



PIANO DEGLI ACQUISTI 2025

Piano degli Acquisti anno 2025

Premessa

L'ufficio acquisti di Hermes da gennaio 2024 ad oggi, per gli approvvigionamenti ha utilizzato esclusivamente la **Piattaforma per la Gestione delle Gare Telematiche** (di seguito Piattaforma Gare). L'utilizzo della stessa, oltre ad aver contribuito a garantire maggiore trasparenza, ha reso più semplice e immediata l'applicazione delle norme previste dal nuovo codice degli Appalti, D.Lgs n.36 del 31/03/2023.

Nel corso del 2024, l'azienda ha adottato un approccio particolarmente prudente nella gestione dei budget di spesa, con l'obiettivo primario di mantenere una previsione di bilancio in pareggio. Questo ha comportato una rigorosa selezione delle spese da sostenere, limitandole a quelle strettamente indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle attività aziendali.

Al 31/10/2024, sono stati effettuati 83 nuovi affidamenti per un ammontare complessivo pari ad 1.976.963,59 di euro. Il costo più elevato, pari ad €. 920.950,00, è stato sostenuto per le spese di postalizzazione.

Sono state autorizzate le spese essenziali, direttamente legate al mantenimento delle operazioni aziendali e alla continuità dei servizi.

Le risorse sono state allocate prioritariamente ai reparti operativi e agli interventi di manutenzione imprescindibili.

L'ufficio acquisti ha operato secondo un piano di ottimizzazione, negoziando condizioni vantaggiose con i fornitori per contenere i costi.

Nonostante la natura restrittiva del budget, l'approccio adottato ha permesso di garantire la continuità operativa senza interruzioni significative evitando sprechi e ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili.

La riduzione dei margini di spesa e il costante aumento dei prezzi, se per il prossimo esercizio non sarà compensato da adeguati aumenti nelle entrate, con ogni probabilità, non sarà possibile mantenere la continuità operativa della società.

L'ufficio acquisti si impegna comunque a continuare il monitoraggio delle spese e a proporre soluzioni che garantiscano l'equilibrio di bilancio.

Di seguito si riporta l'analisi delle principali spese sostenute nel 2024 e delle relative previsioni per il 2025.

Passaggio a Concessionaria per la Riscossione

Per il 2025 si prevede un complessivo aumento dei costi, principalmente dovuto alle attività e alle forniture necessarie per il passaggio della Hermes a Concessionaria della riscossione.

Per il suddetto passaggio si rende, inoltre, necessario ricorrere a servizi di supporto all'attività di riscossione per i quali si prevede un costo di circa 40.000,00 euro.

Vetture aziendali

Le vetture aziendali, noleggiate tramite convenzione CONSIP nel mese di dicembre 2023, sono alimentate a benzina e nonostante siano dotate di tecnologia Hybrid, hanno un consumo più elevato rispetto alle precedenti vetture alimentate a GPL. Durante il primo semestre 2024, il costo del carburante è progressivamente aumentato e, pertanto, il costo complessivo per le auto aziendali, previsto per l'anno 2024, ammonta ad €. 35.341,52. Nel mese di giugno 2024, è stato cessato il noleggio di 4 vetture aziendali e, pertanto, il minor costo che ne deriva, compensa i suddetti rincari facendo rimanere il costo complessivo per il 2025 sostanzialmente invariato rispetto al 2024.

Dispositivi antincendio

Per l'anno 2025 è necessario procedere alla sostituzione dei dispositivi antincendio presenti nella sede per la quale si prevede una spesa di euro 3.000,00.

Manutenzione software applicativi

- a) Relativamente ai costi per la manutenzione dei software applicativi utilizzati per la gestione dei tributi e delle entrate, il costo per l'anno 2025 diminuirà di circa 120.000,00 euro, ciò è dovuto alla dismissione delle manutenzioni sui software gestionali del Servizio Idrico Integrato.
- b) Nel 2025 è prevista l'adesione di Hermes all'accordo quadro Consip denominato PAL SAC 3 per il passaggio in cloud dei suddetti applicativi gestionali. Il passaggio dagli attuali applicativi della Municipia Spa ai nuovi di Advanced System, partner della società Engage, vincitrice del suddetto accordo quadro con Consip, comporterà un periodo di circa 6 mesi in cui ci sarà un parallelo con entrambi gli applicativi.
- c) La trasformazione in concessionaria della riscossione comporta anche la necessità di dotarsi di un "sistema operativo" evoluto che permetta di effettuare l'analisi delle basi dati locali e nazionali, che fornisca al contempo casistiche di evasione sui tributi locali ed erariali e che incrementi e migliori l'attività di accertamento e di riscossione.

Nel mese di giugno 2024 è stata avviata la procedura per l'individuazione di un software che abbia le suddette caratteristiche.

In data 28/08/2024 è stata affidata alla "Analisi Enti Locali di Gambino", la fornitura del software "Comprendo" che ha un costo di manutenzione pari ad €. 20.820,00.

Per quanto riguarda i software gestionali attualmente in uso ad Hermes, i costi per la relativa manutenzione, che per il 2024 ammontano ad €. 191.000,00, per il 2025, non varieranno in quanto il contratto di manutenzione con il nuovo fornitore sarà sottoscritto ed avrà inizio solo al collaudo delle nuove procedure, momento in cui avverrà lo stop delle vecchie.

