

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 COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (6) | | Acquisto aggiunto o variato (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 | 2 | ANGELI MANUELA | 3 | no | 160.000,00 | 35.200,00 | | | | | 160.000,00 | 35.200,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 64200000-1 | Servizio di connettività | 1 | TORRESANI MASSIMO | 24 | no | 45.000,00 | 9.900,00 | 45.000,00 | 9.900,00 | | | 90.000,00 | 19.800,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 30213300-5 | Rinnovo postazioni di lavoro | 1 | TORRESANI MASSIMO | 1 | no | 57.000,00 | 12.450,00 | 57.000,00 | 12.450,00 | | | 114.000,00 | 24.900,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | fornitura | 30231310-3 | Acquisto doppi monitor e svecchiamento parco | 1 | TORRESANI MASSIMO | 1 | no | | | 60.000,00 | 16.060,00 | | | 60.000,00 | 16.060,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | fornitura | 32420000-3 | Acquisto 180 switch per sostituzione Vicolo Gumer | 1 | TORRESANI MASSIMO | 1 | no | 147.540,00 | 32.459,00 | | | | | 147.540,00 | 32.459,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | fornitura | 30233100-2 | Storage:Rinnovo parco macchine | 1 | TORRESANI MASSIMO | 1 | no | 140.000,00 | 30.800,00 | | | | | 140.000,00 | 30.800,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | fornitura | 30233100-2 | Acquisto dischi per espansione memoria storage | 1 | TORRESANI MASSIMO | 1 | no | | | 40.000,00 | 8.800,00 | | | 40.000,00 | 8.800,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 48620000-0 | Nuovo Office | 1 | TORRESANI MASSIMO | 1 | no | | | 82.000,00 | 18.040,00 | | | 82.000,00 | 18.040,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 64216120-0 | Nuovo sistema E-Mail | 1 | TORRESANI MASSIMO | 1 | no | 40.000,00 | 8.800,00 | | | | | 40.000,00 | 8.800,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 30236000-2 | Licenze per soluzione Storage | 1 | TORRESANI MASSIMO | 1 | no | 40.000,00 | 8.800,00 | | | | | 40.000,00 | 8.800,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 64200000-1 | Convenzione Opa SPC | 1 | TORRESANI MASSIMO | 24 | no | 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 | 1 | TORRESANI MASSIMO | 12 | no | 40.000,00 | 8.800,00 | | | | | 40.000,00 | 8.800,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 71354000-4 | Nuovo volo per aggiornamento PUC + applicazioni WebGIS | 1 | TORRESANI MASSIMO | 12 | no | 70.000,00 | 15.400,00 | | | | | 70.000,00 | 15.400,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 71354000-4 | Rinnovo cartografia | 1 | TORRESANI MASSIMO | 12 | no | | | 140.000,00 | 30.800,00 | | | 140.000,00 | 30.800,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 71354000-4 | Incarichi sul DBT | 1 | TORRESANI MASSIMO | 12 | no | | | 40.000,00 | 8.800,00 | | | 40.000,00 | 8.800,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 66516100-1 | Polizza RCA | 1 | NEUMAIR JOHANN | 12 | si | 44.845,00 | | | | | | 44.845,00 | ,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 66515100-4 | Polizza All Risks Property | 1 | NEUMAIR JOHANN | 24 | si | | | 169.905,00 | | 169.905,00 | | 339.810,00 | ,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 66516400-4 | Polizza RCT/O | 1 | NEUMAIR JOHANN | 36 | si | | | 492.600,00 | | 985.200,00 | | 1.477.800,00 | ,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | forniture | 30163100-0 | Accordo quadro CONSIP Fuel Card | 1 | 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 | 77.790,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 34130000-7 | Acquisto 6 autoveicoli tipo Porter (varie tipologie) per diversi uffici | 1 | CRESCINI MASSIMILIANO | | no | 162.295,00 | 35.704,00 | | | | | 162.295,00 | 35.704,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | fornitura | 34130000-7 | Acquisto 3 autoveicoli tipo Porter (varie tipologie) per il servizio Giardineria | 2 | CRESCINI MASSIMILIANO | | no | | | 61.475,00 | 13.525,00 | | | 61.475,00 | 13.525,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 39830000-9 | Prodotti di pulizia e piccola attrezzatura | 1 | CRESCINI MASSIMILIANO | 24 | no | 35.000,00 | 7.700,00 | 105.000,00 | 23.100,00 | 70.000,00 | 15.400,00 | 210.000,00 | 46.200,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 98392000-7 | Servizio