



COMUNE DI PISA
Direzione Servizi Educativi

PROSPETTO ECONOMICO PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA PER L'ACQUISIZIONE DI POSTI NIDO D'INFANZIA PRESSO TITOLARI/GESTORI DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA ACCREDITATI DELLA CITTA' DI PISA, A. E. 2018/2019.

Il presente prospetto economico viene redatto ai sensi degli artt. 23, comma 16 e 216 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), ai fini dell'indizione della procedura suddetta.

Il valore complessivo dell'affidamento è stato stimato per l'acquisto di n. 60 (sessanta) posti nido per i bambini/e con fascia d'età da 3 mesi a 3 anni, da distribuire nei tre lotti individuati per area geografica all'interno del territorio comunale:

- Lotto n. 1 – Zona EST PISA n. 25 posti;
- Lotto n. 2 – Zona CENTRO PISA n. 20 posti;
- Lotto n. 3 – Zona SUD PISA n. 15 posti.

Di seguito sono riportate le voci di costo stimate, con il relativo peso percentuale, tenuto conto dei costi della manodopera e dei parametri di cui al D.M. 10 aprile 2013 "*Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario - assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo*", con decorrenza marzo 2013.

Nella determinazione del costo del servizio sono stati considerati i seguenti elementi:

- il costo orario previsto dai CCNL sottoscritti dalle rappresentanze sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e dalle relative tabelle ministeriali per i differenti inquadramenti di livello e per le diverse tipologie di operatori: personale ausiliario e di servizio, personale educativo e personale di coordinamento pedagogico e gestionale;
- non sussistono oneri per la gestione della sicurezza del posto di lavoro e per rischi specifici derivanti da eventuali interferenze (fermo restando che sono invece a carico e nella responsabilità dell'operatore economico i costi per la gestione della sicurezza di quegli aspetti specifici connessi con l'attività aziendale; l'operatore economico deve comunque ed in ogni caso specificare e quantificare gli oneri per la gestione della sicurezza di quegli aspetti specifici e connessi all'attività aziendale, senza che questi rappresentino un corrispettivo aggiuntivo a quello indicato nell'offerta economica).

Per la determinazione del costo del servizio viene stimato il costo unitario mensile per bambino/a per 10 mesi (corrispondenti all'anno educativo 2018/2019), da porre a base della procedura, in Euro 607,00 (al netto dell'IVA come per legge) ed oneri di sicurezza pari a zero, sulla base dei seguenti indicatori:

Allegato 5 – Prospetto economico

- i prezzi applicati nelle precedenti convenzioni tenuto conto dell'adeguamento ISTAT per l'anno 2018;

- l'indicatore "costo ora/bambino di servizio erogato" per i posti nido tenuto conto della fascia d'età 3-36 mesi, mediante la consultazione del sistema informativo SIRIA della Regione Toscana e la media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- gli indicatori di costo dell'Osservatorio Regionale Educazione e Istruzione della Toscana, con comunicazione prot. 25186 del 24/03/2017 ad oggetto: "comunicazione dei costi dei servizi educativi per la prima infanzia", ed in particolare le tabelle relative al valore del costo orario per bambino/a di servizio erogato nell'area della città di Pisa;

- il servizio di refezione scolastica (indicativamente massimo 22 pasti/mese);

- il costo del personale educativo ed ausiliario (ovvero il costo del lavoro in base al contratto collettivo nazionale del lavoro applicato al personale, tenuto conto della stima dei costi della manodopera e dei parametri di cui al D.M. 10 aprile 2013), il costo del pasto (acquisto derrate e materiale di consumo), del materiale di consumo per attività didattiche ed educative, costi manutenzione e pulizia, utenze e spese generali, utile.

L'importo complessivo per l'acquisizione del fabbisogno stimato di n. 60 (sessanta) posti nido per bambino/a è pari a € 364.200,00, al netto di IVA come per legge; gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0.

Di seguito si rappresentano le tabelle esplicative del valore economico dell'affidamento, suddiviso per ciascun lotto per area geografica, ove è necessario acquisire i posti nido per i bambini/e con fascia d'età 3-36 mesi:

