

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

**CIG:** *LOTTO SUD (Direzione regionale Sardegna, Direzione provinciale di Cagliari, Agenzie di: Sanluri, Quartu S.Elena, Assemini, Via Peretti Cagliari, Iglesias, Direzione provinciale di Oristano, Agenzia di Ghilarza;*

**CIG:** *LOTTO NORD (Direzione provinciale di Nuoro, Direzione provinciale di Sassari, Agenzie di : Lanusei, Olbia, Siniscola, Ozieri, Sorgono, Tempio Pausania, Alghero.*

**Nome procedura:** *procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il “Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di n. 44 distributori automatici presso Sedi INPS della regione Sardegna (Cat.17 CPV 42933000-5 (distributori automatici) e CPV 15000000-8 (prodotti alimentari e bevande)”, con aggiudicazione tramite il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.*

*Durata della concessione anni 5.*

 

 Direzione Regionale Sardegna

**Stima Economica della concessione**

## Introduzione

L’INPS Direzione Regionale Sardegna 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 Sardegna.

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 5.

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.

## Analisi

Premesso che Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti dell’Amministrazione presso le sedi INPS nella Regione Sardegna, 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 imprese alla gara in oggetto.

 I dati relativi al numero dei dipendenti dell’Amministrazione, attualmente in carico alle citate sedi aperte dal lunedì al venerdì, sono riepilogati nella seguente Tabella A:

**Lotto SUD CIG: Z8B36D2424 Lotto NORD CIG: Z8C36D2469**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotti  | Direzione/Agenzia | Indirizzo  | N.ro dipendenti  |
| Lotto SUD | Direzione Regionale Sardegna | Viale Diaz,35 Cagliari | 87 |
| Direzione Provinciale di Cagliari | Viale Regina Margherita,1 Cagliari | 172  |
| Agenzia di Sanluri | Viale Rinascita 36 | 12 |
| Agenzia di Assemini | Via Sardegna 58 | 11 |
| Agenzia urbana di Cagliari  | Via Peretti 1A | 10 |
| Agenzia Quartu S. Elena | Via Turati 4D | 15 |
| Agenzia complessa Iglesias | Via Crocifisso,117 | 24 |
| Direzione Provinciale di Oristano | Via Dorando Petri Torre A | 51 |
|  | Agenzia di Ghilarza | Via Gennargentu | 7 |
|  | **TOTALE** |  | **389** |
| Lotto NORD | Direzione Provinciale di Nuoro | Via Leonardo Da Vinci,26 | 68 |
| Agenzia di Lanusei | Via Marconi, 145 | 14 |
|  | Agenzia di Siniscola | Via Trieste | 6 |
|  | Agenzia di Sorgono | C.so IV Novembre 141 | 7 |
|  | Direzione Provinciale di Sassari | Via Rockefeller,68 | 125 |
|  | Agenzia Complessa di Olbia | Via Caduti sul Lavoro,29 | 36 |
|  | Agenzia di Alghero | P.zza Dei Mercati,2 | 7 |
|  | Agenzia di Tempio Pausania | Via Olbia ex Caserma Fadda | 6 |
|  | Agenzia di Ozieri | Via Trento,29 | 5 |
|  | **TOTALE** |  | **274** |
|  |  |  |  |

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. SNACK e solo in alcune sedi GELATI

### TABELLA B

|  |
| --- |
| **PROSPETTO LISTINO PREZZI A BASE D'ASTA IVA INCLUSA** |
|  **BEVANDE CALDE**  | **PREZZI**  |
| Caffè espresso/lungo/macchiato/con cioccolato  | € 0,45 |
| Caffè decaffeinato/d'orzo  | € 0,45 |
| Latte/latte macchiato  | € 0,45 |
| Cappuccino classico/al cioccolato/d'orzo  | € 0,45 |
| Camomilla/tè | € 0,45 |
| Cioccolata calda - al latte/fondente  | € 0,45 |
| **BEVANDE FREDDE**  | **PREZZI**  |
| Acqua naturale/leggermente frizzante/frizzante (bottiglie da 500 ml) con residuo fisso non superiore a 1500 mg/l)  | € 0,40 |
| Tè 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)  | € 0,60 |
| 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  | € 1,00 |
| Bevanda energetica PET (ad es. Gatorade, Energade, Powergade)  | € 1,50 |
| **SNACK e GELATI** | **PREZZI**  |
| Patatine in busta (vari gusti ) gr. 25  | € 0,60 |
| Ad es. Kinder bueno, Kit Kat, Snickers, M&Ms, Mars, Kinder barrette cioccolato  | € 1,20 |
| Merendine da frigo: ad es. Kinder, Fiesta, Delice, Fetta a latte, Pinguì, Paradiso  | € 0,70 |
| Merendine da forno: Crostatine, cornetti, krapfen, frolle  | € 0,70 |
| 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 Loacker  | € 1,00 |
| Yogurt da bere  | € 0,90 |
| Tramezzini (1 pezzo) gr. 90/100 | € 1,50 |
|  Noci, cereali e frutta  | € 1,00 |
| Insalate varie | € 1,70 |
| Panini | € 1,60 |
| Macedonia fresca | € 1,50 |
| Prodotti da forno freschi | € 0,70 |
| Frutti | € 0,80 |
| Gelati con stecco tipo Magnum | € 1,80 |
| Gelati tipo Cornetto | € 1,40 |
| Gelati tipo biscotto/o con stecco (piccoli) | € 1,30 |

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

### TABELLA C

|  |  |
| --- | --- |
|  **CATEGORIE PRODOTTI**  | **PMR**  |
| 1 BEVANDE CALDE  | 0,45  |
| 2 BEVANDE FREDDE  | 0,87  |
| 3 SNACKS e GELATI | 1,07 |

I distributori necessari pari a n. 44 e risultano essere così distribuiti:

**Lotto SUD**: n. 10 distributori bevande calde, n. 10 distributori misti bevande fredde e snack, n. 4 distributori alimenti freddo (gelato) ;

**Lotto n.2**: n. 9 distributori bevande calde, n. 7 distributori misto bevande fredde e snack, n. 4 distributori alimenti freddo (gelato) .

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. anno 2022) siano n. 248, 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 216 giorni all’anno, considerato attualmente lo SW la presenza arriva anche a 120 giorni.

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 numero dei prodotti consumati e la diversa tipologia sia la seguente:

BEVANDE CALDE: n.180 pezzi medio annui a dipendente;

BEVANDE FREDDE: n.120 pezzi medio annui a dipendente;

SNACKS: n. 75 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.

### TABELLA D - LOTTO 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEDE | N. DIPENDENTI | N. CONSUMAZIONI ANNUE A DIPENDENTE | PREZZO MEDIO PRODOTTI IVA INCLUSA | TOTALI CONSUMI ANNUI IVA INCLUSA | TOTALE INCASSI ANNUI IVA 10% INCLUSA | TOTALE INCASSI ANNUI IVA 10% ESCLUSA |
|
| Direzione Regionale Sardegna | 87 | 180 | 0,45 | € 8.926,20 | € 23.632,20 | € 21.483,82 |
| 87 | 120 | 0,87 | € 7.830,00 |
| 87 | 75 | 1,07 | €6.786,00 |
| Direzione Provinciale di Cagliari  | 172 | 180 | 0,45 | € 17.647,20 | € 46.130,40 | € 41.936,73 |
| 172 | 120 | 0,87 | € 15.067,20 |
| 172 | 75 | 1,07 | €13.416,00 |
| Agenzia di Sanluri | 12 | 180 | 0,45 | €1.231,20 | € 3.218,40 | € 2.925,82 |
| 12 | 120 | 0,87 | €1.051,20 |
| 12 | 75 | 1,07 | € 936,00 |
| Agenzia Quartu S. Elena | 15 | 180 | 0,45 | €1.539,00 | €4.023,00 | € 3.657,27 |
| 15 | 120 | 0,87 | € 1.314,00 |
| 15 | 75 | 1,07 | € 1.170,00 |
| Agenzia Assemini | 11 | 180 | 0,45 | € 1.128,60 | € 2.949,00 | € 2.680,91 |
| 11 | 120 | 0,87 | € 963,60 |
| 11 | 75 | 1,07 | €858,00 |
| Agenzia Urbana di Cagliari | 10 | 180 | 0,45 | € 1.026,00 | € 2.682,00 | € 2.438,18 |
| 10 | 120 | 0,87 | € 876,00 |
| 10 | 75 | 1,07 | € 780,00 |
| Agenzia Complessa Iglesias | 24 | 180 | 0,45 | € 2.462,40 | € 6.436,80 | € 5.851,64 |
| 24 | 120 | 0,87 | € 2.102,40 |
| 24 | 75 | 1,07 | € 1.872,00 |
| TOTALI LOTTO 1 |   |   |   |   | € 89.071,80 | € 80.974,37 |

