AII.3) DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA

IMPORTO STIMATO PER L'APPALTO

A) L´importo dell´appalto a base d'asta è definito:

1) dall´importo posto a base d´asta pari all'aggio di € 1,30 (esente IVA) ex art. 10 DPR 633/1972) moltiplicato il numero di biglietti che si stima saranno emessi in prevendita (call center e online) nel triennio a partire dall'aggiudicazione, n. 663.487 biglietti corrispondente al triennio 2022-2023-2024 per l'attività di prevendita: 3 anni: €.1,30* 663.487 = **€. 862.533,10**

2) dal corrispettivo della quota spettante per la gestione della URBS PICTA CARD, secondo quanto dettagliatamente descritto nell'allegato al Capitolato Speciale d'Appalto (che prevede la gestione e offerta commerciale della card turistica e ripartizione degli introiti della carta cumulativa) nel triennio a partire dall'aggiudicazione, corrispondente ad n. 44.921 Card calcolato sul triennio 2022-2023-2024 (valori in costante aumento), moltiplicato per **l'importo a base d'asta di € 4,50:** €.4.50*44.921 = **€. 202.144,50**

ANNO	Card vendute
2022	11578
2023	15879
2024	17464

Il valore che costituisce la base d'asta su cui applicare il ribasso è determinato da:

€. 862.533,10 (aggio prevendita biglietti) + € 202.144,50 URBS PICTA Card per un totale di € 1.064.677,60

Si precisa che :

L' Operatore economico dovrà presentare per i due servizi a offerta (Gestione Card U.P. / Servizio Prevendita biglietti) un'unica percentuale di ribasso rispetto all'importo stimato a base d'asta.

B) Importo canoni annui fissi (al netto dell'IVA) NON SOGGETTO A RIBASSO

All'importo a base d'asta si aggiungono i seguenti canoni fissi non soggetti a ribasso, né a indicizzazione:

1) canone annuo fisso di €.40.000 per la disponibilità di dotazione informatiche (hardware, software) con relativa manutenzione e fornitura di biglietti per la vendita on-site (utilizzato sia da operatori comunali o suoi incaricati, che dall'appaltatore nei giorni di sabato e domenica ed eventuali festivi infrasettimanali).

Totale per 3 anni: €.40.000*3 anni = **€. 120.000,00**

2) importo annuo fisso di €.30.000 non soggetto ad indicizzazione e non soggetto a ribasso per il servizio di supporto di biglietteria svolto dall'appaltatore nelle giornate di sabato e domenica presso il museo Eremitani.
Totale per 3 anni: €.30.000*3 anni = **€.90.000,00**.
Tale importo andrà proporzionalmente ridotto qualora per motivi, anche di forza maggiore, il servizio fosse sospeso per un periodo continuativo superiore a 15 giorni.

Alla ditta appaltatrice sarà riconosciuto per il servizio di prenotazione-prevendita un corrispettivo pari a quello offerto in gara (base d'asta €.1,30) per ogni biglietto emesso e per ogni tipologia di biglietto (anche per i gratuiti e gli accompagnatori) calcolato in ragione di ogni persona, anche se fa parte di un gruppo.

Per le card cumulative (es. carta famiglia) che consentono l'accesso ad una molteplicità di sedi museali comunali e a più soggetti contemporaneamente, il predetto importo si applica una sola volta, indipendentemente dal numero di soggetti che utilizzano il biglietto cumulativo (l'acquisto di n. 1 Card Famiglia prevede il riconoscimento di una sola quota di aggio).

Non verrà corrisposto aggio sugli ingressi venduti on-site presso la biglietteria/cassa del Museo Eremitani, di Palazzo della Ragione e dallo IAT, con riferimento a qualsiasi tipologia di biglietto prevista venduta da operatori comunali, da personale dell'appaltatore o impiegato presso gli uffici IAT.

Le Urbs Picta Card sono escluse dal riconoscimento del sopra menzionato aggio, poiché il servizio di gestione e ripartizione delle medesime sarà retribuito con il corrispettivo pari a quello offerto in gara.

