



Data di pubblicazione: 14/01/2021

Nome allegato: *All.4_stima economica della concessione.pdf*

CIG: Z863021D8E;

Nome procedura: *Affidamento in concessione, ai sensi dell'art.164 del D.lgs. n.50/2016, della gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fresche, snack ed altri generi alimentari mediante l'installazione di n.18 distributori automatici presso Sedi INPS in Umbria*



INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



Direzione Regionale Umbria

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D. LGS. N.50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDI, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CATEGORIA 17 - CODICE CPV 42933000-5 (Distributori automatici) e CPV 15000000-8 (Prodotti alimentari e bevande), PRESSO LE SEDI INPS NELLA REGIONE UMBRIA.

Allegato 4

Stima Economica della concessione

SOMMARIO

1. Introduzione
2. Analisi

1. Introduzione

L'INPS Direzione Regionale Umbria aggiudicare, mediante affidamento diretto, previa richiesta di n. 5 preventivi, la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici da installare all'interno delle sedi INPS nella regione Umbria.

Il presente documento, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, ha lo scopo di illustrare la stima economico-finanziaria utilizzata da questa Direzione al fine di quantificare la concessione del servizio per l'intera sua durata che viene determinata in un anno.

Occorre precisare che ogni presupposto ed elemento di stima utilizzato nell'analisi è determinato sulla base di ragionamenti logici, tuttavia, l'aleatorietà di molteplici fattori possono determinare scostamenti anche significativi, anche in ragione dell'attuale emergenza pandemica COVID-19 e l'impossibilità di quantificare preventivamente la percentuale effettiva di smart working.

La stima suddetta è puramente indicativa e dipende da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il concessionario adotterà per la gestione del servizio.

Ha, quindi, la sola funzionalità di fornire il maggior numero di informazioni agli operatori. Essa non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

Pertanto, variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

2. Analisi

Premesso che Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti dell'Amministrazione presso le sedi INPS nella Regione Umbria. Si specifica che il calcolo dell'importo dell'affidamento tiene conto :

- della quantificazione in n. 1 anno della concessione;
- dell'applicazione dello smart working, come conseguenza dell'emergenza pandemica COVID-19.

I dati relativi al numero dei dipendenti dell'Amministrazione presso le citate sedi dal lunedì al venerdì sono riepilogati nella tabella A:

TAB 1

| Direzione/ Dipartimento: sede di utilizzo | Indirizzo | N.ro dipendenti Amm.ne |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Direzione Regionale Umbria/ Sede Provinciale di Perugia | Via Mario Angeloni n.90 PERUGIA PG 06124 | 224 |
| Agenzia di Città di Castello | Via Sacco e Vanzetti n.2 CITTA' DI CASTELLO PG 06012 | 28 |
| Agenzia Castiglione del Lago | Via Bruno Buozzi n.101 CASTIGLIONE DEL LAGO PG 06021 | 6 |
| Sede Provinciale di Terni | Via Bramante 11/45 TERNI TR 05100 | 103 |
| Convitto Unificato di Spoleto / Agenzia di Spoleto | Piazza B. Campello n.5 SPOLETO PG 06049 | 19 |
| Agenzia di Foligno | Via Umberto I n.57 FOLIGNO PG 06034 | 17 |
| Agenzia di Todi | Via del Monte n.23 TODI PG 06059 | 8 |
| | TOTALI DIPENDENTI | 405 |

Stabilito il bacino d'utenza per ogni singolo lotto, si è proceduto ad elencare il listino prezzi, che sarà oggetto di ribasso, di ciascun prodotto che dovrà essere fornito nel servizio offerto in concessione suddividendo i prodotti in macro-categorie:

- 1 BEVANDE CALDE
- 2 BEVANDE FREDDE
- 3 SNACKS

TAB 2

| PROSPETTO LISTINO PREZZI A BASE D'ASTA IVA INCLUSA | |
|----------------------------------------------------|--------|
| BEVANDE CALDE | PREZZI |
| Caffè espresso/lungo/macchiato/con cioccolato | € 0,50 |
| Caffè decaffeinato/d'orzo | € 0,55 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Latte/latte macchiato | € 0,55 |
| Cappuccino classico/al cioccolato/d'orzo | € 0,60 |
| Camomilla/the | € 0,60 |
| Cioccolata calda - al latte/fondente | € 0,60 |
| BEVANDE FREDE | PREZZI |
| Distributori acqua plastic free (soluzione biodegradabile, tetrapack etc..) – 0,5 L | € 0,55 |
| Acqua formato ordinario | € 0,50 |
| The freddo (limone, pesca, verde) ad es. San Benedetto, Nestea, Twinings (bottiglie da 500 ml) | € 1,00 |
| Succhi di frutta in tetrapak 200 ml (di qualsiasi tipologia o gusto particolare) | € 0,50 |
| Succhi di frutta in PET 250 ml ad es. Yoga, Santal, Valfrutta (di qualsiasi tipologia o gusto particolare) | € 0,70 |
| Bibite gassate quali ad es. Coca Cola (standard e zero), aranciata (Fanta, San Pellegrino, Oransoda, Lemonsoda), Chinotto (San Pellegrino), Schweppes (classico, limone, pompelmo), lattine/PET da 330 ml | € 0,75 |
| Bevanda energetica PET (ad es. Gatorade, Energade, Powergade) | € 0,90 |
| SNACKS | PREZZI |
| Patatine in busta (vari gusti) gr. 25 | € 0,50 |
| Ad es. Kinder bueno, Kit Kat, Snickers, M&Ms, Mars, Kinder barrette cioccolato | € 0,85 |
| Merendine da frigo: ad es. Kinder, Fiesta, Delice, Fetta a latte, Pinguì, Paradiso | € 0,70 |
| Merendine da forno: Crostatine, cornetti, krapfen, frolle | € 0,60 |
| Croccanti salati gr. 40/50 quali: ad es. Croccantelle, schiacciatine, crackers Pavesi (vari gusti), tarallini, sticks | € 0,60 |
| Snacks dietetici/ipocalorici quali: barrette ad es. Kellogg's, Vitasnella, Pavesini, Riso Scotti e per celiaci | € 0,70 |
| Biscotti da 6 pezzi quali ad es.: Oreo, Ringo e Wafer Locker | € 0,80 |
| Yogurt da bere | € 0,90 |
| Piadinette, salamini Beretta/focacce ripiene | € 1,40 |

| | |
|----------------------|--------|
| Tramezzini (2 pezzi) | € 1,80 |
|----------------------|--------|

