

COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO
UNITARIO E STIMATO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00
BIENNIO 2018 – 2019

Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2018



COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO E
STIMATO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00
BIENNIO 2018 – 2019

PREMESSA

- Premesso che ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 relativo *“all’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, all’art. 21 comma 6 si è disposto che le Amministrazioni aggiudicatrici redigano un **“Programma biennale di forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00”**;
- Dato atto che tale Piano biennale è stato redatto in armonia con la documentazione programmatica precedentemente approvata, quale:
 - o Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
 - o Piano Esecutivo di Gestione Economico Finanziario per l’anno 2017;
 - o Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, informatiche e degli immobili ad uso abitativo periodo 2017 - 2019, i sensi della Legge n. 244 del 2007 Art. 2, commi 594 e segg. con la quale si è istituito, per le Pubbliche Amministrazioni tra cui gli enti locali, l’obbligo di adottare piani triennali che razionalizzino le dotazioni strumentali;e con la documentazione programmatica 2018 – 2020 in fase di approvazione da parte degli organi preposti.

Si precisa che per la sua redazione del **“Piano degli acquisti di beni e servizi biennio 2018 – 2019”**, si sono riconciliati schemi ed importi del Piano esecutivo di Gestione, con indicazione dei valori per le varie voci di spesa che si andranno ad affidare nel biennio in oggetto, in relazione ad aggiudicazioni di importo pari o superiore ad € 40.000,00;

Per il biennio 2018 – 2019 si è programmato il Piano degli acquisti di Beni e Servizi di cui all’allegato A:

CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE GENERALE SPESA 2017	NOMENCLATURA COFOG	2018	2019	TOTALE SPESA 2018 – 2019	NOTE
115115	TRATT.TO ECON. ACCESSORIO- BUONI PASTO ELETTRONICI	21.000,00	01.3 SERVIZI GENERALI	35.000,00	35.000,00		- affidamento diretto, in attesa di attivazione per eventuale adesione a Convenzione CONSIP
	TOTALE CAPITOLO	21.000,00		35.000,00	35.000,00	70.000,00	
101235	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	26.000,00	01.3 SERVIZI GENERALI	23.000,00	23.000,00		- Affidamento a consorzio CEV con verifica delle condizioni annuali - Affidamento a Consorzio Acque Delta Ferrarese tramite concessione
	UTENZE ACQUEDOTTO	1.400,00		2.000,00	2.000,00		
	TOTALE CAPITOLO	27.400,00		25.000,00	25.000,00	50.000,00	
101443	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	53.000,00	01.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	53.000,00	53.000,00		- Affidamento tramite gara a cooperativa sociale servizio ICP periodo 01/01/2018 - 31/12/2019
	TOTALE CAPITOLO	53.000,00		53.000,00	53.000,00	106.000,00	
111635	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	04.4 ATT. MANIFATTURIERE, EDILIZIE	5.500,00	5.500,00		- Affidamento a consorzio CEV con verifica delle condizioni annuali - Affidamento a Consorzio Acque Delta Ferrarese tramite concessione
	UTENZE ACQUEDOTTO	600,00		600,00	600,00		
	TOTALE CAPITOLO	7.100,00		6.100,00	6.100,00	12.200,00	
107135	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.700,00	04.7 ALTRI SETTORI	3.700,00	3.700,00		- Affidamento a consorzio CEV con verifica delle condizioni annuali - Affidamento a Consorzio Acque Delta Ferrarese tramite concessione
	UTENZE ACQUEDOTTO	300,00		400,00	400,00		
	TOTALE CAPITOLO	4.000,00		4.100,00	4.100,00	8.200,00	
101535	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	54.000,00	01.3 SERVIZI GENERALI	48.000,00	48.000,00		- Affidamento a consorzio CEV con verifica delle condizioni annuali - Affidamento a Consorzio Acque Delta Ferrarese tramite concessione
	UTENZE ACQUEDOTTO	10.400,00		8.000,00	8.000,00		
	TOTALE CAPITOLO	64.400,00		56.000,00	56.000,00	112.000,00	
105235	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	19.500,00	08.2 ATTIVITA' CULTURALI	22.000,00	22.000,00		- Affidamento a consorzio CEV con verifica delle condizioni annuali - Affidamento a Consorzio Acque Delta Ferrarese tramite concessione
	UTENZE ACQUEDOTTO	400,00		450,00	450,00		
	TOTALE CAPITOLO	19.900,00		22.450,00	22.450,00	44.900,00	
106335	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	14.000,00	08.1 ATTIVITA' RICREATIVE	14.000,00	14.000,00		- Affidamento a consorzio CEV con verifica delle condizioni annuali - Affidamento a Consorzio Acque Delta Ferrarese tramite concessione
	UTENZE ACQUEDOTTO	35.800,00		32.800,00	32.800,00		
	TOTALE CAPITOLO	49.800,00		46.800,00	46.800,00	93.600,00	
110135	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	7.600,00	10.4 FAMIGLIA	7.600,00	7.600,00		- Affidamento a consorzio CEV con verifica delle condizioni annuali - Affidamento a Consorzio Acque Delta Ferrarese tramite concessione
	UTENZE ACQUEDOTTO	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
	TOTALE CAPITOLO	9.400,00		9.400,00	9.400,00	18.800,00	
104135	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	7.900,00	09.1 ISTRUZIONE PRESCOLARE INFANZIA	8.000,00	8.000,00		- Affidamento a consorzio CEV con verifica delle condizioni annuali - Affidamento a Consorzio Acque Delta Ferrarese tramite concessione
	UTENZE ACQUEDOTTO	2.000,00		1.800,00	1.800,00		
	TOTALE CAPITOLO	9.900,00		9.800,00	9.800,00	19.600,00	

