



COMUNE DI CHIAVARI

Provincia di Genova

SETTORE 1°- Segreteria Generale

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. **117** del **10 OTTOBRE 2013**

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **dieci** del mese di **ottobre**, alle ore **17.30**, convocato nei modi e termini di legge, previa comunicazione al Prefetto effettuata con nota n. 34199 del 4/10/2013, si è riunito nella solita sala delle riunioni del Comune di Chiavari, in seduta pubblica – adunanza di 1° convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	P/A		P/A
1. LEVAGGI ROBERTO	P	12. LAGOMARSINO GIUSEPPE	P
2. BARSOTTI MAURIZIO	P	13. ROMBOLINI ROBERTO	P
3. DE FAZIO ROMANO ANGELO	P	14. VIARENGO GIORGIO	A
4. MOLINARI ALEX	P	15. STAGNARO ALESSANDRA	P
5. BOCCALATTE SILVIO	P	16. CANEPA GIORGIO	P
6. ROCCA MARCO	P	17. CERVINI EMILIO	A
7. MERCIARI MONICA	P		
8. FALCINI GIOVANNI	P		
9. DEVOTO ROBERTO	P		
10. GIARDINI GIOVANNI	P		
11. GARIBALDI SILVIA	P		

Presenti n.: 15 Assenti n.: 2

Partecipa il Segretario Generale: **Dott. Fontana Carmelo**.

Il **Dott. BARSOTTI MAURIZIO** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, comunica al Consiglio Comunale la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, concernente l'oggetto, illustrata dall'Assessore Dott.ssa Renata OLIVERI, corredata ai sensi dell'art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 *dal parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 3 "Gestione e Programmazione Finanziaria" in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e dal parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile del Settore 3 "Gestione e Programmazione Finanziaria", in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione;*

DOPO opportuna discussione, nel corso della quale intervengono i Sigg.ri Consiglieri CANEPA, GARIBALDI, GIARDINI, STAGNARO, ROMBOLINI ed infine l'Assessore OLIVERI ed il Signor Sindaco Ing. LEVAGGI;

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI:	n. 15
ASTENUTI:	n. 04 (Giardini, Lagomarsino, Rombolini e Stagnaro)
VOTANTI:	n. 11
FAVOREVOLI:	n. 09
CONTRARI:	n. 02 (Garibaldi e Canepa)

D E L I B E R A

la proposta di deliberazione riguardante:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO 2013.

è approvata nel testo allegato.

Si dà atto che il verbale della discussione relativa all'argomento in oggetto viene depositato nell'Ufficio di Segreteria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. BARSOTTI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Fontana Carmelo

Pubblicata copia all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal
_____ a tutto il quindicesimo giorno successivo.

**IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

Chiavari, lì _____


La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio Informatico di questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____ , ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del medesimo T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Chiavari, lì _____

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO 2013.

Il Segretario Generale
Dott. Carmelo FONTANA



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 25, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito T.A.R.E.S.), disponendo la contestuale soppressione, a partire dalla medesima data, di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione del bilancio degli enti comunali di assistenza" (addizionale ex E.C.A.);

CONSIDERATO che, tra gli elementi distintivi della fattispecie introdotta con la norma citata, vi è l'articolazione della T.A.R.E.S. in due componenti: una relativa ai rifiuti ed una seconda relativa alla maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

VISTA la bozza di Regolamento comunale con la quale viene istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale con apposita separata proposta di deliberazione;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTO il "Piano finanziario" e la "Relazione" allo stesso concernente il servizio di gestione dei rifiuti contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire

attraverso la tariffa, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 8, comma 1) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 con cui viene differito al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTE le proposte di criteri per la determinazione della componente rifiuti del tributo per l'anno 2013, per la classificazione delle utenze domestiche e precisamente:

1. DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO:

a. COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI

b. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE:

ripartizione delle quote da riscuotere da utenze domestiche e non domestiche:

Utenze Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE	RAPPORTO
	€ 1.854.110,73	€ 2.021.889,27	€ 3.876.000,00	68%
Utenze Non Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE	RAPPORTO
	€ 872.522,69	€ 951.477,31	€ 1.824.000,00	32%
Piano Finanziario complessivo			€ 5.700.000,00	

c. SCELTA DEI COEFFICIENTI PREVISTI DAL D.P.R. 158/99:

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max.	scelto
Nucleo da 1	0,8	0,6	1	0,6
Nucleo da 2	0,94	1,4	1,8	1,4
Nucleo da 3	1,05	1,8	2,3	1,8
Nucleo da 4	1,14	2,2	3	2,2
Nucleo da 5	1,23	2,9	3,6	2,9
Nucleo da 6	1,3	3,4	4,1	3,4

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	scelto	Min.	Max.	scelto
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,4	0,67	0,4	3,28	5,5	3,28
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,3	0,43	0,43	2,5	3,5	3,5
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	0,6	0,6	4,2	4,9	4,9
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	0,88	0,76	6,25	7,21	6,25
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,64	0,64	3,1	5,22	5,22
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,51	0,51	2,82	4,22	4,22
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	1,64	1,64	9,85	13,45	13,45
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	1,08	1,08	7,76	8,88	8,88
CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,29	1	8,2	10,22	8,2
OSPEDALI	1,07	1,29	1,07	8,81	10,55	8,81
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	1,52	1,2	8,78	12,45	10
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,61	0,61	4,5	5,03	5,03
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	1,41	1,41	8,15	11,55	11,55
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	1,8	1,46	9,08	14,78	11,92
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,6	0,83	0,83	4,92	6,81	6,81
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	1,78	1,78	8,9	14,58	14,58
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	1,48	1,2	8,95	12,12	9,5
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMI, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	1,03	1,03	6,76	8,48	8,48
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTROAUTO	1,09	1,41	1,41	8,95	11,55	11,55
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	0,92	0,92	3,13	7,53	7,53
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	1,09	1,09	4,5	8,91	8,91
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	5,57	9,63	5,57	45,67	78,97	45,67
MENSE, AMBURGHERIE	4,85	7,63	4,85	39,78	62,55	39,78
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	6,29	3,96	32,44	51,55	32,44
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	2,76	2,02	16,55	22,67	16,55
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	2,61	1,75	12,6	21,4	15,8
ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	11,29	7,17	58,76	92,56	58,76
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	2,74	1,75	12,82	22,45	17
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	6,92	4	28,7	56,78	35
DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,04	1,91	1,91	8,56	15,68	15,68

d. Classificazione utenze domestiche:

