



**COMUNE DI MODENA**  
**Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**  
**Ufficio Bilancio e programmazione**

## **VARIAZIONE n. 4 -SETTEMBRE 2018**

Delibera di Consiglio n. \_\_\_\_/2018 - PG n. 112191 del 23/07/2018

### **Allegato L**

**L) aggiornamento del DUP 2018-2020 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018-2019**

COMUNE DI MODENA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2018-2019																				
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €. 40.000,00 E FINO A €. 1.000.000,00																				
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 bene	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				Apporto di capitale privato (8)		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)	NOTE
												Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Importo	Tipologia			
Numero intervento o CUI	data (anno)	data (anno)	si/no	si/no	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	1/2/3	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	testo		
DIREZIONE GENERALE																				
00221940364201900006		2019	no	si	servizi	79824000-6	Gestione pubblicitaria, impaginazione, stampa e distribuzione del giornale "Modena Comune"		Giuseppe Dieci	24	no	10.833,33	26.000,00	15.166,67	52.000,00	0,00				
												TOTALE	10.833,33	26.000,00	15.166,67	52.000,00	0,00			
POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE																				
00221940364201800053		2018	no	no	servizi	50230000-6	Manutenzione e collaudo impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche	1	Patrizia Garbarini	12	si	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00				
00221940364201900007		2019	no	no	servizi	50230000-6	Manutenzione e collaudo impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche	1	Patrizia Garbarini	12	si	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00				
												TOTALE	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00			
RISORSE UMANE E STRUMENTALI																				
00221940364201700032	2017	2018	no	si	forniture	30125110-5	Toner originale e rigenerato	1	Tiziano Malaguti	12	si	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		
00221940364201700033	2017	2018	no	si	forniture	22990000-6	Carta per Centro Stampa Unificato	1	Claudio Forghieri	24	si	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	43.730,15	partecipazione annuale UNIMORE – USL -	MEPA		
00221940364201800035	2017	2018	no	si	servizio	64210000-1 64212000-5	Telefonia fissa e mobile	1	Tiziano Malaguti	36	si	133.520,00	133.520,00	133.520,00	400.560,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER		
00221940364201800037	2017	2018	no		servizi	72400000-4	Servizi di accesso alla rete Lepida	1	Tiziano Malaguti	36	si	52.735,56	52.735,56	52.735,56	158.206,68	0,00			acquisto variato nell'importo (aprile 2018)	
00221940364201800054		2018	no	si	servizio/ fornitura	48000000-8	Licenze Esri e SW SIT	1	Luca Chiantore	24	si	76.600,00	54.900,00	18.300,00	149.800,00	0,00		MEPA		
00221940364201800055		2018	no	si	forniture	48000000-8	SW patrimonio	1	Luca Chiantore	36	si	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00		MEPA		
00221940364201800056		2018	no	si	forniture	48000000-8	SW CRM	1	Luca Chiantore	36	si	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00		MEPA		
00221940364201800057		2018	no	si	forniture	30213000-5	Acquisto pc/stampanti	1	Luca Chiantore	1	si	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
00221940364201800058		2019	no	si	forniture	30213000-5	Acquisto pc/stampanti	1	Luca Chiantore	1	si	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
00221940364201800059		2018	no	si	forniture	48821000-9	Progetto Class: server e devices	1	Luca Chiantore	1	si	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
00221940364201800060		2018	no	si	forniture	32235000-9	Progetto Class: Telecamere e sensori	1	Luca Chiantore	1	si	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00		Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
00221940364201800061		2018	no	si	forniture	32420000-3	Progetto Class: Network devices	1	Luca Chiantore	1	si	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00		Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
00221940364201800062		2018	no	si	forniture	45314320-0	Progetto Classi: Fibra ottica cablaggio	1	Luca Chiantore	1	si	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
00221940364201800063		2018	no	si	forniture	30213000-5	Acquisto attrezzature informatiche L.A. - Por Fesr Asse 6	1	Luca Chiantore	1	si	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00		Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
00221940364201800064		2018	no	si	forniture	32420000-3	Acquisto attrezzature informatiche L.A. - Por Fesr Asse 6	1	Luca Chiantore	1	si	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00		Adesione a convenzione Consip o Intercent-Er se esistente, altrimenti MEPA		
												TOTALE	1.186.855,56	341.155,56	224.555,56	1.752.566,68	43.730,15			
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI																				
00221940364201800065		2018	no	no	servizi	dal 64000000 al 64121200	Servizio di prelievo spedizione e recapito corrispondenza	1	Davide Manelli	12	si	223.000,00	21.000,00	0,00	244.000,00	0,00		MEPA		In attesa dell'aggiudicazione della Convenzione Intercent-ER
00221940364201700025	2017	2019	no	no	servizi	dal 64000000 al 64121200	Servizio di prelievo spedizione e recapito corrispondenza	1	Davide Manelli	36	si	223.000,00	244.000,00	312.580,00	779.580,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER		
00221940364201800066		2018	no	no	servizi	74412000	Inserzioni obbligatorie – anni 2018-2019	1	Davide Manelli	24	si	36.600,00	48.800,00	0,00	85.400,00	0,00		MEPA		
00221940364201800067		2018	no	no	forniture	30192000-1	Cancelleria uso ufficio - anni 2018-2020	1	Davide Manelli	18	si	8.000,00	24.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER	acquisto variato nell'importo e nella durata (settembre 2018)	
00221940364201800068		2018	no	no	forniture	30197642-8 30197600-2	Carta in risme per stampanti	1	Davide Manelli	36	si	0,00	36.341,00	66.139,00	102.480,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER	acquisto variato nella decorrenza (settembre 2018)	
00221940364201800069	2017	2018	no	no	servizi	4100000 34110000-1 34136000-9 34113000-2 34136000-9 34131000-4 60170000-0	Noleggio lungo termine veicoli uffici e servizi comunali	1	Davide Manelli	60	si	3.700,00	52.400,00	205.900,00	262.000,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER/Consip	acquisto variato nella decorrenza (settembre 2018)	
00221940364201800070	2017	2018	no	no	servizi	4100000 34110000-1 34136000-9 34113000-2 34136000-9 34131000-4 60170000-0	Noleggio lungo termine veicoli Polizia Municipale	1	Davide Manelli	60	si	0,00	213.000,00	852.000,00	1.065.000,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER/Consip	acquisto variato nella decorrenza (settembre 2018)	
00221940364201800071		2018	no	no	concessione servizi	67000000-7	Concessione servizio tesoreria	1	Davide Manelli	60 + 6 proroga	no	31.278,58	125.116,15	469.186,02	625.580,75	0,00				
00221940364201800072		2018	no	no	servizi	30241700-7	Sistema integrato multimediale della sala consiliare	2	Luisa Marchianò	36	si	70.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00		Adesione a Convenzione Intercent-ER o Mepa se presenti oppure procedura di gara aperta		
00221940364201800106		2018	no	no	servizi	30199770-8	Buoni pasto cartacei - dal 01/09/2018 al 31/12/2018	1	Davide Manelli	4	si	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER/Consip	acquisto aggiunto (aprile 2018)	
00221940364201800107		2018	no	no	servizi	30199770-8	Buoni pasto cartacei - dal 01/01/2019 al 31/12/2020	1	Davide Manelli	24	si		516.000,00	516.000,00	1.032.000,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER/Consip	acquisto aggiunto (aprile 2018)	
00221940364201800108		2018	no	no	servizi	85142300	Affidamento custodia e pulizia servizi igienici pubblici a pagamento dal 01/04/2019 al 31/03/2021	1	Davide Manelli	24	si	0,00	215.025,03	358.374,97	573.400,00	0,00			acquisto variato nella durata e nell'importo (settembre 2018)	
00221940364201800109		2018	no	no	forniture	09132100-4 09134220-5 09133000-0	Approvvigionamento carburante per autotrazione mediante fuel-card 02/11/2018-01/11/2021	1	Davide Manelli	36	si	22.300,00	133.800,00	245.300,00	401.400,00	0,00		Adesione a convenzione Intercent-ER/Consip	acquisto aggiunto (aprile 2018)	
00221940364201900024		2019	no	no	forniture	33761000-2 33760000-5 33770000-8 39831000-6	Fornitura e consegna generi di pulizia e per l'igiene 01/03/2019	1	Davide Manelli	36	si	0,00	25.000,00	65.000,00	90.000,00	0,00		MEPA	acquisto aggiunto (aprile 2018)	
												TOTALE	795.478,58	1.684.482,18	3.124.479,99	5.604.440,75	0,00			

