

PIANO ECONOMICO SERVIZIO RSU SCIACCA

SERVIZI di BASE

A - Raccolto e Trasporto RSU

A.1	Costi per il personale addetto alla raccolta e trasporto RSU		
-	Personale: Autisti		510.709,30
-	Personale: Operai		1.387.165,28
<i>Ammontare costi personale per raccolta e trasporto RSU</i>			1.897.874,58
A.2	Costi per i mezzi		
-	Noleggio		536.000,00
-	Gestione		227.500,00
<i>Ammontare costi dei mezzi per raccolta e trasporto RSU</i>			763.500,00
A.3	Costi per i contenitori e materiali di consumo		
-	Contenitori (cassonetti, cestini, etc)		6.560,00
-	Materiali di consumo (sacchetti, etc)		9.500,00
<i>Ammontare costi per contenitori e materiali di consumo</i>			16.060,00
A.4	CCR e Recupero Ingombranti		
-	Personale		139.140,81
-	Gestione		3.000,00
-	Mezzi, materiale e attrezzature		58.583,20
<i>Ammontare costi per funzionamento CCR e Recupero ingombranti</i>			200.724,01
Ammontare costi di Raccolta e Trasporto RSU			2.878.158,59

B - Spazzamento / Lavaggio strade & Spurgo Caditoie

B.1	Costi per il personale addetto allo spazzamento e lavaggio strade		
-	Personale - Autisti		166.827,53
-	Personale - Operai		226.714,76
<i>Ammontare costi personale per spazzamento e lavaggio strade</i>			393.542,29
B.2	Costi per i mezzi		
-	Noleggio		106.500,00
-	Gestione		42.333,33
<i>Ammontare costi dei mezzi per spazzamento e lavaggio strade</i>			148.833,33
B.3	Costi per materiali di consumo		
-	scope in bambù e palette		2.000,00
<i>Ammontare costi per contenitori e materiali di consumo</i>			2.000,00
Ammontare costi di Spazzamento e Lavaggio strade			544.375,62

COSTO TOTALE SERVIZI DI BASE

3.422.534,21

SERVIZI COMPLEMENTARI		
C - Pulizia Spiagge		
-	Mezzi	31.716,54
-	Attrezzi	1.750,00
-	Personale	49.710,08
Ammontare costi dei mezzi per pulizia spiagge		83.176,62
D - Servizi di Igiene Urbana		
D.1	Scerbatura	203.476,72
D.2	Derattizzazione e Disinfestazione	19.194,72
Ammontare costi dei servizi di igiene urbana		222.671,44
E - Servizi a chiamata (Rifiuti abbandonati, Sfangamento, Pulizia Cordoli)		
-	Mezzi	8.953,05
-	Personale	25.463,15
Ammontare costi dei mezzi per servizi a chiamata 1		34.416,20
F - Servizi a chiamata (Pulizie straordinarie per manifestazioni, eventi, sagre ecc)		
-	Mezzi	2.484,96
-	Personale	12.652,96
Ammontare costi dei mezzi per servizi a chiamata 2		15.137,92
COSTO TOTALE SERVIZI COMPLEMENTARI		355.402,18

Totale servizi di base e servizi complementari		3.777.936,39
DI CUI COSTO DEL PERSONALE (NON SOGGETTO A RIBASSO)		C 2.686.051,71
SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA (12 %)		453.352,37
Importo del servizio (servizi di base + servizi complementari + spese generali e utile d'impresa)		4.231.288,75
Iva al 10%		423.128,88
Oneri della Sicurezza annuali		26.860,52
Iva al 22% (per oneri di sicurezza)		5.909,31
Costo complessivo del servizio annuale		4.687.187,46

SERVIZI DI BASE**A****RACCOLTA E TRASPORTO RSU****A.1****Personale**

MANSIONE	Numero	Costo Unitario annuo	Costo Totale annuo
autisti	10		478.961,70
operai	32		1.317.014,50

POTENZIAMENTO ESTIVO

autisti	2	15.873,80	31.747,60
operai	6		70.150,78

Costi totali Personale**1.897.874,58****A.2****Mezzi**

TIPOLOGIA	Numero	Costo noleggio	Costo Gestione
autocarro 23 mc	4	192.000	58.000
18 mc	3	84.000	34.500
mezzo satellite	18	216.000	118.800

POTENZIAMENTO ESTIVO

23 mc	2	32.000	9.600
mezzo satellite	3	12.000	6.600
<i>Sommano</i>		536.000	227.500

Costi totali Mezzi**763.500****A.3****Contenitori e Materiali**

Contenitori	Numero	costo unitario	Costo totale
Carrellati 240 lt	120	43,00	5.160
bidoni T/F, farmaci, pile	20	70,00	1.400

Costi totali Contenitori**6.560**

Materiali di Consumo	Numero	Costo unitario	Costo totale
Sacchi in polietilene 110 lt	10.000	0,20	2.000
sacchetti 40 lt	25.000	0,10	2.500
materiale vario	-	-	5.000,00

Costi totali Materiali**9.500****Costi totali Contenitori e Materiali****16.060****A.4****CCR e Recupero INGOMBRANTI**

Personale	139.140,81
gestione annua	3.000,00
materiali e attrezzature	58.583,20

Costi Totali CCR e Recupero Ingombranti**200.724****COSTI TOTALI per RACCOLTA e TRASPORTO RSU****2.878.159**

B	SPAZZAMENTO/LAVAGGIO STRADE Spurgo Caditoie	e
----------	--	----------

B.1	Personale
------------	------------------

MANSIONE	Numero	Costo Unitario annuo	Costo Totale annuo
autisti	4		150.953,73
operai	6		185.916,50

POTENZIAMENTO ESTIVO

autisti	1		15.873,80
operai	4		40.798,26

Costi totali personale	393.542,29
-------------------------------	-------------------

B.2	Mezzi
------------	--------------

TIPOLOGIA	Numero	Costo Noleggio	Costo Gestione
autospazzatrice 6 mc	1	36.000	14.000
3 mc	1	30.000	12.800
lavastrade	1	15.000	4.500
autoespurgo	1	12.500	4.500

POTENZIAMENTO ESTIVO

Spazzatrice 3 Mc	1	5.000	2.133
mezzo satellite	2	8.000	4.400

<i>Sommano</i>		106.500	42.333
----------------	--	---------	--------

Costi totali Mezzi	148.833
---------------------------	----------------

B.3	Materiali
------------	------------------

Materiali di Consumo	Numero	costo unitario	Costo totale
scope in bambù e palette	100	20,00	2.000,00

COSTI TOTALI per SPAZZAMENTO/LAVAGGIO strade e Spurgo Caditoie	544.376
---	----------------

COSTO COMPLESSIVO SERVIZI DI BASE	3.422.534
--	------------------

SERVIZI COMPLEMENTARI

C	PULIZIA SPIAGGE
----------	------------------------

Mezzi	31.716,54
Attrezzi	1.750,00
Personale	49.710,08

Costo Totale pulizia spiagge	83.176,62
-------------------------------------	------------------

D	SERVIZI DI IGIENE URBANA
----------	---------------------------------

D.1	Scerbatura	203.476,72
D.2	Derattizzazione e Disinfestazione	19.194,72

0

Costo totale servizi igiene urbana	222.671,44
---	-------------------

E	SERVIZI A CHIAMATA (Rifiuti abbandonati, Sfangamento, Pulizia Cordoli)
----------	---

Mezzi	8.953,05
Personale	25.463,15

Costo Totale servizi a chiamata 1	34.416,20
--	------------------

F	Servizi a chiamata (Pulizie straordinarie per manifestazioni, eventi, sagre ecc)
----------	---

Mezzi	2.484,96
Personale	12.652,96

Costo Totale servizi a chiamata 2	15.137,92
--	------------------

COSTO TOTALE SERVIZI COMPLEMENTARI	355.402,18
---	-------------------

A - RACCOLTA e TRASPORTO RSU**A.1 - PERSONALE**

ANNUALI			
Unità	Livello	Costo Unitario	Costo Totale
2	4B	48.995,25	97.990,50
8	3A	47.621,40	380.971,20
20	2A	45.072,78	901.455,60
4	2B	41.122,21	164.488,84
6	1B	32.168,82	193.012,92
2	J	29.028,57	58.057,14
42			1.795.976,20

POTENZIAMENTO ESTIVO (GIUGNO-SETTEMBRE)			
Unità	Livello	Costo Unitario	Costo Totale
2	3A	15.873,80	31.747,60
0	2A	15.024,26	0,00
3	2B	13.707,40	41.122,21
0	1B	10.722,94	0,00
3	J	9.676,19	29.028,57
8			101.898,38

A - COSTI RACCOLTA e TRASPORTO RSU**A.2- COSTO DEGLI AUTOMEZZI per RSU**

Costi di Noleggio

Tipologia Mezzi	Numero Mezzi	Costo unitario noleggio (€/anno)	Costo Totale (€/anno)
Autocompattatori			
- 23 mc	4	48.000,00	192.000
- 18 mc	2	42.000,00	84.000
- 23 mc*	2	16.000,00	32.000
<i>Ammontare costi autocompattatori</i>			<i>308.000</i>
Mezzo Satellite 35 lt	18	12.000,00	216.000
Mezzo Satellite 35 lt*	3	4.000,00	12.000
<i>Totale costi di Noleggio degli Automezzi</i>			<i>536.000</i>

Costi di gestione

Tipologia Mezzi	Num. Mezzi	Costo consumo	Costo manut.	Costo Tot
Autocompattatori				
- 23 mc	4	12.000,00	2.500,00	58.000
- 18 mc	3	9.000,00	2.500,00	34.500
- 23 mc*	2	4.000,00	800,00	9.600
<i>Ammontare costi autocompattatori</i>				<i>102.100</i>
Mezzo Satellite 35 lt	18	6.000,00	600,00	118.800
Mezzo Satellite 35 lt*	3	2.000,00	200,00	6.600
<i>Totale costi di Gestione degli Automezzi</i>				<i>227.500</i>

** Potenziamento estivo (giugno/settembre)*

Costo Totale Automezzi per Raccolta e Trasporto RSU**763.500**

A - COSTI RACCOLTA e TRASPORTO RSU**A.3 - Costi CONTENITORI e MATERIALE di CONSUMO per RSU**

Contenitori			
Elemento di costo	Quantità	Costo unitario	Costo totale
Carrellati 240 lt			
- secco	40	43,00	1.720,00
- umido (F.O.)	40	43,00	1.720,00
Indifferenziato	40	43,00	1.720,00
	<i>120</i>		<i>5.160,00</i>
bidoni T/F, pile, farmaci	20	70,00	1400,00

sommano

6.560,00

Materiali di consumo			
Elementi di costo	Unità	Costo Unitario	Costo Totale
Sacchi in polietilene 110 lt	10.000	0,2	2.000,00
Sacchi in polietilene 40 lt	25.000	0,1	2.500,00
varie	-	-	5.000,00

sommano

*9.500,00***Costo Totale CONTENITORI e MATERIALE di CONSUMO per RSU****€ 16.060,00**

A - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU**A.4 - CCR esistente e Recupero Ingombranti**

PERSONALE			
LIVELLO	Numero	Costo Unitario	Costo totale
4A	1	48.995,25	48.995,25
2A	2	45.072,78	90.145,56

*sommamo i costi del personale***139.140,81****Costi di Gestione Isola ecologica esistente**

- manutenzione ordinaria	€/anno	2.500,00
- assicurazioni	€/anno	500

*Sommamo i costi di gestione***3.000,00****Costi annui mezzi, materiali e attrezzature**

- autocarro con lift	29,22	€/ore	1560	ore	45.583,20
- cassoni	1.200	€/cad	10	pezzi	12.000,00
- conten. olii esausti	300	€/cad	2	pezzi	600,00
- conten. batterie esauste	200	€/cad	2	pezzi	400,00

*Sommamo i costi di materiali e attrezzature***58.583****COSTO ANNUO DI UTILIZZO CCR ESISTENTE****200.724,01**

B - SPAZZAMENTO/LAVAGGIO strade e Spurgo caditoie**B.1 - PERSONALE**

AUTISTI			
Unità	Livello	Costo Unitario	Costo Totale
1**	3A (spazzatrice 3 MC 7/7)	55.710,93	55.710,93
1	3A (spazzatrice 6 MC 6/7)	47.621,40	47.621,40
1*	3A (LAVASTRADE)	23.810,70	23.810,70
1*	3A (SPURGO)	23.810,70	23.810,70
4			150.953,73

OPERAI			
Unità	Mansione	Costo Unitario	Costo Totale
1**	1B (spazzatrice 3 MC 7/7)	37.633,40	37.633,40
1*	1B (LAVASTRADE)	16.084,41	16.084,41
1*	1B (SPURGO)	16.084,41	16.084,41
1	j (spazzatrice 6 MC 6/7)	29.028,57	29.028,57
3	j (SPAZZAMENTO MANUALE)	29.028,57	87.085,71
	sommano		185.916,50

** Frequenza settimanale 7 su 7

*156 giorni annui

POTENZIAMENTO ESTIVO (GIUGNO-SETTEMBRE)			
Unità	Livello	Costo Unitario	Costo Totale
1***	3A (spazzatrice 3 MC pomeridiano)	15.873,80	15.873,80
2	1B (SPAZZAMENTO MANUALE)	10.722,94	21.445,88
2	J (SPAZZAMENTO MANUALE)	9.676,19	19.352,38
			56.672,06

*** Servizio pomeridiano 3 ore/giorno

B - COSTI SPAZZAMENTO/LAVAGGIO strade e SPURGO caditoie

B.2 - COSTO DEGLI AUTOMEZZI per SPAZZAMENTO/LAVAGGIO strade + caditoie

Costi di noleggio

Num. Tab	Tipologia Mezzi	Numero Mezzi	Costo unitario noleggio (€/anno)	Costo Totale (€/anno)
Autospazzatrici				
	- 6 mc	1	36.000,00	36.000
	- 3 mc*	1	30.000,00	30.000
	- 3 mc***	1	5.000,00	5.000
	<i>Ammontare costi autospazzatrici</i>			<i>71.000</i>
	Mezzo Satellite 35 lt***	2	4.000,00	8.000
	Autoespurgo**	1	12.500,00	12.500
	Lavastrade**	1	15.000,00	15.000

sommano i costi di noleggio mezzi

106.500

Costi di Gestione

Num. Tab	Tipologia Mezzi	Num. Mezzi	Costo consumo	Costo manut.	Costo Tot
Autospazzatrici					
	- 6 mc	1	12.000,00	2.000,00	14.000
	- 3 mc	1	10.800,00	2.000,00	12.800
	- 3 mc***	1	1.800,00	333,33	2.133
	<i>Ammontare costi autospazzatrici</i>				<i>28.933</i>
	Mezzo Satellite 35 lt***	2	2.000,00	200,00	4.400
	Autoespurgo**	1	4.500,00	0,00	4.500
	Lavastrade**	1	4.500,00	0,00	4.500

* Frequenza settimanale 7 su 7

** 156 giorni/anno

*** Potenziamento pomeridiano estivo (giugno-settembre) 3 ore/giorno frequenza settimanale 6/7

sommano i costi di gestione mezzi

42.333

Totale costi Automezzi per Spazzamento/Lavaggio strade + spurgo caditoie

148.833

B - COSTI SPAZZAMENTO/LAVAGGIO strade + caditoie

B.3 - MATERIALE di CONSUMO

Contenitori			
Elemento di costo	Quantità	Costo unitario	Costo totale
scope in bambù, palette etc	100	20	2000

C - PULIZIA SPIAGGE**MEZZI**

Mezzo	Unità	h/giorno	giorni/anno	Costo orario	Costo Totale
Trattore gommato con pulispiaggia	2	4	100	21,3	17.040,00
Pala gommata	1	6,2	20	17,75	2.201,00
Autocarro	1	6,2	20	35,964	4.459,54
Gasolone operai spiaggia	2	4	100	10,02	8.016,00

Totale costi per i mezzi di pulizia spiagge**31.716,54****ATTREZZI**

Elementi di costo	Unità	giorni/anno	Costo unitario	Costo Totale
Trespoli da 110 lt per secco e umido	50	100	15	750,00
Sacchi da 110 lt per secco e umido	50	100	0,2	1.000,00

Totale costi attrezzi**1.750,00****PERSONALE**

Mansioni personale	Unità	h/giorno	giorni/anno	costo orario	costo totale
Autista trattore liv. 2A	2	4	100	27,96	22.368,00
Autista pala livello 2A	1	6,2	20	27,96	3.467,04
Autista autocarro livello 2A	1	6,2	20	27,96	3.467,04
Opeari Livello 2B	2	4	100	25,51	20.408,00

Ammontare costi personale per pulizia spiagge**49.710,08****Totale costi personale per pulizia spiagge****49.710,08****Costi Totali Pulizia Spiagge****83.176,62**

D - SERVIZI di IGIENE URBANA**D.1 - Servizio di SCERBATURA****COSTI MEZZI per SCERBATURA**

Mezzo	Unità	h/giorno	giorni/anno	costo orario	costo unitario	costo totale
Trattore gommato*	1	6,2	80	17,75	8.804,00	8.804,00
Gasolone	3	6,2	180	10,2	11.383,20	34.149,60
Decespugliatore	3	-	-	-	250,00	750,00
Materiale di consumo	-	-	-	-	-	200,00

*munito di tagliaerba laterale

Totale costi mezzi per servizio di Scerbatura**43.903,60****COSTI PERSONALE per SCERBATURA**

Mansioni personale	Unità	h/giorno	giorni/anno	costo orario	costo unitario	costo totale
Autista trattore livello 2A	1	6,2	80	27,96	13.868,16	13868,16
Operaio livello 2B	3	6,2	180	25,51	28.469,16	85407,48
Operaio livello J	3	6,2	180	18,01	20.099,16	60297,48

Totale costi personale per servizio di Scerbatura**159.573,12****TOTALE COSTI SCERBATURA****203.476,72****D.2 - Servizio di DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE****COSTI Mezzi per la DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE**

Mezzo	Unità	h/giorno	giorni/anno	costo orario	costo unitario	costo totale
Autocarro con nebulizzatore	1	6	30	10	1800	1800
Furgone trasporto materiale	1	6	30	10	1.800,00	1.800,00
Materiali consumo (prodotti derattizzanti, disinfestanti, etc)	1	-	-	-	5.000,00	5.000,00
Stazione avvelenamento topi	500	-	-	-	5,00	2.500,00

Totale costi personale per servizio di Derattizzazione**11.100,00****COSTI PERSONALE per la DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE**

Mansioni personale	Unità	h/giorno	giorni/anno	costo orario	costo unitario	costo totale
Operaio livello 2B	1	6,2	30	25,51	4.744,86	4744,86
Operaio livello J	1	6,2	30	18,01	3.349,86	3349,86

Totale costi personale per servizio di Disinfestazione e Derattizzazione**8.094,72****TOTALE COSTI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE****19.194,72**

E - Servizi a chiamata (Rifiuti abbandonati, Sfangamento, Pulizia Cordoli)**MEZZI**

Mezzo	Unità	h/giorno	giorni/anno	Costo orario	Costo Totale
Pala gommata	1	6,2	52	17,75	5.722,60
Mezzo A vasca	1	6,2	52	10,02	3.230,45
<i>Totale costi per i mezzi per servizi a chiamata</i>					8.953,05

PERSONALE

Mansioni personale	Unità	h/giorno	giorni/anno	costo orario	costo totale
Autista pala livello 2A	1	6,2	52	27,96	9.014,30
Opeari Livello 2B	2	6,2	52	25,51	16.448,85
<i>Ammontare costi personale per servizi a chiamata</i>					25.463,15

Costi Totali Servizi a chiamata**34.416,20**

F - Servizi a chiamata (Pulizie straordinarie per manifestazioni, eventi, sagre ecc)**MEZZI**

Mezzo	Unità	h/giorno	giorni/anno	Costo orario	Costo Totale
Mezzo A vasca	1	6,2	40	10,02	2.484,96
<i>Totale costi per i mezzi per servizi a chiamata</i>					2.484,96

PERSONALE

Mansioni personale	Unità	h/giorno	giorni/anno	costo orario	costo totale
Operai Livello 2B	2	6,2	40	25,51	12.652,96
<i>Ammontare costi personale per servizi a chiamata</i>					12.652,96

Costi Totali Servizi a chiamata**15.137,92**