

Anlage A12

WIRTSCHAFTSFÜHRUNG

C1 - Angebotsblatt

Das **Angebotsblatt C1** bildet die Grundlage für die Angebotslegung durch den Wirtschaftsteilnehmer. Dieses standardisierte Formblatt ermöglicht es, die Angebote der verschiedenen Anbieter untereinander zu vergleichen.

Bei den Kosten der Fahrzeuge ist je Bustyp ein Durchschnittspreis für eine eventuelle Neuanschaffung anzugeben, sofern die Nutzungsdauer kürzer ist als die Vertragslaufzeit, ist der entsprechende Restwert der Busse zu berücksichtigen.

Für die Anzahl der benötigten Busfahrer sind die Vollzeitäquivalente einzutragen.

Entsprechend der **Anlage A3 (Kapitel 4) des technischen Leistungsverzeichnis (TLV)** sind folgende Preispositionen zu berücksichtigen:

- 4.1.1 Schulungen im Bereich Ticketing und ITCS
- 4.1.2 Mandant in Hintergrundsystemen
- 4.1.3 Schnittstellenanbindung Planungstool/ITCS
- 4.1.4 Miete der Fahrzeugkomponenten der STA

4.1.5 Demontage/Montage der Fahrzeugkomponenten der STA

Die Kosten betreffend 4.1.2 „Mandant in Hintergrundsystemen“ und 4.1.3 „Schnittstellenanbindung Planungstool/ITCS“ sind im Angebotsblatt C1 bereits mit insgesamt 75.000,00 Euro je Los auf die gesamte Vertragslaufzeit integriert. Auch die Kosten betreffend 4.1.4 „Miete der Fahrzeugkomponenten der STA“ werden im Angebotsblatt C1 automatisch berechnet und hängen von der Anzahl und Art der angebotenen Fahrzeuge ab.

Die Kosten betreffend 4.1.1 „Schulungen im Bereich Ticketing und ITCS“ und 4.1.5 „Demontage/Montage“ werden, sofern die Leistungen vom Auftragnehmer in Anspruch genommen werden, in Rechnung gestellt. Sie scheinen im Kalkulationsblatt nicht separat auf.

Die Kosten betreffend ITCS und Ticketing gemäß **Anlage A3, Kapitel 4 des TLV** werden dem

Allegato A12

GOVERNANCE ECONOMICA

C1 - Foglio d'offerta

Il **foglio d'offerta C1** costituisce la base per l'offerta dell'operatore economico. Questa forma di foglio standardizzata consente di confrontare tra di loro le offerte dei vari offerenti.

Il costo dei veicoli deve essere basato su un prezzo medio per tipo di autobus, tenendo conto di ogni nuovo acquisto se il periodo di utilizzo è più breve del periodo contrattuale, e del corrispondente valore residuo degli autobus.

Per il numero di conducenti di autobus necessari, è necessario inserire gli equivalenti a tempo pieno.

Secondo l'**Allegato A3 (capitolo 4) del Capitolato tecnico (CT)**, devono essere considerati i seguenti elementi di prezzo:

- 4.1.1 Formazione in materia di ticketing e ITCS
- 4.1.2 Mandante nei sistemi di back-end
- 4.1.3 Interfaccia di collegamento tra sistema di pianificazione aziendale e ITCS
- 4.1.4 Noleggio dei componenti di bordo della STA

4.1.5 Smontaggio / montaggio dei componenti di bordo della STA

I costi relativi al 4.1.2 "Mandante nei sistemi in back-end" e al 4.1.3 "Strumento di pianificazione della connessione di interfaccia/ITCS" sono già integrati nel foglio d'offerta C1 con complessivi euro 75.000,00 per ogni lotto sull'intero periodo contrattuale. Anche i costi relativi al 4.1.4 "Noleggio di componenti di veicoli STA" vengono calcolati automaticamente nel foglio d'offerta C1 e dipendono dal numero e dal tipo di veicoli offerti.

I costi relativi al 4.1.1 "Formazione in materia di ticketing e ITCS" e al 4.1.5 "Smontaggio/montaggio" vengono fatturati se i servizi vengono utilizzati dall'impresa affidataria. Non compaiono separatamente nel foglio di calcolo

I costi relativi all'ITCS e al ticketing di cui all'**allegato A3, capitolo 4 del CT**, vengono fatturati all'impresa

Auftragnehmer durch STA - Südtiroler Transportstrukturen AG, halbjährlich in Rechnung gestellt.

