



COMUNE DI CAPRAROLA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO REDATTA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15-19 E SS. E ART.179 COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016 (EX ART. 278 D.P.R. N°207/2010) AVENTE OGGETTO LA "CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA"



	PROGETTO DI FATTIBILITÀ
6	Relazione Tecnico Economica

Stato / Codice progetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ Pdf 0229_0	Codice di classif. elaborato RE 0229_0	Pag. 1 di 4
---	--	--------------------

<u>Progettista Responsabile:</u> Esperto Gestione Energia Reg. Numero EGE_0053 rilasciato da KIWA Dott.Ing. Luca Moscatello
--

UNITÀ RESPONSABILE: OFFERING ENGINEERING				
0 Prima Emissione	L'evidenza di verifica e approvazione come da procedura di progettazione secondo ISO 9001 sono registrate a sistema informativo aziendale Salesforce			25/07/2018
	A. Pichiri	C. Lodi Rizzini	C. Lodi Rizzini	
Revisione	Incaricato	Verifica Responsabile OE	Approvazione Responsabile OE	Data

INDICE

1	PROSPETTO FINANZIARIO (ENTRATE-USCITE)	3
----------	---	----------

1 PROSPETTO FINANZIARIO (ENTRATE-USCITE)

La seguente tabella riassume le risultanze ottenute dal piano economico finanziario elaborato.

CODICE VOCE	VOCI IN ENTRATA		IMPORTO € (IVA esclusa)
e1	canone complessivo della concessione		1.868.201
e	TOTALE ENTRATE (e=e1)		1.868.201

CODICE VOCE	VOCI IN USCITA	€	IMPORTO € (IVA esclusa)
u1	<i>importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza</i>	373.643	
u2	<i>importo costi della sicurezza</i>	8.902	
u3 = u1+u2	importo totale dei lavori		382.545
u4	<i>spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 relative alla progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione lavori e collaudo (progettazione/DL/CSP/CSE/collaudo/AsBuilt)</i>	34.055	
u5	<i>incentivo di cui all'art.113 comma 2, D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (RUP)</i>	6.113	
u6	<i>spese per predisposizione della proposta, comprensive delle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile diritti opere di ingegno</i>	9.000	
u0	<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale</i>	3.529	
u7 = u4+u5+u6+u0	spese varie		52.697
u8	costo energia per 17 anni		493.230
u9	costo di gestione per 17 anni		342.390
u10	oneri accessori (registrazione contratto, fidejussioni, assicurazione)		23.857
u	TOTALE USCITE (u=u3+u7+u8+u9+u10)		1.294.719

TOTALE ENTRATE - USCITE (e-u)		573.482
--------------------------------------	--	----------------

Nel precedente quadro economico sono stati inseriti i valori come di seguito dettagliati.

- L'importo di cui alla riga e1 rappresenta l'importo del canone stimato è pari a 109.894,2 €/anno, per 17 anni.
- L'importo di cui alla riga u3 rappresenta l'importo dei lavori stimato pari a 382.545 € (comprensivo di costi della sicurezza)
- L'importo di cui alla riga u4 rappresenta le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi, coordinatore sicurezza, sono stimate in 34.055 €.
- L'importo di cui alla riga u5 rappresenta la somma a disposizione per le attività del RUP che sono stimate in 6.113 €.
- L'importo di cui alla riga u6 rappresenta le spese per predisposizione della proposta, comprensive delle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile, queste sono stimate in 9.000€.
- L'importo di cui alla riga u0 rappresenta l'eventuale somma a disposizione dell'Amministrazione Comunale per 3.529€.
- L'energia assorbita è stata definita nell'elaborato 4 "Relazione Tecnica"

energia assorbita ante operam	534 926	kW h / anno
energia assorbita post operam	141 686	kW h / anno

L'importo di cui alla riga u8 rappresenta il costo dell'energia per tutta la durata della concessione per 17 anni, questo è stato stimato pari a € 493.230.

- L'importo di cui alla riga u9 rappresenta il costo di gestione stimato che è pari a 20.140,61 €/anno.
- L'importo di cui alla riga u10 rappresenta gli oneri accessori (registrazione contratto, fidejussioni, assicurazione) che sono stimati in 23.857 €.

Gli indici di redditività attesi, che dimostrano la sostenibilità dell'offerta, sono:

TIR:	9,11%	%
VAN:	126.799,47	€
DPBP:	12,54	anni
	ovvero, 12 anni e 7 mesi	