



Data di pubblicazione: 18/06/2018

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

CIG: 75277510A5 (LOTTO 1 (Perugia-Citta di Castello-Gubbio-Castiglione del Lago)); 7527763A89 (LOTTO 2 (Terni-Foligno-Spoleto-Todi));

Nome procedura: *Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016 per l'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.19 distributori automatici presso Sedi INPS in Umbria (Cat.17 CPV 42933000-5 (distributori automatici) e CPV 15000000-8 (prodotti alimentari e bevande). Durata della concessione anni due (2). Lotto 1 CIG 75277510A5 Lotto 2 CIG 7527763A89*



INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



Direzione Regionale Umbria

GARA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N.50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDE, 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.

LOTTO 1 CIG: [75277510A5](#)

LOTTO 2 CIG: [7527763A89](#)

Allegato 4
Stima Economica della concessione

SOMMARIO

1. Introduzione
2. Analisi

1. Introduzione

L'INPS Direzione Regionale Umbria intende indire una procedura di gara per l'affidamento in 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 anni due.

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.

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 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 è proceduto ad effettuare la ripartizione del medesimo in due lotti procedendo ad assemblare le sedi limitrofe territorialmente al fine di garantire la maggior partecipazione delle PMI alla gara in oggetto.

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	Lotti
Direzione Regionale Umbria/ Sede Provinciale di Perugia	Via Mario Angeloni n.90 PERUGIA PG 06124	223	LOTTO 1
Agenzia di Città di Castello	Via Sacco e Vanzetti n.2 CITTA' DI CASTELLO PG 06012	36	
Agenzia Castiglione del Lago	Via Bruno Buozzi n.101 CASTIGLIONE DEL LAGO PG 06021	7	
Agenzia di Gubbio	Via Gabrielli n.24/B GUBBIO PG 06024	11	
	TOTALI DIPENDENTI	277	
Sede Provinciale di Terni	Via Bramante 11/45 TERNI TR 05100	112	LOTTO 2
Convitto Unificato di Spoleto / Agenzia di Spoleto	Piazza B. Campello n.5 SPOLETO PG 06049	22	
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	159	

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 FREDE
- 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
Acqua naturale/leggermente frizzante/frizzante (bottiglie da 500 ml) con residuo fisso non superiore a 1500 mg/l)	€ 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
Crocanti 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 Loacker	€ 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 19 risultano essere così distribuiti:

Lotto n.1: n. 6 distributori bevande calde, n.2 distributore bevande fredde, n. 2 distributori misti bevande fredde e snacks e n.1 snack/alimenti;

Lotto n.2: n. 5 distributori bevande calde, n.1 bevande fredde, n.1 distributore misto bevande fredde e snacks, n.1 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. anno2018) siano n.253, 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 221 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

LOTTO N.1

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	150	0,57	€ 13.338,00	€ 36.972,00	€ 33.610,91
	156	110	0,73	€12.526,80		
	156	80	0,89	€ 11.107,20		
Agenzia di Città di Castello	25	150	0,57	€ 2.137,50	€ 5.925,00	€ 5.386,36
	25	110	0,73	€ 2.007,50		
	25	80	0,89	€ 1.780,00		
Agenzia Castiglione del Lago	7	110	0,57	€ 438,90	€ 438,90	€ 399,00
Agenzia di Gubbio	11	110	0,57	€ 689,70	€ 689,70	€ 627,00
TOTALI LOTTO 1	199				€ 44.025,60	€ 40.023,27

LOTTO N.2

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
Sede Provinciale di Terni	78	150	0,57	€ 6.669,00	€ 18.486,00	€ 16.805,45
	78	110	0,73	€ 6.263,40		
	78	80	0,89	€ 5.553,60		
Convitto Unificato di Spoleto / Agenzia di Spoleto	15	150	0,57	€ 1.282,50	€ 3.555,00	€ 3.231,82
	15	110	0,73	€ 1.204,50		
	15	80	0,89	€ 1.068,00		
Agenzia di Foligno	17	150	0,57	€ 1.453,50	€ 1.453,50	€ 1.321,36
Agenzia di Todi	8	110	0,57	€ 501,60	€ 501,60	€ 456,00
TOTALI LOTTO 2	118				€ 23.996,10	€ 21.814,64

Riepilogo:

LOTTO N.1 CIG 75277510A5

Volume vendite IVA esclusa all'anno € 40.023,27

VALORE BIENNIO € 80.046,54

LOTTO N.2 7527763A89

Volume vendite IVA esclusa all'anno € 21.814,64

VALORE BIENNIO € 43.629,28

VALORE COMPLESSIVO GARA 2 ANNI € 123.675,82 IVA ESCLUSA