Anlage A12.1 - Betriebswirtschaftliche Entwicklung

Die Anlage A12.1 - Betriebswirtschaftliche Entwicklung - als Instrument der Verwaltung und Abrechnung des Vertrages

Jedes Jahr nach Ausarbeitung des Fahrplanes erstellt der Auftragnehmer die Jahresplanung entsprechend den Vorgaben der Anlage A13.

Aus dieser Jahresplanung ergibt sich das theoretische Entgelt für das kommende Betriebsjahr, welches die Grundlage für die Vorschusszahlungen laut Artikel 12 der besonderen Vertragsbedingungen bildet.

1. Der Auftragnehmer hat mit dem Angebot die mengenabhängigen und mengenunabhängigen Entgeltsätze angegeben. Der Grundanspruch auf das Entgelt ergibt sich als Summe der folgenden Positionen:

i. Leistungsmengen des Referenzjahres laut Fahrplan

ii. Folgende Änderungen (Verringerungen und/oder Erhöhungen) der geplanten Bus*Km und der geplanten Fahrplanstunden, in der Folge „Durchgeführte/nicht durchgeführte Bus*Km – (ii) und Durchgeführte/nicht durchgeführte Fahrplan*Stunden (ii)“ genannt, werden wie folgt abgerechnet (Tabelle B – Anlage A12.1):

- Verringerung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden laut Art. 2 Absätze 1-5 TLV (mit Buseinsparung)

Erhöhung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden laut Art. 2, Absätze 1-5 TLV (mit zusätzlichem Bus)

Dabei werden die Fahrzeugkosten auf die tatsächlichen Dienstage berechnet.

iii. Folgende Änderungen (Verringerungen und/oder Erhöhungen) der geplanten Km, in der Folge „Durchgeführte/nicht durchgeführte Bus*Km – (iii) und Durchgeführte/nicht durchgeführte Fahrplan*Stunden (iii)“ genannt, werden wie folgt abgerechnet

(Tabelle C – Anlage A12.1):

- Verringerung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden laut Art. 2 Absätze 1-5 TLV (ohne Buseinsparung)

affidataria dalla STA – Strutture Trasporti Alto Adige S.p.A. ogni sei mesi.

Allegato A12.1 - andamento economico-gestionale

L'allegato A12.1 - andamento economico-gestionale - quale strumento di gestione e rendicontazione del contratto.

Ogni anno, dopo l'elaborazione la predisposizione dell'orario dei servizi, l'impresa affidataria elabora la pianificazione annuale come previsto dall'Allegato A13.

Dalla pianificazione annuale risulta il corrispettivo teorico per l'anno successivo di esercizio, che costituisce la base per i pagamenti anticipati di cui all'articolo 12 del Capitolato speciale.

1. L'impresa affidataria ha indicato in sede di offerta, le quote dei corrispettivi offerti, sia quelli basati sui volumi che quelli indipendenti dai volumi. Il diritto al corrispettivo risulta dalla somma delle seguenti voci di calcolo:

i. Volumi di servizio dell'anno di riferimento in base all'orario

ii. Le seguenti variazioni (riduzioni e/o aumenti) dei bus*km programmati e delle ore d'orario*autobus programmate, di seguito denominati "bus*km effettuati/non effettuati – (ii) e Ore d'orario*autobus di linea effettuati/non effettuati (ii)", sono rendicontate come segue (Tabella B – Allegato A12.1):

- Riduzione dei bus*km programmati e delle ore programmate ai sensi dell'art. 2, commi 1 a 5 CT (con risparmio autobus)

Aumento dei bus*km programmati e delle ore programmate ai sensi dell'art. 2, commi 1 a 5 CT (con autobus aggiuntivo)

I costi del veicolo sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di servizio.

iii. Le seguenti variazioni (riduzioni e/o aumenti) dei bus*km programmati e delle ore programmate, di seguito denominati "bus*km effettuati/non effettuati – (iii) e Ore d'orario*autobus di linea effettuati/non effettuati (iii)", sono rendicontate come segue (Tabella C – Allegato A12.1):

