

Relazione fornitura gasolio agricolo e per autotrazione

Al fine di ottimizzare la gestione della fornitura del gasolio agricolo e da autotrazione si rende necessaria la predisposizione di una fornitura pluriennale almeno fino al 2021, compreso, al fine di raggiungere almeno i seguenti scopi:

- continuità nella fornitura a cavallo dei vari anni solari;
- unica gara per una fornitura ciclica negli anni sulla base di lavori in amministrazione diretta programmati con una sufficiente precisione di previsione anche su base pluriennale;
- ottenere sulla base di una programmazione pluriennale e su una procedura di affidamento potenzialmente con una più ampia partecipazione di attori condizioni economiche più vantaggiose per il consorzio.

Analisi consumo medio gasolio agricolo

L'analisi delle necessità verrà stilata sul consumo medio del 2018 e sulla programmazione di investimenti attualmente in fase di attuazione.

Il consumo complessivo di carburante per tutte e tre le sedi del consorzio: Morelline, Venturina Terme e Portoferraio nel 2018 si è attestato a 174.500 l (Venturina T. + Portoferraio 100.000 l; Morelline 74.500 l) di gasolio agricolo per una dotazione media di mezzi come di seguito riportata:

	mezzi di proprietà	Mezzi a nolo	totale
Rosignano	13	0	13
Venturina T.	11	0	11
Portoferraio	4	0	4

Per un totale di 28 mezzi mediamente in esercizio al consorzio con un consumo medio di circa 6.232 l/anno/mezzo

Previsione mezzi operativi per l'anno 2019 e per gli anni successivi

Per quanto riguarda la dotazione di mezzi operativi si prevede una presenza media come di seguito riportata:

	mezzi di proprietà	Mezzi a nolo	totale
Rosignano	13	1	14
Venturina T.	9	2	11
Portoferraio	4	0	4

Per una dotazione media complessiva di circa 29 mezzi, previsione che si presume costante nel biennio successivo se non per la tipologia di possesso (proprietà o nolo).

Pertanto, si stimano le seguenti necessità di gasolio agricolo considerando una necessità di incremento medio annuale del 10% per incremento dei lavori e per incremento della dotazione del parco macchine:

mezzi in dotazione nelle varie sedi	2019	2020	2021
Rosignano	14	14	14
Venturina T.	11	11	11
Portoferraio	4	4	4
Totale	29	29	29

Stima litri gasolio agricolo per le varie annualità

A seguito di quanto esposto si riporta la tabella delle quantità necessarie di forniture complessive annuali per ogni sede operativa:

Litri gasolio annui nelle varie sedi	2019	2020	2021
Rosignano	87.500	96.000	105.000
Venturina T.	90.000	99.000	108.900
Portoferraio	15.000	16.500	18.150
totale	194.519	213.520	234.071

Stima economica del gasolio agricolo per le varie annualità

Per quanto riguarda la quantificazione economica si è preso come riferimento il prezzo del gasolio per agricoltura rilevato dal listino della camera di commercio di Firenze della settimana che va dal 17/12/2018 al 23/12/2018 considerando l'IVA al 10% (€/l 0,752 + IVA = 0,917 €/l).

€ fornitura gasolio agricolo al netto dell'iva	2019	2020	2021
Rosignano	65.800	72.192	78.960
Venturina T.	67.680	74.448	81.893
Portoferraio	11.280	12.408	13.649
totale	146.779	161.068	176.523

€ fornitura gasolio agricolo lorda	2019	2020	2021
Rosignano	72.380	79.411	86.856
Venturina T.	74.448	81.893	90.082
Portoferraio	12.408	13.649	15.014
totale	161.255	176.973	193.973

Le singole forniture presso le varie sedi sono considerate in riferimento dei serbatoi presenti con mediamente le seguenti quantità unitarie:

	carico gasolio unitario
Rosignano	3.000
Venturina T.	4.500
Portoferraio	4.500

Analisi consumo medio gasolio per autotrazione

L'analisi delle necessità verrà stilata sul consumo medio del 2018 e sulla programmazione di investimenti attualmente in fase di attuazione.

Il consumo complessivo di carburante per autotrazione per tutte e tre le sedi del consorzio: Morelline, Venturina e Portoferraio nel 2018 si è attestato a 38.500 l (Venturina T. + Portoferraio 20.500 l; Morelline 18.000 l) di gasolio per una dotazione media di mezzi come di seguito riportata:

	mezzi di proprietà	Mezzi a nolo	totale
Rosignano	11	0	11
Venturina T.	13	0	13
Portoferraio	3	0	3

Per un totale di 27 mezzi mediamente in esercizio al consorzio con un consumo medio di circa 1.425 l/anno/mezzo

Previsione mezzi logistici per l'anno 2019 e per gli anni successivi

Per quanto riguarda la dotazione di mezzi operativi si prevede una presenza media come di seguito riportata:

	mezzi di proprietà	Mezzi a nolo	totale
Rosignano	9	2	11
Venturina T.	10	5	15
Portoferraio	2	1	3

Per una dotazione media complessiva di circa 28 mezzi, previsione che si presume costante nel biennio successivo se non per la tipologia di possesso (proprietà o nolo).

