



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

(Provincia di Milano)

Via XXV Aprile, 1 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Codice Fisc. 80101570150 - P. IVA 05802370154

IL SINDACO

Peschiera Borromeo,
Prot. N° 10678 del 13 APR 2012

Alla cortese attenzione di

Al Capo Gruppo Consiliare
Base Democratica Peschiera per bene
Colombo Enrica

e.p.c.
Presidente del Consiglio
Buonocore Luciano

Oggetto : Risposta ad interpellanza del 08/03/2012, prot. N°7151 del 09/03/2012 avente per oggetto: Proroga servizio di gestione dei rifiuti urbani. Piani Finanziari TIA anni 2010-2011 e relative proiezioni tariffarie applicate alle utenze.

In riferimento all'interpellanza con la quale il Capo Gruppo Consiliare Colombo Enrica

Premesso che :

l'appalto per il servizio di gestione nettezza urbana e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è scaduto ormai da agosto 2009 e da allora si sono susseguite una serie di proroghe;

la stima delle tempistiche per la nuova gara, allegata alla determina 661 del 29 luglio 2011 (pubblicata solo in data 26 gennaio 2012), prevedeva che l'avvio dei servizi a seguito di nuova gara potesse avvenire indicativamente a metà aprile 2012

le stesse stime di tempistica sono oramai ampiamente disattese, in quanto la pubblicazione del bando di gara era prevista entro la terza settimana di ottobre con scadenza per la presentazione delle offerte al 30 novembre 2011, e ad oggi il bando di gara non è ancora pubblicato

Considerato che :

per gli anni 2010 e 2011 i costi previsti per il calcolo della tariffa sono stati rispettivamente di euro 3.800.920 per il 2010 e di euro 3.693.800 per il 2011. Detti importi sono stati calcolati sulla base dei costi che sarebbero dovuti essere posti a base d'asta, come esplicitamente scritto nei Piani finanziari 2010 e 2011 che recitano entrambi : "Il 2010/2011 va inteso come anno di transizione dalla precedente alla nuova gestione dei servizi di igiene ambientale, pertanto il piano Finanziario è stato elaborato sulla base dei costi che verranno posti a base d'asta".



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

(Provincia di Milano)

Via XXV Aprile, 1 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Codice Fisc. 80101570150 - P. IVA 05802370154

IL SINDACO

Rilevato che :

le delibere di Consiglio Comunale in oggetto hanno approvato oltre al piano finanziario 2010 e 2011 anche le relative proiezioni tariffarie da applicare alle utenze sul territorio

Preso atto che :

viene stabilito che il tasso di copertura del costo del servizio di igiene ambientale a carico delle suddette utenze deve essere pari al 100%

Visto che:

l'asta non si è mai svolta e le proroghe hanno avuto luogo in base ad ordinanza contingibile ed urgente del sindaco n° 4 del 13.01.2011 con cui all'impresa appaltatrice si ordinava la prosecuzione del servizio alle "stesse condizioni tecniche, economiche e amministrative" di cui al contratto del 2005, all'appendice integrativa del 2009 e alla proroga del 2010

Chiede :

- 1. La Rendicontazione analitica e dettagliata a consuntivo di tutti i costi reali sostenuti per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani inseriti nei Piani finanziari 2010 e 2011*
- 2. L'importo totale a consuntivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo agli anni 2010 e 2011 e l'eventuale scostamento da quello approvato nelle delibere di Consiglio Comunale del 2010 e 2011*
- 3. La rendicontazione analitica delle tariffe emesse nel 2010 e 2011 suddivise per le due categorie previste : utenze domestiche ed utenze non domestiche*
- 4. L'importo totale dei bollettini emessi relativi alla Tia 2010 al netto di eventuali storni e note di accredito*
- 5. L'importo totale dei bollettini emessi relativi alla Tia 2011 al netto di eventuali storni e note di accredito*
- 6. Quando è previsto lo svolgimento della nuova gara d'appalto*

Si comunica quanto segue:

1. Si allega la rendicontazione analitica e dettagliata a consuntivo di tutti i costi reali sostenuti per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani inseriti nei Piani finanziari 2010 e 2011 (costi inseriti nel modello MUD - Modello Unico Dichiarazione Ambientale - 2010 e 2011) - All. 1) ;

