

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell'art.23 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii. e contiene:

- la relazione tecnico- illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art.26, comma 3, del D. Lgs. n.81 del 2008;
- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

L'attività consiste nella gestione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

Il servizio dovrà essere effettuato nei giorni feriali, secondo il calendario scolastico che verrà comunicato dall'Ufficio Servizi Scolastici del Comune sulla base del calendario scolastico regionale e di quanto concordato con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi".

Per l'articolazione e la tipologia del servizio si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

PROSPETTO ECONOMICO

Per la quantificazione dell'importo posto a base di gara sono stati presi in considerazione i seguenti dati prendendo come riferimento l'a.s. 2018/2019 (dati pre COVID 19):

Anno scolastico per una media di giorni interessati dal servizio di ristorazione;

Numero di alunni che usufruiscono del servizio (media giornaliera: 312)

Giorni di effettuazione del servizio: dal lunedì al venerdì sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria;

Al fine di poter pervenire alla determinazione del costo per ogni singolo pasto occorre tener conto dei seguenti componenti:

1. Costi diretti:
 - a) costo del personale
 - b) costo derrate alimentari
2. Costi per materiale di consumo e pulizia:
 - a) costo materiale igienico sanitario
 - b) costo materiale ausiliario (posate, tovaglie, carta, ecc.)
3. Costi vari di gestione:
 - a) costo automezzo per trasporti pasti alla scuola dell'infanzia di faralone (benzina, bollo, assicurazione, manutenzione);
 - b) HACCP;
 - c) costo materiale per sicurezza del personale
4. Utile

1. Costi diretti

a) Costo del personale

Di seguito si riporta il costo del personale utilizzato. Riferimento C.C.N.L. Settore Turismo Comparto Pubblici Esercizi "Ristorazione Collettiva"

QUALIFICA	N.	ORE	ORE	GIORNI MENSA PRESUNTI	COSTO ORARIO	COSTO PER ANNO SCOLASTICO
		GIORNALIERE Cad.	SETTIMANALI Cad.			
CUOCO	2	7,2	36	170	18,57 €	45.459,36 €
AIUTO CUOCO	2	6	30	170	17,83 €	36.373,20 €
ADDETTO RISTORAZIONE	2	5	25	170	17,83 €	30.311,00 €
ADDETTO RISTORAZIONE	3	4	20	170	17,83 €	36.373,20 €
TOTALE	9					148.516,76 €

b) Costo derrate alimentari

Sulla base del menù e della grammatura da somministrare è possibile calcolare l'incidenza di questa voce:

descrizione	%	costo
primo	28,00	39.820,78 €
secondo	39,50	56.175,74 €
contorno	11,00	15.643,88 €
pane	8,50	12.088,45 €
frutta	13,00	18.488,22 €
incidenza derrate alimentari	100,00	142.217,06 €

2. Costi per materiale di consumo e pulizia:

a) Costo Materiale Igienico Sanitario

Considerata l'estensione in termini di superfici delle zone a disposizione sia per la preparazione dei pasti presso le cucine che per la distribuzione degli stessi presso i refettori dei vari plessi scolastici, si possono stimare i costi relativi al materiale per le pulizie in euro 4.307,18 nel corso di un anno scolastico.

b) Costo Materiale Ausiliario posate, tovaglie, carta, ecc.)

A questa voce vanno ricondotti i costi relativi al materiale di consumo quali: posate, tovaglie, bicchieri, carta, ecc.) . Si possono stimare i costi relativi al materiale di consumo in euro 2.547,60 nel corso di un anno scolastico.

3. COSTI VARI DI GESTIONE

A questa voce vanno ricondotti i costi amministrativi, beni strumentali destinati all'espletamento del servizio, alle analisi di laboratorio (H.A.C.C.P.), materiale per la sicurezza del personale ed investimenti vari.

L'incidenza dei costi di gestione può essere valutata e stimata in euro 4.472,16 comprensivo delle seguenti voci:

a) Costo automezzo destinato al trasporto dei pasti dalla cucina della scuola dell'infanzia di via Virgilio alla cucina della scuola dell'infanzia di Faraone (benzina, bollo, assicurazione, manutenzione) ;

b) HACCP

c) costo materiale per sicurezza del personale;

4. UTILE

L'utile di gestione è determinato in € 43.477,20, pari al 15% di tutti i costi precedentemente individuati.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE VARIE VOCI CHE COMPONGONO IL COSTO DI OGNI SINGOLO PASTO, AL NETTO DELL'IVA

			Voci costo singolo pasto su base annua (€ 352.493,70:53.186)	incidenza % voci di costo su singolo pasto
	costo per personale	148.516,76 €	2,79 €	42,13
COSTI DIRETTI	costo derrate alimentari	142.217,06 €	2,67 €	40,35
COSTI MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO	costo materiale igienico sanitario	4.307,18 €	0,08 €	1,22
	costo materiale ausiliario	2.547,60 €	0,05 €	0,72
COSTI VARI DI GESTIONE	HACCP, automezzo, costi riparazione, etc.	8.927,66 €	0,17 €	2,53
UTILE D'IMPRESA		45.977,44 €	0,86 €	13,04
TOTALE		352.493,70 €	6,63 €	100,00

Al prezzo unitario deve essere decurtata la somma di euro 0,73 a pasto per spese di energia elettrica, acqua e gas per uso locale mensa centralizzata di proprietà della Stazione Appaltante.

Pertanto:

Importo soggetto a ribasso: € 5,90 a pasto, al netto dei costi per consumi e dell'IVA.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - periodo 3 anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con eventuale rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2025/2026) e proroga tecnica

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	Importo appalto per n.1 anno scolastico (circa 53.186 pasti x6,63€)	Importo per n.1 anno scolastico di spese per energia elettrica, gas e acqua (circa 53.186x0,70€)	Importo presunto base d'asta per n.1 anno scolastico con riguardo al solo costo dei pasti al netto delle spese per consumi	Importo per tre anni scolastici	Rinnovo per un ulteriore anno scolastico	Totale complessivo appalto (comprensivo di rinnovo)	Oneri sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
	352.493,70 €	37.230,20 €	315.263,50 €	945.790,50 €	315.263,50 €	1.261.054,00 €	€ 2.522,12