

Venezia, 25 luglio 2018

Prot. n° 53502/AR/ms

Ufficio: Direzione Generale

Spett.le
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
E CITTÀ SOSTENIBILE
Settore Tutela e Benessere ambientale
Ca' Farsetti - S. Marco, 4136
30124 – VENEZIA

Alla c.a. del **Direttore Dott. Mario Scattolin**

E p.c. **Dott.ssa Gilda Zennaro**

Pec: territorio@pec.comune.venezia.it

OGGETTO: preventivo per affidamento in-house del servizio strumentale di riscossione del canone di depurazione ex lege 206/95.

In risposta alla Vs. pregiata richiesta del 15/05/2018 PG/2018/0238245 siamo a comunicarVi la ns. indicazione di preventivo per il servizio in oggetto a decorrere:

- dal 01/01/2019 euro 100.000 + iva di legge (oggi 22%) = euro 122.000 annue,
- e dal 01/01/2020 il prezzo di affidamento (per la quota dell'imponibile) sopra indicato sarà adeguato sulla base dell'incremento registrato nei dodici mesi precedenti dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi; tale aggiornamento verrà rinnovato ogni 12 mesi, sulla base dall'adeguamento precedente.

Il prezzo sopra indicato comprende i seguenti sottoinsiemi di attività:

- lettura contatori;
- elaborazione del calcolo dell'importo dovuto;
- emissione della bolletta, imbustamento, spedizione e recapito;
- incasso della bolletta;
- gestione commerciale dell'utenza a mezzo di: contact center, call center, sito on line, sistema di crm (customer relationship management);

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

- gestione del credito insoluto;
- rendicontazione;
- versamento;
- gestione del sistema informativo di supporto alle attività indicate.

Inoltre ai fini della Vs. attività preventiva di valutazione economica alleghiamo di seguito calcolo di contabilità analitica per la costruzione del costo industriale del prezzo offerto.

Distinti saluti.

- dott. Andrea Razzini -
DIRETTORE GENERALE



Allegato

analisi del costo di gestione della fatturazione idrica L.206 Venezia (base dati su costi 2017)

fasì	LETTURA	BOLLETTAZIONE	INCASSO	RENDICONTAZIONE	VERSAMENTO	TOTALE
COSTI DIRETTI: enti coinvolti e costi relativi	servizio letture idrico fornitore esterno utenti L. 206 Venezia	Uff. bollettazione e recapiti: costo tot azienda (no lett.)	Afpc: gestione incassi tot azienda (*)	Afpc: gestione incassi tot azienda (*)	Afpc: gestione incassi tot azienda (*)	
	101.928	836.237	3.750.080	3.750.080	3.750.080	
	cdc 100.27 Letture e chiusure: costi del personale	uff. bollettazione: stampa e recapito totale azienda = PC 100.50				
	903.922	2.424.755				
sub totale	1.005.850	3.260.992	3.750.080	3.750.080	3.750.080	

driver di attribuzione costi totali di processo a L.206	fatturato 206	N° bollette con 206, ridotte del 50% perché in comune con ricavi veritas	FTE dedicati alla L.206	FTE dedicati alla L.206	FTE dedicati alla L.206
	8.607.149	109.222	0,25	1,00	0,25

totali su cui rapportare i driver	fatturato idrico totale (tariffa+206 tot)	bollette totali (acqua è iu)	fte totale afcp azienda	fte totale afcp azienda	fte totale afcp azienda
	124.629.032	2.910.992	57,50	57,50	57,50

incidenza % driver	6,91%	3,75%	0,43%	1,74%	0,43%
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

costi DIRETTI attribuibili	69.466	122.354	16.305	65.219	16.305	289.649
-------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	---------

COSTI INDIRETTI: enti coinvolti e costi relativi	servizio clienti totale azienda	7.638.793
	sistemi informativi tot azienda	7.540.893
	sub totale	15.179.686

driver di attribuzione costi totali di processo	fatturato 206 Ve	8.607.149
--	------------------	-----------

totali su cui rapportare i driver	fatturato tot azienda	335.455.707
--------------------------------------	--------------------------	-------------

incidenza % driver	2,57%
--------------------	-------

costi INDIRETTI attribuibili	389.482
---------------------------------	---------

COSTI TOTALI ATTRIBIBILI	679.130	
% COSTI NON RICONOSCIUTI DALLA TARIFFA IDRICA	32,14%	
COSTO ANNUO DA RICONOSCERE	218.244	
sconto	54%	
IMPONIBILE OFFERTO	100.000	
iva	22,00%	22.000
TOTALE PREZZO OFFERTO	122.000	