

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLOGNA

SCHEMA 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 | 623,530.00 | 419,170.00 | 1,042,700.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 2,578,346.34 | 4,310,886.67 | 6,889,233.01 |
| stanziamenti di bilancio | 33,333,319.93 | 57,821,812.26 | 91,155,132.19 |
| 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 | 5,361,562.75 | 1,859,461.74 | 7,221,024.49 |
| totale | 41,896,759.02 | 64,411,330.67 | 106,308,089.69 |

Il referente del programma

Frigato Gessica

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 BOLOGNA

SCHEMA B: 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) | 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 COMMITTEAZIONE 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) | | | |
| F01232710374201900011 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 09310000-5 | Energia elettrica 2021 | 1 | Frigato Gessica | 12 | Si | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | |
| F01232710374201900022 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 22458000-5 | Prodotti tipografici 2020-2022 | 1 | Frigato Gessica | 24 | Si | 134,200.00 | 201,300.00 | 201,300.00 | 536,800.00 | 0.00 | | | | |
| F01232710374201900024 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 30120000-6 | Apparecchi multifunzione 2021-2024 | 1 | Frigato Gessica | 48 | Si | 0.00 | 146,400.00 | 439,200.00 | 585,600.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | |
| F01232710374201900025 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 09123000-7 | Gas Naturale 2020-2021 | 1 | Frigato Gessica | 12 | Si | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | | 0000226120 | Consip S.p.a. | |
| F01232710374201900026 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 09133000-0 | GPL per alimentazione veicoli 2021 | 2 | Frigato Gessica | 12 | Si | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | | | | |
| F01232710374201900046 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 30199000-0 | Fornitura di cancelleria 2020-2023 | 1 | Frigato Gessica | 36 | Si | 48,800.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | 146,400.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | |
| F01232710374201990048 | 2020 | F31H16000060006 | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 33700000-7 | Acquisto di prodotti per igiene personale e cura della persona | 1 | COCCHIANELLA BERARDINO | 8 | No | 93,846.80 | 0.00 | 0.00 | 93,846.80 | 0.00 | | | | |
| F01232710374201990049 | 2020 | F31H16000060006 | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 18300000-2 | Acquisto di indumenti | 1 | COCCHIANELLA BERARDINO | 8 | No | 132,760.00 | 0.00 | 0.00 | 132,760.00 | 0.00 | | | | |
| F01232710374202000001 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 33760000-5 | Prodotti cartari igienici sanitari | 1 | Frigato Gessica | 36 | Si | 0.00 | 72,000.00 | 144,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | | | | |
| F01232710374202000002 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 09100000-0 | Carburante per autotrazione 20-22 | 1 | Frigato Gessica | 36 | Si | 188,000.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | 564,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | |
| F01232710374202000004 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 30213100-6 | Acquisto di attrezzature informatiche (PC, portatili, ecc.) attraverso adesione a convenzioni quadro tempo per tempo vigenti | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 268,000.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | |
| F01232710374202000005 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 30200000-1 | Acquisizione di attrezzature (tecnologiche e software) e arredi per l'allestimento degli spazi destinati ai "Laboratori aperti" nell'ambito del POR FESR Asse 6 - Azione 2.3.1 | 1 | Minghetti Andrea | 12 | No | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | |
| F01232710374202000007 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 39150000-8 | Allestimento "Sala della Musica" | 1 | Panaro Osvaldo | 12 | No | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | 0000226120 | Consip S.p.a. | |
| F01232710374202000008 | 2020 | F39E19000940004 | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 34100000-8 | Acquisto veicoli di servizio per Polizia Locale | 1 | MIGNANI ROMANO | 12 | Si | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | |
| F01232710374202000009 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 32550000-3 | Servizio di assistenza e manutenzione dei centralini telefonici e sostituzione apparati | 1 | Minghetti Andrea | 36 | Si | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | |
| F01232710374202000010 | 2020 | F37B19000300001 | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 34221200-4 | Unità mobili per interventi di emergenza (camper) | 1 | Giselico Angelo | 12 | No | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | |
| F01232710374202000011 | 2020 | F37B19000300001 | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 34136000-9 | Acquisto veicoli (mezzo furgonato) | 1 | Giselico Angelo | 12 | No | 70,150.00 | 0.00 | 0.00 | 70,150.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | |

| 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 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | | | | | | | |
| F01232710374202000012 | 2020 | F37B19000300001 | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 34100000-8 | Acquisto veicoli (2 pulmini) | 1 | Giselico Angelo | 12 | No | 73,200.00 | 0.00 | 0.00 | 73,200.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | |
| F01232710374202000013 | 2020 | F32G19000650004 | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 39160000-1 | Acquisto di arredi per vari ordini di scuole | 1 | Frigato Gessica | 10 | Si | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 285,000.00 | 0.00 | | | | |
| F01232710374202000021 | 2020 | F32G20000020004 | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 39100000-3 | Arredi in acciaio inox per la refezione scolastica per nidi e scuole materne | 1 | Frigato Gessica | 10 | Si | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | | | | |
| F01232710374202000022 | 2020 | F35B18005300005 | 2 | L01232710374201800156 | No | ITH55 | Forniture | 39314000-6 | Acquisto attrezzature industriali per cucine ed office funzionali all'adeguamento delle strutture alla norme di prevenzione incendi | 1 | Stella Simone | 6 | No | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | | 0000226120 | Consip S.p.a. | |
| F01232710374202000027 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 39160000-1 | Acquisto di arredi vari per scuole/uffici | 1 | Frigato Gessica | 8 | Si | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | 2 |
| F01232710374202000028 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 18143000-3 | Acquisto dispositivi di sicurezza/protezione per emergenza sanitaria | 1 | Frigato Gessica | 6 | Si | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | 4 |
| F01232710374202000029 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 39830000-9 | Acquisto prodotti igienici/di sanificazione per emergenza sanitaria | 1 | Frigato Gessica | 8 | Si | 149,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | | | | 2 |
| F01232710374202000030 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 30213000-5 | Portatili e tablet per scuole | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 9 | No | 257,474.00 | 0.00 | 0.00 | 257,474.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | 1 |
| F01232710374202000031 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 31712112-8 | Acquisto Sim e ricariche | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 9 | No | 77,864.00 | 0.00 | 0.00 | 77,864.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | 1 |
| S01232710374201900004 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 80511000-9 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 2020 | 1 | Bonzagni Mariagrazia | 10 | Si | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374201900005 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 98390000-3 | Altri servizi ausiliari n.a.c. 2020 | 1 | Bonzagni Mariagrazia | 10 | Si | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374201900006 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 85147000-1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 2020 | 1 | GEMELLI DANIELA | 10 | Si | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374201900023 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 65100000-4 | Erogazione acqua 2021 | 2 | Frigato Gessica | 12 | Si | 0.00 | 1,900,800.00 | 0.00 | 1,900,800.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374201900028 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79341200-8 | Concessione d'uso di 163 spazi pubblicitari per l'installazione di impianti pubblicitari - concessione attiva- | 1 | CAMMARATA MAURO | 144 | Si | 1,215,705.60 | 2,431,411.20 | 25,529,817.60 | 29,176,934.40 | 29,176,934.40 | 2 | | | |
| S01232710374201900035 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Arcoveggio | 1 | Danielli Massimiliano | 36 | Si | 250,150.00 | 250,150.00 | 250,150.00 | 750,450.00 | 526,500.00 | 9 | | | |
| S01232710374201900036 | 2020 | F39C18000090004 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione Teatro Testoni | 1 | Cioni Roberto | 9 | No | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374201900039 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71300000-1 | Servizi di ingegneria per il coordinamento alla sicurezza nell'ambito dell'esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico (accordo quadro) | 1 | Diolaiti Roberto | 96 | Si | 40,260.00 | 40,260.00 | 241,560.00 | 322,080.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374201900041 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71000000-8 | PON METRO servizi tecnici | 1 | Diolaiti Roberto | 36 | No | 14,584.96 | 17,205.02 | 10,629.52 | 42,419.50 | 0.00 | | | | |

| 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 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) | | | | |
| S01232710374201900044 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79995100-6 | Custodia e gestione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie del Comune di Bologna durata quadriennale | 1 | CESARI MONICA | 48 | Si | 71,370.00 | 95,160.00 | 214,110.00 | 380,640.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900045 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79995100-6 | Spostamento archivio cartaceo pratiche edilizie e urbanistiche | 1 | CESARI MONICA | 3 | Si | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900047 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71230000-9 | Concorso di progettazione architettonica per lo sviluppo del progetto Spina centrale e Piazza Lippardini nell'ambito Piano Periferie | 1 | Evangelisti Francesco | 6 | No | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900048 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione centro sportivo Mario (Lotto 1) | 1 | COCCHIANELLA BERARDINO | 24 | Si | 20,503.45 | 39,856.89 | 19,928.44 | 80,288.78 | 57,490.78 | 9 | | | | |
| S01232710374201900049 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione centro sportivo Cerà (lotto 2) | 1 | COCCHIANELLA BERARDINO | 24 | Si | 19,570.91 | 37,991.83 | 18,995.92 | 76,558.66 | 50,856.66 | 9 | | | | |
| S01232710374201900050 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo la Dozza | 1 | Danielli Massimiliano | 36 | Si | 194,400.00 | 194,400.00 | 194,400.00 | 583,200.00 | 452,250.00 | 9 | | | | |
| S01232710374201900051 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione centro sportivo Bonzi-Due Madonne (Lotto 3) | 1 | COCCHIANELLA BERARDINO | 24 | Si | 81,086.83 | 161,023.66 | 80,511.83 | 322,622.32 | 306,688.32 | 9 | | | | |
| S01232710374201900052 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Vasco de Gama | 1 | Danielli Massimiliano | 36 | Si | 164,542.00 | 164,542.00 | 164,542.00 | 493,626.00 | 258,750.00 | 9 | | | | |
| S01232710374201900053 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 80000000-4 | Centro socio educativo zona Corticella | 1 | Danielli Massimiliano | 36 | Si | 20,516.80 | 60,000.00 | 39,483.20 | 120,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900066 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 75310000-2 | Servizi di supporto socio educativo ad adulti in difficoltà | 1 | Mimmi Maria Adele | 36 | Si | 37,820.00 | 75,640.00 | 75,640.00 | 189,100.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900067 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 85321000-5 | Servizio filtro di supporto nella funzione di accoglienza del pubblico presso i servizi sociali territoriali | 1 | Mimmi Maria Adele | 36 | Si | 0.00 | 252,000.00 | 504,000.00 | 756,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900068 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 85321000-5 | Servizio di supporto alla programmazione sociale di zona lotto 1 | 1 | Mimmi Maria Adele | 36 | Si | 0.00 | 25,620.00 | 51,240.00 | 76,860.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900069 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 85321000-5 | Servizio di supporto alla programmazione sociale di zona lotto 2 | 1 | Mimmi Maria Adele | 36 | Si | 0.00 | 14,850.00 | 29,700.00 | 44,550.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900070 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 85321000-5 | Servizio di supporto alla programmazione sociale di zona lotto 3 | 1 | Mimmi Maria Adele | 36 | Si | 0.00 | 12,200.00 | 24,400.00 | 36,600.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900073 | 2020 | F39J16001110007 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 75310000-2 | Servizi di lavoro di rete, animazione territoriale con fasce di popolazione fragile Quartiere San Donato-San Vitale | 1 | Mimmi Maria Adele | 36 | No | 67,400.00 | 67,400.00 | 67,400.00 | 202,200.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900074 | 2020 | F39J16001110007 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 75310000-2 | Servizi lavoro di rete, animazione territoriale con fasce di popolazione fragile, educativa di strada Quartiere Borgo Reno | 1 | Mimmi Maria Adele | 33 | No | 31,600.00 | 67,400.00 | 67,400.00 | 166,400.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201900076 | 2020 | F39J16001110007 | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 75310000-2 | Servizi di lavoro di portierato di comunità, animazione territoriale QuartierePorto/Sa ragazza Pon | 1 | Mimmi Maria Adele | 36 | No | 47,458.00 | 47,458.00 | 47,458.00 | 142,374.00 | 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) | 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 COMMITTEZZA 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) | | | | | | |
| | | | | | | | | | Metro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01232710374201900077 | 2020 | F39J16001110007 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 75310000-2 | Progetti di innovazione sociale presso edifici riqualificati Quaniere Savena Pon Metro | 1 | Mimmi Maria Adele | 31 | No | 45,658.32 | 78,270.84 | 78,270.84 | 202,200.00 | 0.00 | | | | | | | |
| S01232710374201900080 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 90730000-3 | Supporto, assistenza tecnica, analisi problematiche elettromagnetismo | 1 | Mimmi Maria Adele | 32 | Si | 34,573.33 | 51,860.00 | 51,860.00 | 138,293.33 | 0.00 | | | | | | | |
| S01232710374201900083 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Tamburini | 1 | Guidazzi Anita | 36 | Si | 25,225.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 150,225.00 | 92,354.02 | 9 | | | | | | |
| S01232710374201900084 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Palazetto Piastro | 1 | Guidazzi Anita | 36 | Si | 30,225.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 180,225.00 | 170,776.80 | 9 | | | | | | |
| S01232710374201900087 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Baratti | 1 | GARIFO KATIUSCIA | 36 | Si | 90,225.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 270,225.00 | 235,500.00 | 9 | | | | | | |
| S01232710374201900089 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Campi calcio Piastro | 1 | Guidazzi Anita | 36 | Si | 55,225.00 | 110,000.00 | 165,000.00 | 330,225.00 | 219,321.60 | 9 | | | | | | |
| S01232710374201900090 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Campo di baseball | 1 | Guidazzi Anita | 36 | Si | 27,725.00 | 55,000.00 | 82,500.00 | 165,225.00 | 113,257.86 | 9 | | | | | | |
| S01232710374201900091 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Centro Sportivo San Donato | 1 | Guidazzi Anita | 36 | Si | 30,225.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 180,225.00 | 155,524.50 | 9 | | | | | | |
| S01232710374201900013 | 2020 | F35H18000410001 | 2 | L01232710374201800166 | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico di progettazione edile definitiva ed esecutiva impiantistica strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione impianti sportivi consolidamento strutturale e riqualificazione Pala Dozza (patto per bologna) | 1 | Stella Simone | 6 | No | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | | | | | | 4 | |
| S01232710374201900015 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72700000-7 | Servizio di monitoraggio per la sicurezza della rete e dei server | 1 | Minghetti Andrea | 24 | Si | 244,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 732,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | | | | |
| S01232710374201900017 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72253000-3 | Gestione postazioni di lavoro | 1 | Minghetti Andrea | 36 | Si | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | | 0000226120 | Consip S.p.a. | | | | |
| S01232710374201900018 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Rinnovo annuale licenze IBM (HCL) | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| S01232710374201900019 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Canoni annuali licenze ESRI | 1 | Minghetti Andrea | 24 | Si | 79,300.00 | 0.00 | 0.00 | 79,300.00 | 0.00 | | | | | | | |
| S01232710374201900023 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Manutenzione licenze Oracle | 1 | Minghetti Andrea | 36 | Si | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | | 0000207458 | Lepida Scpa | | | | |
| S01232710374201900029 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Motore di ricerca contenuti web/fonoi | 1 | Minghetti Andrea | 36 | Si | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| S01232710374201900036 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72400000-4 | Servizio cloud per la gestione del lavoro collaborativo | 1 | Minghetti Andrea | 24 | No | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| S01232710374201900038 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72910000-2 | Integrazione servizi di gestione dei back-up | 1 | Minghetti Andrea | 24 | Si | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompresso 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 ricompresso (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) | | | | |
| S01232710374201990040 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 48761000-0 | Servizio gestione antivirus | 1 | Minghetti Andrea | 36 | Si | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201990045 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Campo Savena | 1 | Guidazzi Anita | 36 | Si | 37,725.00 | 75,000.00 | 112,500.00 | 225,225.00 | 225,000.00 | 9 | | | | |
| S01232710374201990058 | 2020 | F35I18000080001 | 2 | L01232710374201800164 | No | ITH55 | Servizi | 71221000-3 | Incarico di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di riqualificazione dell'area teatro comunale | 1 | Faustini Fustini Manuela | 12 | No | 307,560.37 | 0.00 | 0.00 | 307,560.37 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201990090 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 50700000-2 | Servizio di gestione e manutenzione del sistema di video sorveglianza a carattere cittadino | 1 | Stella Simone | 60 | No | 450,000.00 | 450,000.00 | 1,350,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201990091 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 50700000-2 | Servizio pluriennale di gestione e manutenzione degli impianti speciali (antintrusione, tv circuito chiuso) installati nei fabbricati comunali e del servizio di centrale operativa e di sorveglianza | 1 | Capuzzi Davide | 60 | No | 448,608.01 | 448,608.01 | 1,345,824.03 | 2,243,040.05 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201990097 | 2020 | F34I19000100004 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva della nuova scuola e nido d'infanzia di via Marzabotto | 1 | Corsano Annibaldi Benedetta | 7 | No | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201990100 | 2020 | F35J18000020001 | 2 | L01232710374201800165 | Si | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ampliamento dell'offerta pubblica di Edilizia Residenziale Sociale - Lotto 1 | 1 | Sorice Giuseppe | 12 | No | 928,675.32 | 0.00 | 0.00 | 928,675.32 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201990101 | 2020 | F35J18000020001 | 2 | L01232710374201800165 | Si | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori di ampliamento dell'offerta pubblica di Edilizia Residenziale Sociale - Lotto 2 | 1 | Sorice Giuseppe | 60 | No | 703,041.40 | 0.00 | 0.00 | 703,041.40 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201990102 | 2020 | F35J18000020001 | 2 | L01232710374201800165 | Si | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico per l'affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di ampliamento dell'offerta pubblica di Edilizia Residenziale Sociale - Lotto 3 | 1 | Sorice Giuseppe | 60 | No | 125,048.35 | 284,200.94 | 0.00 | 409,249.29 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201990107 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79341000-6 | Noleggio dei tabelloni elettorali 2020-2021 per 100.000,00 | 1 | Frigato Gessica | 24 | Si | 40,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201990108 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72000000-5 | Attivazione piattaforma per gare telematiche | 1 | Minghetti Andrea | 12 | No | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374201990110 | 2020 | F37H16001500004 | 2 | L01232710374201800003 | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico professionale di direzione dei | 1 | Lambertini Marco | 32 | No | 207,231.15 | 310,846.03 | 0.00 | 518,077.18 | 0.00 | | | | | |

| 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 COMMITTEZZA 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) | | | |
| | | | | | | | | | lavori inerente il progetto di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale sul fiume Reno denominato Pontelungo, II° lotto | | | | | | | | | | | | | |
| S01232710374201990111 | 2020 | F37H16001500004 | 2 | L01232710374201800003 | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico professionale di coordinamento della sicurezza cantieri in fase di esecuzione inerente il progetto di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale sul fiume Reno denominato Pontelungo, II° lotto | 1 | Lambertini Marco | 32 | No | 73,668.85 | 110,503.77 | 0.00 | 184,172.62 | 0.00 | | | | |
| S01232710374201990118 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico di progettazione di un Piano Particolareggiato interessante una vasta area di proprietà del Comune di Bologna sita nel comune di Castel Maggiore finalizzato alla futura trasformazione di destinazione da aree agricole a edificabili e quindi alla successiva valorizzazione | 1 | Lambertini Marco | 10 | No | 155,526.04 | 10,911.68 | 0.00 | 166,437.72 | 0.00 | | | | 4 |
| S01232710374201990130 | 2020 | F32B17000020007 | 2 | L01232710374201900014 | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di realizzazione di nuovo fabbricato sull'area di sedime dell'ex centro pasti di via Popolonia 2 a Bologna - PON METRO Asse 4.2.1 | 1 | Stella Simone | 5 | No | 31,900.00 | 127,600.00 | 0.00 | 159,500.00 | 0.00 | | | | 4 |
| S01232710374201990131 | 2020 | F34H17000950007 | 2 | L01232710374201800141/149 | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di ristrutturazione dell'ex Mercato San Donato di via Tartini 3 a Bologna - PON METRO Asse 2.1.2 e Asse 4.2.1. | 1 | Stella Simone | 6 | No | 138,816.87 | 138,816.87 | 0.00 | 277,633.74 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000001 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 90910000-9 | Servizio pulizie per immobili comunali | 1 | Frigato Gessica | 36 | Si | 516,000.00 | 2,064,000.00 | 3,612,000.00 | 6,192,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | |
| S01232710374202000002 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79952100-3 | Organizzazione evento Dancing BO | 1 | Panaro Osvaldo | 1 | Si | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | 0000226120 | Consp S.p.a. | |
| S01232710374202000004 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Canone e manutenzione del sistema informativo GARSIA | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | 2 |
| S01232710374202000009 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Manutenzione prodotti progetto ELISA e servizi di assistenza | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000011 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72253000-3 | Servizi di assistenza sistemistica (gestione dei sistemi) | 1 | Minghetti Andrea | 36 | Si | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | |
| S01232710374202000012 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Rinnovo manutenzione licenze Sap | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000013 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Manutenzione del software d'ambiente e dei servizi di | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 68,645.33 | 34,322.67 | 0.00 | 102,968.00 | 0.00 | | | | 4 |

