

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
volta all'affidamento in concessione del servizio di fotocopiatrice,  
stampa e scansione digitale per gli utenti del Centro Servizi Bibliotecari  
dell'Universita' degli Studi di Perugia**

**CIG n. 83701019D8**

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

## **PREMESSA**

L'Università degli Studi di Perugia intende indire una procedura di gara per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, del servizio di fotocopiatura, stampa e scansione digitale per gli utenti del Centro Servizi Bibliotecari dell'Ateneo, con le caratteristiche meglio descritte nel Capitolato speciale.

Il presente documento, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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.

È rimesso al Concessionario l'onere di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

Le stime sono puramente indicative e dipendono da una pluralità di parametri, tra cui l'andamento della frequentazione delle biblioteche da parte dell'utenza e quello dei nuovi servizi che verranno proposti: scansione digitale, stampa da dispositivi mobili personali e da remoto. Conseguentemente, le stime evidenziate di seguito non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

Ciascun concorrente è reso edotto e l'aggiudicatario, nell'assumere la veste di Concessionario, accetta che eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivendicazione o rivalsa alcuna, in quanto rientranti nell'alea normale legata alla causa stessa del contratto di concessione.

## **CONTESTO**

Il servizio sarà effettuato a favore degli utenti delle biblioteche del Centro Servizi Bibliotecari di Ateneo, che sono rappresentati da:

- tutti gli utenti istituzionali che hanno con l'Ateneo un rapporto formalmente regolato da atti normativi;
- tutti gli utenti esterni che frequentano la biblioteca in forza di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa stipulati con soggetti pubblici e privati oppure per esigenze personali di studio e ricerca.

## **ANALISI**

La concessione ha una durata di cinque anni, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni e di proroga tecnica per un ulteriore anno.

Per la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento, l'Amministrazione ha elaborato un'analisi basata sui seguenti parametri:

- numero medio degli utenti che frequentano annualmente le biblioteche del Centro Servizi Bibliotecari;
- numero medio di fotocopie e stampe effettuate annualmente dagli utenti delle biblioteche (sono escluse le scansioni poiché il servizio non è attualmente erogato);

- prezzi per l'utenza di fotocopie e stampe e scansioni previsti nel Capitolato speciale della concessione;
- ipotesi di fatturato medio annuo;
- anni di durata della concessione;
- ipotesi di fatturato complessivo della concessione;
- investimento iniziale per le macchine multifunzione;
- costo dei materiali consumabili (toner, carta, etc.);
- costo dello smaltimento rifiuti;
- costo della piattaforma online per la gestione di stampe e scansioni e del credito.

Per la stima dell'investimento iniziale e dei costi di esercizio (ad eccezione della piattaforma online) ci si è avvalsi di dati forniti dall'attuale Concessionario e riferiti all'anno 2019. Per il calcolo del costo della piattaforma online ci si è basati su una stima parimenti fornita dall'attuale Concessionario. Non è stato possibile valutare il costo del personale poiché l'attuale Concessionario impiega personale proprio non dedicato esclusivamente al servizio in concessione. Inoltre il Concessionario non è stato in grado di quantificare il costo annuale per le attività di manutenzione delle macchine, che vengono svolte internamente alla ditta.

#### **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA STIMATO**

Si precisa che l'Università mette a disposizione del Concessionario gli spazi necessari per l'installazione delle macchine presso le biblioteche del Centro Servizi Bibliotecari dell'Ateneo e fornisce l'energia elettrica e la connessione alla rete internet necessarie per il funzionamento delle stesse. A fronte degli oneri sostenuti dall'Ateneo per lo svolgimento del servizio, il canone concessorio è stato determinato in **€ 0,01** (euro zèro virgolazèro uno), a cui sommare IVA, per ogni copia e stampa in bianco e nero o a colori, da calcolarsi sulla base del conteggio di copie e stampe rilevabili dal contatore delle macchine (le scansioni sono escluse) e dovrà essere versato secondo le modalità previste nel Capitolato speciale.

