



COMUNE DI CILAVEGNA (PV)

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 COMPENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA"




	PROGETTO DI FATTIBILITÀ
5	Relazione Tecnico Economica

Stato / Codice progetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ Pdf 0183_0	Codice di classif. elaborato RE PF-0183_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: ENGINEERING & OPERATIONS - PROGETTAZIONE				
0 Prima Emissione	L'evidenza di verifica e approvazione come da procedura di progettazione secondo ISO 9001 sono registrate a sistema informativo aziendale Salesforce			22/06/2018
	C.F. Fiorenti	R. Piddu	L. Moscatello	
Revisione	Incaricato	Verifica Responsabile PRG	Approvazione Responsabile IOP	Data

	Relazione Tecnico Economica	PdF 0183_0
		Elaborato 5
		Pagina 2 di 4

INDICE

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

1 PROSPETTO FINANZIARIO (ENTRATE-USCITE)

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

CODICE VOCE	VOCI IN ENTRATA		IMPORTO € (IVA esclusa)
e1	canone complessivo della concessione		2 226 337
e	TOTALE ENTRATE (e=e1)		2 226 337

CODICE VOCE	VOCI IN USCITA	€	IMPORTO € (IVA esclusa)
u1	importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	507 199	519 702
u2	importo costi della sicurezza	12 503	
u3 = u1+u2	importo totale dei lavori		
u4	spese tecniche di cui all'art.90 comma 5 e art.92 comma 7-bis, D.lgs. 163/2006 relative alla progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, collaudi, direzione lavori (prog/collaudi/DL/CSP/CSE)	42 738	64 024
u5	incentivo di cui all'art.92, comma 5, D.lgs. 163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (RUP)	8 586	
u6	spese per predisposizione della proposta, comprensive dlle opere d'ingeno di cui all'art. 2578 del codice civile diritti opere di ingegno	12 700	
u7 = u4+u5+u6	Spese varie		
u8	costo energia per 17 anni		597 851
u9	costo di gestione per 17 anni		254 896
u10	oneri accessori (registrazione contratto, fidejussioni, assicurazione)		25 920
u	TOTALE USCITE (u=u3+u7+u8+u9+u10)		1 462 393

TOTALE ENTRATE - USCITE (e-u)		763 944
--------------------------------------	--	----------------

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 a punto luce stimato è pari a 173,00 €/anno, per 17 anni.

- L'importo di cui alla riga u3 rappresenta l'importo dei lavori stimato pari a 519.702,00 € (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 42.738,00 €.
- L'importo di cui alla riga u5 rappresenta la somma a disposizione per le attività del RUP che sono stimate in 8.586,00 €.
- 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 12.700,00
- L'energia assorbita è stata definita nell'elaborato 3 "Relazione Tecnica"

energia assorbita ante operam	422 066	kW h / anno
energia assorbita post operam	192 451	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 € 597.851,00.

- L'importo di cui alla riga u9 rappresenta il costo di gestione, che è pari a 14.993,88 €/anno.
- L'importo di cui alla riga u10 rappresenta gli oneri accessori (registrazione contratto, fidejussioni, assicurazione) che sono stimati in 25.920,00 €.

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

TIR:	9,60	%
VAN:	77.981	€
DPBP:	13,83	anni