- Riduzione dei bus*km programmati e delle ore programmate ai sensi dell'art. 2, commi 1-5 CT (senza risparmio autobus)
- aumento dei bus*km programmati e delle ore programmate ai sensi dell'art. 2, commi 1-5 CT (senza autobus aggiuntivo)

- Erhöhung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden laut Art. 2 Absätze 1-5 TLV (ohne zusätzlichen Bus - Abschnitt C)
- Erhöhung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden laut Art. 2 Absatz 6 TLV
- Erhöhung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden laut Art. 2 Absatz 7 TLV
- Erhöhung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden laut Art. 3 Absatz 2 TLV (in den ersten 72 Stunden)
- Verringerung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden laut Art. 3 Absatz 3 TLV (nach den ersten 72 Stunden)
- Erhöhung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden laut Art. 3 Absatz 3 TLV (nach den ersten 72 Stunden)
- Verringerung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden aufgrund von Streik laut Art. 4 TLV

Verringerung der geplanten Bus*Km und geplanten Fahrplanstunden laut Art. 5 TLV

- aumento dei bus*km programmati e delle ore programmate ai sensi dell'art. 2, comma 6 CT
- aumento dei bus*km programmati e delle ore programmate ai sensi dell'art. 2 comma 7 CT
- aumento dei bus*km programmati e delle ore programmate ai sensi dell'art. 3 comma 2 CT (nelle prime 72 ore)
- Riduzione dei bus*km programmati e delle ore programmate ai sensi dell'art. 3 comma 3 CT (dopo le prime 72 ore)
- aumento dei bus*km programmati e delle ore programmate ai sensi dell'art. 3 comma 3 CT (dopo le prime 72 ore)
- Riduzione dei bus*km programmati e delle ore programmate per sciopero ai sensi dell'art. 4 CT
- Riduzione dei bus*km programmati e delle ore programmate ai sensi dell'art. 5 CT

Für Bis- Fahrten welche über das in Art. 2 Absätze 6 und 7 des technischen Leistungs-verzeichnisses (TLV) festgeschriebene Limits hinausgehen, bedarf es einer eigenen Ermächtigung durch den Auftraggeber.

Per le corse- bis che superano il limite stabilito all'art. 2 commi 6 e 7 del Capitolato Tecnico (CT), è necessaria una specifica autorizzazione da parte dell'ente affidante.

Die nicht durchgeführten km auf Grund außerordentlicher Umstände gemäß Art. 3 Absatz 2 TLV (in den ersten 72 Stunden) werden nicht abgezogen. Sie werden wie geplante und durchgeführte Kilometer bezahlt.

I chilometri non percorsi per cause eccezionali ai sensi dell'art. 3, comma 2 CT (nelle prime 72 ore) non vengono detratti. Sono pagati come chilometri programmati ed effettuati.

2. Die Entgeltsätze werden jährlich unter Bezug auf die folgenden Indizes an die Inflation angepasst:

- Für Veränderungen der Treibstoffkosten: prozentuelle Veränderung der durchschnittlichen jährliche Treibstoffpreise von Jänner bis Dezember des Bezugsjahres bezogen auf das vorherige Jahr abzüglich der Mehrwertsteuer und der abziehbaren Akzise (Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung) https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?pid=2;
- Für Veränderungen der Personalkosten: für die Gemeinde Bozen errechnete Verbraucherpreisindex ohne Tabakwaren für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) (ASTAT – Gemeinde Bozen) <https://astat.provinz.bz.it/PriceDigit.aspx?INDEX=CONS&lang=de>;
- Für alle anderen Kosten (außer Abschreibungen, Unternehmervorgewinn und die 75.000€ für die Anbindung TBE/ITCS als Mandant und Anbindung Planungssystem via VDV 462 Schnittstelle): ISTAT

2. Le quote del corrispettivo sono adeguate annualmente all'inflazione, con riferimento ai seguenti indici:

- per le variazioni del costo del carburante: si utilizza la variazione percentuale dei prezzi medi annui dei carburanti da gennaio a dicembre dell'anno di riferimento rispetto all'anno precedente al netto dell'IVA e della quota delle accise deducibili (Ministero dello Sviluppo Economico) https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?pid=2;
- per le variazioni dei costi del personale: indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie di operai e impiegati nel Comune di Bolzano (FOI) (ASTAT – comune di Bolzano) <https://astat.provinz.bz.it/PriceDigit.aspx?INDEX=CONS&lang=it>;
- per tutti gli altri costi (esclusi ammortamenti, utile imprenditoriale e i 75.000 € per il Collegamento TBE/ITCS come mandante e collegamento sistema di pianificazione via VDV 462 – interfaccia): ISTAT