| Codice Unico intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompresso 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 ricompresso (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) | | | | | |
| | | | | | | | | | assistenza sistemistica per la gestione del sistema centrale di elaborazione dati | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01232710374202000015 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 7270000-7 | Manutenzione rete man | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 79,300.00 | 0.00 | 0.00 | 79,300.00 | 0.00 | | | | | | |
| S01232710374202000018 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72510000-3 | Servizi di Datacenter | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S01232710374202000020 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Sistema di gestione della Performance: servizio di gestione e assistenza | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | | | | | | 4 |
| S01232710374202000022 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Canoni e manutenzione dei pacchetti software INFOLAV e CONGINT | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S01232710374202000023 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72230000-6 | Servizio di gestione (manutenzione e assistenza) del portafoglio applicativo dell'Ente | 1 | Minghetti Andrea | 36 | Si | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | | | 0000226120 | Consip S.p.a. | | |
| S01232710374202000024 | 2020 | F39E15000000004 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79421000-1 | Acquisizione di servizi per la gestione dei "Laboratori aperti" nell'ambito del POR FESR Asse 6 - Azione 2.3.1 | 1 | Minghetti Andrea | 12 | No | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | | | | | | |
| S01232710374202000025 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72253000-3 | Assistenza tecnica per Progetto Google Suite | 1 | Minghetti Andrea | 8 | No | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S01232710374202000026 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72253000-3 | Servizio di assistenza tecnica per smartworking e altro | 1 | Minghetti Andrea | 8 | No | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S01232710374202000027 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72260000-5 | Licenze Tableau | 1 | Minghetti Andrea | 24 | No | 40,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S01232710374202000030 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 64210000-1 | Migrazione di tutte le linee telefoniche alla nuova piattaforma telefonica | 1 | Minghetti Andrea | 12 | No | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | | | 0000246017-000226120 | Intercant-er-Consip S.p.a. | | |
| S01232710374202000031 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 50312600-1 | Affidamento del servizio di manutenzione n.15 varchi Kapsch per il telecontrollo degli accessi ZTL, T, corsie | 1 | Michelacci Carlo | 35 | Si | 30,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S01232710374202000032 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 50312600-1 | Servizio di manutenzione parte meccanica di dispositivi tecnologici ITS (intelligent traffic system: dissuasori mobili a scomparsa, rilevatori radar di velocità e armadi stars) per il controllo e monitoraggio del traffico | 1 | Michelacci Carlo | 24 | Si | 0.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 86,400.00 | 0.00 | | | | | | |
| S01232710374202000033 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 50312600-1 | Servizio di assistenza e manutenzione di n. 11 impianti omologati per il controllo delle infrazioni semaforiche (STARS) | 1 | Michelacci Carlo | 24 | Si | 0.00 | 74,400.00 | 74,400.00 | 148,800.00 | 0.00 | | | | | | |
| S01232710374202000034 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione centro sportivo F.Barbieri | 1 | COCCHIANELLA BERARDINO | 24 | Si | 862.50 | 57,310.00 | 57,310.00 | 115,482.50 | 67,700.00 | | | | | | |
| S01232710374202000035 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione centro polivalente a prevalente vocazione sportiva S.Pertini | 1 | COCCHIANELLA BERARDINO | 24 | Si | 862.50 | 181,790.00 | 181,790.00 | 364,442.50 | 363,580.00 | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompresso 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 ricompresso (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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | |
| S01232710374202000039 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Casteldebole | 1 | Diolaiti Roberto | 24 | Si | 76,740.00 | 48,740.00 | 28,000.00 | 153,480.00 | 41,480.00 | 9 | | | |
| S01232710374202000040 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Aretusi | 1 | Diolaiti Roberto | 24 | Si | 66,490.00 | 44,530.00 | 21,960.00 | 132,980.00 | 45,140.00 | 9 | | | |
| S01232710374202000041 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo Agucchi | 1 | Diolaiti Roberto | 24 | Si | 487,320.00 | 369,320.00 | 118,000.00 | 974,640.00 | 502,640.00 | 9 | | | |
| S01232710374202000042 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 98390000-3 | Servizio di gestione, presidio e manutenzione dei servizi igienici pubblici ubicati nel territorio del Comune di Bologna | 1 | Lotti Roberta | 48 | No | 493,000.00 | 493,000.00 | 986,000.00 | 1,972,000.00 | 172,000.00 | 9 | | | |
| S01232710374202000043 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 50312600-1 | Servizio di manutenzione dei sensori induttivi di traffico connessi agli impianti semaforici | 1 | Michelacci Carlo | 36 | No | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000044 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 75100000-7 | Servizio di mediazione sociale in comparti di edilizia residenziale pubblica | 1 | Guidazzi Anita | 36 | No | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000045 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 51230000-3 | Noleggio apparecchi vari (telecamere videosorveglianza rifiuti) | 1 | MIGNANI ROMANO | 36 | Si | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000046 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 51230000-3 | Noleggio apparecchi vari (Body cam) | 1 | MIGNANI ROMANO | 36 | No | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000047 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 64110000-0 | Servizi postali per notifiche atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada | 1 | MIGNANI ROMANO | 36 | Si | 3,600,000.00 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | | 0000246017-000226120 | Intercent-er-Consip S.p.a. | |
| S01232710374202000048 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72700000-7 | Adesione contratto LEPIIDA per reti trasmissione | 1 | MIGNANI ROMANO | 36 | Si | 46,012.90 | 46,012.90 | 46,012.90 | 138,038.70 | 0.00 | | 0000207458 | Lepida Scpa | |
| S01232710374202000049 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Affidamento in gestione impianto sportivo pizoli | 1 | Danielli Massimiliano | 36 | Si | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 435,000.00 | 300,000.00 | 9 | | | |
| S01232710374202000050 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 64110000-0 | Servizio stampa, imbustamento e postalizzazione dei bollettini e comunicazioni di addebito in conto per i servizi a domanda individuale (invii da flusso) | 1 | ammirati emilia | 36 | Si | 710.00 | 122,580.00 | 245,420.00 | 368,710.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | |
| S01232710374202000051 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79800000-2 | Servizi di stampa connessi a servizi di elaborazioni informatiche | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000052 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 50800000-3 | Manutenzione segnaletica toponomastica - servizio biennale | 1 | CESARI MONICA | 24 | Si | 0.00 | 78,750.00 | 101,250.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000053 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79990000-0 | Digitalizzazione archivio Urbanistica | 1 | Evangelisti Francesco | 12 | No | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000058 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 75310000-2 | Centri diurni anziani (contratti in regime di accreditamento socio sanitario) | 1 | Mimmi Maria Adele | 36 | Si | 0.00 | 1,095,000.00 | 2,190,000.00 | 3,285,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000059 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 98380000-0 | Affidamento gestione e pulizie Canile lotto 1 | 1 | Mimmi Maria Adele | 48 | Si | 16,176.00 | 369,000.00 | 1,107,000.00 | 1,492,176.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000060 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 85200000-1 | Affidamento servizio Veterinario Canile lotto 2 | 1 | Mimmi Maria Adele | 48 | Si | 6,576.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 606,576.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000061 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 90923000-3 | Contrasto alla zanzara tramite tecnologie | 1 | Mimmi Maria Adele | 36 | No | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompresso 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 ricompresso (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) | | | | |
| S01232710374202000077 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 80110000-8 | Contratti di servizio asili nido aziendali (convenzioni gestori privati) Giovani XXIII | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 11 | Si | 200,225.00 | 350,000.00 | 0.00 | 550,225.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374202000078 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 80110000-8 | Contratti di servizio asili nido aziendali Mast | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 11 | Si | 15,305.00 | 28,640.00 | 0.00 | 43,945.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374202000079 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 80110000-8 | Contratti di servizio asili nido aziendali Arcobaleno dei pulcini | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 11 | Si | 29,994.00 | 49,891.50 | 0.00 | 79,885.50 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374202000080 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 80110000-8 | Contratti di servizio asili nido aziendali li cavallino a dondolo | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 11 | Si | 21,848.18 | 38,181.82 | 0.00 | 60,030.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374202000081 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 80340000-9 | Contratto di servizi per l'insegnamento della lingua italiana e di mediazione linguistico-culturale in ambito educativo e scolastico | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 36 | Si | 72,225.00 | 230,890.00 | 386,740.00 | 689,855.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374202000082 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 63510000-7 | Servizio di biglietteria aerea per soggiorni di studio all'estero | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 5 | Si | 210,225.00 | 0.00 | 0.00 | 210,225.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | | |
| S01232710374202000083 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 98130000-3 | Servizi di collaborazione tecnico-progettuale e gestionale per la realizzazione dei soggiorni di studio all'estero | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 10 | Si | 72,030.00 | 0.00 | 0.00 | 72,030.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | | |
| S01232710374202000084 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 98900000-2 | Servizi per la realizzazione dei soggiorni di studio all'estero (soggiorno in college Dublino) | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 2 | Si | 100,030.00 | 0.00 | 0.00 | 100,030.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374202000085 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 98900000-2 | Servizi per la realizzazione dei soggiorni di studio all'estero (soggiorno in college Ipswich) | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 2 | Si | 80,030.00 | 0.00 | 0.00 | 80,030.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374202000086 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 98900000-2 | Servizi per la realizzazione dei soggiorni di studio all'estero (soggiorno in college Colchester) | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 2 | Si | 80,030.00 | 0.00 | 0.00 | 80,030.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374202000101 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79100000-5 | Appalto di servizi per patrocinio legale | 1 | MIGNANI ROMANO | 48 | No | 40,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S01232710374202000102 | 2020 | F32G19000760001 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71242000-6 | Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica di sviluppo della rete tranviaria di Bologna | 1 | Sgubbi Giancarlo | 12 | No | 1,722,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,722,000.00 | 0.00 | | | | | 4 |
| S01232710374202000103 | 2020 | F32E18000020001 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71311200-3 | Incarico di supporto tecnico al RUP per la fase di progettazione definitiva della linea tranviaria | 1 | Sgubbi Giancarlo | 36 | No | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | 4 |
| S01232710374202000104 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 50118000-5 | Concessione di servizio di prelievo e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali | 1 | MIGNANI ROMANO | 24 | Si | 142,965.00 | 142,740.00 | 0.00 | 285,705.00 | 285,480.00 | 2 | | | | |
| S01232710374202000105 | 2020 | F34J17000070007 | 2 | L01232710374201800136 | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico di progettazione edile definitiva ed esecutiva impiantistica strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di demolizione e nuova costruzione edificio palestra | 1 | Guerra Maurizio | 6 | No | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | | | | | 4 |

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | | | | |
| | | | | | | | | | popolare barca relativamente al progetto pon metro asse 4.2.1a.3 "palestra popolare barca", interventi di riqualificazione e recupero di immobili da adibire a spazi comuni per attività di inclusione ed innovazione sociale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01232710374202000106 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79950000-8 | Gara per l'individuazione di un soggetto che curi la comunicazione degli eventi culturali e di promozione della città | 1 | Panaro Osvaldo | 12 | No | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| S01232710374202000107 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72200000-7 | Acquisizione di servizi informatici nell'ambito del PON METRO Asse 1-AZIONE 1.1.1 LA CASA DEL CITTADINO DIGITALE | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 362,717.87 | 0.00 | 0.00 | 362,717.87 | 0.00 | | 0000226120 | Consip S.p.a. | | | | |
| S01232710374202000108 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 66510000-8 | Servizi assicurativi per il Comune di Bologna Polizza RCTO | 1 | Frigato Gessica | 18 | Si | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| S01232710374202000117 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 79311200-9 | Indagini per lo sfondamento nelle scuole di cui al decreto MIUR 8.1.2020 | 1 | Manfredini Giovanni | 12 | No | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | | | | | 2 | | |
| S01232710374202000118 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Servizio di gestione impianto sportivo Bauman | 1 | Panaro Osvaldo | 36 | Si | 10,589.00 | 32,208.00 | 53,827.00 | 96,624.00 | 0.00 | | | | | | 4 | |
| S01232710374202000119 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72310000-1 | Assistenza progetti data warehouse | 1 | Minghetti Andrea | 36 | No | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | | | 2 | |
| S01232710374202000120 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72220000-3 | Servizio di monitoraggio degli accessi e degli eventi sui sistemi IT | 1 | Minghetti Andrea | 36 | No | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | | | 2 | |
| S01232710374202000121 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72320000-4 | Affidamento per l'integrazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed INI-PEC | 1 | Minghetti Andrea | 12 | Si | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | 2 | |
| S01232710374202000122 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 92610000-0 | Servizio di gestione palestra Atc | 1 | Danielli Massimiliano | 180 | Si | 34,806.00 | 83,536.00 | 1,205,457.00 | 1,323,799.00 | 963,799.00 | 9 | | | | | | 2 |
| S01232710374202000123 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 64212000-5 | Noleggio apparecchiature varie (tablet) | 1 | MIGNANI ROMANO | 24 | Si | 18,300.00 | 29,280.00 | 17,080.00 | 64,660.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | | | 2 | |
| S01232710374202000124 | 2020 | F39J2000060004 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori "Interventi straordinari ponti e viadotti - ponte di Via Libia cod int 5906" | 1 | Bertocchi Daniele | 5 | No | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | | | | | | 2 | |
| F01232710374202000033 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 30236000-2 | acquisto di dispositivi per la gestione in sicurezza delle sedi comunali a fronte della emergenza Covid 19 | 1 | Minghetti Andrea | 12 | No | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | | | 2 | |
| F01232710374202000025 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 33751000-9 | Acquisto Pannolini | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 24 | No | 33,674.44 | 100,000.00 | 163,636.36 | 297,310.80 | 0.00 | | 246017 | INTERCENT-ER (se Convenzione sarà attiva) | | | | |
| F01232710374202000026 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 39831200-8 | Prodotti igienico sanitari per nidi e scuole d'infanzia | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 36 | No | 63,224.06 | 100,000.00 | 163,636.36 | 326,860.42 | 0.00 | | 246017 | INTERCENT-ER (se Convenzione sarà attiva) | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | | | | | | | |
| S01232710374202000109 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 90900000-6 | Pulizie presso i servizi | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 10 | Si | 1,647,403.07 | 0.00 | 0.00 | 1,647,403.07 | 0.00 | | 246017 | PROROGA CONVENZIONE INTERCENT-ER | |
| S01232710374202000112 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 60183000-4 | Trasporto pasti | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 24 | Si | 18,178.00 | 50,000.00 | 31,822.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | |
| S01232710374202000113 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 98133000-4 | Realizzazione attività Set Atelier | 2 | Pepe Miriam Pompilia | 24 | Si | 5,059.58 | 14,054.40 | 8,994.82 | 28,108.80 | 0.00 | | 246017 | INTERCENT-ER | |
| S01232710374202000114 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 98133000-4 | Realizzazione attività Set "La Soffitta dei libri" | 2 | Pepe Miriam Pompilia | 24 | Si | 10,528.94 | 29,247.06 | 18,718.12 | 58,494.12 | 0.00 | | 246017 | INTERCENT-ER | |
| S01232710374202000115 | 2020 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 98133000-4 | Realizzazione attività Set "C'era una volta" | 2 | Pepe Miriam Pompilia | 24 | Si | 3,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 246017 | INTERCENT-ER | |
| S01232710374202000110 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 90900000-6 | Pulizie presso i servizi | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 36 | Si | 0.00 | 2,277,000.00 | 4,554,000.00 | 6,831,000.00 | 0.00 | | 246017 | INTERCENT-ER (se Convenzione sarà attiva) | |
| S01232710374202000125 | 2020 | F32E18000020001 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71242000-6 | Prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa). Incarichi di supporto al RUP compresa la Verifica alla progettazione definitiva ex art.26 Digs.50/2016 | 1 | Sgubbi Giancarlo | 12 | No | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | | | | 2 |
| S01232710374202000126 | 2020 | F32G190000760001 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71242000-6 | Servizio di PFTE di sviluppo della rete tranviaria di Bologna incarichi di supporto al RUP | 1 | Sgubbi Giancarlo | 12 | No | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | 2 |
| S01232710374202000127 | 2020 | F39D19000030001 | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 85312300-2 | PROGETTO NAUSICAA - SERVIZI PER L'INCLUSIONE ABITATIVA- Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2019 - Idee progettuali per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale. | 1 | Mimmi Maria Adele | 14 | Si | 43,505.46 | 493,820.21 | 42,428.24 | 579,753.91 | 0.00 | | | | 2 |
| S01232710374202000128 | 2020 | F39D19000030001 | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 85312300-2 | PROGETTO NAUSICAA - SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-ECONOMICA E LAVORATIVA- Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2019 - Idee progettuali per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale. | 1 | Mimmi Maria Adele | 14 | Si | 29,094.53 | 333,575.83 | 28,367.95 | 391,038.31 | 0.00 | | | | 2 |
| S01232710374202000129 | 2020 | F39D19000030001 | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 85312300-2 | PROGETTO NAUSICAA - SERVIZIO DI PSICOLOGIA TRANSCULTURALE - Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2019 - Idee progettuali per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale. | 1 | Mimmi Maria Adele | 14 | Si | 25,246.63 | 287,618.52 | 24,619.56 | 337,484.71 | 0.00 | | | | 2 |
| S01232710374202000130 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 72200000-7 | Servizi dematerializzazione processi | 1 | Minghetti Andrea | 12 | No | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | 2 |
| F01232710374202000034 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 30200000-1 | Acquisto postazioni di lavoro per progetto estensione Smart working | 1 | Minghetti Andrea | 12 | No | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | | 0000246017 | Intercent-er | 2 |

