

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cervia

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 | 5.076.466,45 | 6.049.160,52 | 11.125.626,97 |
| 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 | 1.818.546,00 | 826.306,00 | 2.644.852,00 |
| totale | 6.895.012,45 | 6.875.466,52 | 13.770.478,97 |

Il referente del programma

Campidelli Margherita

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

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cervia

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 (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) | RUP | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9) | 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) | | | |
| S00360090393202100010 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 70130000-1 | CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN CORSO MAZZINI N.35 | 1 | TOSI LEONARDO | 144 | Si | 7.500,00 | 7.500,00 | 75.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | | | | |
| S00360090393202200006 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 45212400-0 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RICETTIVA PRESSO TRE CASELLI SITI NEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO "SALINA DI | 1 | TOSI LEONARDO | 432 | No | 57.096,00 | 57.096,00 | 1.941.264,00 | 2.055.456,00 | 0,00 | | | | |
| S00360090393202200007 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 55310000-6 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DEPOSITO BURCHIELLE SITO IN ALL'INTERNO DELLA SALINA DI CERVIA | 1 | TOSI LEONARDO | 432 | No | 54.900,00 | 54.900,00 | 1.866.600,00 | 1.976.400,00 | 0,00 | | | | |
| F00360090393202300001 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Forniture | 09132000-3 | SOMMINISTRAZIONE CARBURANTI | 1 | LANDI CARLOTTA | 12 | Si | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | | | | |
| F00360090393202300002 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Forniture | 09310000-5 | SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA | 1 | LANDI CARLOTTA | 12 | Si | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | | | | |
| F00360090393202300003 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Forniture | 18110000-3 | VESTIARIO | 1 | LANDI CARLOTTA | 12 | Si | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | | | | 2 |
| S00360090393202300001 | 2023 | | 1 | | Si | ITH57 | Servizi | 66510000-8 | PACCHETTO ASSICURATIVO ENTE | 1 | LANDI CARLOTTA | 78 | Si | 391.500,00 | 391.500,00 | 1.761.750,00 | 2.544.750,00 | 0,00 | | | | |
| S00360090393202300002 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 66518100-5 | BROKERAGGIO ENTE | 1 | LANDI CARLOTTA | 78 | Si | 16.423,73 | 16.423,73 | 73.906,78 | 106.754,24 | 0,00 | | | | |
| S00360090393202300003 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 75252000-7 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SALVAMENTO E SERVIZI ACCESSORI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME LIBERE DEL TERRITORIO | 1 | Pagliarusco Maria Pia | 12 | Si | 195.200,00 | 195.200,00 | 0,00 | 390.400,00 | 0,00 | | | | |
| S00360090393202300004 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 55512000-2 | REFEZIONE SCOLASTICA | 1 | SAVINI FABIO | 88 | Si | 460.000,00 | 1.024.000,00 | 6.958.311,11 | 8.442.311,11 | 0,00 | | | | |
| S00360090393202300005 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 80000000-4 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA G. ROSSINI | 2 | Milanesi Gaia | 72 | Si | 53.273,33 | 159.820,00 | 745.826,67 | 958.920,00 | 0,00 | | | | |
| S00360090393202300006 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 85311000-2 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE | 2 | Milanesi Gaia | 36 | Si | 0,00 | 28.000,00 | 56.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | | | | |
| S00360090393202300007 | 2023 | E87H20001520004 | 2 | L00360090393202300010 | No | ITH57 | Servizi | 71300000-1 | SERVIZIO DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE E DEFINITIVA ESECUTIVA SICUREZZA DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE | 1 | Capitani Daniele | 48 | No | 204.000,00 | 204.000,00 | 102.000,00 | 510.000,00 | 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 (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) | RUP | 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) | | | | |
| S00360090393202300008 | 2023 | | 2 | L00360090393202300005 | No | ITH57 | Servizi | 71300000-1 | SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONI E NUOVO CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E | 2 | Brunetti Elisa | 48 | No | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300009 | 2023 | | 2 | L00360090393202300006 | No | ITH57 | Servizi | 71300000-1 | SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE POLO | 2 | Pagliaruso Maria Pia | 36 | No | 100.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300010 | 2023 | | 2 | L00360090393202300007 | No | ITH57 | Servizi | 71300000-1 | SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE SPORTELLO | 2 | Pagliaruso Maria Pia | 48 | No | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300011 | 2023 | | 2 | L00360090393202300008 | No | ITH57 | Servizi | 71300000-1 | SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE NUOVO | 2 | Pagliaruso Maria Pia | 21 | No | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202200016 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE SKATE PARK | 2 | DELORENZI MARCO | 78 | No | 20.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300012 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 79952100-3 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E DELLA CSIT WORLD SPORTS GAMES 2023 | 1 | Milanesi Gaia | 12 | No | 1.075.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.200,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300013 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 63100000-0 | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER EVENTI | 1 | Milanesi Gaia | 36 | No | 97.600,00 | 97.600,00 | 97.600,00 | 292.800,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300014 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 92331210-5 | PRE/POST-SCUOLA E PROLONGAMENTO | 2 | SAVINI FABIO | 48 | Si | 71.000,00 | 136.000,00 | 354.000,00 | 561.000,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300015 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 79631000-6 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE NELLELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E CONTABILI PER 3 ANNI CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI (3+1+1) | 1 | GORINI ROMINA | 60 | Si | 0,00 | 18.300,00 | 73.200,00 | 91.500,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300016 | 2023 | E81C22000500006 | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 72400000-4 | PNRR M1C1-1.2. MITD -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 1 | Farabegoli Luca | 24 | No | 71.980,00 | 86.498,00 | 93.640,00 | 252.118,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300017 | 2023 | E81F22003750006 | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 72413000-8 | PNRR M1C1-1.4.1. MITD SITO WEB E SERVIZI ON-LINE | 1 | Farabegoli Luca | 24 | No | 56.467,00 | 112.232,50 | 112.232,50 | 280.932,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300018 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 64110000-0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE POSTA | 1 | BENVENUTI GIORGIO | 36 | No | 206.457,55 | 495.498,12 | 784.538,69 | 1.486.494,36 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300019 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE PISCINA | 2 | BONI ARIANNA | 12 | Si | 314.578,51 | 314.578,51 | 0,00 | 629.157,02 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300020 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO DA | 2 | BONI ARIANNA | 156 | Si | 2.074.000,00 | 2.074.000,00 | 22.814.000,00 | 26.962.000,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300021 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA | 2 | DELORENZI MARCO | 78 | Si | 18.300,00 | 18.300,00 | 82.350,00 | 118.950,00 | 0,00 | | | | | |
| S00360090393202300022 | 2023 | | 1 | | No | ITH57 | Servizi | 79952000-2 | ORGANIZZAZIONE E DI ATTIVITA PROMOZIONALI ED EVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE | 1 | Milanesi Gaia | 3 | No | 348.920,00 | 0,00 | 0,00 | 348.920,00 | 0,00 | | | | | 2 |

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

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) |
|-------------------------------|-----|---|------------------|---------------------|---|
| S00360090393202100003 | | GESTIONE TARI | 253.689,86 | 1 | A far data dal 1° gennaio 2022 l'Amministrazione ha inteso affidare la gestione della Tari ordinaria nell'ambito della gara INTERCENT-ER. |
| S00360090393202200008 | | AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO CENTRO SPORTIVO LE ROVERI | 468.000,00 | 2 | Contratto prorogato ai sensi art. 100, comma 1, Decreto Sostegni bis. |
| S00360090393202200009 | | AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO CENTRO SPORTIVO DI CASTIGLIONE | 162.500,00 | 2 | Contratto prorogato ai sensi art. 100, comma 1, Decreto Sostegni bis. |
| S00360090393202100005 | | AFFIDAMENTO IN GESTIONE SPORTELLI CITTADINI ATTIVI E ATTIVITA' CONNESSE E COMPLEMENTARI | 195.000,00 | 2 | Servizio ricompreso in altra gara prevista per l'anno 2021. |
| S00360090393202100008 | | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE ATTREZZATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ASCIONE N. 4 (CASA DELLE AIE) | 3.294.000,00 | 1 | Dopo vari approfondimenti, si procede con una gara per la concessione di immobile attrezzato (contratto attivo). |
| S00360090393202100009 | | CONCESSIONE LOCALE SITO NEL PALAZZO MUNICIPALE, PIAZZA GARIBALDI 12 | 63.000,00 | 1 | Si procede con una gara per la concessione di immobile (contratto attivo). |
| S00360090393202100011 | | CONCESSIONE IMMOBILE SITO A MILANO MARITTIMA, XXIII TRAVERSA CAMPEGGIO PINETA | 1.317.600,00 | 1 | Si procede con una gara per la concessione di immobile (contratto attivo). |
| S00360090393202200005 | | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AREA CAMPER PINARELLA VIALE EUROPA UNITA | 274.500,00 | 2 | Si procede con una gara per la concessione di immobile (contratto attivo). |
| S00360090393202200010 | | AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO CENTRO SPORTIVO DI SAVIO | 812.500,00 | 2 | Contratto prorogato ai sensi art. 100, comma 1, Decreto Sostegni bis. |
| S00360090393202200011 | | AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO CENTRO SPORTIVO MALVA NORD PARTE CALCIO | 175.500,00 | 2 | Contratto prorogato ai sensi art. 100, comma 1, Decreto Sostegni bis. |
| S00360090393202200012 | | AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO CENTRO SPORTIVO MALVA NORD PARTE TENNIS | 1.235.000,00 | 2 | Contratto prorogato ai sensi art. 100, comma 1, Decreto Sostegni bis. |
| S00360090393202200014 | | AFFIDAMENTO IN GESTIONE PISTA DI ATLETICA | 97.500,00 | 2 | Procedura di affidamento esperita nel 2021. |
| S00360090393202200015 | | AFFIDAMENTO IN GESTIONE STRUTTURA BOCCIODROMO COMUNALE | 65.000,00 | 2 | Contratto prorogato ai sensi art. 100, comma 1, Decreto Sostegni bis. |

| 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

Campidelli Margherita

Note

(1) breve descrizione dei motivi