“Verbraucherpreisindex für alle privaten Haushalte - 00ST: indice generale senza tabacchi (NIC);

- Abschreibungen, Unternehmergewinn und die 75.000€ für die Anbindung TBE/ITCS als Mandant und Anbindung Planungssystem via VDV 462 Schnittstelle (ausschließlich Aufwände des TBE/ITCS Lieferanten), werden nicht indexiert.

Die entsprechenden Positionen sind in der Anlage A12.1 angegeben.

Für die Berechnung des Ausschreibungspreises auf Grund eines Simulierten Wirtschaftsplanes (FP-simuliert), wurden folgende Indexierungen verwendet:

FOI (ASTAT): 1,2%

NIC (ISTAT) 0,5%

MISE: 0,5%

Sollte ein Index nicht mehr bereitgestellt werden, legt der Auftraggeber einen alternativen Index als Bezugsgröße fest, der den entfallenden Index möglichst sachgerecht ersetzt.

Den Ausgangswert für die Feststellung von Veränderungen bilden die anhand der Indizes für das Basisjahr = erstes Vertragsjahr (Kalenderjahr 2022 - Durchschnitt der zwölf Monatswerte) bestimmten Werte. Der jeweilige Änderungsfaktor wird durch den Vergleich des Werts des jeweiligen Vorjahres (Durchschnitt der zwölf Monatswerte) mit dem Wert des Basisjahrs ermittelt.

Die Berechnung der Änderungsfaktoren und die neue Höhe der Ausgleichsparameter erfolgt einmal jährlich nach Vorliegen aller Indexwerte voraussichtlich im März durch den Auftraggeber, erstmalig 2024. Die Angebotspreise für den Zeitraum 2021-2022 werden nicht angepasst. Die Ausgleichsparameter in neuer Höhe werden jährlich rückwirkend zum 01. Jänner angewendet zum ersten Mal zum 01. Jänner 2023.

Für die Abrechnung des letzten Jahres der Vertragslaufzeit wird der Durchschnitt über elf Monatswerte des jeweiligen Index zugrunde gelegt.

“indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività - 00ST: indice generale senza tabacchi (NIC)”;

- ammortamenti, utile imprenditoriale e i 75.000 € per il Collegamento TBE/ITCS come mandante e collegamento sistema di pianificazione via VDV 462 – interfaccia (solo costi del fornitore TBE/ITCS), non saranno indicizzati.

Le relative voci di calcolo sono indicate nell' allegato A12.1.

Per il calcolo dell'importo a base di gara sulla base di un Piano Economico Finanziario (PEF- simulato) simulato sono state applicate le seguenti indicizzazioni:

FOI (ASTAT): 1,2%

NIC (ISTAT) 0,5%

MISE: 0,5%

Qualora un indice non fosse più disponibile, l'ente affidante stabilirà un indice di riferimento sostitutivo, nel modo più appropriato possibile.

Per determinare le variazioni la base di riferimento è costituita dai valori determinati utilizzando gli indici per l'anno base nonché il primo anno di servizio (anno 2022 - media dei dodici valori mensili). La variazione è determinata confrontando il valore del rispettivo anno precedente (media dei dodici valori mensili) con il valore dell'anno base.

Il calcolo dei fattori di variazione e il nuovo livello dei parametri di compensazione viene effettuato una volta all'anno da parte dell'ente affidante, indicativamente a marzo, ovvero quando siano disponibili tutti i parametri di indicizzazione, e per la prima volta nel 2024. I prezzi offerti per il periodo dal 2021 al 2022 non saranno indicizzati. I nuovi parametri di remunerazione saranno applicati annualmente retroattivamente al 1° gennaio di ciascun anno, per la prima volta al 1° gennaio 2023.

Per la rendicontazione dell'ultimo anno del periodo contrattuale si prende come base la media di undici valori mensili del rispettivo indice.

