

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sestu - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI

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	438,111.00	212,234.00	650,345.00
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	998,766.68	3,922,953.52	4,921,720.20
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	1,436,877.68	4,135,187.52	5,572,065.20

Il referente del programma

LICHERI SANDRA

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 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sestu - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale 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 (Tabella B.2bis)	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 COMMITTEA 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)			
S80004890929202000019	2020		1		No	ITG27	Servizi	92511000-6	servizi bibliotecari	1	DEIANA PIERLUIGI	36	Si	30,875.00	123,500.00	216,125.00	370,500.00	0.00				4
S80004890929201900008	2020		1		No	ITG27	Servizi	98371110-8	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiana e manutenzione del cimitero comunale	1	BOSCU TOMMASO	36	Si	7,000.00	81,000.00	155,000.00	243,000.00	0.00				
S80004890929201900009	2020		1		No	ITG27	Servizi	92610000-0	servizio di manutenzione e custodia impianti sportivi	1	BOSCU TOMMASO	24	Si	0.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	0.00				
S80004890929201900010	2020		1		No	ITG27	Servizi	77310000-6	manutenzione verde	1	BOSCU TOMMASO	24	Si	0.00	185,000.00	555,000.00	740,000.00	0.00				
F80004890929202000005	2020		1		No	ITG27	Forniture	65310000-9	erogazione energia elettrica	1	BOSCU TOMMASO	12	Si	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00		2620	CONSIP	
S80004890929202000023	2020		1		Si	ITG27	Servizi	90911200-8	pulizia impianti sportivi	1	BOSCU TOMMASO	24	Si	4,000.00	50,000.00	46,000.00	100,000.00	0.00				
S80004890929202000024	2020		1		No	ITG27	Servizi	90513000-6	servizi di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani CER 20.01.08 - CER 20.02.01	1	BOSCU TOMMASO	24	Si	0.00	157,000.00	261,000.00	418,000.00	0.00				
F80004890929201900011	2020		1		No	ITG27	Forniture	09135100-5	Fornitura gasolio per riscaldamento stabili comunali	1	BOSCU TOMMASO	12	Si	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00		2620	CONSIP	
S80004890929202000025	2020		1		No	ITG27	Servizi	79341000-6	Servizio pubblicazione bandi di gara e avvisi sui quotidiani	1	LICHERI SANDRA	24	Si	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80004890929202000026	2020		1		Si	ITG27	Servizi	90911200-8	pulizia edifici comunali	1	LICHERI SANDRA	24	Si	22,500.00	135,000.00	112,500.00	270,000.00	0.00				
S80004890929202000035	2020		1		No	ITG27	Servizi	85300000-2	Centro di Aggregazione sociale giovanile	1	LICHERI SANDRA	24	Si	0.00	68,000.00	68,000.00	136,000.00	0.00				
S80004890929202000037	2020		1		No	ITG27	Servizi	72600000-6	Servizio di supporto tecnico on site in ambito informatico e di telefonia	2	FARRIS FILIPPO	36	Si	12,500.00	15,000.00	17,500.00	45,000.00	0.00				
S80004890929202000038	2020		1		No	ITG27	Servizi	55524000-9	Servizio mensa scolastica	1	DEIANA PIERLUIGI	60	Si	176,000.00	520,000.00	1,907,000.00	2,603,000.00	0.00				
S80004890929201900003	2020		1		No	ITG27	Servizi	90510000-5	Servizio di igiene ambientale	1	LA FERLA VINCENZO	84	Si	691,687.22	2,110,000.00	14,369,346.86	17,171,034.08	0.00				
S80004890929201900015	2020		1		No	ITG27	Servizi	98380000-0	servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale	1	USAI ANDREA	48	Si	14,204.46	170,453.52	497,156.10	681,814.08	0.00				4
F80004890929202000009	2020	H46J20000380001	1		No	IT	Forniture	39160000-1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORNITURA DI	1	Masala Corrado	1	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				2