Si precisa inoltre che qualora i biglietti siano acquistati on-line o tramite call-center (PREVENDITA) va aggiunto al costo degli stessi un diritto di prenotazione (attualmente pari ad Euro 1,00) di spettanza del Comune di Padova

Si rappresenta quanto descritto sopra, in maniera più analitica nella seguente tabella riassuntiva:

Modalità vendita biglietti (escluso Urbs Picta Card)	**Diritto di prenotazione (€ 1,00)**	**Aggio riconosciuto**
Tutte le tipologie di biglietto (Museo Eremitani, Cappella degli Scrovegni e Palazzo della Ragione), anche cumulativo (Carta Famiglia), venduto in prevendita	Sì	Sì
Tutti i biglietti venduti on-site presso la cassa del Museo Eremitani	NO	NO
Tutti i biglietti venduti on site presso gli uffici dello IAT	NO	NO
Tutti i biglietti venduti on-site presso la cassa	NO	NO

di Palazzo della Ragione		

SERVIZI ANALOGHI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 6 del D.lgs 36/2023 la Stazione appaltante si riserva di attivare nell'ambito del triennio successivo alla stipulazione del contratto alcuni servizi analoghi, con durata massima fino alla scadenza del contratto originario.

In particolare la Stazione appaltante si riserva di:

a) richiedere eventuale servizio di **supporto di biglietteria svolto dall'appaltatore durante le giornate festive infrasettimanali** individuate dalla stazione appaltante stessa, per un importo riconosciuto di €. 300,00 al giorno non soggetto ad indicizzazione e non soggetto a ribasso, stimabile nell'importo massimo di € 2.700,00 annui.
Totale sul triennio Euro 8.100,00

b) **introdurre altre sedi del sistema museale del Comune di Padova**, sia per il servizio di prenotazione che di prevendita. Le sedi la cui attivazione è ad oggi prevedibile sono di seguito illustrate:

Torre degli Anziani:

L'ingresso alla Torre degli Anziani, il cui numero di accessi è contingentato, si potrà effettuare solo previa **prenotazione** di una precisa fascia oraria di visita, che si intende obbligatoria sia per gruppi che per singoli.

Il servizio di prenotazione-**prevendita** si riferisce all'acquisto di biglietti on-line o tramite call-center, associato alla prenotazione di una delle suddette fasce orarie.

L'accesso al sito potrebbe essere possibile anche tramite acquisto di biglietto on-site associato alla prenotazione di una delle suddette fasce orarie (casistica che non si configura come prevendita).

Orario di apertura: dalle ore 9:00 alle 18:00.

Si ipotizzano 120 persone al giorno*6gg*52 settimane = 37.440 visitatori all'anno.

Valore economico del servizio analogo: corrisponde alla stima del numero di visitatori * l'aggio che corrisponderà al valore determinato con l'offerta economica. (ipotesi annua di Euro 48.672,00)

Totale ipotetico per il triennio Euro 146.016,00.

Il Castello Carrarese:

Il servizio di prevendita si riferisce all'acquisto del titolo di accesso alla sede attraverso il call center o modalità on-line.

L'accesso al sito sarà possibile anche tramite acquisto di biglietto on-site.

Orario di apertura: dalle ore 9:00 alle 19:00. Si ipotizzano 46.000 visitatori all'anno.

Valore economico del servizio analogo: corrisponde alla stima del numero di visitatori * l'aggio che corrisponderà al valore determinato con l'offerta economica. (ipotesi annua

di Euro 59.800,00)

Totale ipotetico per il triennio Euro 179.400,00.

Si ricorda, inoltre, che qualora i biglietti siano acquistati on-line o tramite call-center (PREVENDITA) va aggiunto al costo degli stessi un diritto di prenotazione (attualmente pari ad Euro 1,00) di spettanza del Comune di Padova

Si rappresenta quanto descritto sopra, in maniera più analitica nella seguente tabella riassuntiva:

Modalità vendita biglietti	**Diritto di prenotazione (€ 1,00)**	**Aggio riconosciuto**
Tutte le tipologie di biglietto per la Torre degli Anziani venduto in prevendita	Sì	Sì
Tutte le tipologie di biglietto per la Torre degli Anziani venduto on-site	NO	NO
Tutte le tipologie di biglietto per il Castello Carrarese venduto in prevendita	Sì	Sì
Tutte le tipologie di biglietto per il Castello Carrarese venduto on-site	NO	NO

TOTALE VALORE DELL'APPALTO è determinato da **Servizio di prenotazione e prevendita €. 862.533,10** + canoni fissi: Dotazione informatica €.120.000 + Servizio di cassa sabato e domenica €.90.000 + Urbs Picta Card €.202.144,50 Servizi analoghi: supporto di biglietteria infrasettimanale festivo Euro 8.100,00 + Servizio di prevendita Torre degli Anziani Euro 146.016,00 + Servizio di prevendita su Castello Carrarese Euro 179.400,00

		Importo per 36 mesi
A)	**Servizio a misura**	
	Prevendita biglietti	€ 862.533,10
	URBS PICTA CARD	**€.202.144,50**
	Servizio a corpo	
	Servizi a corpo non soggetti a ribasso (messa a disposizione di una piattaforma di vendita e controllo accessi e gestione on-site del servizio di biglietteria/cassa)	€ 120.000,00
	Servizi a corpo non soggetto a ribasso per la gestione del servizio on-site di biglietteria/cassa presso il MuseoEremitani nelle giornate di sabato e domenica	€ 90.000,00

	Totale	**€ 1.274.677,60**
B)	Somme a disposizione	
	IVA 22% (solo su servizio a corpo)	€ 46.200,00
	Totale costo del servizio	
	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2%)	**€.25.480,00**
	Tassa di gara	**€ 660,00**
	Totale complessivo	**€.1.374.017,60**

- **il valore globale** dell'appalto risulta essere così stimato:

Importo complessivo	**€ 1.274.677,60**
Importo per l'opzione di rinnovo	**€ 1.274.677,60**
Importo per servizi analoghi	**€ 333.516,00**
TOTALE	**€.2.882.871,20**
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (compreso il rinnovo)	**€.576.574,24**
Valore globale stimato	***€.3.459.445,44***

Il valore economico della Urbs Picta card non rientra nel calcolo della spesa per la Stazione Appaltante, poiché la gestione e l'offerta della Card Turistica si basa su un accordo di collaborazione tra più soggetti, tra cui il Comune di Padova. Il riparto tra i soggetti resta in capo all'appaltatore al pari dell'aggio.

Si riepiloga come segue:

A) SERVIZI OGGETTO DELLA GARA

		36 mesi di servizio	**36 mesi (eventuale rinnovo)**
A	Servizio prevendita biglietti	€ 862.533,10	€ 862.533,10
B	Card Urbs Picta	€.202.144,50	€.202.144,50
C	Piattaforma (non soggetta a ribasso)	€.120.000,00	€.120.000,00
D	On–site biglietteria Museo (non soggetta a ribasso)	€.90.000,00	€.90.000,00
	Totale	**€.1.274.677,60**	**€.1.274.677,60**
	Oneri di sicurezza	0,00	0,00

	Iva 22% (calcolata su C e D)	€.46.200,00	€.46.200,00
	TOTALE	**€.1.320.877,60**	**€.1.320.877,60**

B) OPZIONE QUINTO (art.120 comma 9 D.Lgs 36/2023) Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione **€ 576.574,24**

C) SERVIZI ANALOGHI (art.76, comma 6 D.Lgs 36/2023)

	DURATA	**IMPORTO STIMATO**
Torre degli Anziani	36 mesi	146,016.00
Castello Carrarese	36 mesi	179,400.00
Servizio on site biglietteria/cassa nelle giornate festive infrasettimanali	36 mesi	8,100.00

TOTALE SERVIZI ANALOGHI: €.333.516,00