

Allegato A



BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021
TRIENNIO 2021 – 2023

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE FORNITURE e SERVIZI
dell'ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di **Pordenone**
PROGRAMMAZIONE 2021 – 2022
Aggiornamento n. 2

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente di Decentramento Regionale di Pordenone - SERVIZIO TECNICO

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	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,350,484.71	1,550,252.71	2,900,737.42
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	0.00	0.00	0.00
totale	1,350,484.71	1,550,252.71	2,900,737.42

Il referente del programma

Mazzeo Giovanni

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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente di Decentramento Regionale di Pordenone - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA 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 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)			
S91099210931202100001	2021		1		SI	ITH4	Servizi	50750000-7	Adesione a convenzione regionale per servizi manutenzione impianti elevatori	1	Mazzeo Giovanni	60	No	31,967.71	31,967.71	95,903.13	159,838.55	0.00				
S91099210931202100002	2021		1		SI	ITH4	Servizi	50760000-0	Servizio di manutenzione impianti e presidi antirincendio	1	Mazzeo Giovanni	24	No	60,000.00	114,000.00	0.00	174,000.00	0.00				
S91099210931202100003	2021		1		SI	ITH4	Servizi	60172000-4	Affidamento servizio di trasporto studenti	2	Mazzeo Giovanni	24	No	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
S91099210931202100004	2021		1		SI	ITH4	Servizi	77340000-5	Servizio di manutenzione di aree verdi scuole	2	Mazzeo Giovanni	24	No	44,000.00	57,000.00	0.00	101,000.00	0.00				
F91099210931202100001	2021		1		SI	ITH4	Forniture	39160000-1	Fornitura di arredi scolastici	1	Mazzeo Giovanni	36	No	49,200.00	49,200.00	49,200.00	147,600.00	0.00				
F91099210931202100002	2021		1		SI	IT	Forniture	65310000-9	Adesione convenzione consp energia elettrica	1	Mazzeo Giovanni	24	No	573,000.00	573,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00				
S91099210931202100005	2021		1		SI	IT	Servizi	72210000-0	Fornitura software per registri scolastici elettronici	1	Mazzeo Giovanni	36	No	39,400.00	39,400.00	39,400.00	118,200.00	0.00				
F91099210931202100003	2021		1		SI	ITH41	Forniture	65111000-4	Fornitura del servizio idrico per le scuole di competenza	1	Mazzeo Giovanni	36	SI	124,000.00	124,000.00	124,000.00	372,000.00	0.00				
S91099210931202100006	2021		1		SI	ITH41	Servizi	79621000-3	Servizio di lavoro somministrato	1	Mazzeo Giovanni	36	SI	238,917.00	331,685.00	421,301.00	991,903.00	0.00	0000238807	Regione Friuli Venezia Giulia	2	
S91099210931202100007	2021		1		SI	ITH4	Servizi	71330000-0	Affidamento servizi per studi di vulnerabilità sismica e di fattibilità	1	Mazzeo Giovanni	12	SI	160,000.00	200,000.00	0.00	360,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	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	
														1,350,484.71 (13)	1,550,252.71 (13)	729,804.13 (13)	3,630,541.55 (13)	0.00 (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

Mazzeo Giovanni

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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente di
Decentramento Regionale di Pordenone - SERVIZIO TECNICO**

**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)

Il referente del programma

Mazzeo Giovanni

Note

(1) breve descrizione dei motivi



Pordenone, 26/04/2021

Spett.le
Servizio Finanziario

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. Richiesta variazione.

Considerate le sopravvenute esigenze tecniche relative ai servizi di manutenzione degli impianti elevatori, degli impianti antincendio e delle aree verdi degli Istituti scolastici, che richiedano una maggiore previsione di spesa per gli interventi programmati, con la presente si richiede una variazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, come di seguito riportato:

Descrizione dell'acquisto	Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale
Adesione alla convenzione regionale per servizio manutenzione impianti elevatori	31.967,71	31.967,71	95.903,13	159.838,55
Servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio	60.000,00	114.000,00	0,00	174.000,00
Servizio di manutenzione di aree verdi scuole	44.000,00	57.000,00	0,00	101.000,00

Distinti saluti

Il FUNZIONARIO P.O.
- dott. Giovanni Mazzeo -

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VIOLA AUGUSTO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 27/04/2021 14:58:17