Segreteria del Sindaco : Sig.ra Laura Barbaini

Tel. 02/51690.276 - Fax 02/51690207

e-mail : segreteriasindaco@comune.peschieraborromeo.mi.it



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

(Provincia di Milano)

Via XXV Aprile, 1 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Codice Fisc. 80101570150 - P. IVA 05802370154

IL SINDACO

2. Si allega prospetto costi e ricavi del servizio con gli scostamenti da quelli approvati nelle delibere - All. 2) ;
3. 4. e 5. Si allega prospetto riepilogativo dei tre quesiti - All. 3) ;
6. L'Ufficio Ecologia si sta attivando per poter indire il nuovo appalto per l'affidamento del servizio di igiene ambientale in tempi celeri, ovvero entro la primavera 2012.

Distinti saluti.



IL SINDACO
Antonio Salvatore Gallera

Acc. 1)

Costi 2010

COPIA AD USO DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE
80101570150

SEZIONE COSTI E RICAVI SERVIZIO RU

SCHEDA CG

1 - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG

Dati in euro

a1) costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)	0
costi per servizi	723.158
costi per godimento beni di terzi	0
<u>costo totale del personale addetto ad a1)*</u>	81.590
costo del personale addetto ad a1) al netto della quota relativa ai costi generali	0
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci	0
accantonamento per rischi, nella misura massima di legge	0
altri accantonamenti	0
oneri diversi di gestione	0

TOTALE a1)

723.158

a2) costi di raccolta e trasporto RU - CRT

costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)	65.296
costi per servizi	305.123
costi per godimento beni di terzi	0
<u>costo totale del personale addetto ad a2)*</u>	41.792
costo del personale addetto ad a2) al netto della quota relativa ai costi generali	0
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci	0
accantonamento per rischi, nella misura massima di legge	0
altri accantonamenti	0
oneri diversi di gestione	0

TOTALE a2)

370.419

a3) costi di trattamento e smaltimento RU - CTS

costi per materie di consumo e merci (al netto di: resi, abbuoni, sconti)	0
costi per servizi	571.239
costi per godimento beni di terzi	0
<u>costo totale del personale addetto ad a3)*</u>	64.450
costo del personale addetto ad a3) al netto della quota relativa ai costi generali	0
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons. merci	0
accantonamento per rischi, nella misura massima di legge	0
altri accantonamenti	0
oneri di gestione	0

TOTALE a3)

571.239

1/3 d

a4) altri costi - AC	
costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)	35.163
costi per servizi	40.850
costi per godimento beni di terzi	0
<u>costo totale del personale addetto ad a4)*</u>	8.577
costo totale del personale addetto ad a4) al netto della quota relativa ai costi generali	0
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons., merci	0
accantonamento per rischi, nella misura massima di legge	0
altri accantonamenti	0
oneri diversi di gestione	0
TOTALE a4)	76.013
TOTALE COSTI a)	1.740.829
b) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD	
b1) costi totali di raccolta differenziata - CRD	
costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)	67.285
costi per servizi	908.910
costi per godimento beni di terzi	0
<u>costo totale del personale addetto a b1)*</u>	110.138
costo del personale addetto a b1) al netto della quota relativa ai costi generali	0
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	0
accantonamento per rischi, nella misura massima di legge	0
altri accantonamenti	0
oneri diversi di gestione	0
TOTALE b1)	976.195
b2) costi di trattamento e riciclo - CTR	
costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni, sconti)	0
costi per servizi	336.420
costi per godimento beni di terzi	0
<u>costo totale del personale addetto a b2)*</u>	37.956
costo del personale addetto a b2) al netto della quota relativa ai costi generali	0
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	0
accantonamento per rischi, nella massima misura di legge	0
altri accantonamenti	0
oneri diversi di gestione	0
TOTALE b2)	336.420
TOTALE COSTI b)	1.312.615

2/3

2

2 - COSTI COMUNI CC

c1) costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso, - CARC.	41.094
c2) costi generali di gestione - CGG	
costi di personale al netto delle quote computate alle voci a) e b) calcolati rispettivamente al 20 % delle voci a) e al 26 % delle voci b)	344.502
altri costi generali di gestione ²	257.663
TOTALE c2)	602.165
c3) costi comuni diversi - CCD	46.710
TOTALE COSTI c)	689.969