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	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				Apporto di capitale privato (8)		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)	NOTE												
												Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Importo	Tipologia				denominazione											
Numero intervento o CUI	data (anno)	data (anno)	si/no	si/no	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	1/2/3	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	testo														
POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE																																
00221940364201800073		2018	no	si	servizi	60130000-8	Affidamento servizi di trasporto sociale disabili e anziani	1	Massimo Terenziani	36	no	157.950,00	289.300,00	0,00	447.250,00	0,00																
00221940364201800074		2018	no	no	servizi	85320000-8	Gestione del servizio Centro Socio-occupazionale per disabili adulti denominato "Il Quinterno" - Rinnovo	1	Massimo Terenziani	12	si	171.500,00	122.500,00	0,00	294.000,00	0,00																
00221940364201900008		2019	no	no	servizi	85320000-8	Gestione del servizio Centro Socio-occupazionale per disabili adulti denominato "Il Quinterno"	1	Massimo Terenziani	36	no	0,00	171.500,00	710.500,00	882.000,00	0,00																
00221940364201800075		2018	no	no	servizi	85320000-8	Gestione progetti socio-occupazionali laboratori assemblaggio - Rinnovo	1	Massimo Terenziani	12	si	84.525,00	60.375,00	0,00	144.900,00	0,00																
00221940364201900009		2019	no	no	servizi	85320000-8	Gestione progetti socio-occupazionali laboratori assemblaggio	1	Massimo Terenziani	36	no	0,00	84.525,00	350.175,00	434.700,00	0,00																
00221940364201800076		2018	no	no	servizi	85320000-8	Gestione progetti socio-occupazionali laboratori agricoli - Rinnovo	1	Massimo Terenziani	12	si	36.750,00	26.250,00	0,00	63.000,00	0,00																
00221940364201900010		2019	no	no	servizi	85320000-8	Gestione progetti socio-occupazionali laboratori agricoli	1	Massimo Terenziani	36	no	0,00	36.750,00	152.250,00	189.000,00	0,00																
00221940364201800077		2018	no	no	servizi	55520000	Servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili	1	Massimo Terenziani	12	no	145.200,00	290.400,00	0,00	435.600,00	0,00																
00221940364201800078		2018	no	no	servizi	85320000-8	Gestione servizi di educativa territoriale rivolti a bambini e ragazzi e servizio sostegno genitorialità - Rinnovo	1	Massimo Terenziani	12	si	182.871,47	182.871,47	0,00	365.742,94	0,00																
00221940364201800079		2018	no	no	servizi	85320000-8	Gestione servizi di accoglienza temporanea per persone o nuclei familiari in condizioni di disagio sociale - Rinnovo	1	Massimo Terenziani	12	si	57.487,50	19.162,50	0,00	76.650,00	0,00																
00221940364201800116		2018	no	si	servizi	85300000	Gestione di due centri aggregativi per adolescenti	2	Massimo Terenziani	36	no	16.266,67	97.600,00	178.933,33	292.800,00	0,00		acquisto aggiunto (luglio 2018)														
TOTALE												852.550,64	1.381.233,97	1.391.858,33	3.625.642,94	0,00																
ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'																																
00221940364201800080		2018	no	no	servizi	85311300-5	Servizi di gestione del centro infanzia MO.MO – a.s. 2018/2019-2019/2020- 2020/2021	1	Maria Grazia Roversi	30	no	35.507,00	88.206,00	141.130,00	264.843,00	0,00		acquisto variato nell'oggetto e nell'importo (aprile 2018)														
00221940364201800081		2018	no	no	servizi	8041000-1	Servizi di assistenza, sorveglianza, custodia e pulizia nel Nido d'infanzia e Scuola d'infanzia Villaggio Giardino - a.s. 2018/2019-2019/2020	2	Maria Grazia Roversi	24	no	116.375,00	284.000,00	170.600,00	570.975,00	0,00																
00221940364201800082		2018	no	no	forniture	39830000-9	Fornitura generi di pulizia, d'igiene e materiali di consumo a.s 2018/2019-2019/2020-2020/2021	2	Maria Grazia Roversi	36	no	30.110,00	78.000,00	125.890,00	234.000,00	0,00																
00221940364201800083		2018	no	si	servizi	60130000-8	Servizio di trasporto scolastico 01/09/2018-30/06/2021	1	Maria Grazia Roversi	30	no	216.823,00	368.693,00	177.435,00	762.951,00	0,00		acquisto variato nella durata e nell'importo (aprile 2018)														
00221940364201900011		2019	no	no	servizi	98392000-7	Servizio di facchinaggio e trasloco	2	Maria Grazia Roversi	36	no	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	Adesione a convenzione Intercent-ER															
00221940364201900012		2019	no	no	servizi	80110000-8	Gestione di servizio di nido in una struttura di proprietà comunale denominata Piazza Liberazione 2019-2023	2	Maria GraziaRoversi	48	no	96.120,00	245.000,00	634.000,00	975.120,00	0,00																
00221940364201800084		2018	no	no	servizi	80110000-8	Accordo tra Comune di Modena e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per la gestione di posti entro il nido aziendale BPER 2019-2023	2	Maria GraziaRoversi	48	no	30.000,00	72.000,00	186.000,00	288.000,00	0,00																
00221940364201800085		2018	no	no	servizi	80110000-8	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	2	Maria GraziaRoversi	24	no	15.000,00	50.000,00	35.000,00	100.000,00	0,00																
00221940364201900013		2019	no	no	servizi	80110000-8	Rinnovo accordo tra il Comune di Modena e l'azienda ospedaliero Universitaria di Modena per la gestione del nido aziendale "POZZO" 2019-2021	2	Maria GraziaRoversi	24	si	45.000,00	112.000,00	67.000,00	224.000,00	0,00																
00221940364201900014		2019	no	no	servizi	80110000-8	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	2	Maria GraziaRoversi	36	no	62.000,00	155.000,00	248.000,00	465.000,00	0,00			IVA esente													
00221940364201900015		2019	no	no	servizi	80110000-8	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	2	Maria GraziaRoversi	36	no	108.000,00	270.000,00	432.000,00	810.000,00	0,00			IVA esente													
00221940364201800088		2018	no	no	servizi	80110000-8	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	2	Maria GraziaRoversi	24	no	28.000,00	106.000,00	72.000,00	206.000,00	0,00																
00221940364201900016		2019	no	no	servizi	80110000-8	Accordo tra il Comune di Modena e la Cooperativa sociale La Carovana per la gestione della scuola d'infanzia "TOMMASO PELLEGRINI" 2019/2021	2	Maria GraziaRoversi	24	no	18.400,00	46.000,00	27.600,00	92.000,00	0,00																
TOTALE												821.335,00	1.894.899,00	2.336.655,00	5.052.889,00	0,00																
CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI																																
00221940364201800090		2018	no	no	servizi	92500000-6	Gestione attività estive dei Giardini pubblici	1	Giulia Severi	1	no	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00	0,00		acquisto variato in diminuzione nell'importo (aprile 2018)	saranno effettuati singoli appalti per ciascun anno													
00221940364201800092		2018	no	no	servizi	92500000-6	Evento concerto Capodanno 2018/2019	1	Giulia Severi	1	no	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00																
00221940364201800093		2018	no	no	forniture	92500000-6	Fornitura libri da grossista	1	Giulia Severi	30	no	33.600,00	67.200,00	67.200,00	168.000,00	0,00	MEPA	acquisto variato nell'importo (aprile 2018)	IVA assolta a monte dall'editore													
00221940364201800110		2018	no	no	forniture	92500000-6	Fornitura libri per bambini e ragazzi dall'01.01.2019 al 31.12.2020	1	Giulia Severi	24	no	0,00	26.520,00	26.520,00	53.040,00	0,00	MEPA	acquisto aggiunto (aprile 2018)	IVA assolta a monte dall'editore													
00221940364201800094		2018	no	no	servizi	92320000-0	Affidamento in gestione della struttura e dei servizi de La Tenda	1	Paola Francia	36	si	12.200,00	48.800,00	85.400,00	146.400,00	0,00																
00221940364201800097		2018	no	no	servizi	92610000-0	Gestione convenzionata del Palapanini	1	Paola Francia	108	si	40.666,67	122.000,00	935.333,33	1.098.000,00	0,00																
TOTALE												251.466,67	359.520,00	1.209.453,33	1.820.440,00	0,00																
ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI																																
00221940364201700020	2017	2018	no	no	servizi	63513000-8	Servizi di accoglienza e informazione turistica del Comune di Modena anni dal 01/08/2018 al 31/07/2021	1	Giovanni Bertugli	36	si	82.128,03	197.107,27	312.086,50	591.321,80	0,00																
00221940364201800098		2018	no	no	servizi	79311000-7	Servizio di rilevazione dei prezzi al consumo nei punti vendita del Comune di Modena per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021	1	Giovanni Bigi	36	si	53.492,00	53.492,00	53.492,00	160.476,00	0,00																
00221940364201800099		2018/2019	no	no	servizi	92000000-1	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	1	Giovanni Bertugli	24	si	93.968,00	140.952,00	46.984,00	281.904,00	0,00																
00221940364201800120	2018	2018	no	no	servizi	72512000-7	Servizio di digitalizzazione degli archivi delle pratiche edilizie del Comune di Modena	1	Patrizia Guerra	14	no	67.000,00	40.000,00		107.000,00			aggiunto settembre 2018														
TOTALE												229.588,03	391.551,27	412.562,50	1.033.701,80	0,00																
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA																																
00221940364201800100		2018	no		servizi	71312000-8	Servizio di supporto in materia di riduzione del rischio sismico nel territorio del Comune di Modena	1	Corrado Gianferrari	24	no	15.304,87	34.160,00	0,00	49.464,87	0,00																
00221940364201800101		2018	no		servizi	7910000 71000000-8	Servizi a supporto redazione nuovo Piano Urbanistico generale (servizi giuridico amministrativi, tecnici, fiscali)	1	Maria Sergio	12	no	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00																
00221940364201800115		2018	no		servizi	71222100-1 71222100-2	Servizio di riprese aeree del territorio comunale e fornitura di immagini aerofotogrammetriche in formato digitale ad alta definizione e applicativo web specifico per la consultazione e l'utilizzo	1	Morena Croci	24	no	47.580,00	8.540,00	0,00	56.120,00	0,00		acquisto aggiunto (luglio 2018)														
TOTALE												123.884,87	42.700,00	0,00	166.584,87	0,00																

