



Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

SETTORE URBANISTICA / IGIENE URBANA / ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizi Cimiteriali -----

DIMENSIONAMENTO E SOSTENIBILITÀ NUOVO APPALTO SERVIZI CIMITERIALI

Relazione istruttoria

1. Premesse

Con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ___/___/2022 sono state aggiornate le tariffe dei servizi cimiteriali all'utenza, il canone dell'illuminazione votiva ed è stato espresso atto di assenso per l'introduzione di un nuovo canone per la gestione dei servizi comuni all'interno del cimitero comunale, la cui formale introduzione resta condizionata all'approvazione del Consiglio Comunale per cui è in corso la preparazione degli atti propedeutici.

Per quanto sopra, visto che risulta ormai scaduto il contratto di affidamento dei servizi cimiteriali e nell'intento di migliorare i servizi offerti all'interno del cimitero comunale, si riportano di seguito le determinazioni di questo settore in ordine al nuovo bando di gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali per un periodo di anni 3, che sostanzialmente prevede una parte a canone fisso per i servizi cimiteriali comuni (gestione luci votive, pulizia, manutenzione del verde, piccole manutenzioni interne) ed una parte a misura collegata all'esecuzione delle operazioni tanatologiche richieste dall'utenza.

2. Dimensionamento dell'appalto

A - Servizi comuni a canone

Per la determinazione della quota dell'appalto relativa al canone annuale si è fatto riferimento ai servizi che si intendono affidare, determinandone il relativo costo annuale sia in base all'esperienza pregressa che alle analisi di prezzo, così come riportato nella tabella successiva.

SERVIZI COMUNI					
rif.	Descrizione	U.M.	Quantità	P.U.	COSTO ANNO
a)	Attivazione luci votive	cad.	300	€ 4,00	€ 1.200,00
b)	Piccola manutenzione (luci votive, imp. Idrico, ecc)	a corpo	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00
c)	Servizio di pulizia	a corpo	1	€ 7.722,00	€ 7.722,00
d)	Manutenzione del verde interno	intervento	18	€ 330,00	€ 5.940,00
sommano servizi comuni					€ 19.362,00

Servizio di pulizia: analisi di prezzo

SERVIZIO DI PULIZIA							
n.	descrizione risorse		h/g	€/h	€/g	g/anno	costo/anno
1	operaio 3° liv.		1,5	16,50	24,75	312	7.722,00

Manutenzione del verde: analisi di prezzo

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE					
n.	descrizione risorse		h/g	€/h	€/interv
2	operaio 3° liv.		5	16,50	165,00
1	piccola macch. operat.		5	20,00	100,00
sommano					265,00
spese generali				15%	39,75
utile impresa				10%	26,5
Costo ad intervento					€ 331,25

Piccole manutenzioni: analisi di prezzo

Per la voce piccole manutenzioni, in cui sono comprese le piccole manutenzioni sull'impianto delle luci votive, le piccole manutenzioni idrauliche ed edili in generale, si è fatto riferimento ad un importo a corpo desunto dall'esperienza delle problematiche rilevate nel corso degli anni nella gestione del cimitero, analogo discorso per il servizio di attivazione delle luci votive.



Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

SETTORE URBANISTICA / IGIENE URBANA / ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizi Cimiteriali -----

B - Servizi a misura / operazioni tanatologiche

La determinazione dei servizi a misura è stata fatta partendo dalle tariffe dei servizi cimiteriali approvate con la deliberazione citata in premessa e dai dati delle operazioni cimiteriali registrate durante il periodo 2016-2021.

Il prezzo unitario delle operazioni cimiteriali che sarà riconosciuto alla ditta come base d'asta è stato determinato dall'analisi costi delle singole operazioni cimiteriali, applicando una riduzione del 40% sui costi del personale generico per tenere in conto la presenza di personale della ditta affidataria già presente per l'assolvimento degli altri servizi affidati. Per il dettaglio dei costi si rimanda alle schede allegate.

Restano in capo all'Ente le spese per la gestione dei rifiuti prodotti durante le operazioni cimiteriali.

SERVIZI A MISURA (Operazioni tanatologiche x anno)					
rif.	Descrizione	U.M.	Quantità	IBA	IMPORTO
1	Tumulazione resti in ossario	n/anno	20	€ 61,10	€ 1.222,00
2	Tumulazioni	n/anno	134	€ 85,70	€ 11.483,80
3	Estumulazioni andate a buon fine	n/anno	38	€ 121,40	€ 4.613,20
4	Estumulazioni non andate a buon fine	n/anno	5	€ 137,90	€ 689,50
5	Inumazioni	n/anno	26	€ 115,00	€ 2.990,00
6	Esumazioni andate a buon fine	n/anno	31	€ 170,10	€ 5.273,10
7	Esumazioni non andate a buon fine	n/anno	2	€ 126,00	€ 252,00
8	Traslazioni	n/anno	35	€ 107,00	€ 3.745,00
Sommano operazioni tanatologiche - stima					€ 30.268,60

3. Consistenza dell'appalto

In base a quanto riportato nel paragrafo precedente, il costo annuale del servizio che si intende affidare è riportato nella tabella seguente.