### TABELLA D - LOTTO 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEDE** | **N. DIPENDENTI** | **N. CONSUMAZIONI ANNUE A DIPENDENTE** | **PREZZO MEDIO PRODOTTI IVA INCLUSA** | **TOTALI CONSUMI ANNUI IVA INCLUSA** | **TOTALE INCASSI ANNUI IVA 10% INCLUSA** | **TOTALE INCASSI ANNUI IVA 10% ESCLUSA** |
|
| Direzione Provinciale Nuoro | 68 | 180 | 0,45 | € 6.976,80 | € 18.237,60 | € 16.579.64 |
| 68 | 120 | 0,87 | € 5.956,80 |
| 68 | 75 | 1,07 | € 5.304,00 |
| Direzione Provinciale di Sassari | 125 | 180 | 0,45 | € 12.825,00 | € 33.525,00 | € 30.477,27 |
| 125 | 120 | 0,87 | € 10.950,00 |
| 125 | 75 | 1,07 | € 9.750,00 |
| Direzione Provinciale di Oristano | 51 | 180 | 0,45 | € 5.232,60 | € 13.678,20 | € 12.434,73 |
| 51 | 120 | 0,87 | € 4.467,60 |
| 51 | 75 | 1,07 | € 3.978,00 |
| Agenzia di Ghilarza |  7 | 180  | 0,45 | € 718,20  | € 1.877,40 | € 1.706,73 |
| 7 | 120 | 0,87 | € 613,20 |
| 7 | 75 | 1,07 | € 546,00 |
| Agenzia di Sorgono | 7  | 180  | 0,45 | € 718,20  | € 1.877,40 | € 1.706,73 |
| 7 | 120 | 0,87 | € 613,20 |
| 7 | 75 | 1,07 | € 546,00 |
| Agenzia di Siniscola | 6  | 180  | 0,45 | € 615,60 | € 1.609,20 | € 1.462,91 |
| 6 | 120 | 0,87 | € 525,60 |
| 6 | 75 | 1,07 | € 468,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Agenzia di Lanusei | 14 | 180 | 0,45 | €1.539,00 | €4.023,00 | € 3.657,27 |
|  | 14 | 120 | 0,87 | € 1.314,00 |  |  |
|  | 14 | 75 | 1,07 | € 1.170,00 |  |  |
| Agenzia Tempio Pausania | 6  | 180  | 0,45 | € 615,60 | € 1.609,20 | € 1.462,91 |
| 6 | 120 | 0,87 | € 525,60 |
| 6 | 75 | 1,07 | € 468,00 |
| Agenzia di Alghero |  7 | 180  | 0,45 | € 718,20  | € 1.877,40 | € 1.706,73 |
| 7 | 120 | 0,87 | € 613,20 |
| 7 | 75 | 1,07 | € 546,00 |
| TOTALI LOTTO 2 |   |   |   |  | € 78.314,40 | € 71.194,90 |

###

Detta stima non tiene conto del **potenziale consumo derivante dall’utenza esterna** che frequenta le sedi INPS, si ipotizza quindi che ci possa essere una **maggiorazione dei consumi del 2%** rispetto ai valori che abbiamo quantificato.

Riepilogo:

LOTTO SUD CIG **Z8B36D2424**

### Volume vendite, incrementato del 2% dei consumi, € 82.593,86 annui (IVA esclusa)

VALORE QUINQUENNIO € 412.969,30

LOTTO NORD CIG: **Z8C36D2469**

### Volume vendite, incrementato del 2% dei consumi, € 72.618,29 (IVA esclusa)

VALORE QUINQUENNIO € 363.091,45

VALORE ECONOMICO STIMATO DELLA CONCESSIONE PER IL QUINQUENNIO:

 € 776.060,75(IVA esclusa)