Classificazione	Descrizione	Determinazione delle quote
-----------------	-------------	----------------------------

abitazione principale di residente e locali pertinenziali di abitazione principale di residente	utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
abitazione a disposizione di residente	attribuzione di n.3 componenti del nucleo familiare	quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
abitazioni di non residenti e locali accessori di abitazioni di non residenti	attribuzione di n.3 componenti del nucleo familiare	quota fissa al 100% e quota variabile al 75%
abitazione di persona giuridica e locali accessori di abitazione di persona giuridica	attribuzione di n.3 componenti del nucleo familiare	quota fissa al 100% e quota variabile al 75%
abitazioni di residenti iscritti AIRE e locali accessori di abitazione di residenti iscritti AIRE	utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	quota fissa al 100% e quota variabile al 50%

2. MAGGIORAZIONE ex art.14 comma 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214: €0,30/mq. devoluto interamente allo Stato;

RITENUTO di approvare quanto sopra;

D E L I B E R A

1. Di approvare il "**Piano finanziario**" e la "**Relazione**" allo stesso concernente il servizio di gestione dei rifiuti contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

2. Di approvare i criteri di determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e i criteri per la classificazione delle utenze domestiche, esplicitati in premessa ed in questa parte integralmente riportati.

3. Di dare atto che le tariffe determinate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES".

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

VISTO: Si esprime parere favorevole

Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegate

Data

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**
Dott. Pietro Devoto

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO: Si esprime parere favorevole

Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegate

Data

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**
Dott. Pietro Devoto

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

VISTO: si esprime parere favorevole
 si esprime parere contrario per
le motivazioni sottoriportate

data: 9 OTT 2017

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Fulvio Figone)

Fulvio Figone

COMUNE DI CHIAVARI

Provincia di Genova



ALLEGATO N. sub 1
PROPOSTA di
alla DELIBERA di C.C./C.C.
N. 117 in data 10.10.2013
composto da N. 5 FOGLI
per N. 5 FACCIATE.

Il Segretario Generale
Dott. Carmelo FONTANA

PIANO FINANZIARIO 2013

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158.

PREMESSA NORMATIVA

Dal 28 Dicembre 2011 è in vigore la legge 214 – conversione del Decreto “Salva Italia” – che prevede che dall’1/1/2013 scompaiano tutti i sistemi di prelievo per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU, TIA1 e TIA2) per fare posto al **Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**.

Tutti i Comuni ancora a TARSU devono, quindi, adeguare i propri archivi ed adottare gli atti necessari ad applicare il nuovo tributo che, analogamente a quanto avvenuto sino ad oggi per la TIA, è composto *“da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”*.

Per il calcolo del tributo – alla luce delle recenti modifiche legislative – deve essere utilizzato il Regolamento approvato con il DPR 158/99 meglio conosciuto come “Metodo normalizzato” che prevede che il calcolo tariffario avvenga contemplando – nel caso delle utenze domestiche – anche i componenti il nucleo familiare e prevede le applicazioni di coefficienti di produzione che i Comuni dovranno scegliere all’interno di un “range” predefinito.

Il tutto dovrà assicurare *“la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”* sulla base di un *“piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso”*.

Sulla superficie imputabile dovrà, poi, essere applicata una maggiorazione di 30 centesimi al mq. che, ai sensi del DL 35 dell’8 Aprile 2013 dovranno essere introitati direttamente dallo Stato senza alcuna decurtazione dei trasferimenti ai Comuni.

PIANO FINANZIARIO

Sulla base dei dati di bilancio comunicati dal Comune è stato elaborato un possibile piano finanziario per l'anno 2013.

METODOLOGIA

Nella prospettiva di applicazione di "**TARES tributo**" il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei costi inseriti nel Piano comunicato dal gestore del servizio integrati con i costi comunicati direttamente dal Comune.

Nell'elaborazione del dettaglio i costi di personale per i costi CRD sono stati imputati per il **70%** a quota fissa.

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99:

Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG.

Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune reperirà attraverso l'applicazione della TARES sono pari a € 5.700.00,00 tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come dai prospetti seguenti:

CG	CSL		totale	quota fissa	quota variabile
		Spazzamento e lavaggio strade			
		Pulizia spiagge	€ 45.660,00	€ 45.660,00	€ 0,00
		Servizi	€ 584.877,00	€ 584.877,00	€ 0,00
		TOTALE	€ 630.537,00	€ 630.537,00	€ 0,00
	CRT	Raccolta e trasporto indifferenziato			
		Manutenzione mezzi e attrezzature	€ 175.555,00	€ 0,00	€ 175.555,00
		Personale	€ 1.022.556,00	€ 715.789,20	€ 306.766,80
		Trasporti	€ 294.125,65	€ 0,00	€ 294.125,65
		TOTALE	€ 1.492.236,65	€ 715.789,20	€ 776.447,45
	CRD	Raccolta e trasporto frazioni differenziate			
		Personale	€ 258.834,60	€ 181.184,22	€ 77.650,38
		Raccolta differenziata	€ 172.556,40	€ 0,00	€ 172.556,40
		Trasporti	€ 69.403,35	€ 0,00	€ 69.403,35
		TOTALE	€ 500.794,35	€ 181.184,22	€ 319.610,13
	CTR	Trattamento e recupero raccolte differenziate			
		Trattamento raccolte differenziate	€ 1.679.395,00	€ 0,00	€ 1.679.395,00
		TOTALE	€ 1.679.395,00	€ 0,00	€ 1.679.395,00
	CTS	Trattamento e smaltimento r.s.u.			
		Ecotassa	€ 197.914,00	€ 0,00	€ 197.914,00
		TOTALE	€ 197.914,00	€ 0,00	€ 197.914,00
	AC	Altri costi eventuali			
		Comunicazione, distribuzione materiali, controlli	€ 167.816,50	€ 167.816,50	€ 0,00
		Acquisto materiali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
		Gestione mezzi	€ 166.154,00	€ 166.154,00	€ 0,00
		Acquisto materiali di consumo	€ 324.240,00	€ 324.240,00	€ 0,00
		Acquisto prodotti disinfezione	€ 27.010,00	€ 27.010,00	€ 0,00
		Acquisti vari	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00
		Economato	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00
		Vestiaro personale	€ 4.710,50	€ 4.710,50	€ 0,00
		TOTALE	€ 697.881,00	€ 697.881,00	€ 0,00

