

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Modena
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (5) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------|---|---------|------------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| S00221940364201900001 | 2019 | | N | | S | ITH54 | S | 79824000-6 | GESTIONE PUBBLICITARIA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL GIORNALE "MODENA COMUNE" | 2 | DIECI GIUSEPPE | 48 | N | € 11.956,00 | € 29.890,00 | € 77.714,00 | € 119.560,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900002 | 2019 | | N | | N | ITH54 | S | 50230000-6 | MANUTENZIONE E COLLAUDO IMPIANTI DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE | 1 | MELONCELLI VALERIA | 36 | S | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900003 | 2019 | | N | | | ITH54 | S | | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE | 1 | MELONCELLI VALERIA | 48 | S | € 660.000,00 | € 1.320.000,00 | € 2.640.000,00 | € 4.620.000,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | |
| S00221940364201900004 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 22990000-6 | CARTA PER CENTRO STAMPA UNIFICATO | 1 | FORGHIERI CLAUDIO | 18 | S | € 60.000,00 | € 30.000,00 | € 0,00 | € 90.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900005 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 30125100-2 | TONER ORIGINALE E RIGENERATO | 1 | MALAGUTI TIZIANO | 24 | S | € 62.000,00 | € 62.000,00 | € 0,00 | € 124.000,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | |
| S00221940364201900006 | 2020 | | | | S | ITH54 | S | 48000000-8 | LICENZE ESRI | 1 | CHIANTORE LUCA | 24 | S | € 0,00 | € 36.600,00 | € 73.200,00 | € 109.800,00 | € 0,00 | | | | |
| F00221940364201900007 | 2019 | | | | S | ITH54 | F | 48000000-8 | SOFTWARE PATRIMONIO | 2 | CHIANTORE LUCA | 48 | | € 40.000,00 | € 3.333,33 | € 16.666,67 | € 60.000,00 | € 0,00 | | | | |
| F00221940364201900008 | 2019 | | | | | ITH54 | F | 30213000-5 | ACQUISTO PERSONAL COMPUTER | 2 | MALAGUTI TIZIANO | 12 | | € 120.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | |
| F00221940364201900009 | 2020 | | | | | ITH54 | F | 30213000-5 | ACQUISTO PERSONAL COMPUTER | | MALAGUTI TIZIANO | 12 | | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | |
| S00221940364201900010 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 72720000-3 | FIBRA OTTICA ACCESSA X RETE TELECAMERE | 1 | MALAGUTI TIZIANO | 24 | S | € 27.450,00 | € 54.900,00 | € 27.450,00 | € 109.800,00 | € 0,00 | | | | |
| F00221940364201900011 | 2019 | | | | S | ITH54 | F | 30234100-9 | STORAGE | 2 | MALAGUTI TIZIANO | 12 | | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900012 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 30120000-6 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONI | 1 | MALAGUTI TIZIANO | 60 | S | € 2.666,67 | € 32.000,00 | € 125.333,33 | € 160.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900013 | 2020 | | | | S | ITH54 | S | 30120000-6 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONI | 1 | MALAGUTI TIZIANO | 60 | S | € 0,00 | € 8.333,33 | € 91.666,67 | € 100.000,00 | € 0,00 | 0000226120 | Consip | | |