Successivamente, si è proceduto a determinare il prezzo medio per ciascuna categoria di prodotti ottenendo le seguenti risultanze:

TAB 3

| CATEGORIE PRODOTTI | PMR |
|--------------------|------|
| 1 BEVANDE CALDE | 0,57 |
| 2 BEVANDE FREDDE | 0,73 |
| 3 SNACKS | 0,89 |

I distributori necessari pari a n 18 risultano essere così distribuiti:

n. 9 distributori bevande calde, n. 2 distributori d'acqua plastic free, n. 5 distributori misti bevande fredde e snacks e n.2 snack/alimenti;

Premesso quanto sopra, si procede nell'analisi economica valutando, in prima istanza, i giorni utili ai fini dell'utilizzo dei distributori automatici.

Benché i giorni feriali nell'anno (es. anno2021) siano n.255, è possibile immaginare che il dipendente "consumatore medio" non sarà presente sempre, occorre infatti considerare che per ferie sarà assente almeno 32 giorni l'anno e di conseguenza la sua presenza massima può attestarsi intorno ai 223 giorni all'anno.

Inoltre, è ipotizzata una riduzione del 30% del numero dei dipendenti che utilizzeranno i distributori nelle sedi principali di Perugia, Città di Castello, Terni, Spoleto.

All'interno di questo numero di giorni massimi è però necessario considerare che il consumo non avvenga tutti i giorni e che non abbia la stessa frequenza per ciascuna tipologia di prodotto.

Pertanto, si ipotizza che il n. dei prodotti consumati e la diversa tipologia sia la seguente:

BEVANDE CALDE: n.150 pezzi medio annui a dipendente

BEVANDE FREDDE: n.110 pezzi medio annui a dipendente

SNACKS: n. 80 pezzi medio annui a dipendente.

Si ribadisce che le stime suddette sono puramente indicative in quanto dipendenti da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il concessionario adotterà per la gestione del servizio, nonché dall'effettivo utilizzo che faranno i dipendenti del servizio di distribuzione automatica.

A questo punto è possibile procedere alla stima del valore economico della concessione su base annua espresso in euro sulla base delle condizioni sopra esposte.

TAB 4

| SEDE | N.DIPENDENTI RIDOTTO | N.CONSUMAZIONI ANNUE A DIPENDENTE | PREZZO MEDIO PRODOTTI | TOTALI CONSUMI ANNUI IVA INCLUSA | TOTALE INCASSI ANNUI IVA 10% INCLUSA | TOTALE INCASSI ANNUI IVA ESCLUSA |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Direzione Regionale Umbria/ Sede Provinciale di Perugia | 156,8 | 150 | 0,57 | € 13.406,40 | € 37.161,60 | € 33.783,27 |
| | 156,8 | 110 | 0,73 | € 12.591,04 | | |
| | 156,8 | 80 | 0,89 | € 11.164,16 | | |
| Agenzia di Città di Castello | 19,6 | 150 | 0,57 | € 1.675,80 | € 4.645,20 | € 4.222,91 |
| | 19,6 | 110 | 0,73 | € 1.573,88 | | |
| | 19,6 | 80 | 0,89 | € 1.395,52 | | |
| Agenzia Castiglione del Lago | 4,2 | 110 | 0,57 | € 263,34 | € 263,34 | € 239,40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sede Provinciale di Terni | 72,1 | 150 | 0,57 | € 6.164,55 | € 17.087,70 | € 15.534,27 |
| | 72,1 | 110 | 0,73 | € 5.789,63 | | |
| | 72,1 | 80 | 0,89 | € 5.133,52 | | |
| Convitto Unificato di Spoleto / Agenzia di Spoleto | 13,3 | 150 | 0,57 | € 1.137,15 | € 3.152,10 | € 2.865,55 |
| | 13,3 | 110 | 0,73 | € 1.067,99 | | |
| | 13,3 | 80 | 0,89 | € 946,96 | | |
| Agenzia di Foligno | 11,9 | 150 | 0,57 | € 1.017,45 | € 1.017,45 | € 924,95 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Agenzia di Todi | 5,6 | 110 | 0,57 | € 351,12 | € 351,12 | € 319,20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALI LOTTO 2 | 118 | | | | € 63.678,51 | € 57.889,55 |

Calcolato il consumo medio annuale in condizioni ordinarie, è stato necessario effettuare un ulteriore passaggio che tenga conto dell'ampliamento e la durata dell'applicazione dello smart working. Stimiamo, specificando che si tratta di una stima forfettaria, soggetta a variazioni anche cospicue, in dipendenza dell'andamento

dell'emergenza pandemica COVID-19, una riduzione media di 1/3 della presenza dei dipendenti in sede. Da ciò il calcolo dell'importo della concessione è il seguente:

$$\text{€ } 57.889,55 \times 0.66 = \text{€ } 38.207,10$$

Riepilogo:

VALORE COMPLESSIVO GARA 1 ANNO € 38.207,10 IVA ESCLUSA