

2.5. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018 - 2019

2.5.1. Elenco degli acquisti del programma di Importo pari o superiore a 1 milione di euro

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | 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) | NOTE |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|------|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| testo | valore | calcolo | calcolo | valore | campo somma | valore | testo | testo | | |
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE | | | | | | | | | | |
| Servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale | 4.100.000,00 | 803.000,00 | 1.320.000,00 | 2.820.000,00 | 4.943.000,00 | 0,00 | | Adesione a Convenzione Intercent-ER | | |
| | 4.100.000,00 | 803.000,00 | 1.320.000,00 | 2.820.000,00 | 4.943.000,00 | | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Concessione distributori di bevande e snack LOTTO1 Comune di Modena | 1.081.967,21 | 180.000,00 | 240.000,00 | 900.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | | | | |
| Servizio di accertamento del tributo comunale sui rifiuti Tares/Tari e delle aree edificabili ai fini ICI IMU | 1.311.475,41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | | Adesione Convenzione Intercent-ER o Mepa se presenti oppure procedura di gara aperta | | |
| Servizio tecnico amministrativo e finanziario per imposta comunale sulla pubblicità e diritti di affissione | 3.319.672,13 | 450.000,00 | 450.000,00 | 3.150.000,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | | Adesione Convenzione Intercent-ER o Mepa se presenti oppure procedura di gara aperta | | |
| | 5.713.114,75 | 1.030.000,00 | 1.090.000,00 | 4.850.000,00 | 6.970.000,00 | 1.320.000,00 | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|---|-------------------------|---|--|--|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| testo | Numero intervento o CUI | data (anno) | data (anno) | si/no | si/no | forniture / servizi | Tabella CPV | 1/2/3 | testo | numero (mesi) | si/no |
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE | | | | | | | | | | | |
| Servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale | 00221940364201800045 | | 2018 | no | no | Servizi | 8220007250000075242110 | 1 | Franco Chiari | 48 | si |
| | | | | | | | | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| Concessione distributori di bevande e snack LOTTO1 Comune di Modena | 00221940364201800046 | | 2018 | no | si | concessione servizi | 42933000-5 15000000-8 | 1 | Davide Manelli | 60 + 6 proroga | si |
| Servizio di accertamento del tributo comunale sui rifiuti Tares/Tari e delle aree edificabili ai fini ICI IMU | 00221940364201900001 | | 2019 | no | si | servizi | 79940000-5 | 1 | Stefania Storti | 48 | si |
| Servizio tecnico amministrativo e finanziario per imposta comunale sulla pubblicità e diritti di affissione | 00221940364202000001 | | 2020 | no | si | servizi | 75110000-0 | 1 | Stefania Storti | 60+48 rinnovo | si |
| | | | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA 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) | NOTE |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--|---|------|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | | | | | | | | | | |
| Gestione d progetti ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri – Rinnovo | 1.135.173,64 | 635.862,66 | 635.862,66 | 0,00 | 1.271.725,32 | 0 | | | | |
| Gestione di progetti ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri | 3.405.520,92 | 0,00 | 635.862,66 | 3.179.313,30 | 3.815.175,96 | 0,00 | | | | |
| Servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili | 1.308.000,00 | 0,00 | 159.866,67 | 1.278.933,33 | 1.438.800,00 | 0,00 | | | | |
| | 5.848.694,56 | 635.862,66 | 1.431.591,99 | 4.458.246,63 | 6.525.701,28 | 0,00 | | | | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' | | | | | | | | | | |
| Servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2018/2019 - Proroga | 6.076.614,00 | 2.389.407,00 | 3.934.471,00 | 0,00 | 6.323.878,00 | 0,00 | | | | |
| Servizio di ristorazione scolastica anno scolastico a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 | 18.485.959,00 | 2.450.179,00 | 6.384.650,00 | 10.403.340,64 | 19.238.169,64 | 0,00 | | | | |
| Servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità Rinnovo a.s. 2018/2019 e 2019/2020 | 9.223.528,00 | 1.648.732,00 | 5.019.000,00 | 3.016.973,00 | 9.684.705,00 | 0,00 | | | | |
| Somministrazione lavoro a tempo determinato per la figura di ausiliario di assistenza per nido d'infanzia e scuola d'infanzia a.s. 2018/2019 e 2019/2020 | 1.198.000,00 | 243.859,20 | 609.648,00 | 365.778,80 | 1.219.296,00 | 0,00 | | | | |
| Servizio di trasporto scolastico 01/09/2019-30/06/2021 | 1.429.091,00 | 213.969,00 | 524.000,00 | 834.031,00 | 1.572.000,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Intercent-ER | | |
| Servizi di pulizia, ausiliari, di pre- scuola di assistenza al trasporto e di portierato - anni 2019-2022 | 1.412.371,00 | 175.986,32 | 574.380,68 | 972.775,04 | 1.723.142,04 | 0,00 | | Adesione a convenzione Intercent-ER | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|--|----------------------|---|--|--|----------------------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | | | | | | | | | | | |
| Gestione di progetti ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri – Rinnovo | 00221940364201800047 | | 2018 | no | | servizi | 85320000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 12 | si |
| Gestione di progetti ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri | 00221940364201900002 | | 2019 | no | | servizi | 85320000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 36 | no |
| Servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili | 00221940364201900003 | | 2019 | no | | servizi | 55520000 | 1 | Massimo Terenziani | 36 | no |
| | | | | | | | | | | | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' | | | | | | | | | | | |
| Servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2018/2019 - Proroga | 00221940364201800048 | | 2018 | no | no | servizi | 55524000-9 | 1 | Maria Grazia Roversi | 12 | si |
| Servizio di ristorazione scolastica anno scolastico a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 | 00221940364201800014 | 2017 | 2019 | no | no | servizi | 55524000-9 | 1 | Maria Grazia Roversi | 36 | no |
| Servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità Rinnovo a.s. 2018/2019 e 2019/2020 | 00221940364201800016 | 2017 | 2018 | no | no | servizi | 80410000-1 | 1 | Maria Grazia Roversi | 24 | si |
| Somministrazione lavoro a tempo determinato per la figura di ausiliario di assistenza per nido d'infanzia e scuola d'infanzia a.s. 2018/2019 e 2019/2020 | 00221940364201800017 | 2017 | 2018 | no | no | servizi | 79620000-6 | 1 | Benedetta Pantoli | 24 | no |
| Servizio di trasporto scolastico 01/09/2019-30/06/2021 | 00221940364201800015 | 2017 | 2019 | no | si | servizi | 80100000-5 | 2 | Maria Grazia Roversi | 36 | no |
| Servizi di pulizia, ausiliari, di pre-scuola di assistenza al trasporto e di portierato - anni 2019-2022 | 00221940364201900004 | | 2019 | no | no | servizi | 90910000-6 | 2 | Maria Grazia Roversi | 36 | no |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA 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) | NOTE |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--|---|---|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| Gestione pluriennale di posti nido in strutture messe a disposizione dagli offerenti a.s. 2018-2020 - Rinnovo | 2.891.214,37 | 531.460,80 | 1.486.390,00 | 960.100,00 | 2.977.950,80 | 0,00 | | | | |
| Gestione di servizio di nido in una struttura di proprietà comunale denominata Famigli a.s. 2018-2022 | 1.087.619,05 | 120.000,00 | 285.500,00 | 736.500,00 | 1.142.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 41.804.396,42 | 7.773.593,32 | 18.818.039,68 | 17.289.498,48 | 43.881.141,48 | 0,00 | | | | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | | | | | | | | | | |
| Servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario e servizio di catalogazione per le Biblioteche | 2.451.909,00 | 68.108,00 | 817.303,00 | 1.566.498,00 | 2.451.909,00 | 0,00 | | | | IVA esente |
| | 2.451.909,00 | 68.108,00 | 817.303,00 | 1.566.498,00 | 2.451.909,00 | 0,00 | | | | |
| ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | | |
| Gestione del laboratorio aperto di Modena presso l'area ex AMCM - anni 2018-2026 | 3.410.673,00 | 71.055,69 | 426.334,13 | 2.913.283,19 | 3.410.673,00 | 2.086.750,00 | | | | 800.000,00 (Cofinanziamento Unione Europea, Stato, Regione Emilia Romagna e Comune di Modena) contributo per gestione 187.500,00 (Cofinanziamento Unione Europea, Stato, Regione Emilia Romagna e Comune di Modena) acquisto di arredi e attrezzature 336.423,00 contributo per utilità dell'immobile e arredi |
| | 3.410.673,00 | 71.055,69 | 426.334,13 | 2.913.283,19 | 3.410.673,00 | 2.086.750,00 | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|---|----------------------|---|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| Gestione pluriennale di posti nido in strutture messe a disposizione dagli offerenti a.s. 2018-2020 - Rinnovo | 00221940364201800049 | | 2018 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria Grazia Roversi | 24 | sì |
| Gestione di servizio di nido in una struttura di proprietà comunale denominata Famigli a.s. 2018-2022 | 00221940364201800050 | | 2018 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria Grazia Roversi | 48 | no |
| | | | | | | | | | | | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | | | | | | | | | | | |
| Servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario e servizio di catalogazione per le Biblioteche | 00221940364201800051 | | 2018 | no | no | servizi | 92000000 92511000 | 1 | Giulia Severi | 36 | no |
| | | | | | | | | | | | |
| ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | | | |
| Gestione del laboratorio aperto di Modena presso l'area ex AMCM - anni 2018-2026 | 00221940364201700006 | | 2018 | no | sì | concessione servizi | Attività principale 98300000-6 Servizi vari Servizi complementari 55330000-2 Servizi di caffetteria | 1 | Giovanni Bertugli | 96 | no |
| | | | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA 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) | NOTE |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--|---|------|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | |
| Gestione impianti semaforici | 5.374.000,00 | 546.356,67 | 546.356,67 | 5.463.566,67 | 6.556.280,00 | 0,00 | | | | |
| | 5.374.000,00 | 546.356,67 | 546.356,67 | 5.463.566,67 | 6.556.280,00 | 0,00 | | | | |
| LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA | | | | | | | | | | |
| Servizio di sgombero della neve | 1.733.606,55 | 212.000,00 | 564.000,00 | 1.339.000,00 | 2.115.000,00 | 0,00 | | | | |
| Servizio di gestione e adeguamento impianti di sollevamento dal 1/4/2019 al 31/3/2025 | 1.088.000,00 | 180.050,01 | 240.066,66 | 1.020.283,33 | 1.440.400,00 | 0,00 | | | | |
| | 2.821.606,55 | 392.050,01 | 804.066,66 | 2.359.283,33 | 3.555.400,00 | 0,00 | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|---|----------------------|---|--|--|----------------------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| Gestione impianti semaforici | 00221940364201800007 | 2017 | 2018 | no | si | servizi | 34996100-6 | 1 | Nabil El Ahmadiè | 144 | si |
| LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA | | | | | | | | | | | |
| Servizio di sgombero della neve | 00221940364201800052 | | 2018 | no | no | servizi | 90620000 | 1 | Roberto Pieri | 36 | no |
| Servizio di gestione e adeguamento impianti di sollevamento dal 1/4/2019 al 31/3/2025 | 00221940364201900005 | | 2019 | no | no | servizi | 50750000-7 | 1 | Andrea Ganzerli | 72 | si |

