

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SASSO MARCONI

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	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	446,315.72	668,065.52	675,763.72	1,790,144.96
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	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	446,315.72	668,065.52	675,763.72	1,790,144.96

Il referente del programma

La Monica Cati

Note:

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

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI SASSO MARCONI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità 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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione		
S01041300375202500001	2025		1		No	ITH55	Servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ED IN COMANDO D'USO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI	1	La Monica Cati	12	Si	170,800.00	0.00	0.00	0.00	170,800.00	0.00					
S01041300375202500002	2025		1		No	ITH55	Servizi	92130000-1	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CINEMA TEATRO E DELLE SALE PUBBLICHE DI BORGO DI COLLE AMENO	1	La Monica Cati	66	Si	36,283.52	36,283.52	36,283.52	126,992.33	235,842.89	0.00	329888	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA - SERVIZIO ASSOCIATO GARE			
S01041300375202500003	2025		1		No	ITH55	Servizi	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA	1	TAROZZI VIVIANA	96	Si	7,000.00	15,000.00	15,000.00	83,000.00	120,000.00	0.00	329888	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA - SERVIZIO ASSOCIATO GARE			
S01041300375202500004	2025		1		No	ITH55	Servizi	79940000-5	SERVIZIO DI CONCESSIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	1	La Monica Cati	120	Si	18,080.40	18,080.40	18,080.40	126,562.80	180,804.00	0.00	329888	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA - SERVIZIO ASSOCIATO GARE			
S01041300375202500006	2025		1		No	ITH55	Servizi	90620000-9	SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE	1	POLIDORI CLAUDIO	48	Si	24,400.00	146,400.00	146,400.00	268,400.00	585,600.00	0.00	329888	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA - SERVIZIO ASSOCIATO GARE			
S01041300375202500007	2025		1		No	ITH55	Servizi	98371110-8	SERVIZI CIMITERIALI MINORI	1	TAROZZI VIVIANA	72	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	329888	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA - SERVIZIO ASSOCIATO GARE			
F01041300375202500001	2025		1		No	ITH55	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI	1	La Monica Cati	24	Si	89,291.80	133,931.60	44,639.80	0.00	267,863.20	0.00	226120	CONSIP			
S01041300375202500008	2025				No	ITH55	Servizi	80410000-1	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "EXTRA SCUOLA"	1	TAROZZI VIVIANA	36	No	60,460.00	181,380.00	181,380.00	120,920.00	544,140.00	0.00	329888	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA - SERVIZIO ASSOCIATO GARE			
S01041300375202500005	2026		1		No	ITH55	Servizi	77310000-6	SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE VERDE PUBBLICO	1	ROPA ESPOSTI LUIGI	24	Si	0.00	96,990.00	193,980.00	96,990.00	387,960.00	0.00	401088	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA			

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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
														446,315.72 (13)	668,065.52 (13)	675,763.72 (13)	942,865.13 (13)	2,733,010.09 (13)	0.00 (13)					

Note:
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(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 s) dell'allegato I.1 al codice
(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 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(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 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica 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 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare 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
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

La Monica Cati

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

Tabella H.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 H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI SASSO MARCONI**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 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)
S01041300375202400005		AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI MINORI	240,000.00	1	Non avviato per necessità di ulteriori verifiche e valutazioni da parte degli amministratori insediati a giugno c.a. al fine di fornire agli uffici indirizzi con cognizione di causa, per definire i requisiti e le condizioni caratterizzanti il bando di gara
S01041300375202400006		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE	300,000.00	1	Non avviato a seguito degli eventi alluvionali di maggio e ottobre 2024, è necessario che l'Amministrazione effettui valutazioni sull'ubicazione e sulla ricostruzione del canile, completamente distrutto
S01041300375202400009		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	360,000.00	1	Non attivato a seguito della gestione dell'emergenza alluvionale e necessità di ulteriori verifiche e valutazioni da parte degli amministratori insediati a giugno c.a.
S01041300375202400011		GESTIONE OPERATIVA TEATRO CINEMA COMUNALE E SALE PUBBLICHE BORGO DI COLLE AMENO	235,842.89	1	Non avviato per necessità di ulteriori verifiche e valutazioni da parte degli amministratori insediati a giugno c.a. (nel periodo estivo attività teatrale sospesa) al fine di fornire agli uffici indirizzi con cognizione di causa, per definire i requisiti e le condizioni caratterizzanti il bando di gara

Il referente del programma

La Monica Cati

Note

(1) breve descrizione dei motivi