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 (Tabella B.2bis)	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)					
									ARREDI SCOLASTICI															
S80004890929202000039	2020		1		No	ITG27	Servizi	45453100-8	Programma Lavoras 2019 Interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici scuola di infanzia altri edifici pubblici	2	CANCEDDA CLAUDIO	8	No	118,993.57	0.00	0.00	118,993.57	0.00						2
S80004890929202000040	2020		1		No	ITG27	Servizi	71351810-4	Programma Lavoras 2019 Mappatura dell'acquedotto e dello schema fognario, con redazione di disegno tecnico definito	2	CANCEDDA CLAUDIO	8	No	80,474.35	0.00	0.00	80,474.35	0.00						2
S80004890929202000041	2020		1		No	ITG27	Servizi	71314300-5	Programma Lavoras 2019 cantiere efficientamento energetico, finalizzato alla verifica delle condizioni degli impianti negli edifici pubblici e delle loro prestazioni energetiche e della predisposizione di progetti per l'efficientamento.	2	CANCEDDA CLAUDIO	8	No	84,143.08	0.00	0.00	84,143.08	0.00						2
F80004890929202000010	2020	J20E1900000002	1		No	ITG27	Forniture	34144900-7	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Linea di azione 1.2.2. Integrazione della mobilità elettrica con le smart city. Acquisto veicoli elettrici.	1	Boscu Tommaso		No	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00						2
S80004890929202000042	2020		1		No	ITG27	Servizi	79530000-8	Progetto di sportello e formazione linguistica in lingua sarda	1	DEIANA PIERLUIGI	14	No	3,500.00	70,484.00	0.00	73,984.00	0.00						2
S80004890929202000027	2021		1		No	ITG27	Servizi	92511000-6	servizi bibliotecari	1	DEIANA PIERLUIGI	12	Si	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00						
F80004890929202000007	2021		1		No	ITG27	Forniture	09135100-5	Fornitura gasolio per riscaldamento stabili comunali	1	BOSCU TOMMASO	12	Si	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00		2620	CONSIP			
S80004890929202000028	2021		1		No	ITG27	Servizi	90721800-5	Pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrogeologico, viabilità rurale	1	BOSCU TOMMASO	24	Si	0.00	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00						
S80004890929202000029	2021		1		No	ITG27	Servizi	50700000-2	manutenzione fabbricati di proprietà dell'Ente	1	BOSCU TOMMASO	24	Si	0.00	32,000.00	158,000.00	190,000.00	0.00						
S80004890929202000030	2021		1		No	ITG27	Servizi	50230000-6	Manutenzione strade e relative pertinenze	1	BOSCU TOMMASO	24	Si	0.00	17,000.00	183,000.00	200,000.00	0.00						
S80004890929201900006	2021		1		No	ITG27	Servizi	50700000-2	Servizio manutenzione impianti termici, di climatizzazione, antincendio degli	1	BOSCU TOMMASO	24	Si	0.00	12,500.00	137,500.00	150,000.00	0.00						
S80004890929202000032	2021	H47H11000070002	2	L8000489092920200002	No	ITG27	Servizi	71242000-6	incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei Lavori per la sistemazione funzionale della strada comunale Cantoneria	1	SPANU GIUSEPPE	36	No	0.00	50,752.00	0.00	50,752.00	0.00						
S80004890929202000033	2021	H41H13000280002	2	L8000489092920200001	No	ITG27	Servizi	71242000-6	incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei Lavori di sistemazione	1	Masala Corrado	36	No	0.00	57,096.00	0.00	57,096.00	0.00						

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sestu - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - APPALTI E CONTRATTI

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)
S80004890929201900012	H41B06000190004	incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei Lavori per la sistemazione della Via Monserrato nel tratto compreso fra l'incrocio di Viale Vienna e lo svincolo di accesso alla lottizzazione ATENEO (Mutuo Cassa Depositi e Prestiti)	61,000.00	1	Venuto meno l'interesse pubblico
S80004890929201900013	H44H16000260004	incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei lavori di Manutenzione straordinaria impianti sportivi. - Intervento per la sistemazione funzionale del campo sportivo di Corso Italia (angolo Via Bologna) - Opere a scomputo (fondi ex L. 10/1977)	65,195.70	1	Venuto meno l'interesse pubblico

Il referente del programma

LICHERI SANDRA

Note

(1) breve descrizione dei motivi