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	lotto funzionale (3)	Settore	CPV (4)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				Apporto di capitale privato (8)	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)	NOTE
												Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale				
												calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	testo	
Numero intervento o CUI	data (anno)	data (anno)	si/no	si/no	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	1/2/3	testo	numero (mesi)	si/no								
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO																			
00221940364201700021	2017	2018	no	si	servizi	98390000-3	Gestione del Gattile intercomunale ed altri servizi relativi alle colonie feline	1	Giovanna Franzelli	24+12 rinnovo	no	35.000,00	70.000,00	35.000,00	140.000,00	0,00			
00221940364201800102		2018	no	si	servizi	73210000-7 73220000-0 90713000-8	Controllo qualità su servizio di igiene urbana	2	Giovanna Franzelli	24+rinnovo	si	3.151,67	37.820,00	34.668,33	75.640,00	0,00		MEPA	
00221940364201800103		2018	no	si	servizi	90520000-8	Servizio di raccolta e smaltimento spoglie animali	1	Giovanna Franzelli	24	si	19.000,00	38.000,00	19.000,00	76.000,00	0,00		MEPA	
00221940364201800111		2018	no	si	servizi	98380000-0	Gestione del canile intercomunale e servizi connessi - rinnovo	1	Giovanna Franzelli	24	si	185.102,72	184.877,72	0,00	369.980,44	0,00			acquisto aggiunto (aprile 2018)
00221940364201800112		2018	no	si	servizi	90670000-4	Gestione dei "Servizi di igiene urbana" - rinnovo	1	Giovanna Franzelli	24	si	56.135,76	224.543,06	168.407,29	449.086,11	0,00			acquisto aggiunto (aprile 2018)
00221940364201800113		2018	no	si	servizi	77310000-6 77312000-0	Interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino dell'ufficiosità idraulica del canale Naviglio	1	Giovanna Franzelli	36	si	49.000,00	49.000,00	49.000,00	147.000,00	147.000,00	rimborso 100% AIPO		acquisto aggiunto (aprile 2018)
00221940364201900017		2019	no	si	servizi	85200000-1	Attività veterinarie presso il canile intercomunale	2	Giovanna Franzelli	24	si	19.835,36	59.506,00	39.670,64	119.012,00	0,00			
00221940364201900018		2019	no	si	servizi	98380000-0	Gestione del canile intercomunale e servizi connessi dall'01.01.2020	2	Giovanna Franzelli	36+24 rinnovo	si	183.000,00	183.000,00	183.000,00	549.000,00	0,00			
00221940364201900025		2019	no	si	servizi	50100000-6	Gestione di "Servizi vari per la mobilità ciclabile" - rinnovo	1	Nabil El Ahmadie	24	si	66.887,24	133.774,48	66.887,24	267.548,96	0,00			acquisto aggiunto (aprile 2018)
00221940364201900019		2019	no	no	servizi	66510000-8	Affidamento delle polizze All Risks Elettronica e All Risks Opere d'arte	1	Giampiero Palmieri	36	no	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	0,00			IVA esente
00221940364201900020		2019	no	no	servizi	66514110-0	Affidamento della polizza RCA dei veicoli del Comune di Modena	1	Giampiero Palmieri	36	no	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	0,00			IVA esente
00221940364201900021		2019	no	no	servizi	66518100-5	Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo	2	Giampiero Palmieri	36	no	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
TOTALE												777.112,75	1.140.521,26	755.633,50	2.673.267,51	147.000,00			
LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA																			
00221940364201800104		2018	no	no	servizi	50750000-7	Servizio di gestione e adeguamento impianti di sollevamento - proroga tecnica dal 1/10/2018 al 31/3/2019	1	Andrea Ganzerli	6	si	60.015,00	60.015,00		120.030,00	0,00			
00221940364201800105		2018	no	no	servizi	50700000	Facility management uffici - convenzione Consip proroga dal 1/7/2018 al 30/6/2020	1	Andrea Ganzerli	24	si	247.638,36	495.276,72	247.638,36	990.553,44	0,00			
00221940364201900022		2019	no	no	servizi	43323000-3	Manutenzione ordinaria degli impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura e la conservazione del verde pubblico	1	Roberto Pieri	36	si	25.249,32	144.000,00	266.750,68	436.000,00	0,00			
00221940364201900023		2019	no	no	servizi	50870000-4	Manutenzione ordinaria di strutture gioco e di arredi in aree verdi pubbliche	1	Roberto Pieri	36	si	8.551,00	82.700,00	163.749,00	255.000,00	0,00			
TOTALE												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) Indicare 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= CPVs>48  
(5) Indicare il livello di priorità: 1.priorità massima; 2.priorità media; 3.priorità minima (vedi sotto)  
(6) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(7) Esempio: rinnovo o affidamento servizi supplementari  
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(9) Indicare se l'acquisto avverrà mediante adesione a Convenzione Consip/Intercent E-R.  
(10) 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