| S00221940364201900014 | 2019 | | N | | | ITH54 | S | 72510000-3 | MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLA SALA MACCHINE | 1 | MALAGUTI TIZIANO | 36 | S | € 140.000,00 | € 210.000,00 | € 280.000,00 | € 630.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900015 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 72212730-5 | MANUTENZIONE FIREWALL FORTIGATE | 1 | MALAGUTI TIZIANO | 24 | S | € 12.200,00 | € 24.400,00 | € 12.200,00 | € 48.800,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900016 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 72720000-3 | MANUTENZIONE MAN LEPIDA | 1 | MALAGUTI TIZIANO | 12 | S | € 42.700,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 42.700,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900017 | 2020 | | | | S | ITH54 | S | 72720000-3 | MANUTENZIONE MAN LEPIDA | 1 | MALAGUTI TIZIANO | | S | € 0,00 | € 42.700,00 | € 0,00 | € 42.700,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900018 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 72720000-3 | NOLEGGIO E MANUTENZIONE FIBRA SPENTA | 1 | MALAGUTI TIZIANO | 24 | S | € 10.614,00 | € 21.228,00 | € 10.614,00 | € 42.456,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900019 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 79952000-2 | MODENA SMART LIFE | 2 | CHIANTORE LUCA | 12 | S | € 46.970,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 46.970,00 | € 0,00 | | | | |
| F00221940364201900020 | 2019 | | | | | ITH54 | F | 33760000-5 | FORNITURA E CONSEGNA GENERI DI PULIZIA E PER L'IGIENE - 01/03/2019 | 1 | MANELLI DAVIDE | 36 | S | € 25.000,00 | € 65.000,00 | € 0,00 | € 90.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900021 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 90919200-4 | SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER 01/01/2020 -31/12/2022 | 1 | MANELLI DAVIDE | 36 | S | € 0,00 | € 1.190.000,00 | € 2.380.000,00 | € 3.570.000,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | |
| S00221940364201900022 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 63110000-3 | SERVIZI DI FACCHINAGGIO – ADEMPIMENTI ELETTORALI | | MANELLI DAVIDE | 2 | S | € 0,00 | € 156.000,00 | € 0,00 | € 156.000,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | |
| S00221940364201900023 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 63110000-3 | SERVIZI DI FACCHINAGGIO – ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER 01/01/2020 -31/12/2022 | 1 | MANELLI DAVIDE | 36 | S | € 0,00 | € 60.000,00 | € 120.000,00 | € 180.000,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | |
| S00221940364201900024 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 98341130-5 | SERVIZI DI VIGILANZA - ADESIONE A CONVENZIONE 01/01/2020 - 31/12/2022 | 1 | MANELLI DAVIDE | 36 | S | € 0,00 | € 52.000,00 | € 104.000,00 | € 156.000,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | |
| S00221940364201900025 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 50110000-9 | SERVIZI DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI (24 MESI + PROROGA TRIMESTRALE) | 3 | MANELLI DAVIDE | 27 | S | € 0,00 | € 81.885,00 | € 102.355,00 | € 184.240,00 | € 0,00 | | | | |
| F00221940364201900026 | 2019 | | | | | ITH54 | F | 18830000-6 | FORNITURA CALZATURE POLIZIA MUNICIPALE | 1 | MANELLI DAVIDE | 36 | S | € 31.000,00 | € 31.000,00 | € 31.000,00 | € 93.000,00 | € 0,00 | | | | |

