

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA

Per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso distributori automatici da installare presso i Presidi della Azienda Sanitaria Locale Rieti.

Numero Gara: [_____]

1. PREMESSA

La Asl di Rieti ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per la concessione del servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso distributori automatici da installare presso i Presidi dell'Azienda, per 36 mesi con ulteriore opzione di rinnovo di 24 mesi.

Nei contratti di concessione, come definiti all'art. 3, c. 1, lett. uu) e vv), del D.Lgs. 50/2016, la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo, come definito alla successiva lett. zz) dello stesso comma.

L'equilibrio economico-finanziario definito all'art. 3, c. 1, lett. fff), del D.Lgs. 50/2016 rappresenta il presupposto per la corretta allocazione di detti rischi (art. 165, c. 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016).

In tale ottica, ma anche al fine di agevolare la partecipazione alla procedura di gara e consentire la formulazione di un'offerta consapevole da parte dei concorrenti, questa Azienda ha redatto il presente piano economico finanziario di massima sulla base dei dati a disposizione rispetto all'esperienza degli anni passati e del canone ricognitorio annuo posto a base di gara.

Con il presente documento, quindi, l'Azienda ottempera anche agli obblighi di cui agli artt. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) e 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) del D.Lgs. 50/2016.

Le principali norme di riferimento che regolano la procedura di affidamento sono quelle contenute nel citato D.Lgs. 50/2016 e più specificatamente nella Parte III, Titolo I, dall'art. 164 all'art. 178.

2. Caratteristiche del servizio oggetto di affidamento

Il servizio ha per oggetto l'installazione di n. 116 punti ristoro (n. 53 bevande calde, n. 57 bevande fredde e snack, n. 6 combinati) presso le aree messe a disposizione dall'Amministrazione come indicato nelle planimetrie allegare al Capitolato Tecnico (all. 1.2.4).

L'ubicazione dei distributori è in locali in parte aperti al pubblico ed in parte riservati al solo il personale dipendente dell'Azienda.

Sulla base dei dati a disposizione e rispetto all'esperienza degli anni passati, per ciascuna delle aree individuate, sono stati previsti distributori automatici in numero e tipologia idonei a garantire un servizio adeguato agli utenti

Data la durata della concessione, nel capitolato speciale è l'Azienda si è riservata l'opzione di chiedere all'aggiudicatario durante l'esecuzione del contratto di apportare modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti di cui all'art. 175 del D.Lgs 50/2016, in relazione a possibili ulteriori variazioni dell'attuale

assetto della logistica delle sedi e degli uffici, compresa l'acquisizione ovvero la dismissione di sedi di cui allo stato non è possibile conoscere la precisa entità.

Il valore stimato della concessione, pari a circa € 6.697.387,42 iva esclusa, ovvero € 6.889.652,88 iva inclusa, per 60 mesi, è stato determinato tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) stima approssimativa del bacino potenziale degli Utilizzatori dei distributori pari a 30.835,00 stimato nell'80% del numero degli utenti di seguito specificato;
 - a. posti letto ordinari circa e di Day Hospital circa n. 333;
 - b. dipendenti e altro personale operanti presso i presidi dell'Azienda 1481.
 - c. prestazioni di pronto soccorso n. 36.730 anno circa;
- b) n. dei distributori presenti e/o richiesti pari a n. 116;
- c) numero di giorni lavorativi all'anno, contrattualmente pari a 215, ossia 365 meno sabati e domeniche (104), festività (12), giorni di congedo ordinario (30) e giorni di congedo per festività sopprese (4);
- c) costo medio di un prodotto erogato pari a circa euro 0,43 IVA di legge esclusa;
- d) numero erogazioni per distributore pari a circa 6.629.525 in un anno, (n. utenti giornalieri stimati x 1 erogazione media ad utente x 215 giorni lavorativi);
- e) costo del lavoro pari al 15% del fatturato;

QUADRO ECONOMICO ENTRATE

	descrizione	n.	stima	valore stimato
1	n. utilizzatori giornalieri	38.544	80%	30.835
2	n. giorni lavorativi/anno	215		215
3	n. erogazioni/utente/giorno	1		1
4	n. erogazioni complessive/anno	6.629.525		(1 x numero utenti x 215)
5	prezzo medio del prodotto erogato			€ 0.60
6	fatturato medio annuo IVA inclusa			€ 3.977.715,00
	fatturato annuo arrotondato IVA inclusa			€ 4.000.000,00

3. Stima costi gestionali del concessionario

3.1. Costo distributori automatici

La stima del costo dei distributori automatici è effettuata ipotizzando che il concessionario provveda all'acquisto di distributori automatici nuovi aventi le caratteristiche dettagliate nel Capitolato speciale.

Tenendo conto di alcuni listini reperiti in rete si è stimato che il costo medio di un distributore automatico ammonti ad €. 3.000,00 comprensivo di trasporto ed installazione per un totale di €. 348.000,00;

3.2 Costo personale addetto

La Concessione ha una durata complessiva di 5 (cinque) anni.

