

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020**DELL'AMMINISTRAZIONE ___ Comune di Treviso****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	947.303,39	85.000,00	1.032.303,39
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	7.984.588,28	6.161.357,83	14.145.946,11
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altro	1.832.961,36	254.231,28	
TOTALE	10.764.853,03	6.500.589,11	17.265.442,14

Il referente del programma
(...dott. Flavio Elia.....)

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	acquisto ricompreso nell'importo complessivo o di un lavoro o di altra acquisizione presente in precedenza	CUI lavoro o altra acquisizione nei cui importi complessivi l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabili e del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
80007310263201900001	80007310263	2019	2019	E21D19000000009	NO	non necessita	NO	Veneto	Forniture	48000000-8	Progetto Mydata:Realizzazione di servizi di management delle aree urbane e di e-government per cittadini e PMI	2	Meneghetti Roberto	36	no	498.468,58	124.617,14	0,00	623.085,72	0,00		226.120,00	Consip	5
80007310263201900002	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	SI	Veneto	Forniture	48000000-8	Applicativi software	2	Meneghetti Roberto	12	no	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		226120	Consip	
80007310263201900003	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	SI	Veneto	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione software applicativi fornitore Insiel	1	Meneghetti Roberto	24	no	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00			MEPA	
80007310263201900004	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	SI	Veneto	Servizi	72400000-4	Servizio wi-fi cittadino	2	Meneghetti Roberto	36	no	60.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00		226120	Consip	
80007310263201900005	80007310263	2019	2019	E21D19000010009	NO	non necessita	NO	Veneto	Forniture	48000000-8	Progetto MyCity: Software per la gestione dei procedimenti amministrativi	2	Meneghetti Roberto	36	no	498.468,58	124.617,14	0,00	623.085,72	0,00		226.120,00	Consip	5
80007310263201900006	80007310263	2019	2020	non necessita	NO	non necessita	SI	Veneto	Forniture	30213000-5	Personal computer	2	Meneghetti Roberto	60	no		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		226120	Consip	
80007310263201900007	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	90923000-3	Servizio di disinfezzazione	2	Rossella Sanfilippo	24	SI	70.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	0,00			MEPA	
80007310263201900008	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	92320000-0	nolegg e allestimento luminarie natalizie 2019 e 2020	2	Daniela Pivato	6	no	45.000,00	45.000,00	45.000,00		135.000,00	0,00		MEPA	
80007310263201900009	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	92521000-9	Servizio di biglietteria bookshop	1	Emilio Lippi	36	SI	82.000,00	100.000,00	100.000,00	282.000,00	0,00				
80007310263201900010	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	92521000-6	Servizi connessi all'apertura, funzionamento delle biblioteche	1	Emilio Lippi	36	SI	133.935,00	133.935,00	133.935,00	401.805,00	0,00				
80007310263201900011	80007310263	2019	2020	non necessita	NO	non necessita	No	Veneto	Forniture	30199770-8	fornitura di buoni pasto	1	Dirigente del Settore PI, Affari Generali, red	24	si	173.076,92	173.076,92	0,00	346.153,84	0,00		226120	Consip	
80007310263201900012	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali	1	Flavio Elia	36	si	46.797,28	698.880,00	698.880,00	1.444.557,28	0,00				5
80007310263201900013	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	55320000-9	Servizio di refezione scolastica	1	Stefano Pivato	30	si	261.057,85	582.440,00	931.304,00	1.774.801,85	0,00				5
80007310263201900014	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	55241000-1	Servizio di gestione centri attività estive	1	Stefano Pivato	6	si	160.000,00	150.000,00	150.000,00	460.000,00	0,00				
80007310263201900015	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi		Servizio di gestione del Progetto Giovani	1	Stefano Pivato	32	si	57.659,64	84.219,06	86.612,17	228.490,87	0,00			MEPA	5
80007310263201900016	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	servizi	66516400-4 66516100-1 66515000-3 66512100-3 66516000-0	Polizze assicurative	1	Marcello Missaglia	60	si	456.800,00	0,00	0,00	456.800,00	0,00				
80007310263201900017	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	servizi	66515100-4 66513100-0	Polizze assicurative	1	Marcello Missaglia	60	si	158.700,00	0,00	0,00	158.700,00	0,00				
80007310263201900018	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	forniture	65310000-9	Energia elettrica	1	Marcello Missaglia	12	si	1.953.308,00	0,00	0,00	1.953.308,00	0,00		226120	Consip	
80007310263201900019	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	servizi	98392000-7	Servizio trasporti interni	2	Marcello Missaglia	36	si	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
80007310263201900020	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	forniture	34993000-4	Acquisto lampade illuminazione pubblica	2	Daniele Mirolo	12	si	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00			Mepa	