| 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 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) | | | |
| F01232710374202000035 | 2020 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 30200000-1 | Acquisto accessori per postazioni di lavoro per progetto "Estensione smartworking" | 1 | Minghetti Andrea | 12 | No | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | | 0000246017 | Intercent-er | 2 |
| S01232710374202000133 | 2020 | F31E15000160002 | 2 | L01232710374201800170 | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per l'ampliamento delle scuole Volta Mazzini | 1 | Muzzi Mauro | 5 | No | 125.128,08 | 0,00 | 0,00 | 125.128,08 | 0,00 | | | | 2 |
| S01232710374202000134 | 2020 | F34I20000070004 | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle nuove scuole Federzoni (concorso di progettazione) | 1 | Faustini Fustini Manuela | 7 | No | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | | | | 2 |
| S01232710374202000135 | 2020 | F37D18000480007 | 2 | L01232710374201800155 | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Incarico di progettazione definitiva, comprensiva di indagini, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di accessibilità/collegamento stazione SFM Prati di Caprara | 1 | Guadagnini Stefania | 15 | No | 139.568,00 | 0,00 | 0,00 | 139.568,00 | 0,00 | | | | 2 |
| F01232710374201990064 | 2021 | | 1 | | No | ITH55 | Forniture | 39515000-5 | Accordo quadro per acquisto tende per nidi, materne e altre scuole per 180.000,00 di cui al momento finanziato per 15.000,00 | 1 | Frigato Gessica | 24 | Si | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | |
| S01232710374202000016 | 2021 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 50334400-9 | Proroga accordo quadro consip/telecom Servizio SPC Cloud | 2 | Minghetti Andrea | 20 | Si | 0,00 | 35.000,00 | 140.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | | 0000226120 | Consip S.p.a. | |
| S01232710374202000036 | 2021 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 80511000-9 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 2021 | 2 | Bonzagni Mariagrazia | 10 | Si | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | | | | |
| S01232710374202000037 | 2021 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 98390000-3 | Altri servizi ausiliari nac 2021 | 2 | Bonzagni Mariagrazia | 10 | Si | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | | | | |
| S01232710374202000038 | 2021 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 85147000-1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 2021 | 2 | GEMELLI DANIELA | 10 | Si | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| S01232710374202000054 | 2021 | F38C18000100004 | 2 | L01232710374201900009 | No | ITH55 | Servizi | 71250000-5 | Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione aree verdi Via Baroni e Via Villari | 2 | Diolaiti Roberto | 12 | No | 0,00 | 82.472,00 | 0,00 | 82.472,00 | 0,00 | | | | |
| S01232710374202000055 | 2021 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 85300000-2 | Servizio finalizzato alla prevenzione dalla dipendenza da sostanze legali ed illegali, dalla tecnologia e dal gioco d'azzardo, rivolto a preadolescenti ed adolescenti delle scuole secondarie di primo grado e nelle zone limitrofe. Lotto 1 | 2 | Mimmi Maria Adele | 24 | Si | 0,00 | 11.100,00 | 55.450,00 | 66.550,00 | 0,00 | | | | |
| S01232710374202000056 | 2021 | | 1 | | Si | ITH55 | Servizi | 85300000-2 | Servizio finalizzato alla prevenzione alla dipendenza da sostanze legali ed illegali, dalla | 2 | Mimmi Maria Adele | 24 | Si | 0,00 | 14.300,00 | 77.100,00 | 91.400,00 | 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) | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | | denominazione | | | |
| | | | | | | | | | tecnologia e dal gioco d'azzardo, rivolto a preadolescenti ed adolescenti delle scuole secondarie di secondo grado e nelle zone limitrofe. Lotto 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S01232710374202000057 | 2021 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 85300000-2 | Prevenzione dalla dipendenza da sostanze legali ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani nei locali di divertimento serale e notturno | 2 | Mimmi Maria Adele | 24 | Si | 0.00 | 0.00 | 180,500.00 | 180,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F01232710374202000023 | 2021 | | 1 | | Si | ITH55 | Forniture | 15800000-6 | Derrate alimentari nidi | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 35 | Si | 0.00 | 455,400.00 | 1,810,600.00 | 2,266,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F01232710374202000024 | 2021 | | 1 | | Si | ITH55 | Forniture | 15811100-7 | Acquisto Pane nidi | 1 | Pepe Miriam Pompilia | 35 | Si | 0.00 | 42,155.36 | 157,843.92 | 199,999.28 | 0.00 | | | | | | | |
| S01232710374202000011 | 2021 | | 1 | | No | ITH55 | Servizi | 50800000-3 | Manutenzione attrezzature industriali | 2 | Pepe Miriam Pompilia | 23 | No | 0.00 | 18,178.00 | 81,818.18 | 99,996.18 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 41,896,759.02 (13) | 64,411,330.67 (13) | 174,659,046.76 (13) | 280,967,136.45 (13) | 34,783,023.94 (13) | | | | | | | | |

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (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 qq) del D.Lgs.50/2016
- (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 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (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 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare 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. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono 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

Il referente del programma

Frigato Gessica

Tabella B.1

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

Tabella B.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 B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLOGNA

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) |
|-------------------------------|-----|--|------------------|---------------------|---|
| F01232710374201900009 | | GPL per alimentazione veicoli 2020 | 48,800.00 | 1 | Effettuata procedura di acquisto ma inferiore alla base d'asta di 40.000,00 |
| S01232710374201900027 | | Servizio di rimozione di impianti pubblicitari abusivi | 127,800.00 | 2 | Al momento non sono previste attività di rimozione di impianti pubblicitari abusivi il cui importo contrattuale possa superare euro 40.000,00 |
| S01232710374201900043 | | Attività di controllo edilizio (SCIA in entrata e potenziamento controlli) | 530,000.00 | 1 | Acquisizione del servizio rinviata ad annualità successiva ancora da definire |
| S01232710374201900046 | | servizi relativi al PUG sviluppo nuovi strumenti urbanistici | 61,000.00 | 1 | Effettuata procedura di acquisto ma inferiore alla base d'asta di 40.000,00 |
| S01232710374201900062 | | Implementazione, consultazione e animazione servizio Psicologo on-line Portale Flash-giovani | 73,419.99 | 2 | L'attività è in corso di revisione e riorganizzazione che comporteranno altre modalità di realizzazione |
| S01232710374201990030 | | Rinnovo firewall Stonesoft | 54,900.00 | 1 | Effettuata procedura di acquisto ma inferiore alla base d'asta di 40.000,00 |
| S01232710374201900012 | | Lezioni regolamentari di tiro a segno 2019 | 60,000.00 | 1 | Servizio aggiudicato in base ad un diritto esclusivo, in virtù di disposizione di legge, che pertanto rimane escluso della programmazione |

Il referente del programma

Frigato Gessica

Note

(1) breve descrizione dei motivi