



SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Fiscale Amm.ne	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (1)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	Settore	CPV (2)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (3)	Responsabile del procedimento (4)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (6)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (7)		
											2019 Costo	2019 IVA	2020 Costo	2020 IVA	Costi su annualità successive	IVA totale	Totale (8)	Totale IVA	Apporto di capitale privato (5)			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia			
389240219				servizio	51110000-6	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di decorazioni e illuminazioni per le festività natalizie	media	ANGELI MANUELA	1	no	160.000,00	35.200,00				160.000,00	35.200,00						
389240219				servizio	64200000-1	Servizio di connettività	massima	TORRESANI MASSIMO	12		45.000,00	9.900,00	45.000,00	9.900,00		90.000,00	19.800,00						
389240219				fornitura	30213300-8 30231310-3	Fornitura e installazione PC e monitor	massima	TORRESANI MASSIMO	12		130.000,00	28.600,00	130.000,00	28.600,00		260.000,00	57.200,00						
389240219				servizio	64200000-1	Convenzione Opa SPC	massima	TORRESANI MASSIMO	12		45.000,00	9.900,00	45.000,00	9.900,00		90.000,00	19.800,00						
389240219				servizio	72000000-5	Pacchetto assistenza SW SICRAWEB	massima	TORRESANI MASSIMO	12		40.000,00	8.800,00				40.000,00	8.800,00						
389240219				servizio	71354000-4	Nuovo volo per aggiornamento PUC + applicazioni WebGIS	massima	TORRESANI MASSIMO			70.000,00	15.400,00				70.000,00	15.400,00						
389240219				servizio	71354000-4	Rinnovo cartografia	massima	TORRESANI MASSIMO					140.000,00	30.800,00		140.000,00	30.800,00						
389240219				servizio	71354000-4	Incarichi sul DBT	massima	TORRESANI MASSIMO					40.000,00	8.800,00		40.000,00	8.800,00						
389240219				servizio	66516100-1	Polizza RCA	massima	NEUMAIR JOHANN	12	si	44.845,00					44.845,00							
389240219				servizio	66515100-4	Polizza All Risks Property	massima	NEUMAIR JOHANN	36	si			169.905,00		339.810,00	509.715,00							
389240219				servizio	66516400-4	Polizza RCT/O	massima	NEUMAIR JOHANN	36	si			492.600,00		985.200,00	1.477.800,00							
389240219				forniture	30163100-0	Convenzione CONSIP Fuel Card	massima	CRESCINI MASSIMILIANO	36	si	116.500,00	26.530,00	116.500,00	25.630,00	116.500,00	25.630,00	349.500,00	76.890					
389240219				fornitura	34130000-7	Acquisto 6 autoveicoli tipo Porter (varie tipologie) per diversi uffici	massima	CRESCINI MASSIMILIANO		no	50.000,00	11.000,00				50.000,00	11.000						
389240219				fornitura	34130000-7	Acquisto 3 autoveicoli tipo Porter (varie tipologie) per il servizio Giardiniera	media	CRESCINI MASSIMILIANO		no			61.475,00	13.525,00		61.475,00	13.525						
389240219				fornitura	39830000-9	Prodotti di pulizia e piccola attrezzatura	massima	CRESCINI MASSIMILIANO	24	no	100.000,00	22.000,00	100.000,00	22.000,00		200.000,00	44.000						
389240219				servizio	98392000-7	Servizio Traslochi e movimentazione beni	media	CRESCINI MASSIMILIANO	24	si			45.000,00	9.900,00	75.000,00	16.500,00	120.000,00	26.400					
389240219				fornitura	15000000-8	Generi alimentari vari	massima	LIBRERA CARLO ALBERTO	12	si/no	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00		2.000.000,00	200.000						
389240219				fornitura	30192700-8	Cancelleria e carta	massima	LIBRERA CARLO ALBERTO	1	no	50.000,00	11.000,00	50.000,00	11.000,00		100.000,00	22.000						
389240219				fornitura	395130000-1	Biancheria e tessuti	media	LIBRERA CARLO ALBERTO	1	no	41.902,00	8.380,40	41.902,00	8.380,40		83.804,00	16.761						
389240219				fornitura	39314000-6	Attrezzatura cucina	media	LIBRERA CARLO ALBERTO	1	no	40.018,36	8.804,04	40.018,36	8.804,04		80.036,72	17.608						
389240219				fornitura	42716000-8	Attrezzatura lavanderia	media	LIBRERA CARLO ALBERTO	1	no	67.021,28	14.744,68	67.021,28	14.744,68		134.042,56	29.489						
389240219				servizio	50531000-6	Manutenzione attrezzatura professionale	massima	LIBRERA CARLO ALBERTO	12	no	40.000,00	8.800,00	40.000,00	8.800,00		80.000,00	17.600						
389240219				fornitura	03121200-7	Fornitura composizioni floreali per servizio Pompe funebri	massima	MARCOLIN TIZIANA	24	si	59.000,00	5.900,00	59.000,00	5.900,00		118.000,00	11.800						
389240219				fornitura	39296000-3	Fornitura di urne cinerarie in metallo e in legno	massima	MARCOLIN TIZIANA	24	si			23.000,00	5.060,00	23.000,00	5.060,00	46.000,00	10.120					
389240219				servizio	77313000-7	Cura e riordino cimitero	massima	MARCOLIN TIZIANA	24	si	90.500,00	19.910,00	90.500,00	19.910,00		181.000,00	39.820						
389240219				servizio	77230000-1	Potatura siepi e alberature, sfalcio erba	massima	MARCOLIN TIZIANA	24	si			50.000,00	11.000,00	50.000,00	11.000,00	100.000,00	22.000					
389240219				fornitura	34134000-5	Autocarro ribaltabile	media	MARCOLIN TIZIANA		si	50.000,00	11.000,00				50.000,00	11.000						
389240219				fornitura	43200000-5	Pala cingolata	media	MARCOLIN TIZIANA		si			45.082,00	9.918,04		45.082,00	9.918						
389240219				fornitura	39160000-1	Acquisto nuovi arredi e integrazione di quelli esistenti	massima	CALEFFI PATRIZIA			280.000,00	61.600,00	150.000,00	33.000,00		430.000,00	94.600						
389240219				fornitura	39311000-5	Acquisto attrezzature per le mense cittadine	massima	CALEFFI PATRIZIA			65.000,00	14.300,00	65.000,00	14.300,00		130.000,00	28.600						
389240219				servizio	60130000-8	Servizio trasporto privato nell'ambito dell'iniziativa Estate Ragazzi	massima	CALEFFI PATRIZIA	5 sett.		47.625,00	4.762,50	47.625,00	4.762,50		95.250,00	9.525						
389240219				servizio	71731000-1	Servizio per attività di controllo e assistenza a garanzia della sicurezza e qualità del servizio di ristorazione scolastica	massima	CALEFFI PATRIZIA	24 mesi		38.890,00	8.555,80	38.890,00	8.555,80		77.780,00	17.112						
389240219				servizio	63500000-4	Gara soggiorni	massima	CALEFFI PATRIZIA	36 mesi		406.870,00	IVA non esp. Art. 74/ter	406.870,00	IVA non esp. Art. 74/ter	406.870,00	IVA non esp. Art. 74/ter	1.220.610,00	IVA non esp. Art. 74/ter					
389240219				servizio	98300000-6	Noleggio bici e servizi connessi	media	MORODER IVAN	12	no	60.000,00		60.000,00		60.000,00		180.000,00						

