



Città di **CASTELFRANCO VENETO**

Provincia di Treviso

Via F. M. Preti, 36 - 31033 - Castelfranco Veneto, TV - Tel: 0423.73.54 - Fax: 0423.735580

C.F./P.Iva:00481880268 – Sito web: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

Email: info@comune.castelfranco-veneto.tv.it - Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PEF

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE AUTOMATICA MEDIANTE INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI N. 22 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE
E ALIMENTI PRECONFEZIONATI NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI (D.M. 09.04.2025)**

INDICE

1. Introduzione	3
2. Contesto di riferimento.....	3
3. Oggetto della concessione	4
4. Durata della concessione.....	6
5. Lotto unico	6
6. Analisi dei costi del servizio e parametri utilizzati per la definizione del conto economico.	6
7. Descrizione degli investimenti.....	7
8. Piano economico-finanziario di massima	7

1. INTRODUZIONE

Il Comune di Castelfranco Veneto intende indire una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati attraverso l'installazione e la gestione di 22 distributori automatici presenti all'interno delle varie sedi comunali presenti in Città e nelle scuole di proprietà comunale appartenenti all'Istituto Comprensivo 2.

Il presente documento, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, 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.

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, è pari a € 354.600,00 (al netto dell'IVA). L'Amministrazione, ai fini della determinazione del valore suddetto, si è basata su una previsione di consumi che tiene conto dell'utenza media dei distributori, delle condizioni del mercato, dei costi operativi stimati per la gestione della concessione.

L'Amministrazione, valutate le caratteristiche particolari e le modalità di esecuzione della concessione in oggetto, ha stimato i costi per oneri relativi alla sicurezza pari ad € 200,00.

Il valore predetto rappresenta una stima puramente indicativa, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, il quale, in applicazione dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2023, assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio, risultando determinanti a tal fine le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il servizio sarà effettuato a favore del personale dipendente del Comune di Castelfranco Veneto e dell'Istituto Comprensivo 2 e potrà essere fruito altresì da utenti esterni, in considerazione della possibilità di accesso ai siti di questi ultimi.

L'utenza media giornaliera complessiva, riferita ai 22 distributori è stata stimata in 387 persone.

I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti, né il mantenimento del numero di presenze; il Concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Il numero di 22 distributori è considerato idoneo a soddisfare in maniera adeguata le esigenze degli utenti destinatari del servizio.

La concessione in oggetto è stata progettata ponendo la massima attenzione alla qualità del

servizio, al fine di perseguire la più ampia *mission* dell'Amministrazione di diminuzione dell'impatto ambientale e di promozione di buone pratiche di sostenibilità, attraverso specifiche tecniche e criteri premiali che intendono stimolare strategie di riduzione dell' "usa e getta", consolidare modelli di riutilizzo e valorizzare nuovi modelli di economia circolare e gestione dei rifiuti.

Il servizio dovrà essere organizzato secondo quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, così come recepito dal D. Lgs. 196/2021, nonché secondo le specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai "Servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili" adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 96 del 26/04/2025.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha per oggetto il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati dolci e salati, mediante 22 distributori automatici dislocati nelle varie sedi del Comune di Castelfranco Veneto e nelle scuole appartenenti all'Istituto Comprensivo 2 del Comune.

Il numero e l'ubicazione dei distributori è rapportato alle esigenze dell'Amministrazione sussistenti al momento della stesura della presente relazione ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, che saranno concordate dal DEC con il Concessionario.

Nello schema che segue è dettagliato il numero stimato di utenti giornalieri, a cui è rivolto il servizio, in corrispondenza delle singole sedi in cui è prevista l'installazione dei distributori.

Sede	Indirizzo	Tipologia distributore	Numero distributori	Utenza media giornaliera stimata
Municipio	Via F.M. Preti, 36	Bibite e snack	2	70
		Caldo automatico	1	
Biblioteca	Piazza San Liberale	Bibite e snack	1	60
		Caldo automatico	1	
Polizia Locale	Via Avenale, 11	Bibite e snack	1	20
		Caldo automatico	1	
Lavori Pubblici	Via F.M. Preti, 42	Caldo automatico	1	20
		Bibite e snack	1	
Teatro accademico	Via G. Garibaldi, 4	Bibite e snack	1	22
		Caldo automatico	1	

Scuola secondaria di I grado Sarto	Viale Cesare Battisti, 6	Caldo automatico	1	50
		Bibite e snack	1	
Scuola Secondaria San Floriano	Via Loreggia di Salvarosa, 26	Caldo automatico	1	20
Scuola Primaria Colombo	Via Trieste, 2	Caldo automatico	1	15
Scuola Primaria Campigo	Via Santa Lucia, 12	Caldo automatico	1	15
Scuola Primaria Bella Venezia	Via Bella Venezia, 38	Caldo automatico	1	15
Scuola primaria San Floriano	Via Molino di Ferro, 4	Caldo automatico	1	15
Scuola primaria di Salvarosa	Via Montebelluna, 16	Caldo automatico	1	30
Scuola Primaria di Salvatronda	Via Centro, 4	Caldo automatico	1	15
Scuola Infanzia Via Verdi	Via Verdi, 32	Caldo automatico	1	10
Scuola infanzia di Campigo	Via Calcara, 1	Caldo automatico	1	10
TOTALE			22	387

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in 5 anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

5. LOTTO UNICO

Si ritiene opportuno effettuare una procedura di gara articolata in un unico lotto al fine di ottimizzare le prestazioni e garantire il medesimo livello di qualità del servizio reso presso tutte le sedi in cui verranno installati i distributori. La presenza di un unico lotto garantisce inoltre i medesimi standard di qualità in relazione alla tipologia di prodotti offerti agli utenti e permette di realizzare economie di approvvigionamento e di gestione.

6. ANALISI DEI COSTI DEL SERVIZIO E PARAMETRI UTILIZZATI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

- utilizzatori dei distributori su base annua: 92.880 (pari a 387 persone al giorno stimate per un numero medio di giorni lavorativi pari a 240);
- spesa media stimata per consumatore al giorno: sulla base di potenziali volumi di vendita ed in considerazione dei prezzi medi delle somministrazioni delle principali tipologie di prodotti erogabili a mezzo distributori automatici, è stata determinata in € 0,70 (iva inclusa);
- il canone annuo previsto a carico del Concessionario è determinato in € 9.350,00, comprensivo di Euro 1.830 a titolo di canone in senso stretto ed € 7.780, 00 quale rimborso delle spese relative ai consumi idrici ed elettrici dei distributori.

Inoltre, è stato stimato:

- in circa 15 minuti il tempo impiegato dal personale addetto per ciascun intervento di rifornimento/manutenzione/pulizia per singolo distributore automatico;
- in 1,2 a settimana il numero di interventi di rifornimento/manutenzione, in media, necessari per ogni distributore automatico;
- il costo orario di unità di personale impiegato nella presente concessione è di Euro 17,38.
- il costo annuo del personale addetto al rifornimento/manutenzione/pulizia per distributore automatico risulta dalla seguente tabella:

Costo annuo personale addetto		
N. ore per rifornimento/manutenzione/pulizia per distributore	15 min per distributore	0,25 h
N. interventi rifornimento/manutenzione/pulizia annui per distributore	1,2 interventi a settimana per distributore (per 54 settimane)	64,8 interventi annui per distributore
Costo orario 1 unità di personale addetto	CCNL dipendenti Aziende terziario della distribuzione dei servizi – H11	17,38 €/h
Costo annuo personale addetto per distributore	0,25 h x 64,8 interventi x 17,38 €/h	€ 281,56
Costo annuo personale addetto per 22 distributori	€ 281,56 x 22	€ 6.194,23 (nel PEF al punto 8 viene arrotondato ad Euro 6.200,00)

Il costo del personale dipendente per la durata quinquennale della concessione, sulla base di quanto sopra, è stato stimato in € 31.000,00. L'importo è stato determinato applicando i minimi retributivi in vigore previsti per un dipendente di Livello V dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi della Confcommercio;

7. DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Le spese del programma d'investimento sono state determinate come di seguito indicato:

Spese investimento		
Costo medio distributore automatico x n. totale distributori	€ 3.600,00 x 22	€ 79.200,00
TOTALE		€ 79.200,00

8. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato della concessione in questione,

ricomprensivo il flusso stimato dei corrispettivi pagati dagli utenti per l'acquisto dei prodotti erogati dai distributori, ammonta annualmente a € 59.100,00 (Iva esclusa) e quindi a complessivi € 295.500,00 (Iva esclusa) per la durata quinquennale 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.

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE						
VOCE	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
Ricavi delle vendite (fatturato medio annuo)	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	295.500,00
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	295.500,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
B1 Materie prime e prodotti (30% valore produzione)	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	88.650,00
B2 Trasporto (5% valore produzione)	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	14.775,00
B3 Spese generali (1% valore produzione)	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	2.955,00
Per godimento di beni di terzi						
B4.1 Canone annuale in senso stretto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	8.250,00
B4.2 Rimborso consumo idrico ed elettrico	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	38.500,00
B4(B4.1+B4.2) CANONE ANNUALE	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	46.750,00
B5 Costo del personale	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	31.000,00
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B1+B2+B3+B4+B5)	36.826,00	36.826,00	36.826,00	36.826,00	36.826,00	184.130,00
A) – B) DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE						
A) – B) TOTALE MARGINE OPERATIVO	22.274,00	22.274,00	22.274,00	22.274,00	22.274,00	111.370,00
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	79.200,00
C) TOTALE AMMORTAMENTI	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	79.200,00
A) – B) – C) MARGINE OPERATIVO NETTO						
A) – B) – C) TOTALE MARGINE OP.VO NETTO	6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00	32.170,00
D) IMPOSTE E TASSE						
IRES (24%)	1.544,16	1.544,16	1.544,16	1.544,16	1.544,16	7.720,80
IRAP (3,9%)	250,93	250,93	250,93	250,93	250,93	1.254,65
D) TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.795,09	1.795,09	1.795,09	1.795,09	1.795,09	8.975,45
A) – B) – C) – D) UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	4.638,91	4.638,91	4.638,91	4.638,91	4.638,91	23.194,55
Percentuale in aumento (art. 189) 20%	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	59.100,00
CIG	70.920,00	70.920,00	70.920,00	70.920,00	70.920,00	354.600,00

II RUP

dott. Emanuele Muraro
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)