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Modena
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (5) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|---------|------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| S00221940364201900027 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 79341000-6 | SERVIZIO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE APPALTI SU QUOTIDIANI E GURI + PROROGA | 1 | MANELLI DAVIDE | 27 | S | € 0,00 | € 51.500,00 | € 90.140,00 | € 141.640,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900028 | 2019 | | | | | | S | 75110000-0 | SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI DI AFFISSIONE (COMPRESO RINNOVO) | 1 | STORTI STEFANIA | 108 | S | € 450.000,00 | € 700.000,00 | € 4.900.000,00 | € 6.050.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900029 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 79940000-5 | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARES/TARI E DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI ICI IMU | 1 | STORTI STEFANIA | 72 | S | € 1.100.000,00 | € 1.100.000,00 | € 4.400.000,00 | € 6.600.000,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | |
| S00221940364201900030 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 85320000-8 | GESTIONE SERVIZI, PROGETTI E LABORATORI SOCIO-OCUPAZIONALI PER DISABILI | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 48 | S | € 292.775,00 | € 501.900,00 | € 1.212.925,00 | € 2.007.600,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900031 | 2019 | | | | N | ITH54 | S | 85320000-8 | GESTIONE DI PROGETTI ED ATTIVITÀ RIVOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 48 | S | € 740.309,87 | € 888.371,84 | € 1.924.805,65 | € 3.553.487,36 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900032 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 55520000-1 | SERVIZI DI RISTORAZIONE/CONSEGNA A PASTI ANZIANI E DISABILI | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 48 | S | € 145.200,00 | € 435.600,00 | € 1.161.600,00 | € 1.742.400,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900033 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 85310000-5 | OPZIONE DI RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROGETTI ORIENTATI ALL'ABITARE SOCIALE | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 27 | | € 0,00 | € 213.780,60 | € 267.225,75 | € 481.006,35 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900034 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 85310000-5 | OPZIONE DI RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INSERIMENTO IN CONTESTI PRODUTTIVI RIVOLTE A PERSONE FRAGILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 27 | S | € 0,00 | € 419.260,32 | € 524.075,40 | € 943.335,72 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900035 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 85310000-5 | OPZIONE DI RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROGETTI ORIENTATI ALLA COESIONE SOCIALE | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 27 | | € 0,00 | € 341.674,03 | € 496.980,42 | € 838.654,45 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900036 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 79620000-6 | SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI PER LA CASA RESIDENZA VIGNOLESE, IL CENTRO HANDICAP ADULTI PISANO | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 36 | S | € 243.000,00 | € 416.571,43 | € 590.142,86 | € 1.249.714,29 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900037 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 79632000-3 | SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO SOCIALE DEL PERSONALE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIO E PER L'INTEGRAZIONE | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 48 | N | € 36.600,00 | € 48.800,00 | € 109.800,00 | € 195.200,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900038 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 85310000-5 | GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA O IN SITUAZIONE DI EMERGENZA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-SANITARIO | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 36 | S | € 56.250,00 | € 75.000,00 | € 93.750,00 | € 225.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900039 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 85310000-5 | SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI E GIOVANI ADULTI E PRONTO INTERVENTO SOCIALE | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 48 | S | € 262.500,00 | € 525.000,00 | € 1.312.500,00 | € 2.100.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900040 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 98392000-7 | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO | 2 | FRANCIA PAOLA | 36 | S | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 60.000,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | |

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Modena

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (5) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|---------|------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| S00221940364201900041 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | GESTIONE DI SERVIZIO DI NIDO IN UNA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA PIAZZA LIBERAZIONE 2019 -2023- EVENTUALE RINNOVO 2023-2026 | 2 | FRANCIA PAOLA | 48 | S | € 76.000,00 | € 221.000,00 | € 1.250.000,00 | € 1.547.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900042 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 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 | FRANCIA PAOLA | 24 | S | € 18.400,00 | € 46.000,00 | € 27.600,00 | € 92.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900043 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | APPALTO PER LA GESTIONE PLURIENNALE DI POSTI NIDO IN STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI OFFERENTI 2020-2023- EVENTUALE RINNOVO 2023-2025 | 2 | FRANCIA PAOLA | 36 | S | € 0,00 | € 670.000,00 | € 7.830.000,00 | € 8.500.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900044 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E QUESTURA DI MODENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO AZIENDALE PRESSO LA STRUTTURA "PANTERA AZZURRA" 2020/2024 – EVENTUALE RINNOVO 2024-2027 | 2 | FRANCIA PAOLA | 48 | S | € 0,00 | € 22.000,00 | € 342.000,00 | € 364.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900045 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E TETRAPAK PACKAGING SOLUTIONS SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO AZIENDALE PRESSO LA STRUTTURA "STELLA" 2020/2023 – EVENTUALE RINNOVO 2023-2026 | 2 | FRANCIA PAOLA | 36 | S | € 0,00 | € 38.000,00 | € 437.000,00 | € 475.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900046 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E BPER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO AZIENDALE "NIDO BPER" 2019/2023 – EVENTUALE RINNOVO 2023-2026 | 2 | FRANCIA PAOLA | 48 | S | € 33.000,00 | € 78.000,00 | € 435.000,00 | € 546.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900047 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E AOP DI MODENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO AZIENDALE "LA PIMPA" PRESSO OSPEDALE DI BAGGIOVARA 2019/2023 – EVENTUALE RINNOVO 2023/2026 | 2 | FRANCIA PAOLA | 48 | S | € 18.000,00 | € 45.000,00 | € 252.000,00 | € 315.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900048 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE ELENA GIOVANARDI VEDOVA GHISELLINI PER LA GESTIONE DEL NIDO ELENA GIOVANARDI 2020/2023 | 2 | FRANCIA PAOLA | 36 | S | € 0,00 | € 20.000,00 | € 124.000,00 | € 144.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900049 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER LA GESTIONE DEL NIDO S. GIOVANNI BATTISTA 2020/2023 | 2 | FRANCIA PAOLA | 36 | S | € 0,00 | € 5.000,00 | € 40.000,00 | € 45.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900050 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E LA PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA PER LA GESTIONE DEL NIDO MADONNA PELLEGRINA 2020/2023 | 2 | FRANCIA PAOLA | 36 | S | € 0,00 | € 22.000,00 | € 134.000,00 | € 156.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900051 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E AOP DI MODENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFANZIA AZIENDALE "LA PIMPA" PRESSO OSPEDALE DI BAGGIOVARA 2019/2023 – EVENTUALE RINNOVO 2023/2026 | 2 | FRANCIA PAOLA | 48 | S | € 24.000,00 | € 60.000,00 | € 336.000,00 | € 420.000,00 | € 0,00 | | | | |

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Modena
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (5) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) | |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------|---|---------|------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | | | |
| S00221940364201900052 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 80410000-1 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ - AFFIDAMENTO A.S. 2019/2020 - 2020/2021 E 2021/2022 | 1 | PANTOLI BENEDETTA | 72 | S | € 2.252.720,00 | € 6.151.270,00 | € 28.504.080,00 | € 36.908.070,00 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900053 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 55524000-9 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 | 1 | PANTOLI BENEDETTA | 36 | S | € 2.599.441,59 | € 6.581.629,51 | € 10.574.217,43 | € 19.755.288,53 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900054 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 80100000-5 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER 01/09/2019 -30/06/2024 | 1 | PANTOLI BENEDETTA | 50 | S | € 185.495,00 | € 439.133,00 | € 1.574.538,00 | € 2.199.166,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | | |
| S00221940364201900055 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 90910000-9 | SERVIZI DI PULIZIA E DI ASSISTENZA DI PRE-SCUOLA- DI ASSISTENZA AL TRASPORTO – ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER A.S. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 | 2 | PANTOLI BENEDETTA | 36 | S | € 291.526,00 | € 709.200,00 | € 1.066.800,00 | € 2.067.526,00 | € 0,00 | 0000246017 | INTERCENT-ER | | | |
| S00221940364201900056 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 80110000-8 | SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE SCUOLE D'INFANZIA – NUOVO AFFIDAMENTO A.S. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 | 2 | PANTOLI BENEDETTA | 58 | S | € 44.200,00 | € 79.200,00 | € 272.600,00 | € 396.000,00 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900057 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 79620000-6 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE FIGURE DI INSEGNANTE DI SCUOLA D'INFANZIA ED EDUCATORE DI NIDO D'INFANZIA - 2020 E 2021 | 2 | PANTOLI BENEDETTA | 30 | S | € 564.274,40 | € 564.274,40 | € 338.565,00 | € 1.467.113,80 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900058 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 79620000-6 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA DI ESECUTORE EDUCATIVO PRESSO NIDI D'INFANZIA E SCUOLE D'INFANZIA - 1/9/2020 - 31/8/202 | 2 | PANTOLI BENEDETTA | 30 | S | € 0,00 | € 242.854,72 | € 1.332.401,80 | € 1.575.256,52 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900059 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 80410000-1 | SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PULIZIA E PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO D'INFANZAI E SCUOLA D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO 25/8/2020 - 24/8/2022 | 2 | PANTOLI BENEDETTA | 30 | S | € 0,00 | € 112.565,40 | € 559.827,02 | € 672.392,42 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900060 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 92610000-0 | GESTIONE CONVENZIONATA CAMPO CALCIO CASINI | 1 | SEVERI GIULIA | 60 | | € 10.980,00 | € 10.980,00 | € 32.940,00 | € 54.900,00 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900061 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 92610000-0 | GESTIONE CONVENZIONATA PALAPANINI | 1 | SEVERI GIULIA | 108 | | € 61.000,00 | € 122.000,00 | € 3.026.800,00 | € 3.209.800,00 | € 2.111.800,00 | 02 | | | | |
| S00221940364201900062 | 2019 | D99H18000440004 | | | S | ITH54 | S | 79342200-5 | GESTIONE DEL PIANO INTEGRATO DI PROMOZIONE DEL LABORATORIO APERTO | 1 | BERTUGLI GIOVANNI | 24 | | € 62.928,63 | € 125.857,25 | € 62.928,62 | € 251.714,50 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900063 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 92000000-1 | SERVIZI DI ANIMAZIONE CULTURALE, APERTURA,CUSTODIA, BIGLIETTERIA DELLA TORRE GHIRLANDINA E DELLE SALE STORICHE DEL PALAZZO COMUNALE DI MODENA (RINNOVO + PROROGA) | 2 | BERTUGLI GIOVANNI | 30 | S | € 93.968,32 | € 140.952,48 | € 117.460,40 | € 352.381,20 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900064 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 98390000-3 | GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLE COLONIE FELINE | 1 | FRANZELLI GIOVANNA | 36 | | € 35.000,00 | € 70.000,00 | € 105.000,00 | € 210.000,00 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900065 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 85200000-1 | ATTIVITÀ VETERINARIE PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE | 2 | FRANZELLI GIOVANNA | 24 | S | € 19.835,36 | € 59.506,00 | € 39.670,64 | € 119.012,00 | € 0,00 | | | | | |
| S00221940364201900066 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 98380000-0 | GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE E SERVIZI CONNESSI DALL'01/01/2020 | 1 | FRANZELLI GIOVANNA | 60 | S | € 183.000,00 | € 183.000,00 | € 549.000,00 | € 915.000,00 | € 0,00 | | | | | |

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Modena

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (5) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------|---|---------|------------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| S00221940364201900067 | 2019 | | | | | ITH54 | S | | GESTIONE DI "SERVIZI VARI PER LA MOBILITÀ CICLABILE" - RINNOVO | 1 | CALVARESE GUIDO | 24 | S | € 66.887,24 | € 133.774,48 | € 66.887,24 | € 267.548,96 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900068 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 34996100-6 | GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI | 1 | CALVARESE GUIDO | 144 | S | € 600.000,00 | € 600.000,00 | € 6.000.000,00 | € 7.200.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900069 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 66510000-8 | AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE ALL RISKS ELETTRONICA E ALL RISKS OPERE D'ARTE | 1 | PALMIERI GIAMPIERO | 72 | | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 104.000,00 | € 156.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900070 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 66514110-0 | AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RCA DEI VEICOLI DEL COMUNE DI MODENA | 1 | PALMIERI GIAMPIERO | 36 | | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 195.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900071 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 66518100-5 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO | 2 | PALMIERI GIAMPIERO | 72 | | € 69.000,00 | € 69.000,00 | € 276.000,00 | € 414.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900072 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 43323000-3 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E DELLE CENTRALI DI POMPAGGIO PER LA CURA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO (CON OPZIONI DI RINNOVO PER UN ANNO E MEZZO E DI PROROGA PER SEI MESI) | 3 | PIERI ROBERTO | 36 | S | € 0,00 | € 144.000,00 | € 576.000,00 | € 720.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900073 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 50870000-4 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE GIOCO E DI ARREDI IN AREE VERDI PUBBLICHE (CON OPZIONI DI RINNOVO PER UN ANNO E MEZZO E DI PROROGA PER SEI MESI) | 3 | PIERI ROBERTO | 36 | S | € 0,00 | € 82.700,00 | € 330.800,00 | € 413.500,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900074 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 77313000-7 | SERVIZIO INERENTE LA CURA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DI IMPIANTI A VERDE DI SERVIZIO E DI FALCIATURA DI AREE RESIDUALI PER GLI ANNI 2020-2022 (CON OPZIONI DI RINNOVO PER UN ANNO E MEZZO E DI PROROGA PER SEI MESI) | 3 | PIERI ROBERTO | 36 | S | € 0,00 | € 378.000,00 | € 1.512.000,00 | € 1.890.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900075 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 77211500-7 | SERVIZIO INERENTE LA CURA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI A VERDE DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E VERDE DI SERVIZIO DI TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA PER GLI ANNI 2020-2023 (CON OPZIONI DI RINNOVO PER UN ANNO E MEZZO E DI PROROGA PER SEI MESI) | 3 | PIERI ROBERTO | 36 | | € 0,00 | € 730.000,00 | € 2.920.000,00 | € 3.650.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900076 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 50700000-2 | SERVIZIO DI GESTIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA DAL 01/07/2019 AL 30/06/2023 (CON OPZIONI DI RINNOVO PER DUE ANNI E DI PROROGA PER SEI MESI) | 3 | GANZERLI ANDREA | 48 | S | € 269.137,64 | € 652.144,00 | € 3.753.718,36 | € 4.675.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900077 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 79632000-3 | SERVIZIO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONE 21/12/2011 PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI OBBLIGATORI DI PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO, OLTRE A ULTERIORI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA (CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ANNO) | 3 | ASCARI ALESSIO | 24 | S | € 19.250,40 | € 19.250,40 | € 19.250,40 | € 57.751,20 | € 0,00 | | | | |

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Modena
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (5) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------|---|---------|------------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| S00221940364201900078 | 2020 | | | | | ITH54 | S | 85300000-2 | SERVIZIO SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' DENOMINATO "A.MO.DO" ASSISTENZA MODENA DOMICILIARE | 1 | TERENZIANI MASSIMO | 36 | S | € 7.625,00 | € 91.500,00 | € 175.375,00 | € 274.500,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900079 | 2019 | | | | | ITH54 | S | 92511000-6 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO E SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER LE BIBLIOTECHE | 1 | SEVERI GIULIA | 36 | | € 513.332,00 | € 880.000,00 | € 1.246.668,00 | € 2.640.000,00 | € 0,00 | | | | |
| S00221940364201900080 | 2019 | | | | S | ITH54 | S | 90520000-8 | SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI | 1 | FRANZELLI GIOVANNA | 24 | S | € 38.000,00 | € 38.000,00 | € 0,00 | € 76.000,00 | € 0,00 | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | | € 13.137.193,12 | € 30.197.519,52 | € 99.706.272,66 | € 143.040.985,30 | € 2.111.800,00 | | | | |

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma.
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4).
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016.
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48.
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11.
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento.
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedentemente alla prima annualità.
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo.
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8).
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma.
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma
(Luisa Marchianò)

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Modena**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione acquisto | Importo acquisto | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|----------------------|------------------|---------------------|---|
|-------------------------------|-----|----------------------|------------------|---------------------|---|

(1) breve descrizione dei motiv

Il referente del programma
(Luisa Marchiano)