Codice Fiscale Amm.ne	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (1)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	Settore	CPV (2)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (3)	Responsabile del procedimento (4)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (6)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (7)		
											2019 Costo	2019 IVA	2020 Costo	2020 IVA	Costi su annualità successive	IVA totale	Totale (8)	Totale IVA	Apporto di capitale privato (5)			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia			
389240219				fornitura	34996100-6	Materiali vari impianti semaforici	massima	MORODER IVAN	12	no	40.370,00		40.370,00		40.370,00	121.110,00							
389240219				servizio	79342200-5	Taxi rosa, senior, ecc	media	MORODER IVAN	12	si	255.000,00		255.000,00		255.000,00	765.000,00							
389240219				servizio	72250000-2	Manutenzione guida parcheggi e telecamere	massima	MORODER IVAN	12	si	50.000,00		50.000,00		50.000,00	150.000,00							
389240219				servizio	79342200-5	Manifestazioni (Bolzanobici, recycle....)	media	MORODER IVAN	12	no	75.000,00		75.000,00		75.000,00	225.000,00							
389240219				servizio	50232000-0	Manutenzione illuminazione pubblica e servizi connessi)	massima	MORODER IVAN	12	no	372.000,00		372.000,00		372.000,00	1.116.000,00							
389240219				servizio	79540000-1	Servizio coordinamento nonni vigili	massima	MORODER IVAN	12	no	40.000,00		40.000,00		40.000,00	120.000,00							
389240219				servizio	90.51.02	Servizio di manutenzione delle pompe, tubazioni, cisterne e vasca del percolato presso la ex discarica di Castel Firmiano e trasporto dello stesso agli impianti di smaltimento	massima	SPAZZINI RENATO	12	si	70.000,00	15.400,00	70.000,00	15.400,00	70.000,00	15.400,00	210.000,00	46.200					
389240219				servizio	90.51	Servizio di smaltimento del percolato proveniente dalla discarica chiusa di Castel Firmiano	massima	SPAZZINI RENATO	12	si	80.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	240.000,00	24.000					
389240219				servizio	90.69	Servizio di pulizia dei graffiti non autorizzati su edifici comunali	minima	SPAZZINI RENATO	12	si	50.000,00	11.000,00	50.000,00	11.000,00	50.000,00	11.000,00	150.000,00	33.000					
389240219				servizio	80.54	Educazione ambientale nelle scuole della città di Bolzano	media	SPAZZINI RENATO	36	si	80.000,00	17.600,00	80.000,00	17.600,00	80.000,00	17.600,00	240.000,00	52.800					
389240219				servizio	14.2	Cambio sabbia e ghiaia nei campi gioco	massima	BURATTI ULRIKE	24		41.000,00		41.000,00										
389240219				servizio	50870000-4	Interventi di manutenzione nei cortili scolastici nelle scuole materne,elem e medie 2018-2019	massima	BURATTI ULRIKE	24		56.100,00	10.131,00	56.100,00	10.131,00									
389240219				servizio	77.31.01	manutenzione aree verdi delle scuole elementari e medie 2018-2020	massima	BURATTI ULRIKE	36		115.955,75	20.910,05	115.955,75	20.910,05									
389240219				servizio	77.31.01	Manutenzione del verde nelle scuole Dell'infanzia 2017-2018	massima	BURATTI ULRIKE	24		150.000,00		150.000,00										
389240219				servizio	77313000-7	Manutenzione recinzioni 2017 - 2018	massima	BURATTI ULRIKE	24		65.000,00												
389240219				servizio	77.3	Manutenzione fontane 2018-2020	massima	BURATTI ULRIKE	36		119.478,83												
389240219				servizio	77.211500-7	Manutenzione alberi nei parchi: 2018-2019	massima	BURATTI ULRIKE	24		100.000,00												
389240219				servizio	77.211500-7	Manutenzione alberi lungo le strade e vie della città 2018		BURATTI ULRIKE	12		60.000,00		60.000,00										
389240219				servizio	50870000-4	Ispezione dei giochi 2018-2019		BURATTI ULRIKE	24		51.509,62												
389240219				servizio	77.313000-7	Manutenzione ord aree verdi 2017-2018	massima	BURATTI ULRIKE	24		100.000,00		100.000,00										
389240219				servizio	50.870000-4	Manutenzione dei campetti polifunzionali 2017-2018	massima	BURATTI ULRIKE	24		50.996,00		51.000,00										
389240219				servizio	50870000-4	Manutenzione giochi campi gioco 2018-2019	massima	BURATTI ULRIKE	24		75.844,96	13.676,96											
389240219				servizio	50.11	Manutenzione automezzi e trattori 2017- 2018	massima	BURATTI ULRIKE	24		60.000,00												
389240219				servizio	77.311000-3	Sfalcio erba 2017-2018	massima	BURATTI ULRIKE	24		210.115,22		220.000,00										
389240219				fornitura	44.11	Sabbia ghiaia e conglomerato bituminoso	massima	BEGHER MARIO	12	no	35.000,00	7.700,00	35.000,00	7.700,00	35.000,00	7.700,00	105.000,00	23.100,00					
389240219				servizio	50.7	Manutenzione canali di servizio	media	BEGHER MARIO	12	no	50.000,00	11.000,00	50.000,00	11.000,00	50.000,00	11.000,00	150.000,00	33.000,00					
389240219				fornitura	34.92	Attrezzatura stradale varia	massima	BEGHER MARIO	12	no	65.000,00	14.300,00	65.000,00	14.300,00	65.000,00	14.300,00	195.000,00	42.900,00					
389240219				servizio	90.62	Servizio sgombero neve	massima	BEGHER MARIO	4	no	285.000,00	62.700,00	285.000,00	62.700,00	285.000,00	62.700,00	855.000,00	188.100,00					
389240219				servizio	71.31	Incarichi professionali	massima	BEGHER MARIO	12	no	102.000,00	22.440,00	102.000,00	22.440,00	102.000,00	22.440,00	306.000,00	67.320,00					
389240219				fornitura	31000000-6	Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione	massima	MEOLI RENATO	12	si	122.950,82	27.049,18	130.000,00	28.600,00	130.000,00	28.600,00	382.950,82	84.249					
389240219				fornitura	42160000-0	Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica	massima	MEOLI RENATO	12	si	65.573,77	14.426,23	68.000,00	14.960,00	68.000,00	14.960,00	201.573,77	44.346					
389240219				fornitura	44000000-0	Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)	massima	MEOLI RENATO	12	si	57.377,05	12.622,95	60.000,00	13.200,00	60.000,00	13.200,00	177.377,05	39.023					
389240219				servizio	50000000-5	Servizi di riparazione e manutenzione	massima	MEOLI RENATO	12	si	459.836,07	101.163,93	470.000,00	103.400,00	470.000,00	103.400,00	1.399.836,07	307.964					
389240219				servizio	45.23.24.1	Lavori su reti fognarie	massima	WENTER MARKUS	12	si	45.000,00	9.900,00	45.000,00	9.900,00	45.000,00	9.900,00	135.000,00	29.700					
389240219				servizio	79954000-6	Servizio di organizzazione di feste	massima	WENTER MARKUS	12	si	52.000,00	11.440,00	52.000,00	11.440,00	52.000,00	11.440,00	156.000,00	34.320					