Traslochi e movimentazione beni | 2 | CRESCINI MASSIMILIANO | 24 | si | | | 45.000,00 | 9.900,00 | 75.000,00 | 16.500,00 | 120.000,00 | 26.400,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 72500000-0 | Servizio di noleggio multifunzione per Stamperia | | CRESCINI MASSIMILIANO | 60 | si | 28.000,00 | 6.160,00 | 28.000,00 | 6.160,00 | 84.000,00 | 18.480,00 | 140.000,00 | 30.800,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | fornitura | 39100000 | Acquisto arredi | | CRESCINI MASSIMILIANO | 12 | no | 155.000,00 | 34.100,00 | | | | | 155.000,00 | 34.100,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | fornitura | 15000000-8 | Generi alimentari vari | 1 | LIBRERA CARLO ALBERTO | 12 | si | 1.000.000,00 | 220.000,00 | 1.000.000,00 | 220.000,00 | | | 2.000.000,00 | 440.000,00 | | | Convenzione Quadro ACP | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 30192700-8 | Cancelleria e carta | 1 | LIBRERA CARLO ALBERTO | 1 | si | 50.000,00 | 11.000,00 | 50.000,00 | 11.000,00 | | | 100.000,00 | 22.000,00 | | | | | |

| 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 COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (6) | | Acquisto aggiunto o variato (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 | 395130000-1 | Biancheria e tessuti | 2 | LIBRERA CARLO ALBERTO | 1 | si | 50.000,00 | 11.000,00 | 50.000,00 | 11.000,00 | | | 100.000,00 | 22.000,00 | | | | | x | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 42716000-8 | Attrezzatura lavanderia | 2 | LIBRERA CARLO ALBERTO | 1 | no | 82.000,00 | 18.040,00 | | | | | 82.000,00 | 18.040,00 | | | | | | x | | |
| 389240219 | | | | servizio | 50531000-6 | Manutenzione attrezzatura professionale | 1 | LIBRERA CARLO ALBERTO | 12 | si | | | 50.000,00 | 8.800,00 | | | 50.000,00 | 8.800,00 | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 18100000-0 | Abbigliamento professionale | 2 | LIBRERA CARLO ALBERTO | 1 | no | | | 55.000,00 | 12.100,00 | | | 55.000,00 | 12.100,00 | | | | | | | x | |
| 389240219 | | | | fornitura | 39161000-8 | Arredi scuole infanzia | 2 | LIBRERA CARLO ALBERTO | 1 | no | | | 100.000,00 | 22.000,00 | | | 100.000,00 | 22.000,00 | | | | | | | x | |
| 389240219 | 2019 | | | servizio | 50324100-3 | Servizio manutenzione sistema AAL | 2 | LIBRERA CARLO ALBERTO | 36 | no | 70.000,00 | 15.400,00 | 70.000,00 | 15.400,00 | 70.000,00 | 15.400,00 | 210.000,00 | 46.200,00 | | | | | | | x | |
| 389240219 | 2019 | | | fornitura | 336000000-6 | Farmaci e parafarmaci | 1 | PACCHIONI SARA | 60 | no | 5.270.000,00 | 930.000,00 | 5.270.000,00 | 930.000,00 | 15.810.000,00 | 2.790.000,00 | 26.350.000,00 | 4.650.000,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | 2019 | | | servizio | 72253100-4 | Servizi di assistenza informatica | 1 | PACCHIONI SARA | 60 | no | 62.400,00 | 17.600,00 | 62.400,00 | 17.600,00 | 187.000,00 | 52.800,00 | 311.800,00 | 88.000,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | 2020 | | | fornitura | 03121200-7 | Fornitura composizioni floreali per servizio Pompe funebri | 1 | MARCOLIN TIZIANA | 24 | si | | | 67.335,00 | 6.733,50 | 67.335,00 | 6.733,50 | 134.670,00 | 13.467,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | 2020 | | | fornitura | 39296000-3 | Fornitura di urne cinerarie in metallo e in legno | 1 | MARCOLIN TIZIANA | 24 | si | | | 23.115,00 | 5.085,30 | 23.115,00 | 5.085,30 | 46.230,00 | 10.170,60 | | | | | | | | x |
| 389240219 | 2020 | | | servizio | 77313000-7 | Cura e riordino cimitero | 1 | MARCOLIN TIZIANA | 24 | si | | | 90.952,50 | 20.009,55 | 90.952,50 | 20.009,55 | 181.905,00 | 40.019,10 | | | | | | | | x |
| 389240219 | 2019 | | | servizio | 77230000-1 | Potatura siepi e alberature, sfalcio erba | 1 | MARCOLIN TIZIANA | 24 | si | 50.250,00 | 5.527,50 | 50.250,00 | 5.527,50 | | | 100.500,00 | 11.055,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | fornitura | 34134000-5 | Autocarro ribaltabile | 2 | MARCOLIN TIZIANA | 1 | si | 50.000,00 | 11.000,00 | | | | | 50.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | |
| 389240219 | 2019 | | | fornitura | 03100000-2 | Acquisto piante per cimitero | 2 | MARCOLIN TIZIANA | 12 | si | 40.983,61 | 9.016,39 | | | | | 40.983,61 | 9.016,39 | | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | fornitura | 43200000-5 | Pala cingolata | 2 | MARCOLIN TIZIANA | 1 | si | | | 45.082,00 | 9.918,04 | | | 45.082,00 | 9.918,04 | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 39160000-1 | Acquisto nuovi arredi e integrazione di quelli esistenti | 1 | CALEFFI PATRIZIA | 1 | si | 280.000,00 | 61.600,00 | 150.000,00 | 33.000,00 | | | 430.000,00 | 94.600,00 | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 39311000-5 | Acquisto attrezzature per le mense cittadine | 1 | CALEFFI PATRIZIA | 1 | si | 65.000,00 | 14.300,00 | 65.000,00 | 14.300,00 | | | 130.000,00 | 28.600,00 | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 60130000-8 | Servizio trasporto privato nell'ambito dell'iniziativa Estate Ragazzi | 1 | CALEFFI PATRIZIA | 1 | si | 47.625,00 | 4.762,50 | 47.625,00 | 4.762,50 | | | 95.250,00 | 9.525,00 | | | | | | | | |
| 389240219 | 2020 | | | servizio | 55524000-9 | Servizio ristorazione scuole | 1 | CALEFFI PATRIZIA | 60 | no | | | 3.200.000,00 | 704.000,00 | 12.800.000,00 | 2.816.000,00 | 16.000.000,00 | 3.520.000,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | 2019 | | | servizio | 71731000-1 | Servizio per attività di controllo e assistenza a garanzia della sicurezza e qualità del servizio di ristorazione scolastica | 1 | CALEFFI PATRIZIA | 24 | no | 38.890,00 | 8.555,80 | 38.890,00 | 8.555,80 | 15.220,00 | 3.348,40 | 93.000,00 | 20.460,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 98300000-6 | Noleggio bici e servizi connessi | 2 | MORODER IVAN | 12 | no | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 180.000,00 | | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 34996100-6 | Materiali vari impianti semaforici | 1 | MORODER IVAN | 12 | no | 40.370,00 | | 40.370,00 | | 40.370,00 | | 121.110,00 | | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 79342200-5 | Taxi rosa, senior, ecc | 2 | 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 | 1 | MORODER IVAN | 12 | si | 94.500,00 | | 94.500,00 | | 94.500,00 | | 283.500,00 | | | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 79342200-5 | Manifestazioni (Bolzanobici, recycle...) | 2 | 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 | 1 | 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 | 1 | 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 | 1 | SPAZZINI RENATO | 12 | si | 39.000,00 | 8.580,00 | 39.000,00 | 8.580,00 | 70.000,00 | 15.400,00 | 78.000,00 | 17.160,00 | | | | | | | | x |

| 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (6) | | Acquisto aggiunto o variato (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 | 90.51 | Servizio di smaltimento del percolato proveniente dalla discarica chiusa di Castel Firmiano | 1 | SPAZZINI RENATO | 12 | si | 50.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | | | | | x | | |
| 389240219 | | | | servizio | 90.69 | Servizio di pulizia dei graffiti non autorizzati su edifici comunali | 3 | SPAZZINI RENATO | 12 | si | 49.180,00 | 10.819,60 | 49.180,00 | 10.819,60 | | 21.639,20 | 98.360,00 | 43.278,40 | | | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 80.54 | Educazione ambientale nelle scuole della città di Bolzano | 2 | SPAZZINI RENATO | 36 | si | 79.523,74 | 17.495,22 | 79.523,74 | 17.495,22 | 53.015,83 | 34.990,45 | 212.063,31 | 69.980,89 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 90510000-5 | Servizio di trattamento e smaltimento tramite termodistruzione del biogas | 1 | SPAZZINI RENATO | 12 | si | 89.910,00 | 8.991,00 | 89.910,00 | 8.991,00 | | | 179.820,00 | 17.982,00 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 14.2 | Cambio sabbia e ghiaia nei campi gioco | 1 | BURATTI ULRIKE | 24 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | | | | 82.000,00 | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 50870000-4 | Interventi di manutenzione nei cortili scolastici nelle scuole materne,elem e medie | 1 | BURATTI ULRIKE | 24 | | 56.100,00 | 10.131,00 | 56.100,00 | 10.131,00 | | | 112.200,00 | 20.262,00 | | | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 77.31.01 | manutenzione aree verdi delle scuole elementari e medie | 1 | BURATTI ULRIKE | 36 | | 115.955,75 | 20.910,05 | 115.955,75 | 20.910,05 | | | 231.911,50 | 41.820,10 | | | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 77.31.01 | Manutenzione del verde nelle scuole dell'infanzia | 1 | BURATTI ULRIKE | 24 | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 300.000,00 | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 77313000-7 | Manutenzione recinzioni | 1 | BURATTI ULRIKE | 24 | | 65.000,00 | | 70.000,00 | | | | 135.000,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 77.3 | Manutenzione fontane | 1 | BURATTI ULRIKE | 36 | | 39.500,00 | | 40.000,00 | 40.500,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 77.211500-7 | Manutenzione alberi nei parchi | 1 | BURATTI ULRIKE | 24 | | 100.000,00 | | 90.000,00 | | | | 190.000,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 77.211500-7 | Manutenzione alberi lungo le strade e vie della città | | BURATTI ULRIKE | 12 | | 80.000,00 | | 90.000,00 | | | | 170.000,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 50870000-4 | Ispezione dei giochi | | BURATTI ULRIKE | 24 | | 51.509,62 | | | | | | 51.509,62 | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 77.313000-7 | Manutenzione ord aree verdi | 1 | BURATTI ULRIKE | 24 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 50.870000-4 | Manutenzione dei campi polifunzionali | 1 | BURATTI ULRIKE | 24 | | 50.996,00 | | 51.000,00 | | | | 101.996,00 | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 50870000-4 | Manutenzione giochi campi gioco | 1 | BURATTI ULRIKE | 24 | | 75.844,96 | 13.676,96 | 76.000,00 | | | | 151.844,96 | 13.676,96 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 50.11 | Manutenzione automezzi e trattori | 1 | BURATTI ULRIKE | 24 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 120.000,00 | | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 77.311000-3 | Sfalcio erba | 1 | BURATTI ULRIKE | 24 | | 210.115,22 | | 220.000,00 | | | | 430.115,22 | | | | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 35.32.08 | Manutenzione opere paramassi | 1 | SASCOR EMANUELE | 12 | | 70.000,00 | 15.400,00 | 70.000,00 | 15.400,00 | 70.000,00 | 15.400,00 | 210.000,00 | 46.200,00 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Istituto musicale lingua italiana - ristrutturazione - progetto | 1 | CELI ROSARIO | 24 | no | 430.000,00 | 77.540,98 | | | | | 430.000,00 | 77.540,98 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Casa di riposo Villa Europa - Ristrutturazione - progetto | 1 | CELI ROSARIO | 12 | | 200.000,00 | 36.065,57 | | | | | 200.000,00 | 36.065,57 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Casa di riposo Don Bosco - Adeguamento antincendio - progetto | 1 | CELI ROSARIO | 36 | | 800.000,00 | 144.262,30 | | | | | 800.000,00 | 144.262,30 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Casa di accoglienza per senza Dimora di viale Trento - Ristrutturazione - progetto | 1 | CELI ROSARIO | 24 | | 200.000,00 | 36.065,57 | | | | | 200.000,00 | 36.065,57 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Palazzina servizi operai - progetto | 1 | CELI ROSARIO | 24 | | 250.000,00 | 45.081,98 | | | | | 250.000,00 | 45.081,98 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Sede municipale - Adeguamento antincendio e manutenzione straordinaria - progetto | 1 | CELI ROSARIO | 24 | | 100.000,00 | 18.032,79 | | | | | 100.000,00 | 18.032,79 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Nuova pista da ghiaccio Palaonda - spese tecniche | 1 | CELI ROSARIO | 36 | | 1.500.000,00 | 270.491,80 | | | | | 1.500.000,00 | 270.491,80 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Palasport di via Resia - Riqualficazione Energetica e manutenzione straordinaria - spese tecniche | 1 | CELI ROSARIO | 24 | | 600.000,00 | 491.803,28 | | | | | 600.000,00 | 491.803,28 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Piazza Vittoria - Sistemazione superficiale - spese tecniche | 1 | CELI ROSARIO | 12 | | 100.000,00 | 18.032,79 | | | | | 100.000,00 | 18.032,79 | | | | | | | x |

| 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (6) | | Acquisto aggiunto o variato (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 | 71.31 | Piscina Pircher zona sportiva Maso della Pieve - Progetto (RIL. IVA) | 1 | CELI ROSARIO | 36 | | 1.200.000,00 | 216.393,44 | | | | 1.200.000,00 | 216.393,44 | | | | | | x | | |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Sede Municipale di via Lancia - via Galilei - III° lotto - Spese tecniche | 1 | CELI ROSARIO | 36 | | 1.000.000,00 | 180.327,87 | | | | 1.000.000,00 | 180.327,87 | | | | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Progetto SINFONIA - Riqualficazione alloggi comunali - progetto | 1 | CELI ROSARIO | 12 | | 200.000,00 | 36.065,57 | | | | 200.000,00 | 36.065,57 | | | | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 71.31 | Schettinodromo di via Genova - Spese tecniche | 1 | CELI ROSARIO | 24 | | 400.000,00 | 72.131,15 | | | | 400.000,00 | 72.131,15 | | | | | | | x | |