3. Sofern die Änderung des Betriebsprogrammes in den ersten 4 Vertragsjahren (bis 31.12.2025) den Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge erfordert, so ist für diese Busse der Einheitspreis des ursprünglichen Angebotes heranzuziehen. Ab dem 5. Betriebsjahr werden die Einheitspreise der Busse neu verhandelt. Alle anderen Kostenpunkte bleiben bis auf die Inflationsanpassung gleich.

4. Berechnung der Kosten, wenn im Laufe der Vertragslaufzeit der Fuhrpark auf Grund von gesteigertem km-Volumen vergrößert werden muss:

Sofern während der Vertragslaufzeit zusätzliche Busse eingesetzt werden, so müssen diese über dieselbe Lebensdauer abgeschrieben werden, wie im Angebot berechnet.

Z.B. wenn im 8. Vertragsjahr ein zusätzlicher 12m Bus eingesetzt wird, werden für die restlichen 2 Vertragsjahre jeweils 1/10 der Buskosten anerkannt, wenn im Kalkulationsblatt für diesen Bustyp eine Lebensdauer von 10 Jahren vorgesehen wurde. Sofern der Bus nicht das ganze Jahr im Einsatz ist, wird die Abschreibung folgendermaßen berechnet: 1/10 des Preises des Fahrzeuges geteilt durch 365 Tage, mal die Tage in denen der Autobus tatsächlich im Einsatz war, berechnet.

Das Entgelt auf Basis der Kalkulation des Auftragnehmers gemäß Kalkulationsblatt ist in folgenden Fällen anzupassen:

- wenn sich der Fahrzeugbedarf für geplante Leistungen und Bis-Fahrten nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 ändert.
- wenn der Auftraggeber gemäß **Art. 8 Absatz 2 des TLV** eine Umstellung des Fuhrparks oder eines Teils davon auf emissionsfreie Fahrzeuge verlangt.

Dabei beschränken sich die Anpassungen auf die jeweils betroffenen Entgeltsätze. Der Auftragnehmer ist darlegungs- und beweispflichtig für den Umfang der Kostenänderung sowie die Behauptung, ein bestimmter Entgeltsatz sei betroffen.

5. Der Unternehmensgewinn wird jährlich auf Grund des im Angebot angegebenen WACC auf das Netto-Investitionsvermögen berechnet.

3. Se la modifica del programma di esercizio richiede nei primi 4 anni del contratto (fino al 31.12.2025) l'utilizzo di autobus aggiuntivi, per questi si applica il prezzo unitario dell'offerta originaria. A partire dal 5° anno di esercizio i prezzi unitari degli autobus saranno rinegoziati. Tutte le altre voci di costo rimangono invariate ad eccezione dell'adeguamento all'inflazione.

4. Calcolo dei costi se il parco rotabile debba aumentare durante il periodo contrattuale a causa dell'aumento del volume dei km:

Se durante la durata del contratto vengono inseriti ulteriori autobus, questi devono essere ammortizzati sulla base della stessa vita utile/durata calcolata nell'offerta.

Ad esempio, se nell'ottavo anno del contratto viene inserito un autobus aggiuntivo di 12m, per i restanti 2 anni del contratto saranno riconosciuti rispettivamente 1/10 dei costi dell'autobus se nel foglio di calcolo per questo tipo di autobus era prevista una vita utile di 10 anni. Se l'autobus non viene utilizzato per tutto l'anno, l'ammortamento viene calcolato come segue: 1/10 del prezzo del veicolo diviso per 365 giorni, moltiplicato per i giorni in cui l'autobus è stato effettivamente in servizio.

Il corrispettivo basato sulla stima dei costi dell'affidataria secondo il foglio di calcolo si adegua nei seguenti casi:

- se cambia il fabbisogno dei veicoli per i servizi programmati e per le corse bis dopo il cambio orario a dicembre 2025;
- se l'ente appaltante richiede, in conformità **all'articolo 8, comma 2 del CT** la conversione del parco rotabile o di parte di esso in veicoli a emissioni zero.

In questi casi gli adeguamenti sono limitati alle rispettive quote del corrispettivo interessate. L'impresa affidataria è tenuta a fornire chiara e documentata evidenza delle variazioni dei costi intervenute, nonché a chiarire la quota del corrispettivo interessata per la quale è richiesta l'integrazione.

5. L'utile d'impresa è calcolato annualmente sulla base del WACC sul capitale investito netto indicato nell'offerta.