

REGIONE CAMPANIA

Ufficio Speciale Grandi Opere

	POC Campania 2014-2020	
	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI IN PARCHI URBANI, AREE NATURALI E GIARDINI STORICI	
	Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
Direttore Generale ing. Sergio Negro U.O.D. 60.06.04 Dirigente arch. Pasquale Manduca	"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PINETA DI CASTELVOLTURNO E FASCE PROSPICIENTI IL LITORALE CONTERMINE"	
AREA DI INTERVENTO	Comune di Castel Volturno (CE)	
GRUPPO DI LAVORO <i>Coordinamento della Progettazione:</i> arch. Brunello De Feo <i>Ufficio del RUP:</i> arch. Luciano Marini dott.ssa Marcella Mariani geol. Federico Borreca <i>Supporto specialistico:</i> prof. agr. Silvestro Caputo <i>Supporto Tecnico:</i> IFEL Campania		
Elaborato	Quadro Economico con indicazione dei costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	QTE.1.
DATA: FEBBRAIO 2021		
REVISIONE:		

Stima dei costi dell'intervento

La valutazione preliminare dell'impegno finanziario occorrente è stata effettuata mediante la stima dei costi unitari di esecuzione delle prestazioni che si intende richiedere per un periodo di 12 mesi (312 giornate lavorative totali); tali costi sono stati disaggregati nelle sei macrovoci:

- 1) manodopera;
- 2) attrezzature individuali;
- 3) spese aziendali (tra le quali, vi sono i costi per la sicurezza);
- 4) utile aziendale,
- 5) IVA;
- 6) costi in capo agli Enti Committenti per la gestione dei Contratti.

I costi stimati per l'esecuzione, nell'area individuate dal programma, delle attività di Manutenzione ammontano a € 3.950.000,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, delle somme a disposizione e dell'IVA. La somma di cui sopra completerebbe l'intero impegno finanziario oggetto della programmazione regionale.

Com'è stato precedentemente esposto, le attività da affidare attengono sia alla categoria dei servizi che a quella delle forniture; in particolare, sono attività di SERVIZI la sorveglianza e la promozione dei parchi, la pulizia giornaliera dei medesimi (incluso l'accantonamento dei rifiuti prodotti), la cura del verde orizzontale e verticale (sfalcio erba, potature, spalcature, concimazioni, abbattimenti di essenze, sramatura, etc.), la manutenzione periodica delle opere in legno e ferro. Trattasi di FORNITURE la posa degli elementi di arredo urbano nonché la predisposizione di adeguate apparecchiature per la videosorveglianza, l'irrigazione e la messa a dimora di essenze arboree ed arboreescenti, la realizzazione di chiudende forestali, staccionate in legno e degli scalandrini.

L'11.40% circa dell'importo lordo stimato per i costi di gara riguarda la categoria dei SERVIZI STRAORDINARI soggetti a ribasso. Il 6,15% dell'importo lordo stimato per i costi di gara riguarda la categoria delle FORNITURE soggetti a ribasso. Il restante 82.44% riguarda infine i SERVIZI ORDINARI non soggetti a ribasso, l'utile di impresa ed i costi della sicurezza.

La stima dei costi dell'intervento è stata operata valutando il fabbisogno di personale per l'esecuzione delle attività nonché le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti, i materiali di consumo. Oltre alle voci di costo così definite, si è tenuto conto degli oneri per la sicurezza nonché di un margine di utile per l'operatore economico che si aggiudicherà la singola gara.

In relazione all'estensione totale delle aree interessate, e tenuto conto dell'organizzazione che si intende dare alle attività di manutenzione ricorrente, il fabbisogno totale di personale da impiegare è stato stimato in 133 unità, differenziato per tipologia di attività da svolgere e per ricorrenza della medesima. In particolare, le attività di promozione e sorveglianza saranno svolte quotidianamente in tutti i giorni dell'anno; parimenti, ogni giorno feriale dell'anno le squadre eseguiranno le attività di pulizia delle aree da foglie e ramaglie e la raccolta dei rifiuti da riporre nei cestini. In base al programma operativo curato dal Contraente le squadre di "manutentori" si occuperanno, invece, a rotazione di diverse attività, afferenti sia alla categoria dei servizi che alla categoria dei lavori. Sempre riferendosi al programma operativo concordato prima dell'avvio delle attività tra il Contraente, il Direttore dell'Esecuzione ed il Direttore dei

Lavori eventualmente incaricato saranno definite le tempistiche delle forniture.