Pertanto, il costo complessivo per la manutenzione dei software per il 2025 ammonterà ad €. 211.820,00 oltre IVA comprensivi dei canoni di assistenza relativi alla manutenzione del sw. Comprendo.

Servi di pulizia della sede

Per i servizi di pulizia dell'attuale sede, in previsione del trasferimento degli uffici di Hermes presso altra sede, si procederà per il primo semestre 2025, ad una proroga tecnica all'attuale fornitore, per un costo complessivo di €. 20.000,00.

A seguito della presa in possesso dei nuovi locali, si procederà all'elaborazione di un nuovo capitolato tecnico e con la relativa procedura di gara. Presumendo che i nuovi locali siano dotati di maggiori spazi, il costo per il servizio di pulizie potrebbe aumentare.

Buoni Pasto

A gennaio 2025 è prevista l'adesione alla nuova convenzione CONSIP per i Buoni Pasto. L'attuale costo annuale pari a €. 81.024,00, con ogni probabilità non subirà notevoli scostamenti in quanto, il costo unitario generalmente offerto, si discosta fra i concorrenti di pochi centesimi.

Tabella riepilogativa dei budget 2025

Per l'anno 2025, si è programmato di sostenere le spese riportate nella Tabella che segue. Ogni singola previsione di spesa viene suddivisa per tipologia di conto. Per ciascuna di esse viene indicata la "Descrizione dell'intervento" previsto e il relativo importo per l'anno di riferimento.

PREVISIONE ACQUISTI 2025		
Conti economici	Descrizione	Eserc. 2025
... 66/0020/0005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	141,47
... 66/0020/0501	MATERIE DI CONSUMO PER SANIFICAZIONE	0,00
... 66/0020/0502	MATERIE DI CONSUMO X/CONTRATTO DI SER	1.300,00
... 66/0030/0007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.000,00
... 66/0030/0015	MATERIALE DI PULIZIA	200,00
... 66/0030/0025	CANCELLERIA	10.572,66
... 66/0030/0035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.959,16
... 66/0030/0045	INDUMENTI DI LAVORO	1.300,00
... 68/0005/0055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.834,55
... 68/0005/0075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.346,20
... 68/0005/0110	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	3.000,00
... 68/0005/0096	ASSICURAZIONI R.C.A.	939,04
... 68/0005/0125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	62,11
... 68/0005/0130	VIGILANZA	32.418,00
... 68/0005/0132	SERVIZI DI PULIZIA	40.000,00
... 68/0005/0290	PUBBLICITA'	5.500,00
... 68/0005/0310	SPESE LEGALI	46.000,00
... 68/0005/0320	SPESE TELEFONICHE	19.886,73
... 68/0005/0325	SPESE CELLULARI	9.000,00
... 68/0005/0330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	14.869,07
... 68/0005/0350	MENSA AZ. APPALTATA e BUONI PASTO	81.024,00
... 68/0005/0355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	5.000,00
... 68/0005/0502	POSTALIZZAZIONE	1.841.872,58
... 68/0005/0503	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE	239.878,24
... 68/0005/0505	SERVIZI APPALTO MULTE	329.427,33
... 68/0005/0524	COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA	4.800,00
... 68/0005/0526	SPESE LEGALI - ASSISTENZA IN GIUDIZIO	20.000,00
... 68/0005/0528	COMPENSI CONSUL PER SICUR. SUL LAVORO	2.730,00
... 68/0005/0535	COMPENSI CONSULENTE FISCALE	7.500,00
... 68/0005/0536	COMPENSI CONSULENTE DEL LAVORO	18.545,27
... 68/0005/0537	SERVIZIO AFFISSIONE ESTERNALIZZATO	5.500,00
... 68/0005/0538	SERVIZIO PREV. INCENDIO - MANUT ESTINTORI	3.000,00
... 68/0005/0539	MEDICO SOCIALE DLGL 81/2008	5.250,00

... 68/0005/0540	ONERI BANCARI PER LA RISCOSSIONE	4.162,12
... 68/0005/0542	SERVIZI INFORMATICI VARI	20.000,00
... 68/0005/0543	ASS.RC AMMINISTRATORI E SINDACI	4.478,98
... 68/0005/0544	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA	171,34
... 68/0005/0545	ASSICURAZIONE ANTINCENDIO	789,72
... 68/0005/0547	SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.000,00
... 68/0005/0548	SERVIZI PER LA GEOLOCALIZZAZIONE VEICOLI	1.665,00
... 68/0010/0025	ASSIC. R.C. PROFESSIONALI	3.477,21
... 68/0010/0045	SPESE AGG E MANUTE SOFTWARE	3.000,00
... 70/0005/0101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	13.000,00
... 70/0005/0501	NOLEGGIO AUTOVETTURE	35.341,52
... 70/0025/0010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	23.000,00
... 70/0025/0501	MANUTENZIONE SOFTWARE AZIENDALI	211.000,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI	4.000,00
... 84/0010/0015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.500,00

Reggio Calabria, 20/11/2024

Hermes Servizi Metropolitani Srl

Resp. Ufficio Acquisti

Dott. Fortunato Toscano



FORTUNATO
TOSCANO
27.11.2024
10:31:41
GMT+01:00