

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARRARA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti 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	7.730.121,50	9.184.045,50	16.914.167,00
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 ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
Totali	7.730.121,50	9.184.045,50	16.914.167,00

Il referente del programma
Dott. Massimiliano Germiniasi

Annotazioni:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somme delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	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, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regionef)	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	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	tasto	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
00079450458201800001	00079450458	2018	2019		no		no	ITE11	FORNITURA	30199770-8	BUONI PASTO	1	STEFANIA ANGELONI	12	si	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00	0000226120	CONVENZIONE CONSIP	
00079450458201800002	00079450458	2018	2020		no		no	ITE11	FORNITURA	30199770-8	BUONI PASTO	1	STEFANIA ANGELONI	12	si	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00	0000226120	CONVENZIONE CONSIP	
00079450458201800003	00079450458	2018	2019		no		no	ITE11	SERVIZIO	90919200-4	FACILITY MANAGEMENT PULIZIE	1	STEFANIA ANGELONI	48	si	240.689,00	240.689,00	481.378,00	982.758,00	0,00	0,00	0000226120	CONVENZIONE CONSIP	
00079450458201800004	00079450458	2018	2018		no		no	ITE11	FORNITURA	09132000-3	CARBURANTE BENZINA	1	STEFANIA ANGELONI	36	si	47.550,00	47.550,00	47.550,00	142.650,00	0,00	0,00	0000226120	CONVENZIONE CONSIP	
00079450458201800005	00079450458	2018	2019		no		no	ITE11	FORNITURA	30120000-6	STAMPANTI	1	STEFANIA ANGELONI	18	si	24.400,00	24.400,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0000226120	MEPA	
00079450458201800006	00079450458	2018	2020		no		no	ITE11	FORNITURA	30121100-4	MULTIFUNZIONI	1	STEFANIA ANGELONI	48	si	38.630,00	38.630,00	77.260,00	154.520,00	0,00	0,00	0000226120	CONVENZIONE CONSIP	
00079450458201800007	00079450458	2018	2019		no		no	ITE11	servizi	65210000-8	Fornitura di gas naturale	1	Stefano Pennacchi	12	si	165.000,00	433.000,00		598.000,00	0,00	0,00	0000233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
00079450458201800008	00079450458	2018	2020		no		no	ITE11	servizi	65210000-8	Fornitura di gas naturale	1	Stefano Pennacchi	12	si		165.000,00	433.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0000233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
00079450458201800009	00079450458	2018	2019		no		no	ITE11	servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica altri usi in Alta e Media tensione	1	Stefano Pennacchi	12	si	102.000,00			102.000,00	0,00	0,00	0000233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
00079450458201800010	00079450458	2018	2019		no		no	ITE11	servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica altri usi in Bassa tensione	1	Stefano Pennacchi	12	si	429.000,00			429.000,00	0,00	0,00	0000233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
00079450458201800011	00079450458	2018	2019		no		no	ITE11	servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica illuminazione Pubblica in Media e Bassa tensione	1	Stefano Pennacchi	12	si	792.000,00			792.000,00	0,00	0,00	0000233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
00079450458201800012	00079450458	2018	2020		no		no	ITE11	servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica altri usi in Alta e Media tensione	1	Stefano Pennacchi	12	si		102.000,00		102.000,00	0,00	0,00	0000233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
00079450458201800013	00079450458	2018	2020		no		no	ITE11	servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica altri usi in Bassa tensione	1	Stefano Pennacchi	12	si		429.000,00		429.000,00	0,00	0,00	0000233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
00079450458201800014	00079450458	2018	2020		no		no	ITE11	servizi	65310000-9	Fornitura di energia elettrica illuminazione Pubblica in Media e Bassa tensione	1	Stefano Pennacchi	12	si		792.000,00		792.000,00	0,00	0,00	0000233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
00079450458201800015	00079450458	2018	2019		no		no	ITE11	servizi	64212000-5	Servizio di telefonia mobile	1	Stefano Pennacchi	36	si	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0000226120	CONSIP	
00079450458201800016	00079450458	2018	2019		no		no	ITE11	servizi	90670000-4	Acquisto del SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E	1	Fini Franco	36	si	7.222,50	19.142,50	32.795,00	59.160,00	0,00	0,00	0000158741	Centrale unica di committenza tra i Comuni di Carrara, Aulla e Montignoso	
00079450458201800017	00079450458	2018	2020		no		no	ITE11	SERVIZI	55524000-9	Servizio di refezione scolastica	1	Maria Luara Lorenzini	48	si	0,00	800.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA COMMITTEA CARRARA/AULLA/MONTIGNOSO	
00079450458201800018	00079450458	2018	2018		no		no	ITE11	SERVIZI	55524000-9	Servizio di refezione scolastica - Contratto servizio Gestione "In House" Apuaferma	1	Maria Luara Lorenzini	36	si	733.000,00	733.000,00	733.000,00	2.199.000,00	0,00	0,00			
00079450458201800019	00079450458	2018	2018		no		no	ITE11	SERVIZI	60130000-8	Servizio di Trasporto (Autisti e Accompagnatori) Scolastico gestione "In	1	Maria Luara Lorenzini	36	si	543.000,00	543.000,00	543.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00			
00079450458201800020	00079450458	2018	2018		no		no	ITE11	SERVIZI	60130000-8	Servizio di Trasporto Scolastico CIT	1	Maria Luara Lorenzini	36	no	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	0,00	0,00			

