

Allegato E



BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2023
TRIENNIO 2023 – 2025

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE FORNITURE e SERVIZI
dell'ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di **Pordenone**

PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025

Redatto come da allegato II al DM 16.01.2018 n. 14

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE:
ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti 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	3,475,501.98	5,224,785.75	8,700,287.73
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	3,475,501.98	5,224,785.75	8,700,287.73

Il Referente del Programma
CUSCELA CINZIA

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 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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)	Responsabili e dei procedimenti (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AUSA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella E.1bis)			
F91099210931202311934	2023		1		No	ITH41	FORNITURE	34992200-9	Acquisto segnaletica di cantiere	2	BERTI SILVANO	24	No	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F91099210931202311935	2023		1		No	ITH41	FORNITURE	44113620-7	Acquisto di asfalto plastico 2023 e 2024	2	BERTI SILVANO	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
S91099210931202313370	2023		3		No	ITH41	SERVIZI	71240000-2	Servizio di architettura ed ingegneria inerente la redazione del progetto definitivo - esecutivo, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione finalizzate alla realizzazione del "S.A.S. D'OPERA" 5258 intervento urgente per la mitigazione del rischio mediante la messa in sicurezza di frane e versanti, barriere paramassi - progressive Sirena della SRPM 1 "della Val d'Azze" - Comune di Vito d'Asio"	1	BERTI SILVANO	12	No	120,544.82	0.00	0.00	120,544.82	0.00				
F91099210931202209436	2023		1		No	ITH41	FORNITURE	34992200-9	Segnaletica stradale verticale 2023	2	BERTI SILVANO	12	Si	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00				
F91099210931202311940	2023		1		No	ITH41	FORNITURE	09134100-8	Acquisto carburante auto	2	BERTI SILVANO	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
S91099210931202209439	2023		1		Si	ITH41	SERVIZI	90620000-9	Servizio di sgombero neve periodo settembre 2023 - aprile 2026 compreso proroga	2	BERTI SILVANO	36	Si	300,000.00	700,000.00	1,400,000.00	2,400,000.00	0.00				
S91099210931202209438	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	45231141-9	Sistemazione ordinaria guadi	2	BERTI SILVANO	24	Si	75,000.00	150,000.00	75,000.00	300,000.00	0.00				
S91099210931202311950	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	50110000-9	Servizio di manutenzione macchinari stradali	2	BERTI SILVANO	24	No	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00				
S91099210931202311952	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	60171000-7	Servizio di noleggio autovetture (senza autista)	2	BERTI SILVANO	24	No	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
S91099210931202311955	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	50711000-2	Servizio di manutenzione impianti elettrici inclusi gallerie	2	BERTI SILVANO	24	No	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00				
S91099210931202311957	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	50710000-5	Servizio di manutenzione edifici magazzini stradali	2	BERTI SILVANO	24	No	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00				
S91099210931202311959	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	90612000-0	Servizio di spazzamento stradale	2	BERTI SILVANO	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
F91099210931202213125	2023		1		No	ITH41	FORNITURE	34992200-9	Segnaletica stradale verticale 2024	2	BERTI SILVANO	12	Si	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00				
S91099210931202311983	2023		1		No	ITH4	SERVIZI	50711000-2	Servizio di manutenzione impianti elettrici degli istituti scolastici superiori di competenza	1	CALLIGAR O DIANA	36	No	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	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.2a)	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)	Responsabili e 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 FA RIFERIMENTO 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)			
S91099210931202212282	2023	G61D20000460003	2	L91099210931202209354	No	ITH41	SERVIZI	71250000-5	Affidamento incarico coordinatore per la sicurezza esecuzione opera di adeguamento sismico ed efficientamento energetico liceo "E. Torricelli" di Maniago	3	CALLIGAR O DIANA	24	No	76.995.32	0.00	0.00	76.995.32	0.00				
S91099210931202207842	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	77310000-6	Servizio di manutenzione delle aree scoperte esterne di pertinenza agli edifici di competenza dell'E.D.R.	2	CALLIGAR O DIANA	36	No	75.000.00	75.000.00	75.000.00	225.000.00	0.00	0000238807	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		
S91099210931202313129	2023	G56F22000230002	1		No	ITH41	SERVIZI	71312000-8	Attività professionali di tipo tecnico volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici 2023	2	CALLIGAR O DIANA	12	No	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00				
S91099210931202313130	2023	G56F22000250002	1		No	ITH41	SERVIZI	71240000-2	Progetto di fattibilità tecnica ed economica per adeguamento edifici scolastici 2023	2	CALLIGAR O DIANA	12	No	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00				
S91099210931202312059	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	80511000-9	Formazione professionale	2	CUSCELA CINZIA	24	Si	30.000.00	30.000.00	0.00	60.000.00	0.00				
S91099210931202312110	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	85312320-8	BIM (processo di accompagnamento o alla gestione informatica)	2	CUSCELA CINZIA	12	No	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00				
91099210931202107858	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	92320000-0	Servizio di gestione generale dell'Auditorium Concordia per 36 mesi con opzione di ulteriori 24 mesi	2	LUDDI DIANA	60	Si	42.000.00	84.000.00	294.000.00	420.000.00	0.00	0000238807	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		
F91099210931202209417	2023		1		No	ITH41	FORNITURE	65310000-9	Servizio fornitura energia elettrica per impianti scolastici, magazzini viabilità e pubblica illuminazione	2	LUDDI DIANA	24	Si	0.00	0.00	2.400.000.00	2.400.000.00	0.00	0000226120	CONSP		
91099210931202107961	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	79621000-3	Servizi di somministrazione lavoro a tempo determinato	2	LUDDI DIANA	24	Si	536.501.98	647.285.75	0.00	1.183.787.73	0.00	0000238807	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		
F91099210931202312063	2024		1		No	ITH41	FORNITURE	35113400-3	Fornitura D.P.I.	2	LUDDI DIANA	24	Si	10.000.00	32.500.00	0.00	42.500.00	0.00				
S91099210931202207834	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	50413200-5	Servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio degli istituti scolastici di competenza dell'E.D.R.	1	MAZZEO GIOVANNI	36	Si	68.000.00	160.000.00	94.000.00	320.000.00	0.00	0000238807	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		
S91099210931202207852	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	98341140-8	Servizio di vigilanza armata e collegamento allarme	2	MAZZEO GIOVANNI	36	Si	35.000.00	40.000.00	40.000.00	115.000.00	0.00	0000238807	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		
S91099210931202207861	2023		1		No	ITH41	SERVIZI	71314200-4	Servizio di integrato di climatizzazione estiva e invernale e manutenzione dei relativi impianti degli istituti scolastici superiori di competenza	1	MAZZEO GIOVANNI	36	Si	1.200.000.00	2.400.000.00	1.200.000.00	4.800.000.00	0.00				
F91099210931202311970	2023		1		No	ITH4	FORNITURE	44110000-4	Fornitura di materiale diverso per la manutenzione degli edifici scolastici di competenza	1	MAZZEO GIOVANNI	1	No	49.000.00	49.000.00	0.00	98.000.00	0.00				
S91099210931202311972	2023		1		No	ITH4	SERVIZI	50110000-9	Servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli in dotazione	1	MAZZEO GIOVANNI	36	No	5.000.00	5.000.00	5.000.00	15.000.00	0.00	0000238807	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		
F91099210931202311973	2023		1		No	ITH4	FORNITURE	39160000-1	Fornitura arredi scolastici	1	MAZZEO GIOVANNI	1	No	82.000.00	82.000.00	0.00	164.000.00	0.00				
														3.475.501.98 (13)	5.224.785.75 (13)	5.653.000.00 (13)	14.353.287.73 (13)	0.00 (13)				

Il Referente del Programma

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

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. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

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: AUGUSTO VIOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/01/2023 12:03:29