Al personale direttamente impegnato nelle attività nelle aree, costituito così come sopra esposto da 133 addetti comprensivo di n. 1/2 referenti per squadra, si aggiunge il personale, interno all'azienda, con mansioni di coordinamento e controllo tecnico, per un totale stimato di almeno ulteriori 6 addetti.

A livello aggregato per il complesso delle attività previste nel Programma a **12 mesi**, dunque, i costi che sono stati stimati e ritenuti congrui per l'esecuzione delle attività sono riepilogati nel seguente:

Quadro economico

Ai sensi dell'art.23 c.14 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la progettazione di servizi è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.

Il comma 15 del suddetto art.23 specifica che "Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere (...) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

In riferimento a quanto specificato nell'allegato "calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi" il corrispettivo del servizio di "recupero e manutenzione" della "**Pineta di Castelvoturno**" risulta articolato secondo il seguente quadro economico:

PINETA DI CASTEL VOLTURNO - SERVIZI E FORNITURE	
QUADRO ECONOMICO GENERALE - I STRALCIO FUNZIONALE	
Descrizione	Importo
A1.1 Servizi ordinari (incidenza economica voce A) - Non soggetti a ribasso	€ 2.101.972,20
A1.2 Servizi (incidenza economica della voce B)	€ 92.870,06
A1.3 Spese generali ed utile di impresa (12,5% dell'I.E. dei Serv. Ordinari)	€ 274.355,28
A2 Servizi straordinari e forniture - Soggetti a ribasso	€ 532.298,52
A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE	€ 3.001.496,06
B COSTI DELLA SICUREZZA - Non soggetti a ribasso	30.000,000 €
C Importo da porre a base di gara (A + B)	€ 3.031.496,06
di cui Importo non soggetto a ribasso (A1.1+B)	€ 2.131.972,20
SOMME A DISPOSIZIONE	
D Imprevisti Iva Compresa	€ 90.944,88
E IVA 22% (su A)	€ 666.929,13
F Incentivo 2 % (su C)	€ 60.629,92
G spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA)	€ 100.000,00
H totale somme a disposizione	€ 918.503,94
I Totale complessivo del progetto (C + H)	€ 3.950.000,00

Voce A1.1

La stima dei costi relativi all'incidenza economica del personale è riassunta nella tabella seguente e fa riferimento al contratto nazionale CCNL per i lavoratori nel settore agricolo-florovivaistico del 19.06.2018 e del Contratto Collettivo provinciale di Caserta. La tipologia contrattuale da applicare ai lavoratori assunti con la clausola sociale è quella del tempo determinato 12 mesi.

In particolare, il costo lordo giornaliero aziendale, comprensivo di tutti gli oneri in capo all'azienda, di un singolo addetto di Area 3 Livello 2 è pari ad € 50,65 in considerazione della fiscalizzazione degli oneri contributivi come da circolare Inps n.39 del 17.03.2020 e fatto salvo eventuali ed ulteriori modifiche che potrebbero essere emanate dall'Istituto Previdenziale Nazionale.

Nr. Addetti	Mansione	Paga lorda Giornaliera	GG Lavorative	Costo totale
133	O.T.D. agricoli e florovivaisti (area 3 - Livello 2)	€ 50,65	312	€ 2.101.972,20
Totale Costi Personale			€ 2.101.972,20	

Voce A1.2

Per stimare il costo delle attrezzature, sono state prese in considerazione le dotazioni individuali da garantire agli addetti operanti nelle aree (vestiario, attrezzi di lavoro, etc.), ed i materiali di consumo occorrenti (vernici, ferramenta, leganti, etc.) nonché i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, lame, lacci, cinghie, sacchi, etc.). Il totale, preventivamente stimato in **€ 92.870,06**, è comprensivo anche dei costi connessi con la sicurezza dei singoli operatori (DPI).