Il Referente del Programma

(.....)

(12) FATTURAZIONE - Nel presente campo utilizzare degli indicatori di priorità re amministrativa individuando come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti prioritari per il completamento di forniture o servizi nonché la fornitura a i servizi

**COMUNE DI MODENA**  
**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2018-2019**  
**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA DI IMPORTO SUPERIORE A €. 1.000.000,00**

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)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (5)	Responsabile del Procedimento (6)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (7)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)	NOTE	
												Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)				
																Importo	Tipologia	denominazione		
Numero intervento o CUI	data (anno)	data (anno)	sì/no	sì/no	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	1/2/3	testo	numero (mesi)	sì/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	testo		
POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE																				
00221940364201800045		2018	no	no	servizi	007250000075242	Servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale	1	Patrizia Gambarini	48	sì	803.000,00	1.320.000,00	2.820.000,00	4.943.000,00	0,00		Adesione a Convenzione Intercent-ER		
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI												TOTALE	803.000,00	1.320.000,00	2.820.000,00	4.943.000,00				
00221940364201800046		2018	no	sì	concessione servizi	42933000-515000000-8	Concessione distributori di bevande e snack LOTTO1 Comune di Modena	1	Davide Manelli	60 + 6 proroga	sì	180.000,00	240.000,00	900.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00				
00221940364201900001		2019	no	sì	servizi	79940000-5	Servizio di accertamento del tributo comunale sui rifiuti Tares/Tari e delle aree edificabili ai fini ICI IMU	1	Stefania Storti	48	sì	400.000,00	400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	0,00		Adesione a Convenzione Intercent-ER o Mepa se presenti oppure procedura di gara aperta		
00221940364202000001		2020	no	sì	servizi	75110000-0	Servizio tecnico amministrativo e finanziario per imposta comunale sulla pubblicità e diritti di affissione	1	Stefania Storti	60+48 rinnovo	sì	450.000,00	450.000,00	3.150.000,00	4.050.000,00	0,00		Adesione a Convenzione Intercent-ER o Mepa se presenti oppure procedura di gara aperta		
POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE												TOTALE	1.030.000,00	1.090.000,00	4.850.000,00	6.970.000,00	1.320.000,00			
00221940364201800047		2018	no		servizi	85320000-8	Gestione d progetti ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri – Rinnovo	1	Massimo Tereziani	12	sì	635.862,66	635.862,66	0,00	1.271.725,32	0,00				
00221940364201900002		2019	no		servizi	85320000-8	Gestione di progetti ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri	1	Massimo Tereziani	36	no	0,00	635.862,66	3.179.313,30	3.815.175,96	0,00				
00221940364201900003		2019	no		servizi	55520000	Servizi di ristorazione/consegna pasti anziani e disabili	1	Massimo Tereziani	36	no	0,00	159.866,67	1.278.933,33	1.438.800,00	0,00				
00221940364201800114		2018	no		servizi	85300000	Gestione dei servizi educativi semiresidenziali rivolti a minori	1	Massimo Tereziani	36	sì	175.875,00	703.500,00	1.231.125,00	2.110.500,00	0,00			acquisto aggiunto (maggio 2018)	
ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ												TOTALE	811.737,66	2.135.091,99	5.689.371,63	8.636.201,28	0,00			
00221940364201800048		2018	no	no	servizi	55524000-9	Servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2018/2019 - Proroga	1	Maria Grazia Roversi	12	sì	2.389.407,00	3.934.471,00	0,00	6.323.878,00	0,00				
00221940364201800014		2017	2019	no	no	servizi	55524000-9	Servizio di ristorazione scolastica anno scolastico a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022	1	Maria Grazia Roversi	36	no	2.450.179,00	6.384.650,00	10.403.340,64	19.238.169,64	0,00			
