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 2108, compreso, al fine di raggiungere almeno i seguenti scopi:

1. continuità nella fornitura a cavallo dei vari anni solari;
2. 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;
3. 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 2015 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 e Portoferraio nel 2015 si è attestato a poco meno di 200.000 l di gasolio agricolo per una dotazione media di mezzi come di seguito riportata:

	mezzi di proprietà	Mezzi a nolo	totale
Rosignano	11	1	12
Venturina	10	3	13
Porto Ferraio	3	1	4

Per un totale di 29 mezzi mediamente in esercizio al consorzio con un consumo medio di circa 6.900 l/anno/mezzo

Previsione mezzi operativi per l'anno 2016 e per gli anni successivi

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

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it protocollo@cbtoscanacosta.it

	mezzi di proprietà	Mezzi a nolo	totale
Rosignano	11+3		14
Venturina	10	3	13
Porto Ferraio	3	1	4

Per una dotazione media complessiva di circa 31 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 presunti nel corso degli anni	2016	2017	2018
Rosignano	14	14	15
Venturina	13	13	14
Porto Ferraio	4	4	4
Totale	31	31	33

Stima litri gasolio agricolo 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:

Previsione litri gasolio annui nelle varie sedi	2016 (6 m)	2017	2018	totale	Eventuale proroga tecnica
Rosignano	44.742	89.483	95.875	**230.100**	44.742
Venturina	66.182	132.364	142.545	**341.091**	66.182
Porto Ferraio	5.500	11.000	11.000	**27.500**	5.500
totale	**116.423**	**232.847**	**249.420**	**598.691**	**116.423**

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it protocollo@cbtoscanacosta.it

Stima economica del gasolio agricolo per le varie annualità

Per quanto riguarda la quantificazione economica si è preso come riferimento il prezzo unitario al litro del gasolio per agricoltura (€/l 0,628) rilevato dal listino della camera di commercio di Firenze della settimana che va dal 20 al 26/06/2016 considerando l'IVA al 10%

importi stimati di gasolio senza Iva	2016	2017	2018	totale	Eventuale proroga tecnica
Rosignano	€ 28.098	€ 56.196	€ 60.210	**€ 144.503**	€ 28.098
Venturina	€ 41.562	€ 83.124	€ 89.519	**€ 214.205**	€ 41.562
Porto Ferraio	€ 3.454	€ 6.908	€ 6.908	**€ 17.270**	€ 3.454
totale	**€ 73.114**	**€ 146.228**	**€ 156.636**	**€ 375.978**	**€ 73.114**

costo gasolio annuo lordo	2016	2017	2018	totale	Eventuale proroga tecnica
Rosignano	€ 30.908	€ 61.815	€ 66.230	**€ 158.953**	€ 30.908
Venturina	€ 45.718	€ 91.437	€ 98.470	**€ 235.626**	€ 45.718
Porto Ferraio	€ 3.799	€ 7.599	€ 7.599	**€ 18.997**	€ 3.799
totale	**€ 80.425**	**€ 160.851**	**€ 172.300**	**€ 413.576**	**€ 80.425**

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

	carico gasolio unitario
Rosignano	2.500
Venturina	4.000
Porto Ferraio	2.000

Analisi consumo medio gasolio per autotrazione

L'analisi delle necessità verrà stilata sul consumo medio del 2015 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 2015 si è attestato a 35.000 l di gasolio per una dotazione media di mezzi come di seguito riportata:

	mezzi di proprietà	Mezzi a nolo	totale
Rosignano	10	0	10
Venturina	12	0	12
Porto Ferraio	2	0	2

Per un totale di 24 mezzi mediamente in esercizio al consorzio con un consumo medio di circa 1.500 l/anno/mezzo

Previsione mezzi logistici per l'anno 2016 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	12	0	12
Venturina	13	0	13
Porto Ferraio	2	0	2

Per una dotazione media complessiva di circa 27 mezzi, previsione che si presume costante nel biennio successivo se non per la tipologia di possesso (proprietà o nolo).

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it protocollo@cbtoscanacosta.it

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	2016	2017	2018
Rosignano	12	12	12
Venturina	13	13	13
Porto Ferraio	2	2	2
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	2016 (6 m)	2017	2018	totale	Eventuale proroga tecnica
Rosignano	9.000	19.800	21.600	**50.400**	9.000
Venturina	9.750	21.450	23.400	**54.600**	9.750
Porto Ferraio	1.500	3.300	3.600	**8.400**	1.500
totale	**20.250**	**44.550**	**48.600**	**113.400**	**20.250**

Stima economica del gasolio per le varie annualità

Per quanto riguarda la quantificazione economica si è preso come riferimento il prezzo unitario al litro del gasolio per autotrazione (€/l 1,118) rilevato dal listino della camera di

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it protocollo@cbtoscanacosta.it

commercio di Firenze della settimana che va dal 20 al 26/06/2016 considerando l'IVA al 22%.

Attualmente è in previsione il posizionamento della cisterna per gasolio da autotrazione esclusivamente per la sede di Venturina per cui viene riportata la stima della fornitura.

importi stimati di gasolio senza Iva	2016 (6 m)	2017	2018	totale	Eventuale proroga tecnica
Rosignano					
Venturina	€ 10.901	€ 23.981	€ 26.161	**€ 61.043**	€ 10.901
Porto Ferraio					
totale	€ 10.901	€ 23.981	€ 26.161	**€ 61.043**	€ 10.901

importi stimati di gasolio con Iva	2016 (6 m)	2017	2018	totale	Eventuale proroga tecnica
Rosignano					
Venturina	€ 13.299	€ 29.257	€ 31.917	**€ 74.472**	€ 13.299
Porto Ferraio					
totale	**€ 13.299**	**€ 29.257**	**€ 31.917**	**€ 74.472**	**€ 13.299**

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	1.000
Porto Ferraio	0

La presente relazione costituisce parametro per la fornitura pluriennale di gasolio agricolo e per autotrazione nella varie sedi sia per l'espletamento della procedura di affidamento sia per la predisposizione del bilancio preventivo.

Rosignano Marittimo 13/07/2016

Il RUP

DIRIGENTE

Dott. Ing. Roberto Pandolfi

RP
Ufficio di riferimento

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it — protocollo@cbtoscanacosta.it