3 - COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK

d1) ammortamenti - AMM	
ammortamento mezzi meccanici per la raccolta	0
ammortamento mezzi e attrezzature per lo spazzamento	0
ammortamento contenitori per la raccolta	10.447
ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili	0
altri ammortamenti	47.060
TOTALE d1)	57.507
d2) accantonamenti - ACC	0
d3) remunerazione del capitale investito - R	0
TOTALE COSTI d)	57.507
TOTALE COSTI a) + b) + c) + d)	3.800.920

RICAVI

Ra) proventi della vendita di materiali e di energia da rifiuti	22.122
Rb) costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI	226.947

PROVENTI DA TARIFFA	3.551.851
PROVENTI DA TASSA	0

Per ogni rifiuto raccolto in modo differenziato compilare ed allegare un Modulo MDCR di dettaglio dei COSTI e RICAVI

Riportare il numero dei Moduli MDCR compilati ed allegati

n° Moduli MDCR 26

*Voci indicative da non computare ai fini del calcolo dei relativi sub totali

24/3 2

COSTI TIA 2011

Costi dei servizi

Costo totale annuo (in Euro) dell'intera gestione dei rifiuti urbani

1.a1) CSL Costi di spezzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

costi per materie di consumo e merci al netto di resi, abbucni, sconti	
costi per servizi	717'874 €
costi per godimento beni di terzi	
costo totale del personale addetto a CSL	84'388 €
costo totale del personale addetto a CSL al netto della quota relativa ai costi generali	
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	
accantonamento per rischi nella misura massima di legge	
altri accantonamenti	
oneri diversi di gestione	
TOTALE CSL	717'874 €

1.a2) CRT Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati

costi per materie di consumo e merci al netto di resi, abbucni, sconti	
costi per servizi	336'608 €
costi per godimento beni di terzi	
costo totale del personale addetto a CRT	39'580 €
costo totale del personale addetto a CRT al netto della quota relativa ai costi generali	
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	
accantonamento per rischi nella misura massima di legge	
altri accantonamenti	
oneri diversi di gestione	
TOTALE CRT	336'606 €

1.a3) CTS Costi di trattamento e smaltimento RU indifferenziati

costi per materie di consumo e merci al netto di resi, abbucni, sconti	
costi per servizi	548'537 €
costi per godimento beni di terzi	
costo totale del personale addetto a CTS	64'501 €
costo totale del personale addetto a CTS al netto della quota relativa ai costi generali	
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	
accantonamento per rischi nella misura massima di legge	
altri accantonamenti	
oneri diversi di gestione	
TOTALE CTS	548'537 €

1.a4) AC Altri costi RU indifferenziati

costi per materie di consumo e merci al netto di resi, abbucni, sconti	
costi per servizi	214'129 €
costi per godimento beni di terzi	
costo totale del personale addetto a AC	25'180 €
costo totale del personale addetto a AC al netto della quota relativa ai costi generali	
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	
accantonamento per rischi nella misura massima di legge	
altri accantonamenti	
oneri diversi di gestione	
TOTALE AC	214'129 €

1.a) CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati	1'816'948 €
Totale costi 1.a (CSL+CRT+CTS+AC)	

