



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA ECONOMIA E TERRITORIO
Servizio Edilizia Scolastica



**Servizio di manutenzione degli edifici ad uso uffici,
sedi museali, assistenziali e bagni pubblici**
(GLOBAL SERVICE)

5 QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il Direttore del
Servizio Edilizia Scolastica
dott. arch. Antonia Merizzi

Il Direttore del
Servizio Lavori Pubblici
dott. arch. Carlo Nicotra

Visto: Il Direttore dell'
Area Economia e Territorio
dott. Edgardo Bussani

Trieste,

ELENCO DELLE ATTIVITA' E QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE

Appalto Global Service Uffici 2012 - 2016

Attività	Descrizione attività	spese	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
A	attività di gestione e programmazione a forfait (servizi):							
	proposta di programmazione degli interventi	c/cap	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 370.000,00
	servizio di reperibilità e gestione chiamate	c/cap	€ 136.000,00	€ 136.000,00	€ 136.000,00	€ 136.000,00	€ 136.000,00	€ 680.000,00
B	attività documentale a forfait, gestione del database informatico e dell'archivio tecnico (servizi):	c/cap	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 310.000,00
	evidenza informatizzata dello stato manutentivo							
	aggiornamento archivio tecnico su sistema gestionale							
	aggiornamento annuale destinazione d'uso ambienti							
	aggiornamento annuale piano dei rischi da incendio, emergenza, evacuazione							
C	attività di manutenzione ordinaria riparativa a forfait, attività di manutenzione programmata a forfait (lavori):		€ 992.000,00	€ 992.000,00	€ 992.000,00	€ 992.000,00	€ 992.000,00	€ 4.960.000,00
	manutenzione ordinaria riparativa a chiamata edile ed affine	c/corrente	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 990.000,00

Attività	Descrizione attività	spese	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
D	manutenzione ordinaria programmata edile ed affine	c/cap	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 2.000.000,00
E	manutenzione ordinaria riparativa a chiamata degli impianti speciali	c/corrente	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 1.110.000,00
F	manutenzione ordinaria programmata degli impianti speciali	c/cap	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 860.000,00
	oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso su C ed E	c/corrente	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 42.000,00
	oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso su D ed F	c/cap	€ 11.440,00	€ 11.440,00	€ 11.440,00	€ 11.440,00	€ 11.440,00	€ 57.200,00

manutenzioni ordinarie su singoli impianti presenti in edifici fuori appalto								
G	impianti speciali (allegato A1)	c/corrente	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 200.000,00
	controlli antincendio (allegato A2)	c/corrente	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 210.000,00
	ascensori (allegato A3)	c/corrente	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 90.000,00
	espurghi (allegato A4)	c/corrente	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 60.000,00
	illuminazione d'emergenza (allegato A5)	c/corrente	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 150.000,00
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso su G	c/corrente	€ 2.840,00	€ 2.840,00	€ 2.840,00	€ 2.840,00	€ 2.840,00	€ 14.200,00

Manutenzioni migliorative a misura, soggette a progetto preventivo nonché ad autorizzazione (lavori):								
H	manutenzioni migliorative	c/cap	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 860.000,00
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso su H	c/cap	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 3.440,00	€ 17.200,00

spesa annua attività dell'appalto	€ 1.604.120,00	€ 8.020.600,00				
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Attività	Descrizione attività	spese	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
----------	----------------------	-------	------	------	------	------	------	--------

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 20% su attività A	c/cap	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 210.000,00
IVA 20% su attività B	c/cap	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 62.000,00
IVA 20% su attività C ed E (inclusi oneri sicurezza)	c/corrente	€ 85.680,00	€ 85.680,00	€ 85.680,00	€ 85.680,00	€ 85.680,00	€ 85.680,00	€ 428.400,00
IVA 20% su attività D ed F (inclusi oneri sicurezza)	c/cap	€ 116.688,00	€ 116.688,00	€ 116.688,00	€ 116.688,00	€ 116.688,00	€ 116.688,00	€ 583.440,00
IVA 20% su attività G (inclusi oneri sicurezza)	c/corrente	€ 28.968,00	€ 28.968,00	€ 28.968,00	€ 28.968,00	€ 28.968,00	€ 28.968,00	€ 144.840,00
IVA 20% su attività H (inclusi oneri sicurezza)	c/cap	€ 35.088,00	€ 35.088,00	€ 35.088,00	€ 35.088,00	€ 35.088,00	€ 35.088,00	€ 175.440,00
incentivo 1,5% su attività H	c/cap	€ 2.631,60	€ 2.631,60	€ 2.631,60	€ 2.631,60	€ 2.631,60	€ 2.631,60	€ 13.158,00
spese tecniche (IVA inclusa)	c/cap	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 290.000,00
imprevisti in parte c/cap	c/cap	€ 154.000,00	€ 154.000,00	€ 154.000,00	€ 154.000,00	€ 154.000,00	€ 154.000,00	€ 770.000,00
imprevisti in parte corrente	c/corrente	€ 304.000,00	€ 304.000,00	€ 304.000,00	€ 304.000,00	€ 304.000,00	€ 304.000,00	€ 1.520.000,00

spesa annua somme a disposizione		€ 839.455,60	€ 839.455,60	€ 839.455,60	€ 839.455,60	€ 839.455,60	€ 839.455,60	€ 4.197.278,00
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

