

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montebelluna - SERVIZIO SUA COMUNE MONTEBELLUNA

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	250,363.40	62,232.48	312,595.88
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	813,497.82	2,501,312.26	3,314,810.08
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	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	11,400.00	22,800.00	34,200.00
totale	1,075,261.22	2,586,344.74	3,661,605.96

Il referente del programma

DE ROVERE PIER ANTONIO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montebelluna - SERVIZIO SUA COMUNE MONTEBELLUNA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S0047123026820200004	2022		1		No	ITH34	Servizi	55524000-9	SERVIZIO DI REFEZIONE CON PASTI VEICOLATI E SERVIZIO DISTRIBUZIONE PRESSO I REFETTORI SCOLASTICI E IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI "CASA RONCATO"	1	SARTOR PAOLO	72	Si	396,974.00	898,186.00	4,169,700.00	5,464,860.00	0.00				
S00471230268202100001	2022		1		No	ITH34	Servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali mediante buoni pasto elettronici	2	CAVALLIN ANTONIO	24	Si	46,530.00	62,000.00	15,470.00	124,000.00	0.00		0000226120	Consip SpA	
S00471230268202200001	2022		1		No	ITH34	Servizi	66518100-5	Servizio di brokeraggio assicurativo	2	PELLIZZARI KATIA	60	Si	11,400.00	22,800.00	79,800.00	114,000.00	0.00				
F00471230268202200002	2022		1		No	ITH34	Forniture	22113000-5	Fornitura di libri e materiale multimediale per servizi culturali 2022-2024	2	CELI MONICA	36	Si	49,000.00	49,000.00	49,000.00	147,000.00	0.00				
S00471230268202200003	2022		1		No	ITH34	Servizi	50100000-6	Servizio di manutenzione parco mezzi comunali 2023-2025	1	VARASCHIN ADRIANO	36	Si	0.00	67,100.00	134,200.00	201,300.00	0.00				
S00471230268202200004	2022		1		No	ITH34	Servizi	60130000-8	Servizio di trasporto scolastico	1	SARTOR PAOLO	72	Si	79,805.00	199,512.00	917,755.00	1,197,072.00	0.00				
S00471230268202200005	2022		1		No	ITH34	Servizi	85311300-5	Affidamento del servizio di supporto tecnico operativo alle politiche giovanili dell'area montebellunese	2	ALFIO ZANDONA'	36	Si	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	0.00				
S00471230268202200006	2022		1		No	ITH34	Servizi	71317000-3	Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	1	DE ROVERE PIER ANTONIO	36	Si	13,188.82	40,000.00	56,811.18	110,000.00	0.00		0000226120	Consip SpA	
S00471230268202200007	2022	D93H18000060004	2	L00471230268201900014	No	ITH34	Servizi	71250000-5	Servizio di ingegneria e di architettura relativo ai lavori di adeguamento sismico Scuola Primaria Pascoli di Contea	2	VARASCHIN ADRIANO	12	No	100,238.04	0.00	0.00	100,238.04	0.00				
S00471230268202200008	2022	D95F21000400001	2	L00471230268202200005	No	ITH34	Servizi	71250000-5	Servizio di ingegneria e di architettura relativo ai lavori di completamento restauro Villa Pisani	2	MAZZERO LODOVICO	12	No	508,447.99	0.00	0.00	508,447.99	0.00				
S00471230268202200009	2022	D95F21000390001	2	L00471230268202200004	No	ITH34	Servizi	71250000-5	Servizio di ingegneria e di architettura relativo ai lavori di completamento restauro Villa Pullin	2	MAZZERO LODOVICO	12	No	235,052.77	0.00	0.00	235,052.77	0.00				
S00471230268202200010	2022	D91B20000090009	2	L00471230268202200019	No	ITH34	Servizi	71250000-5	Servizio di architettura ed ingegneria relativo ai lavori di sistemazione nodo viario tra la S.R. 348 Feltrina, Via Feltrina Nord	2	DE ROVERE PIER ANTONIO	4	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				2

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
									(innesto con s.p. 2 via Erizzo) e via Groppa con realizzazione rotatoria															
S00471230268202200011	2022		1		No	ITH34	Servizi	85311300-5	Servizio Piani regionali di intervento in materia di politiche giovanili	2	ZANDONA' ALFIO	12	No	31,000.00	62,232.48	0.00	93,232.48	0.00						
F00471230268202200004	2022	D51D19000000009	1		No	ITH34	Forniture	48800000-6	Progetto MyData - acquisto componenti per il dispiegamento	1	BERTOLDO ALBERTO	12	No	98,880.00	0.00	0.00	98,880.00	0.00						2
S00471230268202200012	2022		1		No	ITH34	Servizi	92521000-9	Servizi educativo/didattico, prenotazione, biglietteria e operatore tecnico del settore culturale del Comune Montebelluna	2	CELI MONICA	24	Si	0.00	333,488.00	510,726.00	844,214.00	0.00						2
F00471230268202200005	2022		1		No	ITH34	Forniture	48800000-6	"Progetto MyCity - supporto per la configurazione, la personalizzazione e il dispiegamento dei servizi"	1	BERTOLDO ALBERTO	12	No	120,483.40	0.00	0.00	120,483.40	0.00						2
S00471230268202200013	2022		1		No	ITH34	Servizi	72253000-3	Servizio di supporto tecnico informatico in presenza	2	BERTOLDO ALBERTO	36	No	0.00	56,526.26	113,052.52	169,578.78	0.00						2
S00471230268202200014	2022	D94I19000410004	1		No	ITH34	Servizi	71221000-3	"Servizio di architettura ed ingegneria finalizzato alla progettazione definitiva dell'adeguamento sismico della scuola media di Biadene"	2	DE ROVERE PIER ANTONIO	36	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00						2
F00471230268202200001	2023		1		No	ITH34	Forniture	09310000-5	Fornitura di energia elettrica aprile 2023 - settembre 2024 - 18 mesi	1	VARASCHIN ADRIANO	18	Si	0.00	718,500.00	718,500.00	1,437,000.00	0.00			0000226120	Consp SpA		
S00471230268202200002	2023		1		No	ITH34	Servizi	77310000-6	Manutenzione cigli stradali	1	MAZZERO LODOVICO	36	Si	0.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00						
F00471230268202200003	2023		1		No	ITH34	Forniture	15890000-3	Fornitura di derrate alimentari per asilo nido comunale per il periodo 1/09/2023 - 31/07/2026	1	ALFIO ZANDONA'	36	Si	0.00	9,000.00	66,000.00	75,000.00	0.00						

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														1,075,261.22 (13)	2,586,344.74 (13)	6,939,014.70 (13)	10,600,620.66 (13)	0.00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) 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 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) 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, forniture e servizi

Il referente del programma

DE ROVERE PIER ANTONIO

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montebelluna - SERVIZIO SUA COMUNE MONTEBELLUNA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S00471230268202000013		Fornitura a noleggio di una a struttura prefabbricata destinata ad ospitare n. ro 2 aule dell'istituto Maffioli	58,923.00	1	Sono stati individuati presso un immobile del territorio comunale gli spazi da destinare alle classi della sede montebellunese dell'Istituto Maffioli. Non è più necessario il noleggio di strutture prefabbricate.

Il referente del programma
DE ROVERE PIER ANTONIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi