



Comune di Volpiano (TO)

ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 187 E 183 COMMA 16 DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CON ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA), LA REALIZZAZIONE, IL FINANZIAMENTO NONCHÉ LA PERFETTA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) - PER UN PERIODO DI 12 ANNI - DI UN CAMPO DA CALCIO A UNDICI GIOCATORI PER L'ALLENAMENTO E UN'AREA ESTERNA PER ALLENAMENTO PORTIERI NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GRATO NEL COMUNE DI VOLPIANO (TO)

PIANO DI AMMORTAMENTO E PROSPETTO DEGLI ESBORSI

Costituenda A.T.I. tra:

Soggetto Realizzatore/Manutentore dell'Opera
MANDATARIO

ITALGREEN S.P.A.
P.I. 01640880165 - C.F. 07075130158
Via Crusnigo 11, Villa d'Adda (BG)

Soggetto Finanziatore dell'Opera
MANDANTE

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
P.I.01122141003 - C.F. 02820100580
Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma

QUADRO ECONOMICO		<i>Quota relativa ai costi interni per la sicurezza del lavoro</i>
A Lavori		
A.1 Lavori soggetti a ribasso	765.488,90	7.654,89
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.000,00	
Totale A	785.488,90	7.654,89
B Somme a disposizione - Spese tecniche		
B.1 Spese tecniche in fase progettuale (Progetto preliminare)	4.000,00	
B.2 Spese tecniche in fase progettuale (Progetto definitivo)	9.000,00	
B.3 Spese tecniche in fase progettuale (Progetto esecutivo)	7.000,00	
B.4 Inarcassa su somme in appalto	800,00	
B.5 Spese sostenute dal Proponente per la predisposizione della Proposta (oltre B.1. e relativa quota parte di B.4)	20.000,00	
Totale B	40.800,00	-
C Somme a disposizione - altre		
C.1 Spese tecniche in fase esecutiva DL	7.500,00	
C.2 Spese tecniche in fase esecutiva CSE	5.000,00	
C.3 Collaudi tecnici e amministrativi	3.600,00	
C.4 Attività di verifica e validazione progetti (artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016)	1.500,00	
C.5 Supporto al RUP	-	
C.6 Spese Commissione aggiudicatrice (art. 77 del D.Lgs. 50/2016)	500,00	
C.7 Contribuzione AVCP	600,00	
C.8 Spese di pubblicità legale ante e post gara	1.500,00	
C.9 Fondo per innovazione e preprogettazione	9.233,95	
C.10 Accatastamento	2.000,00	
C.11 Certificazione energetica	1.500,00	
C.12 Oneri omologazione e ottenimento pareri	10.300,00	
C.13 Inarcassa su somme a disposizione	933,36	
C.14 Imprevisti e potenziamento allacciamento servizi	5.000,00	
C.15 Imposte Indirette (di registro, ipotecaria, catastale)	20.000,00	
C.16 Oneri notarili	10.000,00	
C.17 Oneri di prefinanziamento	3.308,45	
Totale C	82.475,75	-
D Totale da finanziare in leasing (A+B+C)	908.764,65	7.654,89
E Canone annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Investimento-Obiettivo		
E.1 Canone - (Importo annuo soggetto a ribasso)	7.500,00	75,00
E.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.500,00	
	10.000,00	75,00

Ripartizione temporale dell'investimento

Scadenza	gg. (n.)	Data	Esborsi (€)
Presentazione della Proposta		06/04/2018	0,00
Dichiarazione di pubblico interesse ed inserimento del progetto preliminare nella programmazione triennale	90	05/07/2018	0,00
Indizione gara [Il nuovo Codice degli Appalti non prevede più termini rigidi, salvo il termine di cui all'art. 60 che stabilisce un termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.]	35	09/08/2018	0,00
Nomina della commissione, sedute di gara e soccorso istruttorio	15	24/08/2018	0,00
Verifica anomalie	15	08/09/2018	0,00
Aggiudicazione definitiva	30	08/10/2018	0,00
Esercizio del diritto di prelazione	15	23/10/2018	0,00
Verifica requisiti aggiudicatario	5	28/10/2018	0,00
Periodo di Stand Still e stipula del contratto	35	02/12/2018	66.363,31
Progettazione Esecutiva	10	12/12/2018	18.200,00
Inizio lavori	5	17/12/2018	0,00
Primo SAL	60	15/02/2019	300.000,00
Termine lavori	60	16/04/2019	450.000,00
Termine collaudo con contestuale consegna dei beni	10	26/04/2019	48.288,90
Contratto di locazione e di gestione	0	26/04/2019	22.604,00

