



COMUNE DI
SANTA MARGHERITA DI BELICE

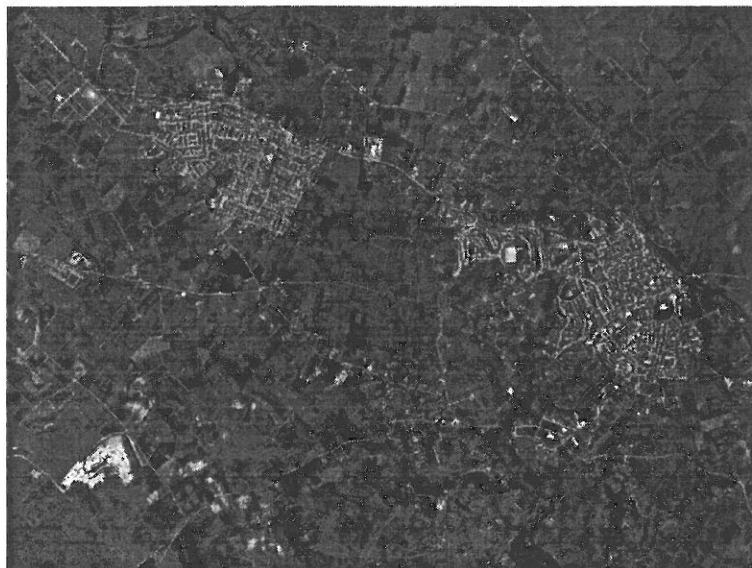


SAMOAMBIENTE S.R.L.



COMUNE DI
MONTEVAGO

PIANO OPERATIVO E FINANZIARIO PER L'ANNO 2023



SAMOAMBIENTE S.R.L.

Santa Margherita di Belice 17/01/2023

L'Amministratore Unico

Dott. Gaspare Randazzo


SAMOAMBIENTE S.R.L.
Amministratore Unico
Dott. Gaspare Randazzo

SAMOAMBIENTE srl

PREVISIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU PER L'ANNO 2023

Voci spesa	totale annuale		
Personale operativo	€ 580.000,00		
Personale tecnico-amministrativo	€ 70.739,63		
Automezzi	€ 229.080,00		
SEDE e CICR	€ 41.700,00		
Attrezzatura	€ 31.025,00		
SENSIBILIZZAZIONE	€ 5.000,00		
PARTECIPAZIONE AD EVENTI ED AGGIORNAMENTI	€ 2.000,00		
PEF 2022-2025 SOCIETA'-MONTEVAGO - S.M.B. 12.000,00 (50% 1°anno, 25% 2°anno, 25% 3 ANNO)	€ 3.000,00		
ASSICURAZIONE ORGANI DIRIGENZIALI DELLA SOCIETA' RC+TUT. LEGALE	€ 1.723,00		
ASSICURAZIONE RC SAMOAMBIENTE	€ 1.800,00		
SPESE GENERALI SOCIETA'	€ 2.500,00		
IMPREVISTI	€ 10.000,00		
sommano	€ 978.567,63		
IVA 10%	€ 97.856,76		
Totale	€ 1.076.424,39		
costi di conferimento	€ 394.000,00		
IVA 10%	€ 39.400,00		
sommano	€ 433.400,00		
Ricavi per vendita materiali RD (A DETRARRE)	€ 89.096,00		
TOTALE ANNUO	€ 1.420.728,39		
		QUOTA ANNUA	QUOTA MENSILE
QUOTA SANTA MARGHERITA DI BELICE	68,36%	€ 971.209,93	€ 80.934,16
QUOTA MONTEVAGO	31,64%	€ 449.518,46	€ 37.459,87