104235	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	38.500,00	09.1 ISTRUZIONE PRESCOLARE INFANZIA	37.000,00	37.000,00	- Affidamento a consorzio CEV con verifica delle condizioni annuali - Affidamento a Consorzio Acque Delta Ferrarese tramite concessione
	UTENZE ACQUEDOTTO	5.600,00		6.200,00	6.200,00	
	TOTALE CAPITOLO	44.100,00		43.200,00	43.200,00	
101241	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA	53.000,00	01.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	53.000,00	53.000,00	- Affidamento tramite adesione a Convezione di Intercenter
105241		12.000,00	08.2 ATTIVITA' CULTURALI	13.000,00	13.000,00	
TOTALE CAPITOLO		65.000,00	66.000,00	66.000,00	132.000,00	
101391	ASSICURAZIONI	20.000,00	01.3 SERVIZI GENERALI 04.5 TRASPORTI 09.6 SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	21.000,00	21.000,00	- Affidamento attraverso valutazione gara unica/indagine di mercato con singoli affidamenti in relazione ai diversi rami di rischio
101591		37.500,00		36.000,00	36.000,00	
108191		71.200,00		64.000,00	64.000,00	
104691		3.800,00		4.000,00	4.000,00	
TOTALE CAPITOLO		132.500,00		125.000,00	125.000,00	
108137	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	55.000,00	04.5 TRASPORTI	55.000,00	55.000,00	- Gestione piano neve, affidamento in house soc. Patrimonio Copparo srl
TOTALE CAPITOLO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	
109543	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	58.200,00	05.1 TRATTAMENTO RIFIUTI	42.000,00	42.000,00	- Custodia e cura dei cani randagi
TOTALE CAPITOLO	58.200,00	58.200,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	
104543	TRASPORTO SCOLASTICO	145.595,02	09.6 SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	146.905,37	146.905,37	
TOTALE CAPITOLO	145.595,02	145.595,02	146.905,37	146.905,37	293.810,74	
110141	SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A NIDI E MATERNE	102.040,00	10.4 FAMIGLIA	102.040,00	102.040,00	- Servizio affidato tramite gara periodo 27/08/2016 – 31/07/2019
TOTALE CAPITOLO	102.040,00	102.040,00	102.040,00	102.040,00	204.080,00	
110143	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	50.649,00	10.4 FAMIGLIA	45.102,00	45.102,00	- Servizio affidato tramite gara periodo 01/09/2016 – 31/08/2019
	SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A NIDI E MATERNE	101.040,00		102.040,00	102.040,00	- Servizio affidato tramite gara periodo 27/08/2016 – 31/07/2019
	TOTALE CAPITOLO	151.689,00		147.142,00	147.142,00	294.284,00
104141	SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A NIDI E MATERNE	104.037,00	09.1 ISTRUZIONE PRESCOLARE INFANZIA	116.133,00	116.133,00	- Servizio affidato tramite gara periodo 27/08/2016 – 31/07/2019
TOTALE CAPITOLO	104.037,00	104.037,00	116.133,00	116.133,00	232.266,00	
104143	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	96.597,00	09.1 ISTRUZIONE PRESCOLARE INFANZIA	84.654,00	84.654,00	- Servizio affidato tramite gara periodo 01/09/2016 – 31/08/2019
	SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A NIDI E MATERNE	118.139,00		135.409,00	135.409,00	- Servizio affidato tramite gara periodo 27/08/2016 – 31/07/2019
	TOTALE CAPITOLO	214.736,00		220.063,00	220.063,00	440.126,00
104243	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	202.916,00	09.1 ISTRUZIONE PRESCOLARE INFANZIA	181.784,00	181.784,00	- Servizio affidato tramite gara periodo 01/09/2016 – 31/08/2019
TOTALE CAPITOLO	202.916,00	202.916,00	181.784,00	181.784,00	363.568,00	
TOTALE GENERALE		1.541.713,02		1.512.917,37	1.512.917,37	3.025.834,74