00221940364201800016		2017	2018	no	no	servizi	80410000-1	Servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità Ripetizione servizio a.s. 2018/2019	1	Maria Grazia Roversi	12	sì	2.275.147,26	3.800.000,00	0,00	6.075.147,26	0,00		acquisto variato nell'oggetto, nella durata e nell'importo (luglio 2018)	
00221940364201800117		2018	no	no	servizi	80410000-1	Servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità a.s. 2019/2020 - 2020/2021 e 2021/2022	1	Maria Grazia Roversi	36	no	2.113.200,00	6.050.000,00	9.987.600,00	18.150.800,00	0,00			acquisto aggiunto (luglio 2018)	
00221940364201800017		2017	2018	no	no	servizi	79620000-6	Somministrazione lavoro a tempo determinato per la figura di esecutore educativo per nido d'infanzia e scuola d'infanzia a.s. 2018/2019 e 2019/2020	1	Maria Grazia Roversi	24	no	254.840,00	635.600,00	381.360,00	1.271.800,00	0,00		acquisto variato nell'oggetto e nell'importo (aprile 2018)	
00221940364201800015		2017	2019	no	sì	servizi	80100000-5	Servizio di trasporto scolastico 01/09/2019-30/06/2023	1	Maria Grazia Roversi	50	no	194.806,32	485.515,80	1.747.856,88	2.428.179,00	0,00	Adesione a convenzione Intercent-ER	acquisto variato nella durata e nell'importo (aprile 2018)	
00221940364201900004		2019	no	no	servizi	90910000-6	Servizi di pulizia, ausiliari, di pre-scuola di assistenza al trasporto e di portierato - anni 2019-2022	2	Maria Grazia Roversi	36	no	175.986,32	574.380,68	972.775,04	1.723.142,04	0,00	Adesione a convenzione Intercent-ER			
00221940364201800049		2018	no	no	no	servizi	80110000-8	Gestione pluriennale di posti nido in strutture messe a disposizione dagli offerenti a.s. 2018-2020 - Rinnovo	2	Maria Grazia Roversi	24	sì	531.460,80	1.486.390,00	960.100,00	2.977.950,80	0,00			
00221940364201800050		2018	no	no	no	servizi	80110000-8	Gestione di servizio di nido in una struttura di proprietà comunale denominata Famiali a.s. 2018-2022	2	Maria Grazia Roversi	48	no	120.000,00	285.500,00	736.500,00	1.142.000,00	0,00			
CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI												TOTALE	10.505.026,70	23.636.507,48	25.189.532,56	59.331.066,74	0,00			
00221940364201800051		2018	no	no	servizi	92000000-92511000	Servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario e servizio di catalogazione per le Biblioteche	1	Giulia Severi	36	no	68.108,00	817.303,00	1.566.498,00	2.451.909,00	0,00			IVA esente	
ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI DEMOGRAFICI												TOTALE	68.108,00	817.303,00	1.566.498,00	2.451.909,00	0,00			
00221940364201700006		2018	no	sì	concessione servizi		Gestione del laboratorio aperto di Modena presso l'area ex AMCM -anni 2018-2026	1	Giovanni Bertugli	96	no	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 servizi	
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL TERRITORIO												TOTALE	71.055,69	426.334,13	2.913.283,19	3.410.673,00	2.086.750,00			
00221940364201800007		2017	2018	no	sì	servizi	34996100-6	Gestione impianti semaforici	1	Nabil El Ahmadié	144	sì	546.356,67	546.356,67	5.463.566,70	6.556.280,04	0,00			
LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E MANUTENZIONE URBANA												TOTALE	546.356,67	546.356,67	5.463.566,70	6.556.280,04	0,00			
00221940364201900005		2019	no	no	servizi	50750000-7	Servizio di gestione e adeguamento impianti di sollevamento dal 1/4/2019 al 31/3/2025	1	Andrea Ganzerli	72	sì	180.050,01	240.066,66	1.020.283,33	1.440.400,00	0,00				
												TOTALE	180.050,01	240.066,66	1.020.283,33	1.440.400,00	0,00			

**Note**

- (1) da compilare se l'intervento previsto nei precedenti programmi non è stato realizzato ed è rinviato
- (2) da intendarsi anche per i servizi di architettura ed ingegneria
- (3) Indicare se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera gg) 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 (vedi sotto)
- (6) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (7) Esempio: rinnovo o affidamento servizi supplementari
- (8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (9) Indicare se l'acquisto avverrà mediante adesione a Convenzione Consip/Intercent E-R.
- (10) 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

calamità naturali, per garantire gli interessi 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.

Il Referente del Programma  
(.....)