L'entità del canone è stata calcolata tenendo conto che rispetto al precedente affidamento della medesima concessione nel 2013, che prevedeva una base d'asta pari a € 0,018, è stato registrato un trend in diminuzione del numero delle stampe. Inoltre, si è tenuto conto dei maggiori costi che il Concessionario dovrà affrontare per fornire i servizi non previsti nella concessione precedente.

Ai fini dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore stimato della concessione del servizio in questione (calcolato sulla base delle indicazioni precedenti e dei parametri di seguito riportati, a partire dalla pronuncia della Corte di Giustizia 8 gennaio 2007 in causa C-220/05, dalle Deliberazioni ex AVCP n. 13/2010, n. 40/2013, n. 92/2012, n. 75/2012, n. 61/2012 e dal successivo Parere n. 96 del 26/11/2014) ammonta a complessivi **€ 410.850,00** IVA inclusa, per l'intera durata della concessione.

Tale importo, che rappresenta il valore dei corrispettivi che si presume di incassare dagli utenti del servizio, è stato stimato sulla base dei ricavi registrati in occasione delle precedenti gestioni del servizio, considerando che le stampe a colori rappresentano di norma circa il 4% del totale e senza considerare gli incassi del servizio di scansione, che fino ad oggi non è stato erogato.

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

<b>PARAMETRO</b>	<b>DATO</b>
Numero utenti biblioteche / anno	<b>14.900</b> (dato calcolato nel 2019)
Numero fotocopie e stampe / anno	<b>€ 670.000,00</b> (stima elaborata sulla base del dato fornito dall'attuale Concessionario per l'anno 2019)
Prezzi fotocopie, stampe, scansioni (IVA inclusa)	<b>b/n: € 0,05; colori: € 0,50; scansioni: € 0,025</b> (prezzi stabiliti nel Capitolato speciale)
Ipotesi ricavo medio annuo	<b>€ 45.650,00</b>
Anni durata concessione	<b>9</b>
Ipotesi fatturato concessione	<b>€ 410.850,00</b>
Costo materiali consumabili (carta, toner, etc.)	<b>€ 135.000,00</b> (stima elaborata sulla base del dato fornito dall'attuale Concessionario per l'anno 2019)
Costo smaltimento rifiuti	<b>€ 2.268,00</b> (stima elaborata sulla base del dato fornito dall'attuale Concessionario per l'anno 2019)
Costo piattaforma online	<b>€ 57.600,00</b> (stima elaborata sulla base del dato fornito dall'attuale Concessionario)
Investimento per 21 macchine multifunzione	<b>€ 63.000,00</b> (stima elaborata sulla base del dato fornito dall'attuale Concessionario)

Il conto economico è così determinato:

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>1°ANNO</b>	<b>2°ANNO</b>	<b>3°ANNO</b>	<b>4°ANNO</b>	<b>5°ANNO</b>	<b>6°ANNO</b>	<b>7°ANNO</b>	<b>8°ANNO</b>	<b>9°ANNO</b>	<b>TOTALE</b>
Ricavi	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	410.850,00
<b>Totale ricavi (A)</b>										<b>410.850,00</b>
Canone di concessione*	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	73.566,00
Costo consumabili	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	117.000,00
Costo smaltimento rifiuti	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	2.268,00
Costo piattaforma online	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	57.600,00
Investimento iniziale per 21 multifunzione (ammortamento suddiviso sui 9 anni)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	63.000,00
<b>Totale costi (B)</b>										<b>313.434,00</b>
<b>Utile netto (A-B)</b>	<b>10.824,00</b>	<b>97.416,00</b>								

\* L'importo annuo del canone di concessione, comprensivo di IVA, è stato calcolato tenendo conto dell'importo posto a base d'asta, IVA inclusa, e del numero medio annuo di fotocopie e stampe stimato sulla base dei dati forniti dal Concessionario per il 2019.