

| PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 | | | | | | | ALLEGATO A |
|---|-----------|---|--|---|---|----------------------------|--|
| SETTORE SPORTELLINO UNICO E TURISMO | | | | | | | |
| Tipologia Servizi | Forniture | Descrizione del contratto | Durata | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2018 | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2019 | RUP art. 31 D.Lgs. 50/2016 | Capitolo di spesa |
| X | | Gestione del servizio di accoglienza ed informazione turistica presso IAT centro e IAT aeroporto | 2 anni a decorrere dal 01/07/2018 fino al 31/12/2019 | € 170.000,00 | | dott.ssa Daniela Pivato | 184303/50* |
| * le somme saranno imputate nei corrispondenti bilanci in base al criterio di esigibilità | | | | | | | |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | | | | | | | |
| Tipologia Servizi | Forniture | Descrizione del contratto | Durata | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2018 | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2019 | RUP art. 31 D.Lgs. 50/2016 | Capitolo di spesa |
| X | | Servizio di trasporto scolastico | 3 anni | € 427.979,00 | | dott.ssa Federica Franzoso | 144530/0 - 144542/05 |
| X | | Servizio di Refezione Scolastica | 3 anni | | € 1.454.540,53 | dott.ssa Federica Franzoso | 144510/5 - 144521/5 - 561205/10 |
| X | | Servizio gestione Centri Ricreativi Estivi | 3 anni | | € 459.000,00 | dott.ssa Federica Franzoso | 566620/15 |
| X | | Servizio Progetto Giovani | 9 mesi | | € 80.000,00 | dott.ssa Federica Franzoso | 566240/5 |
| X | | Servizi per l'attuazione della misura di Sostegno per l'inclusione Attiva - S.I.A. - 2018/2019 | 2 anni | 700.000,00 | | dott.ssa Federica Franzoso | 665001/10 - 565772/20 |
| X | | Sprar - accoglienza richiedenti asilo | 2 anni e 7 mesi | 1.619.494,25 | | dott.ssa Federica Franzoso | 565712/5 |
| SETTORE I.C.T., SMART CITY E PATRIMONIO | | | | | | | |
| Tipologia Servizi | Forniture | Descrizione del contratto | Durata | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2018 | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2019 | RUP art. 31 D.Lgs. 50/2016 | Capitolo di spesa |
| | X | Energia elettrica - adesione convenzione CONSIP | 2 anni | € 2.100.000,00 | € 2.100.000,00 | dott. Marcello Missaglia | 112005/5 - 112029/10 - 113000/25 - 131549/5 - 141653/10 - 142363/10 - 142363/15 - 143074/10 - 143074/15 - 147354/10 - 147495/10 - 171223/5 - 171226/10 - 171403/10 - 561226/25 - 561783/10 - 563351/10 - 565616/20 - 566180/10 |
| X | | Erogazione carburante - adesione convenzione CONSIP | 3 anni con decorrenza dal 03/11/2018 | € 240.000,00 | | dott. Marcello Missaglia | 112659/15 - 112659/20 - 131566/15 - 171211/15 - 171399/15 - 563356/10 - 147493/25 |
| X | | Polizza all risks opere d'arte | 2 anni con decorrenza dal 31/05/2018 al 31/05/2020 | € 200.000,00 | | dott. Marcello Missaglia | 112301/10 |
| X | | Trasloco e facchinaggio di arredi e materiali vari del Comune di Treviso | presumibilmente dal 01/04/2018 al 31/12/2019 | € 68.150,00 | | dott. Marcello Missaglia | 112302/5 - 112302/10 |
| X | | assistenza e manutenzione sw Insiel | 1 anno | € 70.000,00 | € 70.000,00 | Roberto Meneghetti | 112370/35 |
| X | | servizi di call center/help desk, manutenzione e assistenza sistemistica, relativi alle attrezzature informatiche e telefoniche del Comune di Treviso | 5 anni | € 260.000,00 | | Roberto Meneghetti | 112370/35 |
| X | | servizi di manutenzione e assistenza delle centrali telefoniche del Comune di Treviso tramite convenzione Consip | 3 anni | € 90.000,00 | | Roberto Meneghetti | 112007, 112029/20, 131549/10, 147362/10, 561770/10 |
| X | X | Acquisto PC con assistenza per 5 anni tramite convenzione Consip | 5 anni | | € 62.000,00 | Roberto Meneghetti | 212755/30, 112370/35 (da impegnare nell'anno in cui risulta esigibile € 2000,00-iva esclusa- anno 2021) |
