

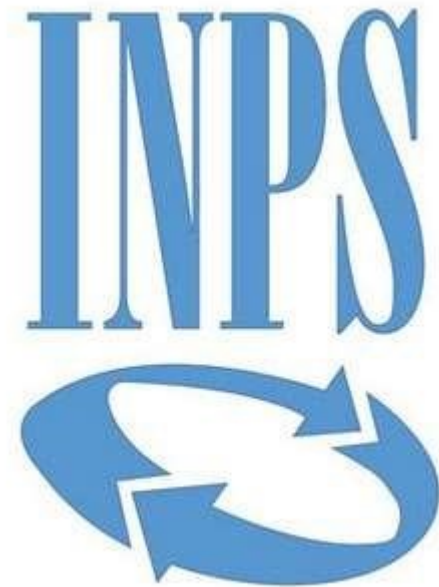


Data di pubblicazione: 24/10/2022

Nome allegato: *Piano Economico Finanziario.pdf*

CIG: Z1F384A49A (LOTTO SUD); ZF3384A4EO (LOTTO NORD);

Nome procedura: *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art.63, comma 2) lett. b) 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 da svolgersi in modalità telematica mediante l'utilizzo degli strumenti di negoziazione presenti in piattaforma CONSIP-MEPA.*



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

CIG: Z1F384A49A 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: ZF3384A4E0 LOTTO NORD (Direzione provinciale di Nuoro, Direzione provinciale di Sassari, Agenzie di: Lanusei, Olbia, Siniscola, Ozieri, Sorgono, Tempio Pausania, Alghero.

Nome procedura: Manifestazione di interesse: *procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art.63, comma 2) lett. b) 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 da svolgersi in modalità telematica mediante l'utilizzo degli strumenti di negoziazione presenti in piattaforma CONSIP-MEPA.*

Durata della concessione anni 5.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sardegna

Stima Economica della concessione

1. 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.

2. 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: Z1F384A49A

Lotto NORD CIG: ZF3384A4E0

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
	TOTALE		331
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
	Direzione Provinciale di Oristano	Via Dorando Petri Torre A	51
	Agenzia di Ghilarza	Via Gennargentu	7
	TOTALE		334

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, Pingui, 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

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	1,07

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

Lotto SUD: n. 8 distributori bevande calde, n. 9 distributori misti bevande fredde e snack;

Lotto NORD: n. 14 distributori bevande calde, n. 13 distributori misto bevande fredde e snack;

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 **Z1F384A494**

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

VALORE QUINQUENNIO € 412.969,30

LOTTO NORD CIG: **ZF3384A4E0**

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)