

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019

ALLEGATO A

| Tipologia | | Descrizione del contratto | Durata | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2018 | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2019 | RUP | Capitolo di spesa |
|--|--|--|--|---|---|---|--|
| SETTORE SPORTELLINO UNICO E TURISMO | | | | | | | |
| Tipologia Servizi Forniture | | Gestione del servizio di accoglienza ed informazione turistica presso lo IAT centro e IAT aeroporto | 2 anni a decorrere dal 01/07/2018 fino al 31/12/2019 | € 170.000,00 | | art. 31 D.Lgs. 50/2016 dott.ssa Daniela Pivato | 19430350* |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLE 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 | 566820/15 |
| X | | Servizio Progetta 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 - 665772/20 |
| X | | Sppar - accoglienza richiedenti asilo | 2 anni e 7 mesi | € 1.619.494,25 | | dott.ssa Federica Franzoso | 565712/5 |
| X | | Gestione servizi socio-assistenziali a favore di persone in situazione di grave marginalità ed in difficoltà socio-economica | 2anni | € 875.000,00 | | dirigente pro-tempore del Settore | 565715/10 |
| X | | Servizio di pulizia dei nidi comunali di Fiera e Monigo | da metà ottobre fino alla conclusione dell'anno scolastico | € 22.500,00 | € 55.000,00 | dirigente pro-tempore del Settore | 561203/3 |
| X | | Servizio di gestione progetto scuola media manualità anno scolastico 2018/2019 | 10 mesi | € 49.000,00 | | dott. Stefano Pivato | 145200/5 |
| 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 fachaggio 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 sv insiel servizi di call center/help desk. | 1 anno | € 70.000,00 | € 70.000,00 | Ing. Roberto Meneghetti | 112370/35 |
| X | | manutenzione e assistenza sistemistica, relativi alle attrezzature informatiche e telefoniche del Comune di Treviso | 5 anni | € 260.000,00 | | Ing. 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 | | Ing. Roberto Meneghetti | 112007, 112029/20, 131549/10, 147362/10, 561770/10 |
| X | | Acquisto PC con assistenza per 5 anni tramite convenzione Consip | 5 anni | € 137.000,00 | | Ing. Roberto Meneghetti | 212755/30, 112370/35 (da impegnare nell'anno in cui risulta esecibile € 2000,00-iva esclusa- anno 2021) |

* le somme saranno imputate nei corrispondenti bilanci in base al criterio di esigibilità

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|---|--|
| X | X | Aggiornamento apparati di rete wi-fi cittadina - rete sala macchine - wi-fi musei - rifacimento cablaggi Ca Sugana, palazzo Rinaldi-cablaggio scuole con assistenza per 5 anni | 5 anni | € 180.000,00 | | Ing. Roberto Meneghetti | 212755/30, 112370/35, 242500/35, 247200/65, 212755/75 | |
| X | X | Sistema di backup / disaster recovery e aggiornamento server | 3 anni | € 195.000,00 | | Ing. Roberto Meneghetti | 212755/30, 212755/45, 112370/35 | |
| X | X | Aggiornamento Sistema di stampa (per Urbanistica) per PTU | 3 anni | € 50.000,00 | | Ing. Roberto Meneghetti | 212755/30, 112370/35 | |
| X | X | Gara per affidamento servizi di D.P.O. e per Assistenti e Gap Analysis Giuridica e Tecnico-Informatica per adeguamento al G.D.P.R. 2018-2019 | 2 anni | € 47.000,00 | | Ing. Roberto Meneghetti | 112370/35 (da impegnare nell'anno in cui risulta esigibile: €31.000,00/2018 e €25.000,00/2019) | |
| X | X | Gara per acquisizione foto aeree e relative banche dati per aggiornamento cartografico SIT | 1 anno | € 80.000,00 | | Ing. Roberto Meneghetti | 212755/90 | |
| X | X | Sviluppi SW | 1 anno | € 40.000,00 | | Ing. Roberto Meneghetti | 212755/45 | |
| X | X | Pannelli a messaggio variabile | 5 anni | € 209.000,00 | | Ing. Roberto Meneghetti | 212755/30 | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT | | | | | | | | |
| Tipologia Servizi Forniture | | | Durata | | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2018 | | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2019 | |
| X | X | Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, semaforica e segnalatica luminosa | annuale | € 95.000,00 | € 65.000,00 | dot. Maurizio Tondalo | 116421/10 - 131541/10 - 141660/10 - 142355/5 - 142355/15 - 143071/15 - 147351/10 - 147489/10 - 561779/10 - 563350/5 | |
| X | X | Espurgo fosse biologiche | triennale (2018-2020) | € 99.000,00 | | Ing. Antonio Amoroso | 662015/55 del bilancio 2018 | |
| X | X | manutenzione straordinaria del verde verticale 2019 | annuale | € 200.000,00 | | Ing. Roberta Spigariol | 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 | X | Servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di depurazione, fiodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso | biennale (2018-2019) | € 108.000,00 | | Ing. Daniele Mirolo | 171231/5 "Manutenzione Strade+Pulizia cadutole - L.1077" | |
| X | X | Pulizia dei manufatti stradali della rete fognaria stradale del territorio comunale | 8 mesi | € 44.500,00 | | Ing. Daniele Mirolo | | |
| X | X | Servizio di manutenzione degli impianti antinquinazione 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 | |
| X | X | Manutenzione Verde Pubblico | 1 anno | € 409.836,07 | | Ing. Roberta Spigariol | 662015/55 | |
| X | X | Acquisto materiale elettrico per sostituzioni corpi illuminanti con lampade a basso consumo | | € 81.967,21 | | dot. Maurizio Tondalo | 212747/100 | |
| X | X | Arredo urbano | | € 53.278,69 | | Ing. Daniele Mirolo | 271200/20 | |
| SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| Tipologia Servizi Forniture | | | Durata | | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2018 | | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2019 | |
| X | X | Fornitura di arredi scolastici | 1 anno | € 40.983,61 | | art. 31 D.Lgs. 50/2016 | Capitolo di spesa | |
| X | X | Manutenzione c.c. | 3 anni | € 73.200,00 | | dot. Maurizio Tondalo dot. Maurizio Tondalo | 242500/10 131565/20 | |
| X | 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) | | dot. Maurizio Tondalo | 131565/60 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|------------|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|
| X | | Noleggio fotocopiatori con adesione CONSIP | 5 anni | € 90.000,00 | | | dot. Maurizio Tondato | 112435/10, 131575/05, 147363/05 |
| | X | Fornitura buoni pasto | 1 anno | € 210.000,00 | | | dot. Maurizio Tondato | 566501/05 |
| | X | Attrezzatura per il centro stampa | | 110.000,00 | | | dot. Maurizio Tondato | 212747/75 |
| X | | Rendezone del piano urbano della mobilità sostenibile dell'area estesa di Treviso, del piano generale del traffico urbano e del piano del trasporto pubblico urbano del comune di Treviso. | 540 giorni | € 78.000,00 | | | dot. Maurizio Tondato | 271700/30 |
| | X | Acquisto di furgone attrezzato per infornistica stradale | | € 48.000,00 | | | dot. Maurizio Tondato | 230000/90 |
| | X | Armodernamento parco mezzi della Polizia Locale | | € 75.000,00 | | | dot. Maurizio Tondato | 230000/90 e 230000/130 |
| | X | Fornitura di un sistema di E-Plate | | € 67.500,00 | | | dot. Maurizio Tondato | 230000/5-120 |
| SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI | | | | | | | | |
| | | | | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2018 | Importo di gara presunto (IVA esclusa) 2019 | | RUP | Capitolo di spesa |
| Tipologia Servizi | Forniture | Descrizione del contratto | Durata | € 135.000,00 | | | dot. Emilio Lippi | 147515/005 |
| X | X | Servizio di Biglietteria Fornitura e riallestimento Storie di Sant'Orsola | 2 anni | € 53.278,00 | | | dot. Emilio Lippi | 247121/15 |

n. Il Vice Segretario Generale
 Dirigente del Settore
 Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
 dott. Maurizio Tondato

L'istruttore **Direttivo**
 Servizio Appalti
 dott. *Norberto* Piccinato