| X | X | estensione rete wi-fi cittadino con assistenza per 3 anni | 3 anni | € 55.000,00 | | Roberto Meneghetti | 212755/30, 112370/35 |
| X | X | Sistema di backup / disaster recovery | 3 anni | € 98.000,00 | | Roberto Meneghetti | 212755/30, 212755/45, 112370/35 |
| X | X | Sistema di stampa per urbanistica | 3 anni | € 49.000,00 | | Roberto Meneghetti | 212755/30, 112370/35 |
| X | | Gara per affidamento servizi di D.P.O. e per Assessment e Gap Analysis Giuridica e Tecnico-Informatica per adeguamento al G.D.P.R. 2018-2019 | 2 anni | € 47.000,00 | | Roberto Meneghetti | 112370/35 (da impegnare nell'anno in cui risulta esigibile: €31.000,00/ 2018 e € 25.000,00/2019) |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---|--|---|---|----------------------------|--|
| | X | Gara per acquisizione foto aeree e relative banche dati per aggiornamento cartografico SIT | 1 anno | € 130.000,00 | | Roberto Meneghetti | 212755/90 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT | | | | | | | |
| Tipologia Servizi | Forniture | Descrizione del contratto | Durata | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2018 | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2019 | RUP art. 31 D.Lgs. 50/2016 | Capitolo di spesa |
| | X | Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, semaforica e segnaletica luminosa | annuale | € 95.000,00 | € 65.000,00 | dott. Maurizio Tondato | 171279 |
| X | | Espurgo fosse biologiche | triennale (2018-2020) | € 99.000,00 | | ing. Antonio Amoroso | 116421/10 - 131541/10 - 141660/10 - 142355/5 - 142355/15 - 143071/15 - 147351/10 - 147489/10 - 561779/10 - 563350/5 |
| X | | manutenzione straordinaria del verde verticale 2019 | annuale | € 200.000,00 | | ing. Roberta Spigariol | 662015/55 del bilancio 2018 |
| X | | Servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso | biennale (2018-2019) | € 108.000,00 | | Ing. Daniele Mirolo | 168800/10 " Servizio depurazione - canone ed altre prestazioni di servizi"(da imputare € 60.000,00 sull'anno 2018 ed € 60.000,00 sull'anno 2019) |
| X | | Pulizia dei manufatti stradali della rete fognaria stradale del territorio comunale | 8 mesi | € 44.500,00 | | Ing. Daniele Mirolo | 171231/5 "Manutenzione Strade-Pulizia cadotoie - L.10/77" |
| X | | Servizio di manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza del Comune di Treviso | biennale (date presunte: aprile 2018-marzo 2020) | € 99.564,49 | | Arch. Antonio Amoroso | 148475/00, 563355/00, 131540/15, 116422/00, 147358/05 |
| SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Tipologia Servizi | Forniture | Descrizione del contratto | Durata | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2018 | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2019 | RUP art. 31 D.Lgs. 50/2016 | Capitolo di spesa |
| | X | Fornitura di arredi scolastici | 1 anno | € 40.983,61 | | dott. Maurizio Tondato | 242500/10 |
| X | | Manutenzione c.o. | 3 anni | € 73.200,00 | | dott. Maurizio Tondato | 131565/20 |
| X | | Servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi alle violazioni del C.D.S. per veicoli con targa italiana e Res. Italia, Leggi e Regolamenti Comunali | 5 mesi più proroga di 2 | € 208.900,00 (escluso incentivi) | | dott. Maurizio Tondato | 131565/60 |
| X | | Noleggio fotocopiatori con adesione CONSIP | 5 anni | € 90.000,00 | | dott. Maurizio Tondato | 112435/10, 131575/05, 147363/05 |
| | X | Fornitura buoni pasto | 1 anno | € 210.000,00 | | dott. Maurizio Tondato | 566501/05 |
| SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI | | | | | | | |
| Tipologia Servizi | Forniture | Descrizione del contratto | Durata | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2018 | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2019 | RUP art. 31 D.Lgs. 50/2016 | Capitolo di spesa |
| X | | Servizio di Biglietteria | 2 anni | € 135.000,00 | | dott. Emilio Lippi | 147515/005 |