

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	3,170,156.64	2,933,255.00	6,103,411.64
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	3,170,156.64	2,933,255.00	6,103,411.64

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 COMMITTEAZIONE 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	931,055.00	931,055.00	931,055.00	2,793,165.00	0.00				
S00667270235202100017	2023		1		No	ITH31	Forniture	65210000-8	ACQUISTO GAS	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	Si	152,800.00	152,800.00	152,800.00	458,400.00	0.00	159308	COMUNE DI VERONA CAPOFLIA ATEM VERONA 1		
S00667270235202100018	2023		1		No	ITH31	Forniture	65100000-4	ACQUISTO ACQUA	1	RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.	12	Si	44,600.00	44,600.00	44,600.00	133,800.00	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				
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				
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				
S00667270235202300001	2023		1		No	ITH31	Servizi	66512100-3	SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI VARI: INFORTUNI CUMULATIVA, KASKO (SCAD. 30/11/2022)	1	RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE	36	Si	3,300.00	3,300.00	3,300.00	9,900.00	0.00				
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				
S00667270235202300002	2023		1		No	ITH31	Servizi	66517300-0	SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI VARI ALL RISK, RCT, RC PATRIMONIALE, RCA LIBRO MATRICOLA - IN SCADENZA	1	RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE	36	Si	62,000.00	62,000.00	62,000.00	186,000.00	0.00				
S00667270235202300003	2023		1		No	ITH31	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI AUTO FLOTTE CVT, INCENDIO ALL RISKS PD (FABBRICATI), INCENDIO ALL RISKS PD, PCT-O, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE.	1	RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE	36	Si	164,000.00	164,000.00	164,000.00	492,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annullità 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)						
									INFORTUNI COLLETTIVE, AUTO FLOTTE RCA, AUTO FLOTTE CVT																
S00667270235202300004	2023	J61F2200057006	1		No	ITH31	Servizi	72268000-1	AVVISO MISURA 14.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINO ATTIVO"	1	RESPONSABILE AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE	6	No	84,901.64	0.00	0.00	84,901.64	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							
S00667270235202200006	2024		1		No	ITH31	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	24	Si	94,500.00	92,500.00	92,500.00	279,500.00	0.00							
													3,170,156.64 (13)	2,933,255.00 (13)	3,643,255.00 (13)	9,746,666.64 (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 partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 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