80007310263201900022	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	servizi	90620000-9	Servizio pronta reperibilità per spazzamento neve e spargimento sale strade e pertinenze stradali	1	Daniele Miolo	5	si	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00					MEPA
80007310263201900023	80007310263	2019	2020	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	servizi	90620000-9	Servizio pronta reperibilità per spazzamento neve e spargimento sale strade e pertinenze stradali	1	Daniele Miolo	5	si	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00					MEPA
80007310263201900024	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	servizi	90470000-2	pulizia caditoie	1	Daniele Miolo	12	SI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00					MEPA
80007310263201900025	80007310263	2019	2020	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	servizi	90470000-2	pulizia caditoie	1	Daniele Miolo	12	SI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00					MEPA
80007310263201900026	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	servizi	77340000-5	Interventi sulle alberature comunali per esigenze di sicurezza e viabilità - 2019	1	Roberta Spigariol	10	no	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					MEPA
80007310263201900027	80007310263	2019	2020	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	servizi	77340000-5	Interventi sulle alberature comunali per esigenze di sicurezza e viabilità - 2019	1	Roberta Spigariol	10	SI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00					MEPA
80007310263201900028	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	98341130-5 90911200-8	servizio di custodia e portierato, pulizia e lavori di piccola manutenzione negli impianti sportivi comunali e di terzi in uso	1	Roberta Spigariol	27	SI	304.369,72	405.826,29	659.467,72	1.369.663,73	0,00					
80007310263201900029	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	77310000-6	Manutenzione ordinaria del verde pubblico	1	Roberta Spigariol	12	si	2.045.914,00	0,00	0,00	2.045.914,00	0,00					
80007310263201900030	80007310263	2019	2020	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	77310000-6	Manutenzione ordinaria del verde pubblico	1	Roberta Spigariol	12	si	0,00	2.045.914,00	0,00	2.045.914,00	0,00					
80007310263201900031	80007310263	2019	2019	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	98390000-3	manutenzione ordinaria canali e fossati	1	Roberta Spigariol	12	si	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00					
80007310263201900032	80007310263	2019	2020	non necessita	NO	non necessita	NO	Veneto	Servizi	98390000-3	manutenzione ordinaria canali e fossati	1	Roberta Spigariol	12	si	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00					
80007310263201900033	80007310263	2019	2019	E41B18000290004	si	non necessita	NO	Veneto	Servizi	71000000-8	servizio progettazione, coordinamento sicurezza fase prog.+DL, e direzione lavori nell'ambito dell'intervento "Nuova Rotatoria via Zanella - v.le Brigata Marche	2	Daniele Miolo	36	no	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00					
80007310263201900034	80007310263	2019	2019	E41B18000300004	si	non necessita	NO	Veneto	Servizi	71000000-8	servizio progettazione, coordinamento sicurezza fase prog.+DL, direzione lavori nell'ambito dell'intervento "Nuova rotatoria Viale IV novembre"	2	Daniele Miolo	36	no	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00					
80007310263201900035	80007310263	2019	2019	E47H18001820004	si	non necessita	NO	Veneto	Servizi	71000000-8	servizio progettazione, coordinamento sicurezza fase prog.+DL, direzione lavori nell'ambito dell'intervento "Interventi di riqualificazione cavalcavia della stazione terzo stralcio.	2	Daniele Miolo	18	no	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00					
80007310263201900036	80007310263	2019	2019	E47H18001850004	si	non necessita	NO	Veneto	Servizi	71000000-8	servizio di revision del progetto esecutivo, coordinamento sicurezza fase prog.+DL, e direzione lavori nell'ambito dell'intervento "Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale"	3	Daniele Miolo	18	no	45.000,00	0,00	0,00	45000	0,00					

80007310263201900061	80007310263	2019	2019	79092030CB	no	no	no	Veneto	Acquisti	30120000-6	Noleggio fotocopiatori	1	Flavio Elia	60	no	10.152,68	20.305,32	71.068,64	101.526,64	0,00		226120	Consp	5
80007310263201900062	80007310263	2019	2019	non necessita	no	no	no	Veneto	Servizi	64211000-8	Servizi di telefonia fissa	2	Meneghetti Roberto	36	no	315.747,00	0,00	0,00	315.747,00	0,00		226120	Consp	5
																10.764.853,03	6500589,11	4.297.639,82	21.247.334,96	0,00				

Il referente del programma
dott.Flavio Elia

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
- (3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 9)
- (10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in
- (11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1