			€ 30.488,00	€ 30.488,00	€ 0,00
		Imposte varie	€ 276.664,00	€ 276.664,00	€ 0,00
		TOTALE	€ 373.152,00	€ 373.152,00	€ 0,00
CK		<i>Costi d'uso del capitale</i>			
		Ammortamenti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
		TOTALE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
TOTALE PIANO FINANZIARIO			€ 5.700.000,00	€ 2.726.633,42	€ 2.973.366,58

RIEPILOGO

Costi fissi	€ 2.726.633,42	47,84%
Costi variabili	€ 2.973.366,58	52,16%
Totale	€ 5.700.000,00	

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

Proventi entrate tariffarie	€ 5.700.000,00
Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa)	- € 5.700.000,00
Saldo gestione corrente	-



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

ALLEGATO N. sub 9
PROPOSTA DI
all' DELIBERA di C.C./C.C.

N. 117 in data 10.10.2013
composto da N. 15 FOGLI
per N. 15 FACCIATE.

RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ESERCIZIO 2013

Segretario Generale
Dott. Carmelo FONTANA

Nel 2013 viene introdotto in tutti i Comuni italiani il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 D.Lgs. n° 201/2011. Il nuovo tributo è costituito da una componente diretta a coprire il costo del servizio di gestione rifiuti e da una componente, in forma di maggiorazione, diretta a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni. La componente relativa al servizio rifiuti si basa sugli stessi criteri della TIA 1 di cui al "Decreto Ronchi" e dal relativo metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. n° 158/1999. Anche in relazione alla TARES, a norma del comma 23 dell'art. 14 sopra richiamato, la tariffa viene determinata sulla base di un Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto gestore.

A partire dal 2013 l'Amministrazione Comunale ha deciso di attuare il servizio di raccolta "porta a porta" interessando pressoché la totalità della popolazione a partire dall'autunno 2013 ciò con l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti indistinti da avviare in discarica e di aumentare la percentuale di raccolta differenziata così come stabilito dalle normative nazionali e regionali e dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 in data 1/02/2013.

Il presente *Piano finanziario* è redatto, in conformità al dettato del D.P.R. 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti individuati e che saranno descritti in seguito. L'art.8 del D.P.R. 158/99 prevede che il piano finanziario, da redigere ai fini della determinazione della tariffa, comprenda:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, strutture, servizi disponibili, il ricorso all'eventuale utilizzo di beni e strutture di terzi;
- l'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie.



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

La situazione attuale

Lo scenario attuale di gestione del Comune di Chiavari è caratterizzato, per il rifiuto urbano residuo e per le frazioni riciclabili secche, da un sistema di raccolta misto (isole ecologiche interrate, raccolta stradale con cassonetti di medie-grandi dimensioni per le utenze domestiche e non domestiche e raccolta dedicata della frazione umida per alcune utenze non domestiche che producono rifiuti organici assimilabili per quantità e qualità ai rifiuti domestici).

Di seguito si riporta la dotazione di attrezzature attuale, necessaria per l'espletamento della raccolta:

Frazione merceologica	Descrizione sintetica	Frequenza
RU indifferenziato	490 Cassonetti stradali	7/7
Carta	126 Cassonetti Stradali	2/7
Cartone	150 Gabbie e Roller	6/7
Vetro	120 Campane stradali	0,5/7
Multimateriale leggero	126 Cassonetti Stradali	3/7

La gestione del servizio, per quanto riguarda la raccolta del rifiuto urbano indifferenziato, è svolta in "economia" in quanto dipendenti comunali svolgono le operazioni di svuotamento dei cassonetti stradali. Anche per il servizio di recupero ingombranti il comune svolge uno specifico servizio a "chiamata" mediante il quale i rifiuti ingombranti vengono recuperati a "domicilio" dagli operatori comunali. Per quanto concerne la raccolta e lo svuotamento dei cassonetti e dei contenitori di carta, multi materiale leggero e cartone, la gestione del servizio è stata affidata all'Impresa Costa Mauro S.a.s., mentre la raccolta del vetro viene operata dalla ditta Re.Vetro S.r.l.

Questo sistema di raccolta rifiuti ha consentito di superare la soglia del 40% di RD, come certificato dalla Giunta regionale con delibera n. 722 del 21/06/2013, sulla base dei seguenti dati relativi alla produzione dei rifiuti nel territorio comunale nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012:

TOTALE RIFIUTI RACCOLTI:	Kg. 21.564.294	100 %
DI CUI:		
TOTALE RIFIUTI SMALTITI:	Kg. 12.900.180	59,82%
CER 200301 RSU	Kg. 10.143.700	
CER 200307 Ingombranti a smaltimento	Kg. 2.600.915	
CER 190703 Percolato	Kg. 11.105	
CER 200303 residui pulizia strade	Kg. 139.700	



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

CER 200203 Cimiteriali	Kg. 4.760	
TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	Kg. 8.664.114	40,18%
FRAZIONI MERCEOLOGICHE RACCOLTE IN MANIERA DIFFERENZIATA:		
CER 200201 Verde	Kg. 1.252.430	
CER 200125 Oli e grassi	Kg. 7.051	
CER 150107 imballaggi Vetro	Kg. 773.300	
CER 150101 imballaggi Carta e cartone	Kg. 1.408.910	
CER 200101 Carta e Cartone	Kg. 1.468.440	
CER 150102 imballaggi Plastica	Kg. 313.910	
CER 200108 Umido	Kg. 214.680	
CER 200307 Ingombranti a recupero	Kg. 739.945	
CER 200138 Legno	Kg. 1.691.015	
CER 200140 Metallo	Kg. 110.540	
CER 200132 Farmaci scaduti	Kg. 1.615	
CER 200133 Pile esauste	Kg. 2.290	
Raee (R1+R2+R3+R4+R5)		
CER 200121 Tubi fluorescenti + lampade	Kg. 807	
CER 200123 Frigoriferi	Kg. 100.880	
CER 200135 Video e TV	Kg. 76.720	
CER 200136 Lavatrici ed elettrodomestici	Kg. 124.190	
CER 080318 Toner	Kg. 218	
CER 170904 Inerti	Kg. 375.890	
CER 160504 bombole	Kg. 4.283	

Per quanto riguarda lo spazzamento stradale il servizio comunale si occupa direttamente dello spazzamento meccanico, con lo sgombero delle auto in sosta, svolto su percorsi prestabiliti, secondo un programma settimanale, in orario serale e nelle maggiori aree di parcheggio cittadine in orario mattutino. Inoltre almeno una spazzatrice 7 giorni su 7 effettua la pulizia sulle principali vie cittadine in orario antimeridiano. E' con lo spazzamento manuale però che il servizio riesce a mantenere alti standard qualitativi in quanto giornalmente in città operano n. 16 operatori dei quali uno in orario pomeridiano effettua un "ripasso" nel centro storico.

Obbiettivi di gestione

Come detto per l'esercizio 2013 l'Amministrazione Comunale intende avviare il servizio di raccolta rifiuti domiciliare (detto anche "porta a porta") sulla quasi totalità del territorio comunale, a partire dall'ultima parte dell'anno, secondo lo schema operativo



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

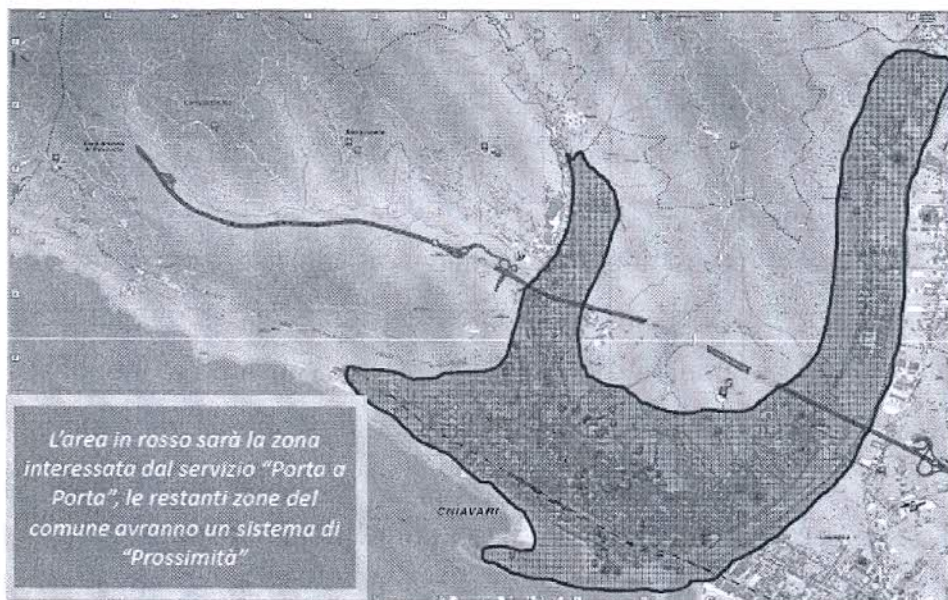
contenuto nel progetto appositamente redatto, del quale si riporta una breve sintesi non tecnica.

Per ottemperare alla normativa vigente (articolo 205 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 e ss.mm.ii) è stato eseguito uno screening preliminare sulle possibili modalità e sulle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi che la legge impone già dai primi mesi di attivazione del nuovo servizio di raccolta.

Da un'attenta ricognizione su ambiti territoriali simili e in base a vari documenti, tra cui il documento XVII, n.19 della tredicesima Commissione permanente del Senato (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali) si è pensato ad una rimodulazione della raccolta dei rifiuti tramite un sistema integrato di raccolta domiciliare (la così detta raccolta "Porta a Porta" che permette una maggiore percentuale di raccolta dei materiali riciclabili) e di raccolta "di prossimità" con contenitori dedicati.

Si è ritenuto di introdurre la raccolta della "frazione umida" da affiancare alle altre frazioni secche riciclabili raccolte (imballaggi leggeri, vetro e carta), mediante l'utilizzo di sacchetti e/o di contenitori assegnati ad ogni singolo utente e la contestuale rimozione dei cassonetti stradali, in modo da raggiungere e superare gli obiettivi imposti dalla normativa vigente che prevedono il raggiungimento del 65%, in termini di peso, delle frazioni raccolte da inviare a recupero.

Di seguito la planimetria del territorio comunale interessato dal nuovo servizio:





COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

Agli utenti del Comune di Chiavari, a partire dal mese di novembre 2013 (inizio del nuovo servizio) e presumibilmente fino al mese di aprile del 2014 (data presunta di completamento) saranno distribuiti contenitori appositi per ognuna delle quattro tipologie di rifiuto che verranno raccolte a domicilio, secondo un determinato calendario settimanale di raccolta: umido, plastica e lattine, carta ed infine residuo secco. Per quanto riguarda: vetro, oli vegetali, pile e farmaci scaduti, essi continueranno ad essere raccolti tramite campane e/o contenitori stradali.

I contenitori per le frazioni raccolte a domicilio sono dimensionati in base al numero ed alle esigenze delle singole utenze, tenendo conto di necessità particolari e dell'eventuale stagionalità. Il servizio di svuotamento dei suddetti contenitori verrà effettuato tramite mezzi di dimensioni medio piccole e direttamente presso le utenze.

Nella tabella sottostante sono descritte, sinteticamente, le dotazioni e le frequenze di raccolta che interesseranno la quasi totalità delle utenze presenti nel Comune di Chiavari.