Codice Fiscale Amm.ne	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (1)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	Settore	CPV (2)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (3)	Responsabile del procedimento (4)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (6)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (7)		
											2019 Costo	2019 IVA	2020 Costo	2020 IVA	Costi su annualità successive	IVA totale	Totale (8)	Totale IVA	Apporto di capitale privato (5)			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia			
389240219				fornitura	44000000-0	Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)	massima	BERANTELLI SERGIO	12	si	55.000,00	12.100,00	55.000,00	12.100,00	55.000,00	12.100,00	165.000,00	36.300					
389240219				servizio	906200009	Servizio sgombero neve (SEAB + cooperative)	massima	LIBENER GIOVANNI	12	NO	238.000,00	52.700,00	238.000,00	52.700,00	238.000,00	52.700,00	714.000,00	158.100					
389240219				servizio	50750000-7	Manutenzione ordinaria ascensori	massima	LIBENER GIOVANNI	24	NO	41.000,00	9.000,00	41.000,00	9.000,00	41.000,00	9.000,00	123.000,00	27.000					
389240219				fornitura	22113000-5	Fornitura Libri in lingua italiana per le biblioteche comunali - Adesione alla convenzione provinciale	massima	FILIPPI ERMANNNO	12	no			120.000,00	0,00			120.000,00	0					
389240219				fornitura	22113000-5	Fornitura Libri in lingua tedesca per le biblioteche comunali	massima	FILIPPI ERMANNNO	12	no			50.000,00	0,00			50.000,00	0					
389240219				servizio	925210009	Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi museali dei Musei Civici di Bolzano	massima	VITTORIO ANNA	24	no			240.000,00	52.800,00	240.000,00	52.800,00	480.000,00	105.600					
389240219				servizio	98341140-8	Servizi di vigilanza di edifici	massima	LONGANO CRISTINA	36 + 6	no	88.266,00	19.418,82	132.400,00	29.128,00	176.533,32	38.837,33	397.199,32	87.384,15					
389240219				fornitura	09310000-5	Fornitura di Energia Elettrica	massima	LONGANO CRISTINA	36 + 6	no			3.232.500,00	711.150,00	6.465.000,00	1.422.300,00	9.697.500,00	2.133.450,00					
389240219				fornitura	09324000-6	Fornitura di teleriscaldamento	massima	LONGANO CRISTINA	36 + 6	no	821.065,57	180.634,43	821.065,57	180.634,43	823.114,75	181.085,25	2.465.245,89	542.354,11					
389240219				fornitura		Fornitura di teleraffrescamento	massima	LONGANO CRISTINA	9+ 9	no	9.184,04	2.020,49	9.184,04	2.020,49	239.708,12	52.735,79	258.076,20	56.776,77					
389240219				servizio	77311000-3	Servizio di pulizia e manutenzione del verde nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali di proprietà del Comune di Bolzano	massima	STACCHETTI SABRINA	24	no	21.000,00	4.260,00	36.000,00	7.920,00	18.000,00	3.960,00	75.000,00	16.140,00					
389240219				servizio	92610000-0	Servizi di gestione impianti sportivi (lido)	massima	KÖSSLER DAVID	36	no	457.333,34	100.613,33	784.000,00	172.480,00	1.110.666,66	244.346,66	2.352.000,00	517.439,99					

Note

- (1) Indica il CUP (cfr. art. 6 comma 4)
- (2) 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
- (3) Indica il livello di priorità di cui all'art. 6 commi 10 e 11
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo e la natura giuridica dell'eventuale apporto
- (6) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. art. 8)
- (7) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o se 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

Livello di priorità

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