DIMENSIONAMENTO APPALTO	
Servizi comuni	€ 19.362,00
Oneri sicurezza (DUVRI)	€ 2.500,00
Servizi a misura	€ 30.268,60
Sommano per appalto	€ 52.130,60

4. Sostenibilità finanziaria dell'appalto

Pur trattandosi di previsioni, è stata poi esaminata la sostenibilità finanziaria dell'appalto alla luce di quanto riportato nei punti precedenti (voci di spesa, comprensive di IVA) e delle tariffe aggiornate con la deliberazione della Giunta Comunale riportata in premessa, tenendo in conto tutte le entrate derivanti dal cimitero e con specifico riferimento al raffronto tra il flusso netto entrate-spese comparato a quello dell'anno precedente.

PIANO FINANZIARIO CIMITERO - GENERALE				
ENTRATE DA CIMITERO		Vigente	Nuovo	variazion
a)	Entrate da tariffe servizi cimiteriali - atteso	€ 29.260,00	€ 46.695,00	€ 17.435,00
b)	Entrate da gestione luci votive - atteso	€ 43.500,00	€ 60.900,00	€ 17.400,00
d)	Entrate da nuovo canone servizi comuni - atteso	€ 0,00	€ 13.255,00	€ 13.255,00
Sommano ENTRATE		€ 72.760,00	€ 120.850,00	€ 48.090,00
SPESE PER CIMITERO		Vigente	Nuovo	variazion
e)	Servizi cimiteriali comuni - fisso	€ 31.720,00	€ 26.671,64	€ 31.879,33
f)	Operazioni cimiteriali (a misura) - atteso	€ 5.000,00	€ 36.927,69	€ 0,00
g)	Gestione rifiuti cimiteriali - stimato	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Sommano SPESE		€ 36.720,00	€ 68.599,33	€ 31.879,33
FLUSSI NETTI (Entrata - Spesa)		Vigente	Nuovo	variazion
flussi netti (Entrata - Spesa)		€ 36.040,00	€ 52.250,67	€ 16.210,67



Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

SETTORE URBANISTICA / IGIENE URBANA / ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizi Cimiteriali -----

In particolar modo, facendo espresso riferimento alla gestione del servizio luci votive, si pone in evidenza come vengano comunque fatte salve le entrate attualmente previste dal servizio luci votive (*stimato in circa 43.500,00 quale media tra gli anni 2019 e 2021*) e ai fini della copertura finanziaria del nuovo appalto dei servizi cimiteriali viene considerato soltanto l'incremento prodotto dall'aggiornamento delle tariffe dell'illuminazione votiva (*pari ad € 17.400,00*), così come evidenziato nella tabella che segue.

PIANO FINANZIARIO PER APPALTO SERVIZI CIMITERIALI			
ENTRATE DA CIMITERO		Vigente	Nuovo
a)	Entrate da tariffe servizi cimiteriali - atteso	€ 29.260,00	€ 46.695,00
b)	Entrate da aggiornamento tariffe luci votive (*) - atteso	€ 0,00	€ 17.400,00
d)	Entrate da nuovo canone servizi comuni - atteso	€ 0,00	€ 13.255,00
Sommano ENTRATE		€ 29.260,00	€ 77.350,00
SPESE PER CIMITERO		Vigente	Nuovo
e)	Servizi cimiteriali comuni - fisso	€ 31.720,00	€ 26.671,64
f)	Operazioni cimiteriali (a misura) - atteso		€ 36.927,69
g)	Gestione rifiuti cimiteriali - stimato	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sommano SPESE		€ 36.720,00	€ 68.599,33
FLUSSI NETTI (Entrata - Spesa)		Vigente	Nuovo
flussi netti (Entrata - Spesa)		-€ 7.460,00	€ 8.750,67

NOTA:

(*) nell'ambito dell'esame sulla sostenibilità finanziaria del nuovo appalto dei servizi cimiteriali è stata considerata soltanto l'entrata attesa dall'aggiornamento tariffario delle luci votive, facendo comunque salvo il flusso atteso nell'anno precedente

È facile rilevare come, a fronte di un incremento del costo del servizio per le gestioni cimiteriali legato al miglioramento dei servizi resi all'utenza, è comunque prevista una maggiore entrata che se rapportata al rapporto entrate-uscite mostra anche un incremento rispetto allo scorso anno.

Per quanto sopra, la nuova articolazione dell'appalto di gestione dei servizi cimiteriali così come riportato nei punti precedenti, si ritiene pienamente sostenibile sotto il profilo finanziario anche viste le particolari contingenze economiche dell'Ente.

Trepuzzi, 13 giugno 2022

Il Responsabile del Settore

Ing. Giancarlo Florio



Allegati:

- Schede determinazione prezzi unitari a base d'asta per i servizi a misura
- Base dati operazioni cimiteriali periodo 2016-2021