Tipologia di rifiuto	Dotazione	Frequenza
Rifiuto organico: "umido"	<ul style="list-style-type: none">• Cestino sottolavello areato• Dotazione annuale sacchetti biodegradabili (n. 150 pezzi)• Mastello stradale da 25 litri di colore marrone per utenze domestiche singole• Bidone carrellato da 120-240 litri per condomini e utenze non domestiche	<ul style="list-style-type: none">• 3 volte alla settimana per utenze domestiche, condomini• 6 volte alla settimana per utenze non domestiche selezionate
Carta	<ul style="list-style-type: none">• Dotazione annuale (n.52 pezzi) di sacchi di colore giallo per utenze domestiche singole• Bidone carrellato da 120-240-360 litri per condomini e utenze non domestiche	<ul style="list-style-type: none">• 1 volta alla settimana per utenze domestiche, condomini e utenze non domestiche
Imballaggi in vetro	<ul style="list-style-type: none">• Campane stradali da 3000 litri	<ul style="list-style-type: none">• 1 volta ogni 15 giorni
Imballaggi in plastica alluminio e metallo	<ul style="list-style-type: none">• Dotazione annuale (n.52 pezzi) di sacchi semitrasparenti di circa 120 litri per utenze domestiche singole• Bidone carrellato da 120-	<ul style="list-style-type: none">• 1 volta alla settimana per utenze domestiche singole, condomini• 2 volte alla settimana per utenze non domestiche



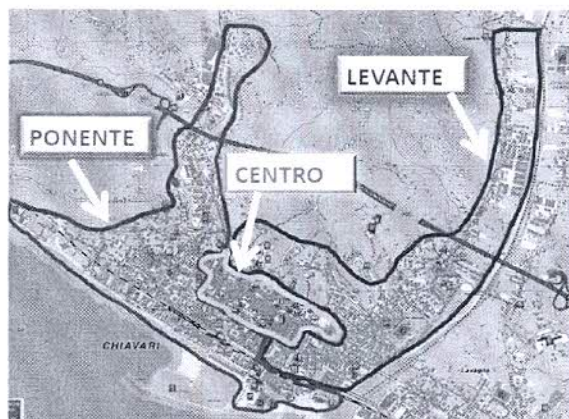
COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

	240-360 litri per condomini e utenze non domestiche	selezionate
Rifiuto secco residuo	<ul style="list-style-type: none">• Dotazione annuale (n.52 pezzi) di sacchi semitrasparenti di circa 80 litri per utenze domestiche singole• Bidone carrellato da 120-240-360 litri per condomini e utenze non domestiche	<ul style="list-style-type: none">• 1 volta alla settimana per utenze domestiche singole, condomini• 2 volte alla settimana per utenze non domestiche selezionate
Cartone	<ul style="list-style-type: none">• Servizio "a vetrina" per le utenze non domestiche selezionate	<ul style="list-style-type: none">• 6 volte alla settimana per le utenze non domestiche selezionate

Quadro riassuntivo del nuovo sistema di raccolta

Il nuovo servizio di raccolta sarà esteso in gran parte del territorio comunale che sarà "diviso" in tre macro zone per ottimizzare costi e servizi, la divisione della città è riportata nell'immagine sottostante.



Per realizzare il sistema domiciliare proposto si è calcolato che come personale operativo debbano essere presenti giornalmente 30 unità, si è quindi previsto di mantenere solo una zona di raccolta, la "Centro", a gestione diretta del Comune nella quale, quindi, la raccolta sarà effettuata dal personale comunale ad oggi in forza al servizio Nettezza Urbana, mentre si è previsto di appaltare la raccolta nelle due zone rimanenti denominate "Ponente" e "Levante".

Inoltre per quanto riguarda i servizi di aggiuntivi (servizio di ritiro pannolini e pannoloni, servizio di ritiro ingombranti, servizi supplementari per le utenze non



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

domestiche), si è previsto vengano gestiti e svolti direttamente dal Comune con l'impiego degli addetti ad oggi in forza al servizio Nettezza Urbana.

Per quanto concerne l'avvio del servizio si è provveduto a dividere il territorio comunale in 10 sottozone, ciascuna, sarà servita da una squadra di raccolta composta da due operatori, e si è prevista una partenza a step temporalmente distinti.

In particolare per la prima settimana di novembre si prevede di attivare il nuovo servizio di raccolta in due sottozone per un totale di circa 3500 utenze tra domestiche e non domestiche. A seguire, entro la prima settimana di dicembre, il nuovo sistema di raccolta sarà attivato in altre due sottozone in modo da arrivare a circa 8000 utenze servite entro la fine del 2013.

La divisione in *step* per la partenza del nuovo servizio è stata presa in considerazione in base ad esperienze avute in contesti simili al Comune di Chiavari e ha la funzione di poter correggere, anche in corsa, le modalità di raccolta previste nonché gli strumenti di raccolta affidati a ciascun cittadino. Inoltre questa modalità progressiva di attivazione del nuovo servizio garantisce una più mirata campagna informativa che permetterà di limitare le possibili problematiche che possono insorgere durante un cambiamento così radicale delle abitudini della popolazione.

La fase di distribuzione dei materiali sarà eseguita da un gruppo di "mediatori ambientali" che avranno la funzione di "accompagnare" la popolazione nell'attivazione del nuovo servizio, in modo da riuscire ad essere il più possibile vicino al cambiamento.

Ad integrazione del sistema di raccolta continuerà ad essere attivo l'ecocentro della "Ex Cava di Bacezza".

Per quanto riguarda il sistema di spazzamento è previsto di mantenere gli attuali standard qualitativi. In particolare, a causa dei vincoli imposti dalla vigente normativa relativamente all'assunzione di personale, si prevede di appaltare tutto il servizio di spazzamento manuale dal primo gennaio 2014. In sintesi in città giornalmente effettueranno lo spazzamento manuale n. 14 operatori in altrettante zone dal lunedì al sabato in orario mattutino e n. 1 operatore nella zona del centro storico per il ripasso pomeridiano. All'interno dello stesso appalto sono previsti inoltre altri servizi quali:

- lo svuotamento giornaliero di tutti i cestelli getta-carta;



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

- la pulizia giornaliera dei mercati cittadini e delle fiere;
- 2 interventi all'anno di diserbo delle vie cittadine;
- Spazzamento manuale nei giorni festivi nel centro storico e sul lungomare.

Relativamente allo spazzamento meccanizzato è prevista la continuità del servizio con l'attuale metodologia che impiega la spazzatrice su percorsi serali e mattutini prestabiliti con lo sgombero delle auto parcheggiate in carreggiata e sulla gran parte delle vie cittadine in ausilio allo spazzamento manuale.

Programma interventi e risorse finanziarie necessari

Gli interventi necessari previsti nel 2013 sono elencati di seguito, unitamente alle risorse finanziarie, ammontanti complessivamente ad € 5.700.000,00, necessarie all'espletamento dei servizi di igiene urbana, che verranno coperte attraverso l'applicazione della TARES- componente rifiuti.

Pare opportuno specificare che, nel corso dell'anno, a seconda di diverse esigenze o imprevisti che si dovessero presentare, potrebbe essere necessaria una rimodulazione dei diversi articoli di bilancio, mantenendo comunque invariata la spesa complessiva.

PERSONALE:	€ 1.022.556,00
(Art. 0102) RETRIBUZIONI AL PERSONALE T. INDETERMINATO	€ 584.000,00
(Art. 0104) STRAORDINARIO AL PERSONALE T. INDETERMINATO	€ 2.000,00
(Art. 0105) STRAORDINARIO PERSONALE T. DETERMINATO	€ 1.000,00
(Art. 0106) DISAGIO PERSONALE T.I. (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', ECC.)	€ 14.120,00
(Art. 0120) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE T. INDETERMINATO (PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI)	€ 186.500,00
(Art. 0162) RETRIBUZIONI AL PERSONALE T. DETERMINATO	€ 78.500,00
(Art. 0166) DISAGIO PERSONALE T.D. (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', ECC.)	€ 4.180,00
(Art. 0168) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE T. DETERMINATO (PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI)	€ 27.570,00
(Art. 0313) RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE	€ 100,00
(Art. 0700) I.R.A.P. PER EMOLUMENTI AL PERSONALE T.I.	€ 51.500,00
(Art. 0701) I.R.A.P. PER EMOLUMENTI AL PERSONALE T.D.	€ 7.000,00
(Art. 0716) I.R.A.P. EMOLUMENTI PERSONALE DEL FONDO RISORSE UMANE	€ 4.033,00
(Art. 0110) PROGETTO DI ENTE	€ 47.455,00
(Art. 0113) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER EMOLUMENTI PERSONALE PERSONALE DEL FONDO RISORSE UMANE	€ 14.598,00

VESTIARIO PERSONALE:	€ 4.710,50
-----------------------------	-------------------



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

(Art. 0203) VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI

Nel corso dell'anno il Comune ha assunto e/o assumerà:

- n. 10 Autisti e n.11 Operatori con contratto a tempo indeterminato dal 1/1/'13 al 31/12/'13;
- n. 12 Operatori con contratto a tempo determinato nel mese di gennaio 2013;
- n. 4 Autisti con contratto a tempo determinato dal 01/01/2013 al 30/06/2013;
- n. 2 Autisti con contratto a tempo determinato dal 01/02/2013 al 30/06/2013.

APPALTI SPAZZAMENTO:

€ 584.877,00

(Art. 1317) SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADALE DELLA NETTEZZA URBANA

Ad oggi il Comune ha provveduto ad affidare i seguenti appalti:

- Servizio di spazzamento manuale giornaliero delle vie cittadine con n.12 operatori per il periodo dal 01/02/2013 al 28/02/2013 per € 42.108,00 I.V.A. compr.;
- Servizio di spazzamento manuale giornaliero delle vie cittadine con n.12 operatori per il periodo dal 01/03/2013 al 30/06/2013 per € 157.749,39 I.V.A. compr.;
- Servizio di spazzamento manuale giornaliero delle vie cittadine con n.17 operatori per il periodo dal 01/07/2013 al 30/09/2013 per € 171.178,92 I.V.A. compr.

Nella restante parte dell'anno il Comune provvederà ad affidare il seguente appalto:

- Servizio di spazzamento manuale giornaliero delle vie cittadine con n.17 operatori per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013 per € 213.840,00 I.V.A. compr. a base d'appalto.

APPALTI RACCOLTA DIFFERENZIATA:

€ 431.391,00

(Art. 0399) SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI

Fino al termine dell'anno rimarrà in essere l'attuale appalto di raccolta differenziata per un importo annuale di € 347.901,00 al quale andrà detratta una quota riferita ai minori servizi (al momento non quantificati) che l'Impresa Costa Mauro Sas non svolgerà dal momento in cui partirà la raccolta domiciliare.

Sucessivamente, sulla base del progetto dei nuovi servizi di raccolta, dal 1° novembre 2013 partirà la raccolta domiciliare in n. 2 sottozone prevedendo l'impiego di:

- n.2 autisti;
- n.2 operatori;
- n.1 autocompattatore tradizionale;
- n.1 autocarro 35 q.li con vasca per rifiuti;
- n.1 porter piaggio con vasca per rifiuti.



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

Il costo per due mesi posto a base d'appalto è di € 55.660,00 I.V.A. compr.

Inoltre il 1° dicembre partirà la raccolta domiciliare in ulteriori 2 sottozone con l'impiego della stessa dotazione di personale e mezzi sopra elencata.

Il costo per un mese posto a base d'appalto è di € 27.830,00 I.V.A. compr.

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO:	€ 1.679.395,00
(Art. 0367) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	€ 1.678.790,00
(Art. 0371) SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI	€ 605,00

Tenendo conto della produzione di rifiuti registrata nei primi quattro mesi dell'anno, inferiore rispetto all'anno precedente, e della parziale partenza dei servizi di raccolta domiciliare come sopra specificata (mesi di novembre e dicembre) la previsione di produzione rifiuti nell'anno 2013 per i quali il Comune sosterrà un costo di smaltimento o trattamento è la seguente:

- CER 20.03.01: tonn. 9.500;
- CER 20.03.07: tonn. 2.500;
- CER 20.01.08: tonn. 420.

Prevedendo il conferimento negli impianti di destino attualmente utilizzati ed ai prezzi attuali la spesa da sostenere è come di seguito dettagliata:

(CER 20.03.01) AMIU: kg 9.500.000 x € 0,133 + I.V.A. 10% = € 1.389.850,00;

(CER 20.03.07) COSTA MAURO: kg 1.750.000(70% di scarto)x € 0,1309 + I.V.A. 10% = € 251.982,50;

(CER 20.01.08) ARAL: kg 420.000 x € 0,08 + I.V.A. 10% = € 36.960,00.

Inoltre sarà necessario provvedere al corretto smaltimento dei toner esausti prodotti dagli uffici comunali per una spesa di € 605,00 I.V.A. compresa.