Pertanto si stimano le seguenti necessità di gasolio agricolo considerando una necessità di incremento medio annuale del 10% per incremento dei lavori e per incremento della dotazione del parco macchine:

mezzi in dotazione nelle varie sedi	2019	2020	2021
Rosignano	11	11	11

Venturina T.	14	14	14
Portoferraio	3	3	3
Totale	27	27	27

Stima litri gasolio per le varie annualità

A seguito di quanto esposto si riporta la tabella delle quantità presunte necessarie di forniture complessive annuali per ogni sede operativa:

Litri gasolio annui nelle varie sedi	2019	2020	2021
Rosignano	17.500	19.000	20.000
Venturina T.	22.000	23.000	23.000
Portoferraio	4.500	5.000	5.000
totale	44.000	47.000	48.000

Stima economica del gasolio per le varie annualità

Per quanto riguarda la quantificazione economica si è preso come riferimento il prezzo del gasolio per autotrazione rilevato dal listino della camera di commercio di Firenze della settimana che va dal 17/12/2018 al 23/12/2018 considerando l'IVA al 22% (€/l 1,198 + IVA = 1,46156 €/l).

€ fornitura gasolio autotrazione al netto dell'iva	2019	2020	2021
Rosignano	20.965	22.762	23.960
Venturina T.	26.356	27.554	27.554
Portoferraio	5.391	5.990	5.990
totale	52.712	56.306	57.504

€ fornitura gasolio autotrazione lorda	2019	2020	2021
Rosignano	25.577	27.769	29.231
Venturina T.	32.154	33.615	33.615
Portoferraio	6.577	7.307	7.307
totale	64.308	68.693	70.154

Le singole forniture presso le varie sedi sono considerate in riferimento dei serbatoi presenti con mediamente le seguenti quantità unitarie:

	carico gasolio unitario
Rosignano	0
Venturina T.	4.500
Portoferraio	0

Attualmente è possibile avere la fornitura di gasolio per autotrazione esclusivamente per la sede di Campiglia Marittima, pertanto la fornitura di tale gasolio riguarderà nel triennio solo tale sede.

Si può comunque presupporre che nel corso del 2020 o del 2021 si possano concretizzare delle variazioni di dotazioni dei serbatoi nelle altre sedi e pertanto risulta opportuno inserire la clausola di estensione della fornitura del gasolio da autotrazione anche per le altre sedi.

Quadro economico a base di gara

Il quadro economico a base di gara è stato determinato considerando che per il 2019 la fornitura avrà inizio dopo l'espletamento delle procedure di affidamento, presumibilmente dopo il mese di maggio 2019 e si è preventivata la possibilità di una proroga tecnica in caso di necessità per sei mesi nell'anno 2022

Gasolio agricolo:

	2019	2020	2021	2022 (eventuale proroga tecnica)	
Totale litri gasolio agricolo	97.593	214.186	234.736	97.593	644.109
Importo a base di gara gasolio agricolo	€ 73.390	€ 161.068	€ 176.522	€ 73.390	€ 484.370

Gasolio autotrazione:

	2019	2020	2021	2022 (eventuale proroga tecnica)	
Totale litri gasolio autotrazione	11.000	23.000	23.000	11.000	68.000
Importo a base di gara gasolio autotrazione	€ 13.178	€ 27.554	€ 27.554	€ 13.178	€ 81.464

Eventuale estensione gasolio autotrazione:

	2019	2020	2021	2022 (eventuale proroga tecnica)	
Totale litri gasolio autotrazione		24.000	25.000	12.500	61.500
Importo a base di gara gasolio autotrazione		€ 28.752	€ 29.950	€ 14.975	€ 73.677

Quadro economico complessivo a base di gara

	2019	2020	2021	2022 (eventuale proroga tecnica)	
Importo a base di gara gasolio agricolo	€ 73.390	€ 161.068	€ 176.523		€ 410.981
Importo a base di gara gasolio autotrazione	€ 13.178	€ 27.554	€ 27.554		€ 68.286
Importo a base di gara gasolio autotrazione (eventuale estensione per altre sedi)		€ 28.752	€ 29.950		€ 58.702
Importo a base di gara gasolio agricolo (eventuale estensione per proroga tecnica)				€ 73.390	€ 73.390
Importo a base di gara gasolio autotrazione (eventuale estensione per proroga tecnica)				€ 28.153	€ 28.153
TOTALE					€ 639.511

Iva

	2019	2020	2021	2022 (eventuale proroga tecnica)	
IVA gasolio agricolo	€ 7.339	€ 16.107	€ 17.652		€ 41.098
IVA gasolio autotrazione	€ 2.899	€ 6.062	€ 6.062		€ 15.023
IVA gasolio autotrazione (eventuale estensione per altre sedi)		€ 6.325	€ 6.589		€ 12.914
IVA gasolio agricolo (eventuale estensione per proroga tecnica)				€ 73.38,95	€ 7.339
IVA gasolio autotrazione (eventuale estensione per proroga tecnica)				€ 6.193,66	€ 6.194
TOTALE					€ 82.568

Campiglia Marittima 12/02/2019

Il direttore di area

Dott. Ing. Roberto Pandolfi

Consorzio 5 Toscana Costa
IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Roberto Pandolfi