PERSONALE E SERVIZI					
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO					
QUALIFICA		COSTO MENSILE		COSTO ANNUO	
AMMINISTRATORE		€	1.830,00	€	21.960,00
RESPONSABILE TECNICO TRASPORTI		€	255,67	€	3.068,00
RESPONSABILE TECNICO CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA		€	416,67	€	5.000,00
REVISORE LEGALE		€	346,67	€	4.160,00
COMMERCIALISTA/CONS. DEL LAVORO		€	500,00	€	6.000,00
RSPP		€	216,80	€	2.601,63
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE (1600,00 IN TRE ANNI) 2° ANNO		€	33,33	€	400,00
PRIVACY		€	25,00	€	300,00
PUBBLICAZIONE ATTI SU SITO INTERNET		€	20,83	€	250,00
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA		€	83,33	€	1.000,00
MEDICO DEL LAVORO + analisi		€	125,00	€	1.500,00
TECNICI DI SUPPORTO - TARDO /MONTELEONE - da 8 a 12 ore settimanali		€	2.041,67	€	24.500,00
TOTALE ANNUO				€	70.739,63
PERSONALE OPERATIVO					
OPERATORI IN COMANDO DA SRR					
UNITA'		COSTO MENSILE		COSTO ANNUO	
12		39.167		470.000	
OPERATORI (SAMOAMBIENTE)					
UNITA'		COSTO MENSILE		COSTO ANNUO	
2		6.583		79.000	
OPERATORI per supporto alla raccolta rifiuti periodo estivo Luglio Agosto					
UNITA'		COSTO MENSILE		COSTO ANNUO	
3		9.866		25.000	
PREMIALITA' PER GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI					
14		500		6.000	
TOTALE PERSONALE OPERATIVO				580.000	

AUTOMEZZI			
COSTI NOLEGGIO			
AUTOMEZZO	UNITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
AUTOCOMPATTATORE 24 MC a freddo	1	€ 4.000,00	€ 48.000,00
MOTOCARRO DA 5,5 MC a freddo	6	€ 6.300,00	€ 75.600,00
TOTALE			€ 123.600,00
COSTI LAVAGGIO AUTOMEZZI 2 VOLTE MESE X 10			
AUTOMEZZO	UNITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Autocompattatore proprieta'/NOLEGGIO	2	€ 120,00	€ 2.400,00
MACCHINA/MEZZO CON PEDANA	2	€ 60,00	€ 1.200,00
MOTOCARRO DA 5,5 MC	6	€ 390,00	€ 7.800,00
TOTALE			€ 11.400,00
COSTI CONSUMO GASOLIO			
AUTOMEZZO	UNITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
TUTTI GLI AUTOMEZZI	11	€ 3.750,00	€ 45.000,00
TOTALE			€ 45.000,00
COSTI MANUTENZIONE			
AUTOCOMPATTATORE 24 MC di proprieta	UNITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Manutenzione	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
cambio gomme	8	€ 400,00	€ 3.200,00
TOTALE			€ 8.200,00
NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI			
AUTOMEZZO	UNITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
CASSONI chiusi	4	€ 170,00	€ 8.160,00
CASSONI aperti	6	€ 85,00	€ 6.120,00
LIFT TRASPORTO ORGANICO SCIACCA (4 MONTEVAGO + 6 SMB)	10	€ 150,00	€ 18.000,00
LIFT TRASPORTO DIFFERENZIATA DA CCR INTERC. A ECO 21	8	€ 50,00	€ 4.800,00
TOTALE			€ 37.080,00
COSTI ASSICURAZIONE E BOLLO			
AUTOMEZZO	UNITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
AUTOCOMPATTATORE 24 MC PROPRIETA'	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
AUTOVETTURA/AUTOCARRO	1	€ 800,00	€ 800,00
AUTOMEZZO CON PEDANA	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE			€ 3.800,00
SOMMANO			€ 229.080,00

SEDE E CENTRO INTER.DI RACCOLTA

SEDE S.M.B.			COSTI MENSILI		COSTI ANNUALI	
MATERIALI UFFICIO sede			€	100,00	€	1.200,00
Sommano			€	100,00	€	1.200,00
AUTOPARCO E SPOGLIATOI MONTEVAGO			COSTI MENSILI		COSTI ANNUALI	
Armadietti + materiale ufficio					€	1.500,00
Sommano			€	-	€	1.500,00
CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA C/DA GIACHERIA S.M.B.			COSTI MENSILI		COSTI ANNUALI	
COSTI DI REALIZZAZIONE RIBALTO					€	30.000,00 *
COSTI DI GESTIONE 2023(10 MESI) - Iscrizione CCR in CAT 1 - cancelleria ufficio - Stampa di 9000 Schede-4500 per rifiuto in ingresso 4500 per rifiuto in uscita - rotoli in polietilene per analisi rifiuti - Analisi delle acque nel pozzetto - Conferimento delle Acque non idonee ad essere scaricate in Acque superficiali - Luce -Acqua - Manutenzione verde perimetro			€	900,00	€	9.000,00 *
Sommano					€	41.700,00
TOTALE GENERALE						41.700,00