| 389240219 | | | | fornitura | 44.11 | Sabbia ghiaia e conglomerato bituminoso | 1 | 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 | 2 | 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 | 1 | 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 | 1 | 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 | 1 | 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 | | | | servizio | 71.31 | Scuole medie - adeguamento alle normative vigenti - progetti | 2 | BATELLI DONATELLA | 12 | no | 42.000,00 | 7.573,77 | 42.000,00 | 7.573,77 | 42.000,00 | 7.573,77 | 126.000,00 | 22.721,31 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | fornitura | 39.31.04 | Scuola elementare Chini - mensa - arredi | 1 | BATELLI DONATELLA | 3 | no | 640.000,00 | 115.409,84 | | | | | 640.000,00 | 115.409,84 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | fornitura | 31.52.04 | Istituto Musicale in lingua tedesca e ladina - arredi corpi illuminanti | 1 | BATELLI DONATELLA | 3 | no | 130.000,00 | 23.442,62 | | | | | 130.000,00 | 23.442,62 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola media Alfieri manutenzione straordinaria - progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 12 | no | 150.000,00 | 27.049,18 | | | | | 150.000,00 | 27.049,18 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola Materna M. Knoller manutenzione straordinaria - progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 24 | no | 130.000,00 | 23.442,62 | | | | | 130.000,00 | 23.442,62 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola media Foscolo infiltrazioni - progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 24 | no | 100.000,00 | 18.032,79 | | | | | 100.000,00 | 18.032,79 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola media L. da Vinci - realizzazione mensa e cucina - progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 24 | no | 70.000,00 | 12.622,95 | | | | | 70.000,00 | 12.622,95 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuole elementari - adeguamento alle normative vigenti - progetto | 2 | BATELLI DONATELLA | 12 | no | 42.000,00 | 7.573,77 | 42.000,00 | 7.573,77 | | | 84.000,00 | 15.147,54 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola Media Schweitzer - manutenzione straordinaria - progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 24 | no | | | 150.000,00 | 27.049,18 | | | 150.000,00 | 27.049,18 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola Materna Montessori manutenzione straordinaria progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 24 | no | | | 120.000,00 | 21.639,34 | | | 120.000,00 | 21.639,34 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola media Stifter manutenzione straordinaria copertura - progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 24 | no | | | 100.000,00 | 18.032,79 | | | 100.000,00 | 18.032,79 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola media Stifter manutenzione straordinaria copertura - progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 24 | no | | | 200.000,00 | 36.065,57 | | | 200.000,00 | 36.065,57 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola Materna Montessori manutenzione straordinaria progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 24 | no | | | 170.000,00 | 30.655,74 | | | 170.000,00 | 30.655,74 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola Media Schweitzer - manutenzione straordinaria - progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 24 | no | | | 170.000,00 | 30.655,74 | | | 170.000,00 | 30.655,74 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | servizio | 71.2 | Scuola media Aufschneider - ristrutturazione - progetto | 1 | BATELLI DONATELLA | 48 | no | 1.450.000,00 | 261.475,41 | 5.000,00 | 901,64 | | | 1.455.000,00 | 262.377,05 | | | | | | | x |
