettive competenze.

E' vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, anche parziale pena la revoca immediata dell'appalto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

E' facoltà del Comune, per casi particolari ed urgenti, nonché per iniziative da svolgersi presso la struttura, richiedere l'estensione del servizio con atto del Responsabile dell'ufficio Scuola ed assistenza.

Si riportano di seguito i dati analitici relativi al costo complessivo dell'appalto per annualità, esaminando le diverse tipologie di costo e si analizzano le entrate specifiche del servizio ed il relativo grado di copertura realizzato.

ANALISI ECONOMICHE
SERVIZIO ASILO NIDO
COMUNALE ANNO 2013

ENTRATE DEL SERVIZIO

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09/02/2012 sono state deliberate le tariffe per i servizi a domanda individuale do Comune di Deruta, in particolare per l'asilo nido comunale è stato stabilito quanto segue:

N.	SERVIZIO ASILO NIDO	TARIFFE ANNO 2012
FASCIE ISEE		
1	TARIFFA MENSILE FASCIA ISEE DA €.0,00 - 7.500,00	€. 135,00
2	TARIFFA MENSILE FASCIA ISEE DA €. 7.501,00 - €. 12.500,00	€. 165,00
3	TARIFFA MENSILE FASCIA ISEE DA €.12.501,00 – €. 20.000,00	€. 185,00
4	TARIFFA MENSILE FASCIA ISEE DA €.20.001,00 - €. 30.000,00	€. 240,00
5	TARIFFA MENSILE FASCIA ISEE DA €. 30.001,00 OLTRE	€. 270,00
6	QUOTA GIORNALIERA	€.2,00
NOTE		
QUALORA DUE O PIU' BAMBINI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE FREQUENTINO L'ASILO NIDO, VIENE APPLICATO PER IL SECONDO ED I SUCCESSIVI BAMBINI UNO SCONTO DEL 20% SULLA RETTA FISSA.		

Non si dispone delle fatture 2013

CONTO ECONOMICO NETTO IVA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2010/2011/2012			
Art.2425 c.c.	2010	2011	2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
RETTE DI FREQUENZA	114.496,90	109.230,66	118.020,48
CONTRIBUTI REGIONALI	46.002,50	38.227,94	45.096,92
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	160.499,40	147.458,60	163.117,40
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
ACQUISTO BENI	1.795,33	10.735,15	3.138,82
COSTO DEL PERSONALE	88.450,00	95.668,11	99.301,20
PRESTAZIONI DI SERVIZI	252.928,81	267.425,80	265.582,60
AMMORTAMENTI	7.903,56	8.520,43	8.520,43
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	351.077,70	382.349,49	376.543,05
DIFFERENZA (A - B)	190.578,30	- 234.890,89	- 213.425,65
C) +/- PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
D) +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
RISULTATO DI GESTIONE	190.578,30	- 234.890,89	- 213.425,65
PERCENTUALE DI COPERTURA	45,72%	38,57%	43,32%

ALCUNI INDICI RELATIVI AL SERVIZIO ANNO 2010/2011/2012

	2010	2011	2012
POPOLAZIONE AL 31/12	9.622	9.728	9.791
ISCRITTI	58,00	58	58
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	351.077,70	382.349,49	376.543,05
COSTO DEL SERVIZIO PER ABITANTE	36,49	39,30	38,46
COSTO DEL SERVIZIO PER ISCRITTO	6.053,06	6.592,23	6.492,12
ENTRATE COMPLESSIVE	160.499,40	147.458,60	163.117,40
ENTRATE DA RETTE	114.496,90	109.230,66	118.020,48
ENTRATE DA CONTRIBUTI REGIONALI	46.002,50	38.227,94	45.096,92
PERCENTUALE DI COPERTURA CON TARIFFE	32,61%	28,57%	31,34%
PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA	45,72%	38,57%	43,32%

CONFRONTI ANNO 2012

	BASTIA UMBRA	DERUTA
POPOLAZIONE AL 31/12	22.244	9.791
ISCRITTI	84	58
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	783.063,18	376.543,05
COSTO DEL SERVIZIO PER ABITANTE	35,20	38,46
COSTO DEL SERVIZIO PER ISCRITTO	9.322,18	6.492,12
ENTRATE COMPLESSIVE	384.883,73	163.117,40
ENTRATE DA RETTE	235.580,55	118.020,48
ENTRATE DA CONTRIBUTI REGIONALI	149.303,18	45.096,92
PERCENTUALE DI COPERTURA CON TARIFFE	30,08%	31,34%
PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA	49,15%	43,32%