

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali

PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DI MASSIMA

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, FREDDI, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI N. 23 DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CATEGORIA 17 - CODICE CPV 42933000-5 (Distributori automatici) e CPV 15000000-8 (Prodotti alimentari e bevande), PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SEDI DI VIA DEI NORMANNI, 5 E VIA BONCOMPAGNI, 30 - ROMA.

CIG 70666629F4

SOMMARIO

1.	Introduzione	3
2.	Il contesto socio-economico.....	3
3.	Caratteristiche ed oggetto della concessione	4
4.	Descrizione degli investimenti.....	6
5.	Piano economico-finanziario di massima.....	6

1. Introduzione

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze 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 ministeriali di Via dei Normanni n. 5 e Via Boncompagni n. 30 - Roma.

Il presente documento, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento e intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte.

E' rimessa al concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

Il quadro economico dell'investimento ammonta complessivamente ad € **77.050,00** i.v.a. esclusa, per una durata di quattro anni.

2. Il contesto socio-economico

Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti dell'Amministrazione in servizio presso le sedi dell'Amministrazione di via dei Normanni n. 5 e via Boncompagni n. 30 - Roma, degli eventuali ospiti e di quanti operino, a vario titolo, all'interno delle sedi stesse, compreso eventuali dipendenti in servizio presso altre sedi dell'Amministrazione, decentralizzate e periferiche.

Per ogni utile riferimento, si fa presente che i dati relativi al numero dei dipendenti dell'Amministrazione presso le citate sedi e al numero del personale esterno (media giornaliera), dal lunedì al venerdì, sono i seguenti:

	N.ro dipendenti Amm.ne	N.ro personale esterno (media giornaliera)	Totale generale
DIP. FINANZE	539	20	559
COMM. TRIBUTARIE CTR+CTP	159	240	399
VIA BONCOMPAGNI	136	6	142
T O T A L E	834	266	1.100

Si evidenzia che nelle citate sedi **non sono presenti** servizi di bar e somministrazione alimenti e bevande.

3. Caratteristiche ed oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, attraverso n. **23** distributori automatici, da installare all'interno delle sedi ministeriali di Via dei Normanni n. 5 e di Via Boncompagni n. 30 - Roma, per un periodo di **quattro** anni, così dislocati:

Ubicazione (piano, scala, ecc.)		N.ro totale distributori	Tipologia distributori				
			1	2	3	4	5
			Bevande calde	Bevande fredde	Merendine, biscotti e snack, dolci e salati	Bevande calde e fredde + Merendine, biscotti e snack, dolci e salati	Bevande fredde + Merendine, biscotti e snack, dolci e salati
DIP. FINANZE	4°					1	
	3°		1				1
	2°		2				2
	1°		2	1			2
T O T A L E DIP. FINANZE		12	5	1		1	5
COMM. TRIBUTARIE	PT		1	1	1		1
	PA		2				2
T O T A L E* COMM. TRIB.		8	3	1	1		3
VIA BONCOMPAGNI	PT		1				2
T O T A L E* BONCOMPAGNI		3	1				2
TOTALE COMPLESSIVO		23	9	2	1	1	10

Per la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento, l'Amministrazione ha ipotizzato quanto segue:

- ✓ **Utilizzatori giornalieri dei distributori:** circa **880** persone (riduzione del 20% sul potenziale massimo);
- ✓ **N.ro prodotti venduti (nn/anno/distributori):** è stato stimato un valore pari a n. 274.560 erogazioni all'anno per tutti i distributori;
- ✓ **Costo medio di un prodotto erogato:** prendendo in considerazione i prezzi medi delle somministrazioni delle principali tipologie di prodotti erogabili a mezzo

distributori automatici, è stato determinato - anche sulla base dei potenziali volumi di vendita - un ipotetico prezzo unitario di un singolo prodotto (valore medio), risultato pari ad **€ 0,4540** escluso i.v.a..

- ✓ **Costo del lavoro:** E' stata stimata un'incidenza del costo del lavoro pari al 15% del fatturato, coerente con la seguente tabella:

Retribuzione lorda mensile	1.178,53
N. mensilità	14,00
Lordo annuo	16.499,42
Peso oneri contributivi (INPS 39,37%+ INAIL 2,8%)	42,370%
Oneri contributivi	6.990,80
Quota TFR	1.222,18
Costo annuo	24.712,40
Costo mensile	2.059,37
Costo orario lavoro	12,87
Ore impiegate al giorno per rifornimenti	0,50
N. Totale rifornimenti: giorni (passaggi a giorni alterni)	126,00
N. Totale ore di lavoro per distributore	63,00
Costo lavoro per distributore	810,88
Costo lavoro per tutti i distributori (23)	18.650,14

4. Descrizione degli investimenti

Le spese del programma d'investimento, al netto dell'i.v.a., pari ad € **77.050,00**, sono state determinate come segue:

SPESE INVESTIMENTO	Importi
Descrizione	
Fornitura distributori automatici	72.450,00
Trasporto e manovalanza	2.300,00
Lavori elettrici ed idrici per installazione distributori automatici	2.300,00
TOTALE INVESTIMENTI	77.050,00

5. Piano economico-finanziario di massima

Ai fini dell'art.167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato della concessione del servizio in questione, calcolato così come chiarito dalla Deliberazione dell'ex AVCP n. 61/2012, ricomprendente il flusso stimato dei corrispettivi pagati dagli utenti per l'acquisto dei prodotti erogati dai distributori automatici, ammonta ad € 124.650,00 escluso i.v.a. e quindi a complessivi € 498.600,00 escluso i.v.a. per l'intera durata della concessione.

Le valutazioni effettuate dall'Amministrazione per la valorizzazione delle singole componenti del conto economico previsionale dell'iniziativa sono di seguito esplicitate.

In particolare, sono stati stimati i ricavi e le principali voci di costo di cui il concessionario potrà tener conto per verificare la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.

CONTO ECONOMICO	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	TOTALE
Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni)	124.650,24	124.650,24	124.650,24	124.650,24	498.600,96
A) Valore della produzione					
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	46.120,59	46.120,59	46.120,59	46.120,59	184.482,36
Acquisizione di servizi, consulenze, pubblicità, trasporto etc.	6.232,51	6.232,51	6.232,51	6.232,51	24.930,05
Canoni rimborso spese amministrazione per consumi	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	32.400,00
Canone demaniale	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
Personale	18.697,54	18.697,54	18.697,54	18.697,54	74.790,14
Oneri per la sicurezza	338,75	338,75	338,75	338,75	1.355,00
Ammortamenti	19.262,50	19.262,50	19.262,50	19.262,50	77.050,00
Oneri diversi di gestione (costi indiretti, spese generali 3%)	3.739,51	3.739,51	3.739,51	3.739,51	14.958,03
B) Costi della produzione	103.391,39	103.391,39	103.391,39	103.391,39	413.565,58
Risultato operativo (A - B)	21.258,85	21.258,85	21.258,85	21.258,85	85.035,38
Risultato d'esercizio (A - B)	21.258,85	21.258,85	21.258,85	21.258,85	85.035,38

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.

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.