00079450458201800021	00079450458	2018	2018		no	no	ITE11	SERVIZI	85312110-3	Centri Estivi "Contratto servizio gestione "In House" Aquafarma	1	Maria Luara Lorenzini	36	si	220.000,00	220.000,00	220.000,00	680.000,00	0,00	0,00		
00079450458201800022	00079450458	2018	2018		no	no	ITE11	SERVIZI	85311300-5	Servizio Socio-Educativo (Nidi d'infanzia)	1	Maria Luara Lorenzini	60	si	1.380.000,00	1.380.000,00	3.450.000,00	6.210.000,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA COMMITTEZZA CARRARA/AULLA/MONTIGNOSO
00079450458201800023	00079450458	2018	2018		no	no	ITE11	SERVIZI	85311300-5	Gestione nido Estivo	1	Maria Luara Lorenzini	36	si	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA COMMITTEZZA CARRARA/AULLA/MONTIGNOSO
00079450458201800024	00079450458	2018	2018		no	no	ITE11	SERVIZI	85312120-6	Servizio di sostegno ai bambini in situazione di Handicap	1	Maria Luara Lorenzini	60	si	42.000,00	42.000,00	105.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA COMMITTEZZA CARRARA/AULLAMONTIGNOSO
00079450458201800025	00079450458	2018	2019		no	no	ITE11	FORNITURE	34114400-3	Acquisto Scuolabus	1	Maria Luara Lorenzini	36	no	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA COMMITTEZZA CARRARA/AULLAMONTIGNOSO
00079450458201800026	00079450458	2018	2021		no	no	ITE11	FORNITURE	22111000-1	Libri di testo per le scuole dell'obbligo	1	Pucci Daniela	36	si	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA COMMITTEZZA CARRARA/AULLAMONTIGNOSO
00079450458201800027	00079450458	2018	2019		no	no	ITE11	SERVIZI	92521000-9	Sistema museale - Gestione "In House - Contratto servizio AMIA	1	Botti Sandra	36	si	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00		
00079450458201800028	00079450458	2018	2019		no	no	ITE11	SERVIZI	92312000-1	Gestione servizi Teatro - Contratto servizio "In House" AMIA	1	Vatteroni Vittoria	36	si	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	0,00	0,00		
00079450458201800029	00079450458	2018	2020		no	no	ITE11	SERVIZI	788164110000-0	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI	1	BOLDRINI CRISTIANO	24	si	125.680,00	62.830,00		188.480,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA COMMITTEZZA CARRARA/AULLA/MONTIGNOSO
00079450458201800030	00079450458	2018	2018		no	no	ITE11	servizi	98380000-0 85200000-1	affidamento del servizio di gestione del canile sanitario e del servizio di cattura animali randagi e contratto di servizio con APUAFARMA S.P.A. - affidamento diretto in house providing	1	Mazzelli Alessandro	24	si	55.000,00	55.000,00		110.000,00	0,00	0,00		
00079450458201800031	00079450458	2018	2018		no	no	ITE11	servizi	85311300-5 85312400-3		1	Mazzelli Alessandro	24	si	1.385.000,00	1.385.000,00		2.770.000,00	0,00	0,00		
00079450458201800032	00079450458	2018	2019		no	no	ITE11	SERVIZIO	934292360000-2	REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO	3	VITALE GUIRARDO	12	no	61.000,00			61.000,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA CARRAR/AULLA/MONTIGNOSO
00079450458201800033	00079450458	2018	2020		no	no	ITE11	SERVIZIO	934292360000-2	REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO	3	VITALE GUIRARDO	12	no		61.000,00		61.000,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA CARRAR/AULLA/MONTIGNOSO
00079450458201800034	00079450458	2018	2020		no	no	ITE11	SERVIZIO	79940000-5	RINNOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO,	1	VITALE GUIRARDO	24	si		253.514,00	253.514,00	507.028,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA CARRAR/AULLA/MONTIGNOSO
00079450458201800035	00079450458	2018	2020		no	no	ITE11	SERVIZIO	63513000-8	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE TURISTICA, RILASCIO "PASS" DEI PUNTI INFO	2	VITALE GUIRARDO	24	si		68.320,00	68.320,00	136.640,00	0,00	0,00	0000158741	CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA CARRAR/AULLA/MONTIGNOSO
00079450458201800036	00079450458	2018	2019		no	no	ITE11	SERVIZIO	60112000-6	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI CARRARA PROVINCIA MASSA-	1	Mazzelli Alessandro	12	si	610.000,00			610.000,00	0,00	0,00		
00079450458201800037	00079450458	2018	2020		no	no	ITE11	SERVIZIO	60112000-6	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI CARRARA PROVINCIA MASSA-	1	Mazzelli Alessandro	12	si		625.000,00		625.000,00	0,00	0,00		
00079450458201800038	00079450458	2018	2019		no	no	ITE11	SERVIZIO	60112000-6	SERVIZIO BUS NAVETTA SAN MARTINO LINEA 107 DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI	1	Mazzelli Alessandro	12	si	65.000,00			65.000,00	0,00	0,00		
00079450458201800039	00079450458	2018	2020		no	no	ITE11	SERVIZIO	60112000-6	SERVIZIO BUS NAVETTA SAN MARTINO LINEA 107 DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI	1	Mazzelli Alessandro	12	si		65.000,00		65.000,00	0,00	0,00		
															7.730.121,50	9.184.046,50	10.080.499,00	27.921.074,00	0,00	0,00		
															(12)	(12)	(12)	(12)	(12)			

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) indica il CUP (cf. articolo 6 comma 5)
- (3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP 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 comma 9
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6 comma 5 ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cf. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del
- (12) 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, beni e servizi

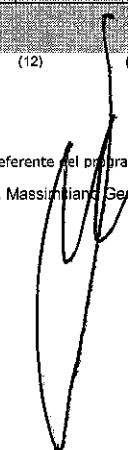
Tabella B.1

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

Tabella B.2

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

Il referente del programma
Dott. Massimiliano Germiniasi




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

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 INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
Dott. Massimiliano Germiniasi



Note

(1) breve descrizione dei motivi