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL LEASING

INVESTIMENTO					908.764,65
ANTICIPO					0,000%
RISCATTO					90.876,47
TASSO BASE					0,000%
SPREAD OFFERTO					3,497%
TASSO					3,497%
DURATA (anni)					12
IMPORTO CANONE					83.521,45
TOTALE: 12 CANONI LEASING					1.002.257,44
TOTALE: 12 CANONI LEASING + ANTICIPO					1.002.257,44
TOTALE: 12 CANONI LEASING + ANTICIPO + RISCATTO					1.093.133,90
VALORE DEGLI INTERESSI IN 12 ANNI					184.369,25
mese	Canone n.	Canone Leasing	Quota capitale	Quota interessi	Capitale residuo
0	Downpayment	0,00	0,00		908.764,65
0	1	83.521,45	56.890,85	26.630,60	851.873,80
12	2	83.521,45	58.726,72	24.794,73	793.147,08
24	3	83.521,45	60.621,83	22.899,62	732.525,24
36	4	83.521,45	62.578,10	20.943,35	669.947,14
48	5	83.521,45	64.597,50	18.923,96	605.349,64
60	6	83.521,45	66.682,06	16.839,40	538.667,59
72	7	83.521,45	68.833,89	14.687,57	469.833,70
84	8	83.521,45	71.055,16	12.466,30	398.778,54
96	9	83.521,45	73.348,11	10.173,35	325.430,44
108	10	83.521,45	75.715,05	7.806,40	249.715,39
120	11	83.521,45	78.158,37	5.363,08	171.557,01
132	12	83.521,45	80.680,55	2.840,91	90.876,47
144	RISCATTO	90.876,47	90.876,47	0,00	0,00

PROSPETTO DEGLI ESBORSI (oltre IVA)

mese	data	Canone Leasing (oltre IVA)	Canone di Manutenzione (oltre IVA)	Totale Esborsi dell'Ente (oltre IVA)
0	1	83.521,45	10.000,00	93.521,45
12	2	83.521,45	10.000,00	93.521,45
24	3	83.521,45	10.000,00	93.521,45
36	4	83.521,45	10.000,00	93.521,45
48	5	83.521,45	10.000,00	93.521,45
60	6	83.521,45	10.000,00	93.521,45
72	7	83.521,45	10.000,00	93.521,45
84	8	83.521,45	10.000,00	93.521,45
96	9	83.521,45	10.000,00	93.521,45
108	10	83.521,45	10.000,00	93.521,45
120	11	83.521,45	10.000,00	93.521,45
132	12	83.521,45	10.000,00	93.521,45
144	RISCATTO	90.876,47	10.000,00	100.876,47

PROSPETTO DEGLI ESBORSI (IVA inclusa)

mese	data	Canone Leasing (IVA Incl.)	Canone di Manutenzione (IVA Incl.)	Totale Esborsi dell'Ente (IVA Incl.)
0	1	91.873,60	12.200,00	104.073,60
12	2	91.873,60	12.200,00	104.073,60
24	3	91.873,60	12.200,00	104.073,60
36	4	91.873,60	12.200,00	104.073,60
48	5	91.873,60	12.200,00	104.073,60
60	6	91.873,60	12.200,00	104.073,60
72	7	91.873,60	12.200,00	104.073,60
84	8	91.873,60	12.200,00	104.073,60
96	9	91.873,60	12.200,00	104.073,60
108	10	91.873,60	12.200,00	104.073,60
120	11	91.873,60	12.200,00	104.073,60
132	12	91.873,60	12.200,00	104.073,60
144	RISCATTO	99.964,11	12.200,00	112.164,11