| PROSPETTO ECONOMICO ACQUISTO POSTI NIDO A. E. 2018/2019 | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|---|----------------|----------------------------|
| LOTTO 1 - Zona Est n. posti 25 | | | | | | |
| <i>Voci di costo</i> | <i>Peso Percentuale</i> | <i>Totale costo per singolo posto nido</i> | <i>Totale costo MENSILE per complessivi 25 posti nido</i> | <i>Totale costo posto nido IMPORTO A BASE DI GARA (10 MESI)</i> | <i>IVA 22%</i> | <i>IMPORTO COMPLESSIVO</i> |
| Costo del lavoro (educatori, personale ausiliario, cuoco) | 79,50% | 427,17 | 10.679,25 | 106.792,50 | 23.494,35 | 130.286,85 |
| Costo del pasto (acquisto derrate e materiale di consumo) | 8,20% | 44,00 | 1.100,00 | 11.000,00 | 2.420,00 | 13.420,00 |
| Materiale di consumo per attività didattiche ed educative | 5,30% | 28,60 | 715,00 | 7.150,00 | 1.573,00 | 8.723,00 |
| Materiali e spese per la gestione | 7,00% | 37,40 | 935,00 | 9.350,00 | 2.057,00 | 11.407,00 |
| Totale parziale bambino mese | 100,00% | 537,17 | 13.429,25 | 134.292,50 | 29.544,35 | 163.836,85 |
| Spese generali | 8,00% | 42,97 | 1.074,25 | 10.742,50 | 2.363,35 | 13.105,85 |

Allegato 5 – Prospetto economico

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|------------|
| Utile | 5,00% | 26,86 | 671,50 | 6.715,00 | 1.477,30 | 8.192,30 |
| Totale generale bambino mese | | 607,00 | 15.175,00 | 151.750,00 | 33.385,00 | 185.135,00 |

**PROSPETTO ECONOMICO ACQUISTO POSTI NIDO A. E. 2018/2019
LOTTO 2 - Zona Centro n. posti 20**

| <i>Voci di costo</i> | <i>Peso Percentuale</i> | <i>Totale costo per singolo posto nido</i> | <i>Totale costo MENSILE per complessivi 20 posti nido</i> | <i>Totale costo posto nido IMPORTO A BASE DI GARA (10 MESI)</i> | <i>IVA 22%</i> | <i>IMPORTO COMPLESSIVO</i> |
|---|-------------------------|--|---|---|----------------|----------------------------|
| Costo del lavoro (educatori, personale ausiliario, cuoco) | 79,50% | 427,17 | 8.543,40 | 85.434,00 | 18.795,48 | 104.229,48 |
| Costo del pasto (acquisto derrate e materiale di consumo) | 8,20% | 44,00 | 880,00 | 8.800,00 | 1.936,00 | 10.736,00 |
| Materiale di consumo per attività didattiche ed educative | 5,30% | 28,60 | 572,00 | 5.720,00 | 1.258,40 | 6.978,40 |
| Materiali e spese per la gestione | 7,00% | 37,40 | 748,00 | 7.480,00 | 1.645,60 | 9.125,60 |
| Totale parziale bambino mese | 100,00% | 537,17 | 10.743,40 | 107.434,00 | 23.635,48 | 131.069,48 |
| Spese generali | 8,00% | 42,97 | 859,40 | 8.594,00 | 1.890,68 | 10.484,68 |
| Utile | 5,00% | 26,86 | 537,20 | 5.372,00 | 1.181,84 | 6.553,84 |
| Totale generale bambino mese | | 607,00 | 12.140,00 | 121.400,00 | 26.708,00 | 148.108,00 |

**PROSPETTO ECONOMICO ACQUISTO POSTI NIDO A. E. 2018/2019
LOTTO 3 - Zona Sud n. posti 15**

| <i>Voci di costo</i> | <i>Peso Percentuale</i> | <i>Totale costo per singolo posto nido</i> | <i>Totale costo MENSILE per complessivi 15 posti nido</i> | <i>Totale costo posto nido IMPORTO A BASE DI GARA (10 MESI))</i> | <i>IVA 22%</i> | <i>IMPORTO COMPLESSIVO</i> |
|---|-------------------------|--|---|--|----------------|----------------------------|
| Costo del lavoro (educatori, personale ausiliario, cuoco) | 79,50% | 427,17 | 6.407,55 | 64.075,50 | 14.096,10 | 78.172,11 |
| Costo del pasto (acquisto derrate e materiale di consumo) | 8,20% | 44,00 | 660,00 | 6.600,00 | 1.452,00 | 8.052,00 |
| Materiale di consumo per attività didattiche ed educative | 5,30% | 28,60 | 429,00 | 4.290,00 | 943,80 | 5.233,80 |

Allegato 5 – Prospetto economico

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Materiali e spese per la gestione | 7,00% | 37,40 | 561,00 | 5.610,00 | 1.234,20 | 6.844,20 |
| Totale parziale bambino mese | 100,00% | € 537,17 | 8.057,55 | 80.575,50 | 17.726,61 | 98.302,11 |
| Spese generali | 8,00% | 42,97 | 644,55 | 6.445,50 | 1.418,01 | 7.863,51 |
| Utile | 5,00% | 26,86 | 402,90 | 4.029,00 | 886,38 | 4.915,38 |
| Totale generale bambino mese | | € 607,00 | € 9.105,00 | € 91.050,00 | 20.031,00 | 111.081,00 |