1/2

1.b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata	
costi per materia di consumo e merci al netto di resi, sconti, abbuoni	3'872 €
costi per servizi	954'842 €
costi per godimento beni di terzi	
costo totale del personale addetto a CRD	112'732 €
costo totale del personale addetto a CRD al netto della quota relativa ai costi generali	
variazione delle rimanenze di materia prima, sussidiarie, di consumo, merci	
accantonamento per rischi nella misura massima di legge	
altri accantonamenti	
oneri diversi di gestione	
TOTALE CRD	958'714 €
1.b2) GTR Costi di trattamento e riciclo per la raccolta differenziata	
costi per materia di consumo e merci al netto di resi, sconti, abbuoni	
costi per servizi	337'425 €
costi per godimento beni di terzi	
costo totale del personale addetto a GTR	38'577 €
costo totale del personale addetto a GTR al netto della quota relativa ai costi generali	
variazione delle rimanenze di materia prima, sussidiarie, di consumo, merci	
accantonamento per rischi nella misura massima di legge	
altri accantonamenti	
oneri diversi di gestione	
TOTALE GTR	337'425 €
1.b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata	1'296'139 €
Totale costi 1.b (CRD+GTR)	
2) CC Costi comuni	
CARG Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso	52'175€
CGG Costi generali di gestione	
costi di personale al netto delle quote computate alle voci a (CGIND) e b (CGD) casistiche rispettivamente al 20% della voce a) e al 20% della voce b)	388'056€
altri costi generali di gestione	282'586€
Totale CGG	648'652€
CCD costi comuni diversi	47'410€
Totale CC	748'237€
3) CK Costi d'uso del capitale	
AMM ammortamenti	
amm. mezzi meccanici per la raccolta	
amm. mezzi e attrezzature per lo spazzamento	
amm. contenitori per la raccolta	4760 €
amm. finanziario per i beni gratuitamente deprecabili	
altri ammortamenti	9'185 €
Totale AMM	13'945 €
ACC accantonamenti	0 €
R remunerazione del capitale investito	0 €
Totale CK (AMM+ACC+R)	13'945 €
Generali	
Totale costi (CGIND (1.a) + CGD (1.b) + CC (2) + CK (3))	3'875'267 €
RICAVI	
Ra proventi della vendita di materiali e di energia da rifiuti	15'178 €
Rb costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal GONAI	194'289 €
PROVENTI DA TARIFFA (dal 2000)	3'665'820 €
PROVENTI DA TASSA (fino al 1999)	

2/2

Alle. 2)



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

(Provincia di Milano)

PROSPETTO COSTI E RICAVI SERVIZIO RU PER INTERPELLANZA BASE DEMOCRATICA PROT. 7151 DEL 9-3-2012

ANNO 2010

Costo complessivo (vedi voce TOTALE COSTI a)+b)+c)+d) del modello MDCR 2010)	= €	3.800.920
Ricavi (vedi voce RICAVI Ra) € 22.122 e Rb) € 226.947 del modello MDCR 2010)	= €	249.069
Costi netti	= €	3.551.851
Delibera CC n. 73 del 30/11/2010 (importo lordo)	= €	3.578.330,41
Differenza	= €	26.479,41

ANNO 2011

Costo complessivo (vedi voce Totale Costi (CGIND (1.a)+CGD (1.b) + CC (2) + CK (3) del modello MDCR 2011)	= €	3.875.267
Ricavo (vedi voce RICAVI Ra € 15.178 e Rb € 194.269 del modello MDCR 2011)	= €	209.447
Costi netti	= €	3.665.820
Delibera CC n. 35 del 27/06/2011 (importo lordo)	= €	3.693.800
Differenza	= €	27.980

06 aprile 2012



Acc. 3)



CITTÀ DI PESCHIERA BORRAMEO

(Provincia di Milano)

BOLLETTINI TIA EMESSI

ANNO 2010

	IMPORTO EMESSO		note di credito	NETTO
	NON DOMESTICHE	DOMESTICHE		
tariffa	€ 3.252.805,65		-€ 62.139,70	€ 3.190.665,95
	€ 1.958.584,55	€ 1.294.221,10		
iva	€ 325.285,65		-€ 6.039,88	€ 319.245,76
	€ 195.881,51	€ 129.424,14		
tributo provinciale	€ 162.642,96		-€ 3.107,03	€ 159.535,93
	€ 97.930,83	€ 64.712,13		
TOTALE	€ 3.740.734,26		-€ 71.285,62	€ 3.669.447,64

ANNO 2011

	IMPORTO EMESSO		note di credito	NETTO
	NON DOMESTICHE	DOMESTICHE		
tariffa	€ 3.361.845,94		-€ 28.882,70	€ 3.332.963,24
	€ 2.026.166,72	€ 1.335.679,22		
iva	€ 336.188,88		-€ 2.888,37	€ 333.300,51
	€ 202.619,25	€ 133.569,63		
tributo provinciale	€ 168.095,12		-€ 1.444,19	€ 166.650,93
	€ 101.310,03	€ 66.785,09		
TOTALE	€ 3.866.129,94		-€ 33.215,26	€ 3.832.914,68

6 aprile 2012