| 389240219 | | | | fornitura | 31000000-6 | Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione | 1 | 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 | 84.249,18 | | | | | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 42160000-0 | Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica | 1 | 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 | 44.346,23 | | | | | | | |

| 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (6) | | Acquisto aggiunto o variato (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) | 1 | 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 | 39.022,95 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 50000000-5 | Servizi di riparazione e manutenzione | 1 | 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 | 307.963,93 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 45.23.24.1 | Lavori su reti fognarie | 1 | 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 | 29.700,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 79954000-6 | Servizio di organizzazione di feste | 1 | 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 | 34.320,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 44000000-0 | Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse) | 1 | 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 | 36.300,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 906200009 | Servizio sgombero neve (SEAB + cooperative) | 1 | LIBENER GIOVANNI | 12 | NO | 303.300,00 | 66.700,00 | 303.300,00 | 66.700,00 | 303.300,00 | 66.700,00 | 909.900,00 | 200.100,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 50750000-7 | Manutenzione ordinaria ascensori | 1 | LIBENER GIOVANNI | 24 | NO | 67.500,00 | 15.000,00 | 67.500,00 | 15.000,00 | 67.500,00 | 15.000,00 | 202.500,00 | 45.000,00 | | | | x | |
| 389240219 | | | | fornitura | 22113000-5 | Fornitura Libri in lingua italiana per le biblioteche comunali - Adesione alla convenzione provinciale | 1 | FILIPPI ERMANNO | 12 | no | | | 120.000,00 | 0,00 | | | 120.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 389240219 | | | | fornitura | 22113000-5 | Fornitura Libri in lingua tedesca per le biblioteche comunali | 1 | FILIPPI ERMANNO | 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 | 1 | VITTORIO ANNA | 24 | no | | | 240.000,00 | 52.800,00 | 240.000,00 | 52.800,00 | 480.000,00 | 105.600 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 92610000-0 | Servizi di gestione impianti sportivi (lido) | 1 | 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 | | | | | |
| 389240219 | | | | servizio | 98341140-8 | Servizi di vigilanza di edifici | 1 | LONGANO CRISTINA | 36 + 6 | no | 111.400,11 | 24.508,02 | 180.738,52 | 39.762,47 | 250.076,93 | 55.016,92 | 542.215,56 | 119.287,41 | | | | x | |
| 389240219 | | | | forniture | 09310000-5 | Fornitura di Energia Elettrica | 1 | 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 | | | | forniture | 09324000-6 | Fornitura di teleriscaldamento | 1 | LONGANO CRISTINA | 36 + 6 | no | 415.032,79 | 91.307,21 | 501.040,98 | 110.229,02 | 551.893,44 | 121.416,56 | 1.467.967,21 | 322.952,79 | | | | x | |
| 389240219 | | | | forniture | 09324000-6 | Fornitura di teleraffrescamento | 1 | 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 | 1 | BIANCHINI KARIN | 24 | no | 29.600,00 | 6.490,00 | 40.573,77 | 8.927,60 | 40.573,77 | 8.927,60 | 110.747,54 | 24.345,20 | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 77311000-3 | Servizio di reperibilità e spalatura neve nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali di proprietà del Comune di Bolzano (non si sa ancora quale ufficio predisporrà la gara) | 1 | BIANCHINI KARIN | 36 | no | 24.590,16 | 5.409,84 | 36.885,25 | 8.114,75 | 36.885,25 | 8.114,75 | 98.360,66 | 21.639,34 | | | | x | |
| 389240219 | | | | servizio | 79314000-8 | Servizio di elaborazione ed attuazione di un progetto di individuazione dell'identità urbana della città di Bolzano nonché di un concetto di sviluppo di 'marketing territoriale' | 1 | STACCHETTI SABRINA | 18 | no | 53.550,00 | 11.781,00 | 65.450,00 | 14.399,00 | | | 119.000,00 | 26.180,00 | | | | x | |

Note

- (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) Variazioni rispetto al programma biennale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28.08.2018

Livello di priorità

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