ATTREZZATURA

ACQUISTO macchina e pc

Elemento di costo	Quantità	costo unitario	Costo totale
Macchina usata per attività di controllo del territorio ed esigenze ufficio(autocarro)			€ 10.000,00
Mezzo con pedana usato per servizio ritiro ingombranti			€ 10.000,00
pc portatile per esigenze amministrative			€ 1.000,00
sommano			€ 21.000,00

Contenitori

Elemento di costo	Quantità	costo unitario	Costo totale
Cestini urbani getta carte		€ 100,00	€ -
Cestini per le deiezioni animali	6	€ 400,00	€ 2.400,00
contenitori farmaci		€ 250,00	
sommano			

Materiali di consumo

Elementi di costo	Unità	Costo Unitario	Costo Totale
Sacchi in polietilene 60 lt*	1.500	€ 0,15	€ 225,00
Sacchi in polietilene 110 lt*	1.500	€ 0,30	€ 450,00

sommano

€ 675,00

Materiali per spazzamento

Elementi di costo	Unità	Costo Unitario	Costo Totale
scope in bambù e palette	50	€ 5,00	€ 250,00

sommano

€ 250,00

Materiali sicurezza

Elementi di costo	Unità	Costo Unitario	Costo Totale
DPI (Guanti-Mascherine)	14	€ 150,00	€ 2.100,00
abbigliamento operai	14	€ 500,00	€ 7.000,00

sommano

€ 9.100,00

COSTO TOTALE CONTENITORI E MATERIALI DI CONSUMO

€ 31.025,00

CONTRIBUTI CONAI

	TOT	SMB	Montevago
Quantità annua RSU	3.010	2050	960

	plastica	metallo	carta	vetro
	7%	2%	13%	7%
	210,7	60,2	391,3	210,7

Contributi €/tonn			
plastica	metallo	carta	vetro
€ 300,00	€ 100,00	€ 40,00	€ 20,00

contributi					
	plastica	metallo	carta	vetro	totale
	€ 63.210,00	€ 6.020,00	€ 15.652,00	€ 4.214,00	€ 89.096,00



COMUNE DI
SANTA MARGHERITA DI
BELICE



SAMOAMBIENTE S.R.L.



COMUNE DI
MONTEVAGO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO OPERATIVO E FINANZIARIO PER L'ANNO 2023.

La SAMOAMBIENTE S.R.L., società in house fra i comuni di S. Margherita di Belice e Montevago, gestisce il servizio di igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati a far data dal 1° ottobre 2021 in base a contratti di servizio sottoscritti con i rispettivi Comuni Soci.

La presente Relazione ha lo scopo di illustrare l'allegato Piano previsionale presentato dalla società con riguardo all'attività da svolgere nell'anno 2023, tenendo conto degli elementi per tipologia di voce che saranno nel prosieguo esplicitati.

Il Piano Operativo per l'anno 2023 è stato predisposto tenendo conto che il servizio viene svolto con acquisizione in uso degli autoveicoli mediante contratti di noleggio.

In particolare, il Piano è articolato su un prospetto sintetico di riepilogo dei costi per tipologia, nonché su prospetti di dettaglio in cui tali costi sono riportati nello specifico.

Come di tutta evidenza, la voce principale di spesa è quella relativa al personale addetto alle mansioni di raccolta RSU, che complessivamente ammonta a € 580.000,00 per quello distaccato dalla S.R.R. ATO 11 e per quello in carico alla società; vengono inoltre previste le assunzioni di 3 unità per le mensilità di Luglio e Agosto per fronteggiare l'aumento delle produzioni di rifiuti dovuto al flusso turistico: questa voce è di particolare rigidità, non essendo possibile ridurla a parità di numero di dipendenti. Il costo del Personale Amministrativo e servizi generali è previsto in € 70.739,63 tenendo conto di tutte le figure necessarie alla gestione societaria e amministrativa e al corretto

adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti norme. Per la parte amministrativa, la società si avvale dell'opera di n. 2 dipendenti comunali, entrambi del comune di Santa Margherita, che saranno in carico alla società per n. 12 ore settimanali a partire dal 2023 (in precedenza le ore assegnate erano 8 settimanali). Si evidenzia che nel 2023 sarà data al Responsabile Tecnico dei trasporti anche la responsabilità della gestione del costruendo Centro Intercomunale di Raccolta con un costo specifico di € 5.000,00.