È stata stimata un'incidenza del costo del lavoro come risulta dalla seguente tabella:

Retribuzione lorda mensile	€ 1.300,00
N. mensilità	13
Lordo annuo	€ 16.900,00
Peso oneri contributivi (INPS 39,37%+ INAIL 2,8%)	42,17%
Oneri contributivi	€ 7.126,73
Quota TFR	€ 1.408,33
Costo mensile	€ 2.119,59
Costo annuo	€ 25.435,06

E' stato inoltre stimato:

- in mezzora (1/2 ora) il tempo impiegato dal personale addetto per ciascun intervento di rifornimento/manutenzione/pulizia per singolo distributore automatico;
- in 2 (due) il numero medio di interventi di rifornimento/manutenzione alla settimana per ogni distributore automatico;
- che il costo orario di un'unità di personale addetto al rifornimento/manutenzione dei distributori automatici è dato dal rapporto tra il costo annuo e il numero medio di ore lavorate all'anno, corrispondenti a 8 ore/giorno per 220 giorni lavorativi;
- che, pertanto, il costo annuo del personale addetto al rifornimento/manutenzione per distributore automatico risulta dalla seguente tabella:

N. ore impiegate per rifornimento/manutenzione/pulizia	0,5 h per distributore
N. interventi rifornimento/manutenzione/pulizia annui	2 interventi/settimana * 52 settimane 104 interventi per distributore
Costo orario 1 unità di personale addetto	€ 25.435,06 / (8 h * 220 giorni) = 14,45 €/h
Costo annuo personale addetto per 0,5 h * 104 interventi * 14,45 €/h	€ 751,49 distributore

3.3 Altri costi e spese generali

Altri costi, relativi al costo delle materie prime ed al costo dei trasporti delle materie prime sono stimati di seguito stimati:

COSTO D'ACQUISTO MEDIO UNITARIO € 0,20 PER PRODOTTO EROGATO

COSTO ANNUO MATERIE PRIME (0.20) * (6.629.525)=1.325.905,00

3.4 Canone installazione distributori

L'importo presunto complessivo annuale posto a base d'asta degli oneri per l'installazione dei distributori per il concessionario, con offerta al rialzo, quindi, è pari ad € 130,00 iva esclusa a mese a distributore, ovvero € 158,60 iva inclusa a distributore a mese.

4. Piano economico-finanziario di massima

A fronte delle grandezze e dei parametri sopra stimati e determinati è stato redatto il seguente piano economico-finanziario di massima dal quale si desume la sostenibilità ed il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Dai conteggi risulta in particolare che ai sensi degli artt. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) e 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) del D.Lgs. 50/2016 il valore della presente concessione ammonta ad Euro € 6.697.387,42 iva esclusa.

L'importo così stimato è puramente indicativo e dipende da una pluralità di fattori legati anche alle scelte che l'aggiudicatario adotterà per la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'aggiudicatario in quanto rientranti nell'alea propria della fattispecie di contratto in questione.

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

Valori IVA al 10 ed al 22% inclusa							
N.	voce piano economico finanziario	1a	2a	3a	4a	5a	totali
a	A) Entrate finanziarie operative						
b	fatturato medio annuo	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 20.000.000,00
c	totali	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 20.000.000,00
d	B) Uscite finanziarie operative						
e	costo annuo personale addetto	€ 87.172,84	€ 87.172,84	€ 87.172,84	€ 87.172,84	€ 87.172,84	€ 435.864,20
f	Costo annuo materie prime (0.20 x 6.629.525)	€ 1.325.905,00	€ 1.325.905,00	€ 1.325.905,00	€ 1.325.905,00	€ 1.325.905,00	€ 6.629.525,00
g	canone concessorio annuo	€ 220.771,20	€ 220.771,20	€ 220.771,20	€ 220.771,20	€ 220.771,20	€ 1.103.856,00
h	totali	€ 1.633.849,04	€ 1.633.849,04	€ 1.633.849,04	€ 1.633.849,04	€ 1.633.849,04	€ 8.169.245,20
i	C) Ammortamento						
l	ammortamento annuo distributori	€ 69.600,00	€ 69.600,00	€ 69.600,00	€ 69.600,00	€ 69.600,00	€ 348.000,00
m	D) Reddito Operativo	€ 2.296.550,96	€ 2.296.550,96	€ 2.296.550,96	€ 2.296.550,96	€ 2.296.550,96	€ 11.482.754,80
n	Imposte (40%)	918620,384	918620,384	918620,384	918620,384	918620,384	€ 4.593.101,92
o	E) Utile netto	€ 1.377.930,58	€ 1.377.930,58	€ 1.377.930,58	€ 1.377.930,58	€ 1.377.930,58	€ 6.889.652,88
Valore Concessione IVA esclusa € 6.697.387,42 (*c, f iva al 10% -g iva al 22%)							