TOTALE ATTIVITA' E SOMME A DISP.		€ 2.443.575,60	€ 2.443.575,60	€ 2.443.575,60	€ 2.443.575,60	€ 2.443.575,60	€ 2.443.575,60	€ 12.217.878,00
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Attività	Descrizione attività	spese	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
----------	----------------------	-------	------	------	------	------	------	--------

global service Uffici, Musei, Assistenza e Bagni pubblici 2012 - 2016: suddivisione della spesa in parte corrente e capitale (annua e totale):

	2012	2013	2014	2015	2016	totale 5 anni
spesa corrente annua	€ 991.888,00	€ 991.888,00	€ 991.888,00	€ 991.888,00	€ 991.888,00	€ 4.959.440,00
spesa capitale annua	€ 1.451.687,60	€ 1.451.687,60	€ 1.451.687,60	€ 1.451.687,60	€ 1.451.687,60	€ 7.258.438,00
totale complessivo	€ 2.443.575,60	€ 12.217.878,00				

Global service Uffici, Musei, Assistenza e Bagni pubblici 2012 - 2016: suddivisione della spesa per capitoli in conto capitale e in parte corrente (annua e totale):

SPESA c/capitale	2012	2013	2014	2015	2016	totale 5 anni
cap. 10507 - Uffici non rilevante	€ 612.320,65	€ 612.320,65	€ 612.320,65	€ 612.320,65	€ 612.320,65	€ 3.061.603,25
cap. 11614 - Musei iva rilevante	€ 230.047,24	€ 230.047,24	€ 230.047,24	€ 230.047,24	€ 230.047,24	€ 1.150.236,20
cap. 11615 - Musei iva non rilevante	€ 33.662,87	€ 33.662,87	€ 33.662,87	€ 33.662,87	€ 33.662,87	€ 168.314,35
cap. 12131 - Bagni iva rilevante	€ 7.368,68	€ 7.368,68	€ 7.368,68	€ 7.368,68	€ 7.368,68	€ 36.843,40
cap. 12132 - Bagni iva non rilevante	€ 18.157,32	€ 18.157,32	€ 18.157,32	€ 18.157,32	€ 18.157,32	€ 90.786,60
cap. 13712 - Assistenza iva rilevante	€ 394.995,51	€ 394.995,51	€ 394.995,51	€ 394.995,51	€ 394.995,51	€ 1.974.977,55
cap. 13860 - Assistenza iva non rilevante	€ 155.135,33	€ 155.135,33	€ 155.135,33	€ 155.135,33	€ 155.135,33	€ 775.676,65
TOTALE c/capitale	€ 1.451.687,60	€ 7.258.438,00				

SPESA c/corrente	2012	2013	2014	2015	2016	totale 5 anni
cap. 581 - Uffici iva non rilevante	€ 484.094,65	€ 484.094,65	€ 484.094,65	€ 484.094,65	€ 484.094,65	€ 2.420.473,25
cap.1023 - Uffici giudiziari iva non rilevante	€ 8.667,84	€ 8.667,84	€ 8.667,84	€ 8.667,84	€ 8.667,84	€ 43.339,20
cap. 1494 - Musei iva rilevante	€ 208.792,55	€ 208.792,55	€ 208.792,55	€ 208.792,55	€ 208.792,55	€ 1.043.962,75
cap. 1493 - Musei iva non rilevante	€ 78.528,31	€ 78.528,31	€ 78.528,31	€ 78.528,31	€ 78.528,31	€ 392.641,55
cap. 1764 - Bagni iva rilevante	€ 11.699,73	€ 11.699,73	€ 11.699,73	€ 11.699,73	€ 11.699,73	€ 58.498,65
cap. 1767 - Bagni iva non rilevante	€ 4.152,76	€ 4.152,76	€ 4.152,76	€ 4.152,76	€ 4.152,76	€ 20.763,80
cap. 2701 - Assistenza iva rilevante	€ 131.616,03	€ 131.616,03	€ 131.616,03	€ 131.616,03	€ 131.616,03	€ 658.080,15
cap. 2971 - Mercati iva rilevante	€ 55.871,38	€ 55.871,38	€ 55.871,38	€ 55.871,38	€ 55.871,38	€ 279.356,90
cap.3119 - Farmacie iva rilevante	€ 5.464,49	€ 5.464,49	€ 5.464,49	€ 5.464,49	€ 5.464,49	€ 27.322,45
cap. 581 - Assistenza iva non rilevante	€ 3.000,26	€ 3.000,26	€ 3.000,26	€ 3.000,26	€ 3.000,26	€ 15.001,30
TOTALE c/corrente	€ 991.888,00	€ 4.959.440,00				