ECOTASSA:	€ 197.914,00
(Art. 0724) TRIBUTO SPECIALE CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA	

Sulla base delle condizioni e previsioni tutte indicate alla precedente voce la spesa da sostenere è come di seguito dettagliata:

-ECOTASSA:

(CER 20.03.01) AMIU: kg 9.500.000 x € 0,01442 + I.V.A. 10% = € 150.689,00;

(CER 20.03.07) COSTA MAURO: kg 1.750.000(70% di scarto)x € 0,0088 + I.V.A. 10% = € 16.940,00



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

-ECOTASSA EXTRA:

(CER 20.03.01) AMIU: kg 9.500.000 x € 0,002898 + I.V.A. 10% = € 30.284,10.

TRASPORTO RIFIUTI:	€ 363.529,00
---------------------------	---------------------

(Art. 0366) SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI URBANI

Fino al termine dell'anno rimarrà in essere l'attuale appalto di trasporto rifiuti che prevede come costo €/tonn/km 0,4691 + I.V.A. Sulla base delle previsioni di produzione sopra indicate e prevedendo di conferire agli stessi impianti di destino attualmente utilizzati la spesa da sostenere è come di seguito dettagliata:

DISCARICA DI SCARPINO – GE (AMIU): € 0,4691 x ton 9.500 x km 60 + I.V.A. 10% = € 294.125,70;

IMPIANTO DI ALBIANO MAGRA – MS (COSTA MAURO): € 0,4691 x ton 1.750 x km 70 + I.V.A. 10% = € 63.211,23;

Inoltre all'art. 33 del Capitolato Speciale reggente l'appalto è previsto che la ditta affidataria (Costa Mauro Sas) garantisca un container scarrabile in Cava per la raccolta dell'umido e un conferimento settimanale presso l'impianto di destino nei periodi dal 01/01 al 30/04 e dal 01/10 al 31/12 e due conferimenti settimanali nel periodo dal 01/05 al 30/09 senza alcun onere aggiuntivo per il Comune al di fuori del canone d'appalto. In considerazione della partenza di parte dei servizi di raccolta porta a porta dal 1° novembre e del conseguente aumento dei quantitativi di umido raccolti si ritiene insufficiente nella parte finale dell'anno un trasporto a destino la settimana per cui si prevedono due ulteriori trasporti settimanali da riconoscere economicamente all'appaltatore secondo le seguenti previsioni:

IMPIANTO DI CASTELCERIOLO - AL (ARAL): € 0,4691 x ton 100 x km 120 + I.V.A. 10% = € 6.192,12.

COMUNICAZIONE – DISTRIBUZIONE MATERIALI - CONTROLLI:	€ 167.816,50
---	---------------------

(Art. 0220) MATERIALI INFORMATIVI (MANIFESTI, DEPLIANTS, LOCANDINE, CARTELLONISTICA, ECC.) € 42.400,00

(Art. 0364) SERVIZI PER REALIZZAZIONE CAMPAGNE EDUCATIVE E DI INFORMAZIONE
€ 125.416,50

Si prevede in questa prima fase di avvio del sistema di raccolta domiciliare "porta a porta":

-il 100% della stampa dei materiali informativi consistenti in opuscoli, cartoline e lettere per €42.400,00 I.V.A. compresa;



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

- il 100% della creazione grafica e il 50% circa di distribuzione dei materiali consistenti essenzialmente negli opuscoli, nel kit singolo composto dalla fornitura annuale di sacchi per la raccolta di plastica e lattine, carta ed indifferenziato e sottolavello con sacchi in mater-bi e mastello da esposizione per la raccolta dell'umido o in alternativa nella dotazione di bidoni condominiali carrellati di capacità variabile da litri 120 a litri 360. Questa attività impegnerà un congruo numero di operatori (circa 10) secondo tempistiche ben stabilite con un costo presunto da porre a base d'asta di € 100.000,00 + I.V.A.

MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE:	€ 175.555,00
(Art. 0205) RICAMBI E ACCESSORI PER AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOCICLI	€ 27.750,00
(Art. 0232) ACQUISTO PARTI RICAMBIO ATTREZZATURE	€ 5.305,00
(Art. 0319) MANUTENZIONE AUTOMEZZI, AUTOCARRI, MOTOCICLI, ECC.	€ 117.000,00
(Art. 0320) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE	€ 25.500,00

Avendo recentemente provveduto alla sostituzione di alcuni mezzi di piccole dimensioni (Porter Piaggio) ed all'acquisto di un nuovo autocarro 35 q.li con vasca e considerando un minor utilizzo nella parte finale dell'anno degli autocarri attualmente in servizio si prevede un contenimento, nell'ordine del 25%, della spesa di manutenzione rispetto all'anno 2012.

ACQUISTO MATERIALI VARI:	€ 2.500,00
(Art. 0206) MATERIALI EDILI, ELETTRICI, IDRAULICI, FERRAMENTA, PICCOLE ATTREZZATURE, ECC.	

Si prevede l'acquisto di materiali come per l'anno precedente.

GESTIONE MEZZI:	€ 166.154,00
(Art. 0332) ASSICURAZIONI	€ 22.500,00
(Art. 0720) TASSA DI PROPRIETA', REVISIONE E CIRCOLAZIONE	€ 5.654,00
(Art. 0204) CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	€ 138.000,00

Rimanendo pressoché invariato il parco mezzi e verificati i consumi nei primi mesi dell'anno in corso, si prevede relativamente alle spese per assicurazione, tasse di revisione e carburanti il solo incremento istat del 2% rispetto all'anno precedente.

PULIZIA SPIAGGE:	€ 45.660,00
(Art. 0365) SERVIZIO SGOMBERO E RACCOLTA RIFIUTI DEGLI ARENILI	

Si prevede il solo incremento istat del 2% rispetto all'anno precedente.

ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO:	€ 324.240,00
(Art. 0229) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER NETTEZZA URBANA (SACCHETTI, PALETTE, SCOPE, CONTENITORI)	



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

Su questa voce si è previsto un incremento istat del 2% rispetto all'anno precedente relativamente all'acquisto di palette, scope, sacchetti per cestini, ecc. per un importo quindi di € 28.000,00 e l'acquisto di parte dei bidoni e mastelli e dei sacchi necessari per l'avvio del nuovo sistema di raccolta per un importo di € 296.002,91 come dettagliato nella tabella sottostante e stornate le forniture già affidate nel 2012

ATTREZZATURA	COSTO UNIT.	NUM. UTENZE	FORNITURA AD UTENZA	NUMERO COMPLESS.	COSTO COMPLESS.	INVESTIMENTO 1 ANNO (2013)
FORNITURA SACCHI UMIDO	0,025	17.000	180	3.060.000	€ 76.500,00	€ 21.991,50
FORNITURA SACCHI IMB LEGGERI	0,035	17.000	60	1.020.000	€ 35.700,00	€ 35.700,00
FORNITURA SACCHI CARTA	0,15	17.000	60	1.020.000	€ 153.000,00	€ 78.939,00
FORNITURA SACCHI SECCO	0,035	17.000	60	1.020.000	€ 35.700,00	€ 35.700,00
MASTELLO STRADALE ORGANICO	3,5	17.000	1	17.000	€ 59.500,00	€ 29.750,00
SOTTOLAVELLO AREATO	1,5	17.000	1	17.000	€ 25.500,00	€ 2.550,00
BIDONI CARRELLATI DA 120	20	1.170	1	1.300	€ 26.000,00	
BIDONI CARRELLATI DA 240	25	1.000	1	1.600	€ 40.000,00	€ 10.000,00
BIDONI CARRELLATI DA 360	40	1.000	1	3.000	€ 120.000,00	€ 30.000,00
TOTALE I.V.A. ESCLUSA					€ 571.900,00	€ 244.630,50
TOTALE I.V.A. INCLUSA (21%)					€ 691.999,00	€ 296.002,91

ACQUISTO PRODOTTI DI DISINFEZIONE: (Art. 0209) PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA (DETERSIVI, DETERGENTI E DISINFETTANTI- DERATTIZZANTI)	€ 27.010,00
---	--------------------

Si prevede il solo incremento istat del 2% rispetto all'anno precedente.

GESTIONE INFRASTRUTTURE: (Art. 0302) UTENZE ENERGIA ELETTRICA € 4.000,00	€ 25.390,00
--	--------------------



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

(Art. 0303) UTENZE TELEFONICHE € 1.700,00
(Art. 0305) UTENZE GAS METANO € 4.000,00
(Art. 0325) INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE € 290,00
(Art. 0376) SERVIZI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, ECC. € 5.000,00
(Art. 1319) MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE NETTEZZA URBANA € 10.400,00

Nel complesso si prevede il solo incremento istat del 2% rispetto all'anno precedente.

ACQUISTI VARI (SEGNALETICA E DISERBANTI): € 4.400,00

(Art. 0207) MATERIALE PER SEGNALETICA (CARTELLI, VERNICI, PALI, ECC.) € 3.900,00
(Art. 0208) PRODOTTI DISERBANTI PER NETTEZZA URBANA € 500,00

Si prevede un contenimento rispetto alla spesa dell'anno precedente.

SERVIZI VARI: € 13.700,00

(Art. 0331) SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE € 13.181,00
(Art. 0337) PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS € 150,00
(Art. 0385) COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER VERIFICHE ED ISPEZIONI € 369,00

Si prevede il solo incremento istat del 2% rispetto all'anno precedente

CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI: € 96.488,00

(Art. 0309) STUDI, CONSULENZE ED INDAGINI € 7.640,00
(Cap. 1014) (Art. 0309) STUDI, CONSULENZE ED INDAGINI € 12.100,00
(Art. 0310) INCARICHI PROFESSIONALI € 76.748,00

Su queste voci sono computate le spese necessarie alla contabilizzazione annuale dei rifiuti, alla redazione del MUD, alla redazione del regolamento ed assistenza in fase di preparazione ed avvio dei nuovi servizi di raccolta e per la redazione dei capitolati e la valutazione delle offerte per le gare d'appalto per lo svolgimento di parte dei servizi.

IMPOSTE VARIE (ATO, TRASFERIMENTI PROVINCIA, SISTRI, MUD, VIDIMAZIONE REGISTRI, ECC.): € 276.664,00

(Cap. 1014) (Art. 0501) TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE € 271.428,00
(Art. 0501) TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE € 2.346,00
(Art. 0725) DIRITTI SEGRETERIA M.U.D. PER RIFIUTI € 40,00
(Art. 0726) VERSAMENTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI E LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/2005) € 2.550,00
(Art. 0727) VIDIMAZIONE REGISTRI PER RIFIUTI € 300,00

Per quantificare questa voce si sono valutati gli adempimenti amministrativi in programma nell'anno e le conseguenti tasse da versare.

ECONOMATO: € 1.050,00

(Art. 0201) CARTA, CANCELLERIA E STAMPANTI € 350,00
(Art. 0221) MATERIALI RICAMBIO PER ATTREZZATURE D'UFFICIO (FOTOCOPIATORI, FAX, CALCOLATRICI, ECC.) € 210,00



COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

(Art. 0226) MATERIALE SANITARIO E DI PRONTO SOCCORSO € 190,00

(Art. 0280) MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI MODICO VALORE € 300,00

Nel complesso si prevede il solo incremento istat del 2% rispetto all'anno precedente.

AMMORTAMENTI:

€ 25.000,00

(Art. 0900) AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

COSTI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI:

€ 64.000,00

(Cap. 1014) (Art. 0358) SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TRIBUTI COMUNALI

L'importo deriva dalle spese amministrative che il Comune dovrà sostenere.

FABBISOGNO GESTIONE 2013 (100% della spesa):

€ 5.700.000,00

Piano finanziario degli investimenti

Nell'anno 2013 non vengono previsti a bilancio fondi per l'acquisto di mezzi o attrezzature particolari in quanto nel corso dell'anno si procederà all'acquisto di mezzi per la raccolta dei rifiuti e per lo spazzamento stradale con l'utilizzo di somme già stanziare negli esercizi precedenti.

Chiavari, 30 settembre 2013

IL DIRIGENTE - IV^A SETTORE
RIP. POLITICHE PER LA VIVIBILITA' CITTADINA
(Dott. Ing. Fulvio FIGONE)