Voce A1.3

Oltre ai costi di cui alle precedenti voci, sono stati stimati i costi per le spese generali aziendali ed è stata ritenuta congrua una percentuale del 2,5% ed è stato aggiunto il valore dell'utile lordo d'impresa per un totale onnicomprensivo pari al 12,5% dell'Incidenza economica delle voci dei "Servizi".

Al fine di completare la programmazione degli interventi nella pineta di Castelvolturmo, così come riferito in precedenza, è stata stabilita una quota incidente di lavori (Voce A2.1) e forniture (Voce A2.2); inoltre, in aggiunta ai costi per la sicurezza compresi nei costi di equipaggiamento del personale da impiegarsi, è stato stimato un ulteriore costo per l'attuazione dei piani di sicurezza (transenne, nastri, birilli, noleggio servizi igienici, materiali per la disinfezione e detersione, etc.); l'importo complessivo di tale costo, per l'intero periodo del programma, è di € **30.000,00** (diconsi euro trentamila)

Voce A2 - Dettaglio delle voci di spesa (Servizi straordinari e Forniture)VOCE A2.1 – Servizi Straordinari (dettaglio del corpo d'opera)

Progr.	Codice	Descrizione breve	Quantità	Prezzo Unitario	UM	Totale
1	E.001.002.006.004	Miglioria forestale - Classe 4	5,775	7401,12	€/ha	42.741,47 €
2	E.001.002.002.001	Taglio di abbattimento - Classe 1	2970	41,60	mc	123.552,00 €
3	V.04.010.045.b	Taglio selettivo	11,55	3376,66	€/ha	39.000,42 €
4	E.001.004.005	Triturazione di rami e tronco	770	37,93	mc	29.206,10 €
5	E.001.004.006	Triturazione di rami e tronco	770	44,36	mc	34.157,20 €
6	E.001.004.007	Cippatura di corteccia e ramaglie	770	30,90	mc	23.793,00 €
7	AN.LV.N.001	Spalcatura in fustaie	19,25	2518,75	€/ha	48.485,94 €
7	AN.LV.N.002	Manutenzione opere in legno/ferro	300	16,00	mq	4.800,00 €
TOTALE GENERALE LAVORI						345.736,12 €

VOCE A2.2 – Forniture (dettaglio del corpo d'opera)

Progr.	Codice	Descrizione breve	Quantità	Prezzo Unitario	UM	Totale
1	AN.FRN.N.001	Fornitura di piante forestali	9600	10,00	cad	96.000,00 €
2	D.006.001.008	Irrigazione di soccorso	27,5	703,76	€/ha	19.353,40 €
3	AN.FRN.N.002	Chiudenda forestale	2600	10,00	ml	26.000,00 €
4	L.001.004.016	Staccionata in legno	500	43,28	ml	21.640,00 €
6	C.007.001	Tavolo in legno con sedute	10	667,80	cad	6.678,00 €
7	C.007.003	Bacheca in legno con tettoia	10	500,85	cad	5.008,50 €
9	C.007.005	Cestino portarifiuti 80 lt	30	160,34	cad	4.810,20 €
10	C.007.009	Frecce indicatrici CAI	50	21,15	cad	1.057,50 €
10	C.007.011	Pali di sostegno in legno	50	13,36	cad	668,00 €
11	AN.FRN.N.003	Fioriera rivestita con doghe di pino	5	428,00	cad	2.140,00 €
12	AN.FRN.N.004	Scalandrino in legno	20	160,34	cad	3.206,80 €
TOTALE GENERALE FORNITURE						186.562,40 €

Nota: le tabelle di dettaglio delle voci A2.1 ed A2.2, il cui totale ammonta ad **€ 532.298,52**, sono meramente indicative e pertanto in corso d'opera, anche e soprattutto in considerazione delle eventuali trasformazioni che subiranno le aree nel periodo che intercorrerà tra la fase di progettazione e l'inizio delle attività, queste ultime potranno subire modifiche (da concordarsi con il D.E.C. e/o con la D.L./D.O.) nei limiti del totale generale di spesa fissato per ogni singolo corpo d'opera (lavori e forniture). Le somme spettanti all'appaltatore saranno liquidate applicando alle quantità previste i prezzi concordati facendo riferimento ai "Prezzari Regionale Vigenti" (LL.PP. e Opere Forestali) ed al prezzario "Assoverde" vigente.