Il servizio viene svolto con l'utilizzo di n. 1 autocompattatore noleggiato a freddo, oltre a quello di proprietà, e n. 6 motocarri noleggiati a freddo, per una spesa annua prevista di € 123.600,00, oltre alle spese di gestione, fra le quali le più rilevanti sono legate al costo del carburante e al noleggio cassoni scarrabili e lift per il trasporto nelle piattaforme previste.

L'altra voce di particolare consistenza è quella relativa ai costi di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti; nelle previsioni essa ammonta a € 394.000,00: si evidenzia che grazie a una proficuo incontro con il Direttore tecnico della discarica di Sciacca, si è giunti all'aumento della quantità di rifiuto organico conferibile che eviterà conferimenti in piattaforme molto distanti con costi esorbitanti; essa, comunque, potrà subire variazioni in aumento, relativamente alla frazione organica, se durante l'anno gli impianti di Sciacca dovessero limitare o negare l'accesso, per problemi tecnici, come già avvenuto in passato, così come potrebbe subire variazione il costo di conferimento della frazione indifferenziata, attualmente conferita presso la "Trapani Servizi".

E' stata prevista una spesa di € 31.025,00 di **attrezzatura**, dettagliata nell'apposito prospetto, per acquisto di 2 autoveicoli di seconda mano, nello specifico si prevede di acquistare una autovettura/autocarro che servirà per il controllo del territorio, per eventuali emergenze o per esigenze amministrative, e un automezzo con pedana che servirà per il ritiro degli ingombranti, che si prevede essere meglio organizzato vista l'apertura del Centro intercomunale di Raccolta. Per il resto è previsto l'acquisto di materiale durevole e di consumo necessario al corretto svolgimento del servizio, oltre

all'abbigliamento per gli operai e a dispositivi di protezione per evitare il possibile contagio da COVID, questi ultimi due richiesti dal R.S.P.P.

Per quanto riguarda il Centro Intercomunale di Raccolta, premesso che lo stesso è in fase di completamento e che per il 2023 è prevista una spesa di 30.000,00 euro per definire i lavori già avviati durante il 2022, a seguito di ordinanza sindacale, si prevede per la gestione dello stesso l'utilizzo di un dipendente della società e una spesa di gestione di circa 9.000,00 euro (utenze, analisi acque, acquisto materiale, iscrizione albo ecc.)

Vi è, inoltre, la previsione di spese di minore entità, di seguito riepilogate:

- € 1.200,00 per acquisto materiale di cancelleria e di ufficio;
- € 5.000,00 per attività di sensibilizzazione (volantinaggio, convegni e divulgazione nelle scuole);
- € 2.500,00 per spese generali della società (diritto annuale CCIAA, bolli, deposito bilancio, T.C.G. vidimazione libri sociali ecc.);
- € 3.000,00 per quota annua 2023 alla Advanced Systems SpA (25% del costo complessivo), per la collaborazione alla stesura del Pef 2022/2025;
- € 2.000,00 per partecipazione ad eventi/manifestazioni.

E' stata prevista una voce residuale per "imprevisti" di €. 10.000,00 per eventuali scostamenti che dovessero evidenziarsi nei prezzi per particolari tipologie di costi (es. prezzo del carburante o costi di conferimento RSU).

I costi complessivi previsti subiscono una positiva riduzione grazie ai contributi da ricevere a seguito del conferimento e vendita dei materiali riciclabili. La previsione tiene conto delle quantità registrate nell'ultima annualità.

I costi complessivi del servizio sono da intendersi oltre iva al 10%, per un ammontare complessivo del Piano 2023 di € 1.420.728,39 da suddividere fra i due Comuni in ragione della propria quota, così come stabilita in fase di costituzione (68,36% per il Comune di Santa Margherita e 31,64% per il Comune di Montevago).

Si prevede inoltre la partecipazione ad alcuni bandi pubblicati dal MITE al fine di ottenere finanziamenti per l'acquisto di eco isole mobili e altre soluzioni di compostaggio innovative che proiettino il servizio verso un ammodernamento e che potrà tradursi nel tempo nel riconoscimento all'utente virtuoso di benefici consistenti nella riduzione della tassa sui rifiuti.

Si fa presente che, a causa di variabili che possono manifestarsi in corso di anno, il costo complessivo del servizio effettivamente sostenuto sarà noto solo ad annualità conclusa, il presente Piano è da intendersi "salvo conguaglio" nell'ipotesi che eventuali imprevisti possano determinare un aumento dei costi.

Santa Margherita di Belice, 17/01/2023

L'Amministratore Unico

Dott. Gaspare Randazzo