Note

(1) da compilare se l'intervento previsto nei precedenti programmi non è stato realizzato ed è rinviato

(2) da intendersi anche per i servizi di architettura ed ingegneria

(3) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(4) 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

(5) Indicare il livello di priorità: 1.priorità massima; 2.priorità media; 3.priorità minima

(6) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(7) Esempio: rinnovo o affidamento servizi supplementari

sicurezza

(9) Riportare l'importo complessivo, comprensivo degli oneri IVA e di altri eventuali costi

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Indicare se l'acquisto avverrà mediante adesione a Convenzione Consip/Intercent E-R.

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato in corso d'anno. Tale campo è da compilare solo in caso di modifica del programma

pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

2.5.2. Elenco degli acquisti del programma di Importo pari o superiore a € 40.000 euro e inferiore a € 1.000.000,00

Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Dlgs 50 del 18 aprile 2016.

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA 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) | NOTE | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---|--|------|---------------|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | | | denominazione |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| testo | valore | calcolo | calcolo | valore | campo somma | valore | testo | testo | | |
| DIREZIONE GENERALE | | | | | | | | | | |
| Gestione pubblicitaria, impaginazione, stampa e distribuzione del giornale "Modena Comune" | 50.000,00 | 10.833,33 | 26.000,00 | 15.166,67 | 52.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 50.000,00 | 10.833,33 | 26.000,00 | 15.166,67 | 52.000,00 | 0,00 | | | | |
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE | | | | | | | | | | |
| Manutenzione e collaudo impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche | 85.000,00 | 103.700,00 | 0,00 | 0,00 | 103.700,00 | 0,00 | | | | |
| di rilevazione delle infrazioni semaforiche | 85.000,00 | 103.700,00 | 0,00 | 0,00 | 103.700,00 | 0,00 | | | | |
| | 170.000,00 | 207.400,00 | 0,00 | 0,00 | 207.400,00 | 0,00 | | | | |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | | | | | | | | | | |
| Toner originale e rigenerato | 62.295,08 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | | Anno 2018 proroga convenzione Intercent-ER Per anno 2019 e successivi dovrebbero essere attivate convenzioni analoghe a cui aderire | | |
| Carta per Centro Stampa Unificato | 131.147,43 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 43.730,15 | partecipazione annuale UNIMORE – USL - | MEPA | | |
| Telefonia fissa e mobile | 328.327,86 | 133.520,00 | 133.520,00 | 133.520,00 | 400.560,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Intercent-ER | | |
| Servizi di accesso alla rete Lepida | 123.399,00 | 50.182,26 | 50.182,26 | 50.182,26 | 150.546,78 | 0,00 | | | | |
| Licenze Esri e SW SIT | 122.786,89 | 76.600,00 | 54.900,00 | 18.300,00 | 149.800,00 | 0,00 | | MEPA | | |
| SW patrimonio | 49.180,33 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | | MEPA | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|--|-------------------------|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| testo | Numero intervento o CUI | data (anno) | data (anno) | si/no | si/no | forniture / | Tabella CPV | 1/2/3 | testo | numero (mesi) | si/no |
| DIREZIONE GENERALE | | | | | | | | | | | |
| Gestione pubblicitaria, impaginazione, stampa e distribuzione del giornale "Modena Comune" | 00221940364201900006 | | 2019 | no | si | servizi | 79824000-6 | | Giuseppe Dieci | 24 | no |
| | | | | | | | | | | | TOTALE |
| POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione e collaudo impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche | 00221940364201800053 | | 2018 | no | no | servizi | 50230000-6 | 1 | Franco Chiari | 12 | si |
| di rilevazione delle infrazioni semaforiche | 00221940364201900007 | | 2019 | no | no | servizi | 50230000-6 | 1 | Franco Chiari | 12 | si |
| | | | | | | | | | | | TOTALE |
| RISORSE UMANE E STRUMENTALI | | | | | | | | | | | |
| Toner originale e rigenerato | 00221940364201700032 | 2017 | 2018 | no | si | forniture | 30125110-5 | 1 | Tiziano Malaguti | 12 | si |
| Carta per Centro Stampa Unificato | 00221940364201700033 | 2017 | 2018 | no | si | forniture | 22990000-6 | 1 | Claudio Forghieri | 24 | si |
| Telefonia fissa e mobile | 00221940364201800035 | 2017 | 2018 | no | si | servizio | 64210000-1 64212000-5 | 1 | Tiziano Malaguti | 36 | si |
| Servizi di accesso alla rete Lepida | 00221940364201800037 | 2017 | 2018 | no | | servizi | 72400000-4 | 1 | Tiziano Malaguti | 36 | si |
| Licenze Esri e SW SIT | 00221940364201800054 | | 2018 | no | si | servizio/fornitura | 48000000-8 | 1 | Luca Chiantore | 24 | si |
| SW patrimonio | 00221940364201800055 | | 2018 | no | si | forniture | 48000000-8 | 1 | Luca Chiantore | 36 | si |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA 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) | NOTE |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-----------|---|--|--|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| SW CRM | 49.180,33 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | | MEPA | | |
| Acquisto pc/stampanti | 90.163,93 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA | | |
| Acquisto pc/stampanti | 90.163,93 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA | | |
| Progetto Class: server e devices | 81.967,21 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA | | |
| Progetto Class: Telecamere e sensori | 42.213,11 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA | | |
| Progetto Class: Network devices | 40.163,93 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA | | |
| Progetto Classi: Fibra ottica cablaggio | 65.573,77 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA | | |
| Acquisto attrezzature informatiche L.A. - Por Fesr Asse 6 | 77.049,18 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA | | |
| Acquisto attrezzature informatiche L.A. - Por Fesr Asse 6 | 76.639,34 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA | | |
| | 1.430.251,34 | 1.184.302,26 | 338.602,26 | 222.002,26 | 1.744.906,78 | 43.730,15 | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Servizio di prelievo spedizione e recapito corrispondenza | 200.000,00 | 223.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | | MEPA | | In attesa dell'aggiudicazione della Convenzione Intercent-ER |
| Servizio di prelievo spedizione e recapito corrispondenza | 639.000,00 | 223.000,00 | 244.000,00 | 312.580,00 | 779.580,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Intercent-ER | | |
| Inserzioni obbligatorie – anni 2018-2019 | 70.000,00 | 36.600,00 | 48.800,00 | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 | | MEPA | | |
| Cancelleria uso ufficio - anni 2018-2020 | 85.900,00 | 12.000,00 | 34.932,00 | 57.866,00 | 104.798,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Intercent-ER | | |
| Carta in risme per stampanti | 84.000,00 | 14.899,00 | 36.341,00 | 51.240,00 | 102.480,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Intercent-ER | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|---|----------------------|---|--|--|----------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| SW CRM | 00221940364201800056 | | 2018 | no | si | forniture | 48000000-8 | 1 | Luca Chiantore | 36 | si |
| Acquisto pc/stampanti | 00221940364201800057 | | 2018 | no | si | forniture | 30213000-5 | 1 | Luca Chiantore | 1 | si |
| Acquisto pc/stampanti | 00221940364201800058 | | 2019 | no | si | forniture | 30213000-5 | 1 | Luca Chiantore | 1 | si |
| Progetto Class: server e devices | 00221940364201800059 | | 2018 | no | si | forniture | 48821000-9 | 1 | Luca Chiantore | 1 | si |
| Progetto Class: Telecamere e sensori | 00221940364201800060 | | 2018 | no | si | forniture | 32235000-9 | 1 | Luca Chiantore | 1 | si |
| Progetto Class: Network devices | 00221940364201800061 | | 2018 | no | si | forniture | 32420000-3 | 1 | Luca Chiantore | 1 | si |
| Progetto Classi: Fibra ottica cablaggio | 00221940364201800062 | | 2018 | no | si | forniture | 45314320-0 | 1 | Luca Chiantore | 1 | si |
| Acquisto attrezzature informatiche L.A. - Por Fesr Asse 6 | 00221940364201800063 | | 2018 | no | si | forniture | 30213000-5 | 1 | Luca Chiantore | 1 | si |
| Acquisto attrezzature informatiche L.A. - Por Fesr Asse 6 | 00221940364201800064 | | 2018 | no | si | forniture | 32420000-3 | 1 | Luca Chiantore | 1 | si |
| TOTALE | | | | | | | | | | | |
| RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| Servizio di prelievo spedizione e recapito corrispondenza | 00221940364201800065 | | 2018 | no | no | servizi | Dal 64000000 Al 64121200 | 1 | Davide Manelli | 12 | si |
| Servizio di prelievo spedizione e recapito corrispondenza | 00221940364201700025 | 2017 | 2019 | no | no | servizi | Dal 64000000 Al 64121200 | 1 | Davide Manelli | 36 | si |
| Inserzioni obbligatorie – anni 2018-2019 | 00221940364201800066 | | 2018 | no | no | servizi | 74412000 | 1 | Davide Manelli | 24 | si |
| Cancelleria uso ufficio - anni 2018-2020 | 00221940364201800067 | | 2018 | no | no | forniture | 30192000-1 | 1 | Davide Manelli | 36 | si |
| Carta in risme per stampanti | 00221940364201800068 | | 2018 | no | no | forniture | 30197642-8 30197600-2 | 1 | Davide Manelli | 36 | si |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA 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) | NOTE |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--|---|------|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| Noleggio lungo termine veicoli uffici e servizi comunali | 214.754,10 | 11.200,00 | 52.400,00 | 198.800,00 | 262.000,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Intercent- ER/Consip | | |
| Noleggio lungo termine veicoli Polizia Municipale | 872.950,82 | 88.700,00 | 213.000,00 | 763.300,00 | 1.065.000,00 | 0,00 | | | | |
| Concessione servizio tesoreria | 512.771,11 | 31.278,58 | 125.116,15 | 469.186,02 | 625.580,75 | 0,00 | | | | |
| Sistema integrato multimediale della sala consiliare | 100.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | | Adesione Convenzione Intercent- ER o Mepa se presenti oppure procedura di gara aperta | | |
| | 2.779.376,03 | 710.677,58 | 805.589,15 | 1.882.972,02 | 3.398.838,75 | 0,00 | | | | |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | | | | | | | | | | |
| Affidamento servizi di trasporto sociale disabili e anziani | 789.000,00 | 157.950,00 | 289.300,00 | 0,00 | 447.250,00 | 0,00 | | | | |
| Gestione del servizio Centro Socio-occupazionale per disabili adulti denominato "il Quinterno" - Rinnovo | 280.000,00 | 171.500,00 | 122.500,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | | | | |
| Gestione del servizio Centro Socio-occupazionale per disabili adulti denominato "il Quinterno" | 840.000,00 | 0,00 | 171.500,00 | 710.500,00 | 882.000,00 | 0,00 | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|--|----------------------|---|--|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| Noleggio lungo termine veicoli uffici e servizi comunali | 00221940364201800069 | 2017 | 2018 | no | no | servizi | 4100000;34110000-1;34136000-9;34113000-2;34136000-9;34131000-4;60170000-0 | 1 | Davide Manelli | 60 | si |
| Noleggio lungo termine veicoli Polizia Municipale | 00221940364201800070 | 2017 | 2018 | no | no | servizi | 4100000;34110000-1;34136000-9;34113000-2;34136000-9;34131000-4;60170000-0 | 1 | Davide Manelli | 60 | si |
| Concessione servizio tesoreria | 00221940364201800071 | | 2018 | no | no | concessione servizi | 67000000 - 7 | 1 | Davide Manelli | 60 + 6 proroga | no |
| Sistema integrato multimediale della sala consiliare | 00221940364201800072 | | 2018 | no | no | servizi | 30241700-7 | 2 | Luisa Marchianò | 36 | si |
| TOTALE | | | | | | | | | | | |
| POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE | | | | | | | | | | | |
| Affidamento servizi di trasporto sociale disabili e anziani | 00221940364201800073 | | 2018 | no | no | servizi | 60130000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 36 | no |
| Gestione del servizio Centro Socio-occupazionale per disabili adulti denominato "il Quinterno" - Rinnovo | 00221940364201800074 | | 2018 | no | no | servizi | 85320000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 12 | si |
| Gestione del servizio Centro Socio-occupazionale per disabili adulti denominato "il Quinterno" | 00221940364201900008 | | 2019 | no | no | servizi | 85320000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 36 | no |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | 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) | NOTE |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|------|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| Gestione progetti socio- occupazionali laboratori assemblaggio - Rinnovo | 138.000,00 | 84.525,00 | 60.375,00 | 0,00 | 144.900,00 | 0,00 | | | | |
| Gestione progetti socio- occupazionali laboratori assemblaggio | 414.000,00 | 0,00 | 84.525,00 | 350.175,00 | 434.700,00 | 0,00 | | | | |
| Gestione progetti socio- occupazionali laboratori agricoli - Rinnovo | 60.000,00 | 36.750,00 | 26.250,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | | | | |
| Gestione progetti socio- occupazionali laboratori agricoli | 180.000,00 | 0,00 | 36.750,00 | 152.250,00 | 189.000,00 | 0,00 | | | | |
| Servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili | 396.000,00 | 145.200,00 | 290.400,00 | 0,00 | 435.600,00 | 0,00 | | | | |
| Gestione servizi di educativa territoriale rivolti a bambini e ragazzi e servizio sostegno genitorialità - Rinnovo | 348.326,60 | 182.871,47 | 182.871,47 | 0,00 | 365.742,93 | 0,00 | | | | |
| Gestione servizi di accoglienza temporanea per persone o nuclei familiari in condizioni di disagio sociale - Rinnovo | 73.000,00 | 57.487,50 | 19.162,50 | 0,00 | 76.650,00 | 0,00 | | | | |
| | 3.518.326,60 | 836.283,97 | 1.283.633,97 | 1.212.925,00 | 3.332.842,93 | 0,00 | | | | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' | | | | | | | | | | |
| Servizi di gestione dei laboratori del centro infanzia MO.MO – a.s. 2018/2019-2019/2020- 2020/2021 | 70.286,00 | 11.200,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 73.800,00 | 0,00 | | | | |
| Servizi di assistenza, sorveglianza, custodia e pulizia nel Nido d'infanzia e Scuola d'infanzia Villaggio Giardino - a.s. 2018/2019-2019/2020 | 543.786,00 | 116.375,00 | 284.000,00 | 170.600,00 | 570.975,00 | 0,00 | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|---|----------------------|---|--|--|----------------------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| Gestione progetti socio-occupazionali laboratori assemblaggio - Rinnovo | 00221940364201800075 | | 2018 | no | no | servizi | 85320000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 12 | si |
| Gestione progetti socio-occupazionali laboratori assemblaggio | 00221940364201900009 | | 2019 | no | no | servizi | 85320000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 36 | no |
| Gestione progetti socio-occupazionali laboratori agricoli - Rinnovo | 00221940364201800076 | | 2018 | no | no | servizi | 85320000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 12 | si |
| Gestione progetti socio-occupazionali laboratori agricoli | 00221940364201900010 | | 2019 | no | no | servizi | 85320000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 36 | no |
| Servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili | 00221940364201800077 | | 2018 | no | no | servizi | 55520000 | 1 | Massimo Terenziani | 12 | no |
| Gestione servizi di educativa territoriale rivolti a bambini e ragazzi e servizio sostegno genitorialità - Rinnovo | 00221940364201800078 | | 2018 | no | no | servizi | 85320000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 12 | si |
| Gestione servizi di accoglienza temporanea per persone o nuclei familiari in condizioni di disagio sociale - Rinnovo | 00221940364201800079 | | 2018 | no | no | servizi | 85320000-8 | 1 | Massimo Terenziani | 12 | si |
| TOTALE | | | | | | | | | | | |
| ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' | | | | | | | | | | | |
| Servizi di gestione dei laboratori del centro infanzia MO.MO – a.s. 2018/2019-2019/2020- 2020/2021 | 00221940364201800080 | | 2018 | no | no | servizi | 92331210-5 | 2 | Benedetta Pantoli | 36 | no |
| Servizi di assistenza, sorveglianza, custodia e pulizia nel Nido d'infanzia e Scuola d'infanzia Villaggio Giardino - a.s. 2018/2019-2019/2020 | 00221940364201800081 | | 2018 | no | no | servizi | 8041000-1 | 2 | Benedetta Pantoli | 24 | no |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA 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) | NOTE |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--|---|------------|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| Fornitura generi di pulizia, d'igiene e materiali di consumo a.s 2018/2019-2019/2020-2020/2021 | 191.804,00 | 30.110,00 | 78.000,00 | 125.890,00 | 234.000,00 | 0,00 | | | | |
| Servizio di trasporto scolastico 01/09/2018-30/06/2019 | 469.744,00 | 206.687,00 | 310.031,00 | 0,00 | 516.718,00 | 0,00 | | | | |
| Servizio di facchinaggio e trasloco | 49.181,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | | Adesione a convenzione Intercent- ER | | |
| Gestione di servizio di nido in una struttura di proprietà comunale denominata Piazza Liberazione 2019-2023 | 928.685,71 | 96.120,00 | 245.000,00 | 634.000,00 | 975.120,00 | 0,00 | | | | |
| Accordo tra Comune di Modena e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per la gestione di posti entro il nido aziendale BPER 2019- 2023 | 274.285,71 | 30.000,00 | 72.000,00 | 186.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | | | | |
| Accordo tra Comune di Modena e la Azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione di posti entro il nido aziendale presso il presidio ospedaliero di Baggiovara "LA PIMPA" 2018-2020 | 95.238,10 | 15.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| Rinnovo accordo tra il Comune di Modena e l'azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione del nido aziendale "POZZO" 2019-2021 | 213.333,00 | 45.000,00 | 112.000,00 | 67.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | | | | |
| Accordo tra il Comune di Modena e la fondazione Raisini per la gestione di un servizio di nido e scuole d'infanzia "RAISINI" 2019- 2022 | 465.000,00 | 62.000,00 | 155.000,00 | 248.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | | | | IVA esente |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|--|----------------------|---|--|--|----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| Fornitura generi di pulizia, d'igiene e materiali di consumo a.s 2018/2019-2019/2020-2020/2021 | 00221940364201800082 | | 2018 | no | no | forniture | 39830000-9 | 2 | Benedetta Pantoli | 36 | no |
| Servizio di trasporto scolastico 01/09/2018-30/06/2019 | 00221940364201800083 | | 2018 | no | si | servizi | 80100000-5 | 1 | Maria Grazia Roversi | 12 | si |
| Servizio di facchinaggio e trasloco | 00221940364201900011 | | 2019 | no | no | servizi | 98392000-7 | 2 | Maria Grazia Roversi | 36 | no |
| Gestione di servizio di nido in una struttura di proprietà comunale denominata Piazza Liberazione 2019-2023 | 00221940364201900012 | | 2019 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria Grazia Roversi | 48 | no |
| Accordo tra Comune di Modena e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per la gestione di posti entro il nido aziendale BPER 2019-2023 | 00221940364201800084 | | 2018 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria Grazia Roversi | 48 | no |
| Accordo tra Comune di Modena e la Azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione di posti entro il nido aziendale presso il presidio ospedaliero di Baggiovara "LA PIMPA" 2018-2020 | 00221940364201800085 | | 2018 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria Grazia Roversi | 24 | no |
| Rinnovo accordo tra il Comune di Modena e l'azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione del nido aziendale "POZZO" 2019-2021 | 00221940364201900013 | | 2019 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria Grazia Roversi | 24 | si |
| Accordo tra il Comune di Modena e la fondazione Raisini per la gestione di un servizio di nido e scuole d'infanzia "RAISINI" 2019-2022 | 00221940364201900014 | | 2019 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria Grazia Roversi | 36 | no |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA 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) | NOTE |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--|---|------------|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| Rinnovo accordo tra Comune di Modena e la fondazione Don Milani per la gestione di posti di nido e scuola d'infanzia "DON MILANI" 2018-2020 | 140.000,00 | 26.000,00 | 70.000,00 | 44.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | | | | IVA esente |
| Accordo tra il Comune di Modena e la fondazione Raisini per la gestione di un servizio di nido e scuole d'infanzia "RAISINI" 2019-2022 | 810.000,00 | 108.000,00 | 270.000,00 | 432.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | | | | IVA esente |
| Rinnovo accordo tra Comune di Modena e la fondazione Don Milani per la gestione di posti di nido e scuola d'infanzia "DON MILANI" 2018-2020 | 450.000,00 | 76.000,00 | 230.000,00 | 144.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | | | | IVA esente |
| Accordo tra Comune di Modena e la Azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione di posti entro la scuola dell'infanzia aziendale presso il presidio ospedaliero di Baggiovara 2018-2020 | 196.190,48 | 28.000,00 | 106.000,00 | 72.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | | | | |
| Accordo tra il Comune di Modena e la Cooperativa sociale La Carovana per la gestione della scuola d'infanzia "TOMMASO PELLEGRINI" 2019/2021 | 87.619,05 | 18.400,00 | 46.000,00 | 27.600,00 | 92.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 4.985.153,05 | 888.892,00 | 2.079.331,00 | 2.237.390,00 | 5.205.613,00 | 0,00 | | | | |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | | | | | | | | | | |
| Gestione attività estive dei Giardini pubblici | 86.035,57 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | | | | |
| Evento concerto Modena 29 Settembre | 57.347,04 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|---|----------------------|---|--|--|----------------------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| Rinnovo accordo tra Comune di Modena e la fondazione Don Milani per la gestione di posti di nido e scuola d'infanzia "DON MILANI" 2018-2020 | 00221940364201800086 | | 2018 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria GraziaRoversi | 24 | si |
| Accordo tra il Comune di Modena e la fondazione Raisini per la gestione di un servizio di nido e scuole d'infanzia "RAISINI" 2019-2022 | 00221940364201900015 | | 2019 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria GraziaRoversi | 36 | no |
| Rinnovo accordo tra Comune di Modena e la fondazione Don Milani per la gestione di posti di nido e scuola d'infanzia "DON MILANI" 2018-2020 | 00221940364201800087 | | 2018 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria GraziaRoversi | 24 | si |
| Accordo tra Comune di Modena e la Azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione di posti entro la scuola dell'infanzia aziendale presso il presidio ospedaliero di Baggiovara 2018-2020 | 00221940364201800088 | | 2018 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria GraziaRoversi | 24 | no |
| Accordo tra il Comune di Modena e la Cooperativa sociale La Carovana per la gestione della scuola d'infanzia "TOMMASO PELLEGRINI" 2019/2021 | 00221940364201900016 | | 2019 | no | no | servizi | 80110000-8 | 2 | Maria GraziaRoversi | 24 | no |
| | | | | | | | | | | | TOTALE |
| CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | | | | | | | | | | | |
| Gestione attività estive dei Giardini pubblici | 00221940364201800090 | | 2018 | no | no | servizi | 92500000-6 | 1 | Giulia Severi | 3 | no |
| Evento concerto Modena 29 Settembre | 00221940364201800091 | | 2018 | no | no | servizi | 92500000-6 | 1 | Giulia Severi | 1 | no |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | 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) | NOTE |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|------|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| Evento concerto Capodanno 2018/2019 | 57.347,04 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | | | | |
| Fornitura libri da grossista (IVA assolta a monte dall'editore, quindi inclusa negli importi) | 108.196,72 | 44.000,00 | 66.000,00 | 22.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | | MEPA | | |
| Affidamento in gestione della struttura e dei servizi de La Tenda | 120.000,00 | 12.200,00 | 48.800,00 | 85.400,00 | 146.400,00 | 0,00 | | | | |
| Affidamento in gestione dei servizi musicali di Via Morandi | 54.000,00 | 6.405,00 | 21.960,00 | 37.515,00 | 65.880,00 | 0,00 | | | | |
| Servizio di custodia e presidio dello Stadio Braglia | 57.377,05 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | | | | |
| Gestione convenzionata del Palapanini | 900.000,00 | 40.666,67 | 122.000,00 | 935.333,33 | 1.098.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 1.440.303,42 | 383.271,67 | 293.760,00 | 1.080.248,33 | 1.757.280,00 | 0,00 | | | | |
| ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | | |
| Servizi di accoglienza e informazione turistica del Comune di Modena anni dal 01/08/2018 al 31/07/2021 | 484.690,00 | 82.128,03 | 197.107,27 | 312.086,50 | 591.321,80 | 0,00 | | | | |
| Servizio di rilevazione dei prezzi al consumo nei punti vendita del Comune di Modena per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 | 131.539,00 | 53.492,00 | 53.492,00 | 53.492,00 | 160.476,00 | 0,00 | | | | |
| Servizi di animazione culturale, apertura custodia, biglietteria della Torre Ghirlandina e della Sale storiche del Palazzo comunale – dal 01/05/2019 al 30/04/2021 | 231.069,00 | 93.968,00 | 140.952,00 | 46.984,00 | 281.904,00 | 0,00 | | | | |
| | 847.298,00 | 229.588,03 | 391.551,27 | 412.562,50 | 1.033.701,80 | 0,00 | | | | |
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA | | | | | | | | | | |
| Servizio di supporto in materia di riduzione del rischio sismico nel territorio del Comune di Modena | 42.000,00 | 15.304,87 | 34.160,00 | 0,00 | 49.464,87 | 0,00 | | | | |
| Servizi a supporto redazione nuovo Piano Urbanistico generale (servizi giuridico amministrativi, tecnici, fiscali) | 50.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 92.000,00 | 76.304,87 | 34.160,00 | 0,00 | 110.464,87 | 0,00 | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|--|----------------------|---|--|--|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| Evento concerto Capodanno 2018/2019 | 00221940364201800092 | | 2018 | no | no | servizi | 92500000-6 | 1 | Giulia Severi | 1 | no |
| Fornitura libri da grossista (IVA assolta a monte dall'editore, quindi inclusa negli importi) | 00221940364201800093 | | 2018 | no | no | forniture | 92500000-6 | 1 | Debora Dameri | 30 | no |
| Affidamento in gestione della struttura e dei servizi de La Tenda | 00221940364201800094 | | 2018 | no | no | servizi | 92320000-0 | 1 | Paola Francia | 36 | si |
| Affidamento in gestione dei servizi musicali di Via Morandi | 00221940364201800095 | | 2018 | no | no | servizi | 92320000-0 | 1 | Paola Francia | 36 | si |
| Servizio di custodia e presidio dello Stadio Braglia | 00221940364201800096 | | 2018 | no | no | servizi | 66162000-3 | 1 | Paola Francia | 12 | si |
| Gestione convenzionata del Palapanini | 00221940364201800097 | | 2018 | no | no | servizi | 92610000-0 | 1 | Paola Francia | 108 | si |
| TOTALE | | | | | | | | | | | |
| ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | | | |
| Servizi di accoglienza e informazione turistica del Comune di Modena anni dal 01/08/2018 al 31/07/2021 | 00221940364201700020 | 2017 | 2018 | no | no | servizi | 63513000-8 | 1 | Giovanni Bertugli | 36 | si |
| Servizio di rilevazione dei prezzi al consumo nei punti vendita del Comune di Modena per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 | 00221940364201800098 | | 2018 | no | no | servizi | 79311000-7 | 1 | Giovanni Bigi | 36 | si |
| Servizi di animazione culturale, apertura custodia, biglietteria della Torre Ghirlandina e della Sale storiche del Palazzo comunale – dal 01/05/2019 al 30/04/2021 | 00221940364201800099 | | 2018/2019 | no | no | servizi | 92000000-1 | 1 | Giovanni Bertugli | 24 | si |
| TOTALE | | | | | | | | | | | |
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA | | | | | | | | | | | |
| Servizio di supporto in materia di riduzione del rischio sismico nel territorio del Comune di Modena | 00221940364201800100 | | 2018 | no | | servizi | 71312000-8 | 1 | Corrado Gianferrari | 24 | no |
| Servizi a supporto redazione nuovo Piano Urbanistico generale (servizi giuridico amministrativi, tecnici, fiscali) | 00221940364201800101 | | 2018 | no | | servizi | 7910000 71000000-8 | 1 | Maria Sergio | 12 | no |
| | | | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | 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) | NOTE |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|--|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | |
| Gestione del Gattile intercomunale ed altri servizi relativi alle colonie feline | 114.754,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | | | | |
| Controllo qualità su servizio di igiene urbana | 62.000,00 | 3.151,67 | 37.820,00 | 34.668,33 | 75.640,00 | 0,00 | | MEPA | | |
| Servizio di raccolta e smaltimento spoglie animali | 62.295,00 | 19.000,00 | 38.000,00 | 19.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | | MEPA | | |
| Attività veterinarie presso il canile intercomunale | 48.775,00 | 19.835,36 | 59.506,00 | 39.670,64 | 119.012,00 | 0,00 | | | | |
| Gestione del canile intercomunale e servizi connessi | 450.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 549.000,00 | 0,00 | | | | |
| Affidamento delle polizze All Risks Elettronica e All Risks Opere d'arte | 78.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | | | | IVA esente |
| Affidamento della polizza RCA dei veicoli del Comune di Modena | 195.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | | | | IVA esente |
| Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo | 207.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | | | | Importo previsto solo a titolo indicativo. Valore dell'appalto senza alcun costo a carico dell'Amministrazione Comunale in quanto trattasi di provvigioni liquidate direttamente dalle Compagnie di Assicurazioni IVA esente |
| | 1.217.824,00 | 419.987,03 | 548.326,00 | 471.338,97 | 1.439.652,00 | 0,00 | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|--|----------------------|---|--|--|----------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| Gestione del Gattile intercomunale ed altri servizi relativi alle colonie feline | 00221940364201700021 | 2017 | 2018 | no | si | servizi | 98390000-3 | 1 | Giovanna Franzelli | 24+12 rinnovo | no |
| Controllo qualità su servizio di igiene urbana | 00221940364201800102 | | 2018 | no | si | servizi | 73210000-7 73220000-0 90713000-8 | 2 | Giovanna Franzelli | 24+rinnovo | si |
| Servizio di raccolta e smaltimento spoglie animali | 00221940364201800103 | | 2018 | no | si | servizi | 90520000-8 | 1 | Giovanna Franzelli | 24 | si |
| Attività veterinarie presso il canile intercomunale | 00221940364201900017 | | 2019 | no | si | servizi | 85200000-1 | 2 | Giovanna Franzelli | 24 | si |
| Gestione del canile intercomunale e servizi connessi | 00221940364201900018 | | 2019 | no | si | servizi | 98380000-0 | 2 | Giovanna Franzelli | 36+24 rinnovo | si |
| Affidamento delle polizze All Risks Elettronica e All Risks Opere d'arte | 00221940364201900019 | | 2019 | no | no | Servizi | 66510000-8 | 1 | Giampiero Palmieri | 36 | no |
| Affidamento della polizza RCA dei veicoli del Comune di Modena | 00221940364201900020 | | 2019 | no | no | Servizi | 66514110-0 | 1 | Giampiero Palmieri | 36 | no |
| Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo | 00221940364201900021 | | 2019 | no | no | Servizi | 66518100-5 | 2 | Giampiero Palmieri | 36 | no |
| | | | | | | | | | | | TOTALE |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (11) | | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA 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) | NOTE |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-----------|---|--|------|
| | Importo totale netto (8) | Primo anno (IVA compresa) (9) | Secondo anno (IVA compresa) (9) | Costi su annualità successive (IVA compresa) (9) | Totale (IVA compresa) (9) | Apporto di capitale privato (10) | | denominazione | | |
| | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA | | | | | | | | | | |
| Servizio di gestione e adeguamento impianti di sollevamento - proroga tecnica dal 1/10/2018 al 31/3/2019 | 91.000,00 | 60.015,00 | 60.015,00 | | 120.030,00 | 0,00 | | | | |
| Facility management uffici - convenzione Consip proroga dal 1/7/2018 al 30/6/2020 | 803.732,32 | 247.638,36 | 495.276,72 | 247.638,36 | 990.553,44 | 0,00 | | | | |
| Manutenzione ordinaria degli impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura e la conservazione del verde pubblico | 347.700,00 | 25.249,32 | 144.000,00 | 266.750,68 | 436.000,00 | 0,00 | | | | |
| Manutenzione ordinaria di strutture gioco e di arredi in aree verdi pubbliche | 201.000,00 | 8.551,00 | 82.700,00 | 163.749,00 | 255.000,00 | 0,00 | | | | |
| | 1.443.432,32 | 341.453,68 | 781.991,72 | 678.138,04 | 1.801.583,44 | 0,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | | | |
| (1) da compilare se l'intervento previsto nei precedenti programmi non è stato realizzato ed è rinviato | | | | | | | | | | |
| (2) da intendersi anche per i servizi di architettura ed ingegneria | | | | | | | | | | |
| (3) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 | | | | | | | | | | |
| (4) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= | | | | | | | | | | |
| (5) Indicare il livello di priorità: 1.priorità massima; 2.priorità media; 3.priorità minima | | | | | | | | | | |
| (6) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento | | | | | | | | | | |
| (7) Esempio: rinnovo o affidamento servizi supplementari | | | | | | | | | | |
| (8) Riportare l'importo totale al netto di IVA e comprensivo degli eventuali oneri di sicurezza - Si deve tenere conto che il valore di €. 1.000.000 va calcolato al netto degli oneri IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza | | | | | | | | | | |
| (9) Riportare l'importo complessivo, comprensivo degli oneri IVA e di altri eventuali costi | | | | | | | | | | |
| (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo | | | | | | | | | | |
| (11) Indicare se l'acquisto avverrà mediante adesione a Convenzione Consip/Intercent E-R. | | | | | | | | | | |
| (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato in corso d'anno. Tale campo è da compilare solo in caso di modifica del programma | | | | | | | | | | |
| (5) 'PRIORITA': 'Nell'ambito della | | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | N. | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (2) | lotto funzionale (3) | Settore | CPV (4) | Livello di priorità (5) | Responsabile del Procedimento (6) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7) |
|---|----------------------|---|--|--|----------------------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA | | | | | | | | | | | |
| Servizio di gestione e adeguamento impianti di sollevamento - proroga tecnica dal 1/10/2018 al 31/3/2019 | 00221940364201800104 | | 2018 | no | no | servizi | 50750000-7 | 1 | Andrea Ganzerli | 6 | si |
| Facility management uffici - convenzione Consip proroga dal 1/7/2018 al 30/6/2020 | 00221940364201800105 | | 2018 | no | no | servizi | 50700000 | 1 | Andrea Ganzerli | 24 | si |
| Manutenzione ordinaria degli impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura e la conservazione del verde pubblico | 00221940364201900022 | | 2019 | no | no | servizi | 43323000-3 | 1 | Roberto Pieri | 36 | si |
| Manutenzione ordinaria di strutture gioco e di arredi in aree verdi pubbliche | 00221940364201900023 | | 2019 | no | no | servizi | 50870000-4 | 1 | Roberto Pieri | 36 | si |
| | | | | | | | | | | | TOTALE |