

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 2,821,753.20 | 2,625,753.20 | 5,447,506.40 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 2,821,753.20 | 2,625,753.20 | 5,447,506.40 |

Il referente del programma

SERPELLONI KATIA

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda

SCHEDA B: 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 (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00667270235202100008 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 98351000-8 | SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 12 | Si | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100009 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 90611000-3 | SERVIZIO PULIZIA STRADE | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 12 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100010 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 45233141-9 | SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 12 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100011 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 50112200-5 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 24 | Si | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100012 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 50230000-6 | SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE BIANCHE | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 24 | Si | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100013 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 50720000-8 | SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 12 | Si | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100016 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Forniture | 65310000-9 | ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 12 | Si | 790,000.00 | 790,000.00 | 790,000.00 | 2,370,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100017 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Forniture | 65210000-8 | ACQUISTO GAS | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 12 | Si | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 159308 | COMUNE DI VERONA CAPOFILA ATEM VERONA 1 | | |
| S00667270235202100018 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Forniture | 65100000-4 | ACQUISTO ACQUA | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 12 | Si | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 118,200.00 | 0.00 | 238146 | PARTECIPAZIONE IN AGS SPA | | |
| S00667270235202100025 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 24 | Si | 122,000.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | 366,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100001 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 85310000-5 | ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO | 1 | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 36 | Si | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100004 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 79610000-3 | SOCIO-EDUCATIVI | 1 | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 36 | Si | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00667270235202300001 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Forniture | 37315000-9 | ACQUISTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO PER TEATRO COMUNALE | 1 | RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE | 12 | Si | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202200001 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 85312300-2 | SPORTELLO LAVORO | 1 | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 36 | No | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202200003 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 92332000-7 | RINNOVO CONCESSIONE LIDO COMUNALE CAMPANELLO | 1 | RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE | 60 | Si | 53,143.20 | 53,143.20 | 159,429.60 | 265,716.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202200005 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 15000000-8 | RINNOVO CONCESSIONE PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO | 2 | RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE | 60 | Si | 15,210.00 | 15,210.00 | 45,630.00 | 76,050.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202200006 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 90919200-4 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 1 | RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA | 24 | Si | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00667270235202200001 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Forniture | 44115800-7 | FORNITURA ARREDI E CABLAGGI NUOVI UFFICI COMUNALI | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 12 | No | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00667270235202200007 | 2023 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 90611000-3 | PULIZIA SR450 | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 12 | No | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100002 | 2024 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 55524000-9 | RISTORAZIONE SCOLASTICA | 1 | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 72 | Si | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100003 | 2024 | B89H13000040004 | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 60130000-8 | TRASPORTO SCOLASTICO | 1 | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 36 | Si | 320,000.00 | 320,000.00 | 640,000.00 | 1,280,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00667270235202100002 | 2024 | | 1 | | No | ITH31 | Forniture | 30163100-0 | ACQUISTO CARBURANTE | 1 | RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. | 24 | Si | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00667270235202100005 | 2024 | | 1 | | No | ITH31 | Servizi | 98371110-8 | CIMITERIALI | 1 | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 36 | Si | 90,000.00 | 90,000.00 | 180,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,821,753.20 (13) | 2,625,753.20 (13) | 3,472,459.60 (13) | 8,919,966.00 (13) | 0.00 (13) | | | | |

Note:

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

Il referente del programma

SERPELLONI KATIA

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelnuovo del Garda

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

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

Il referente del programma
SERPELLONI KATIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi