



Governo Metropolitano
è Bologna

Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Sezione Operativa

Volume 8.2

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017-2018

Novembre 2016

PREMESSA

Il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018" elenca gli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario superiore ai 40.000 euro, come previsto dalla nuova normativa in materia di appalti e contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) all'art. 21, ed è conforme al documento approvato da parte del Consiglio Comunale con delibera PG 339120/2016 "Approvazione del Programma biennale acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a un milione di euro, a termine della Legge di stabilita' 2016 (l. 208/2015)".

Si evidenzia che gli eventuali acquisti di beni e servizi complementari e necessari alla realizzazione di opere pubbliche (es. collaudi, inserzioni, acquisto di arredi) sono ricompresi nel finanziamento dell'opera stessa e pertanto contenuti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici anziché nella programmazione attuata con il presente Piano.

Legenda Fonte risorse finanziarie

- 1 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
- 2 Risorse acquisite mediante contrazione di mutuo
- 3 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
- 4 Stanziamenti di bilancio
- 99 Altro
- I Risorse provenienti da capitoli di bilancio di parte corrente
- II Risorse provenienti da capitoli di bilancio in c/capitale

ACQUISIZIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DI VALORE SUPERIORE AL MILIONE DI EURO (ai sensi dell'art. 1, c. 505, L. 208/2015)

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
1-16	X		Servizio erogazione acqua	65100000-4	003 Gare	1.490.000,00	4, I	01/01/2017-31/12/2017
2-16	X		Gestione impianti sportivi - concessione Centro Biavati	92610000-0	021 Sport	2.637.169,94	4, I	01/12/2016-31/12/2041
3-16	X		concessione Centro Fossolo			2.072.321,10	4, I	01/12/2016-31/12/2041

ANNO 2017
A) ACQUISTI DI VALORE SUPERIORE AL MILIONE DI EURO (ai sensi dell'art. 1, c. 505, L. 208/2015)

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
1-17	X		Servizio erogazione acqua	65100000-4	003 Gare	1.490.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2018
17-17	X		Gestione servizi igienici pubblici	85142300-9	007 Edilizia	962.500,00	4, I	01/04/2017-31/12/2019
						247.500,00 (incasso presunto del concessionario del servizio)	99	
2-17	X		Servizio di tesoreria	66600000-6	011 Entrate	2.400.000,00	4, I	01/07/2017-31/12/2025 (di cui 3 anni come proroga)
					009 Bilancio	1.600.000,00		
3-17	X		Servizi di supporto tecnico, organizzativo e progettuale e sportelli informativi nell'ambito del progetto PON Città metropolitane (azione 3.3.1 accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A., scuola e imprese)	80410000-1	019 Area Educazione e Formazione	1.100.000,00	1, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2022
4-17	X		Servizi di assistenza tecnico/progettuale nell'ambito del progetto PON Città Metropolitane (azione 3.3.1 accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A., scuola e imprese)	80410000-1	019 Area Educazione e Formazione	1.100.000,00	1, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2022
5-17	X		Servizio di progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo piattaforma informatica sulla cultura tecnica nell'ambito del progetto PON Città metropolitane (azione 3.3.1 accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A., scuola e imprese)	80410000-1	019 Area Educazione e Formazione	2.500.000,00	1, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2022

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
6-17	X		Selezione della società di gestione del risparmio (SGR) per la costituzione e gestione del Fondo Immobiliare Scuole	70220000-9 (riferito specificamente alla tipologia di costi a carico del Comune)	019 Area Educazione e Formazione	19.000.000,00 (gli oneri si riferiscono ai canoni di locazione per l'utilizzo delle scuole che l'SGR metterà a disposizione)	1, 4, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2031
7-17	X		Piano sosta e servizi complementari alla mobilità	98351000-8	024 Mobilità sostenibile e infrastrutture	1.092.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2023
						109.800.000,00 (valore della concessione calcolato sulla base del livello dei ricavi da tariffa per la gestione della sosta/parcheggi/contrassegni del 2015)	99	
8-17	X		Servizi informatici per la realizzazione della rete civica metropolitana (progetto PON METRO ASSE 1)	72500000-0	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	5.357.424,00	1, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2018
9-17		X	Massa vestiario	18110000-3	041 Polizia Municipale	1.540.000,00	4, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2020
10-17	X		Servizio postalizzazione estero	64110000-0	041 Polizia Municipale	3.240.000,00	4, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2020
11-17	X		Servizio postalizzazione Italia	64110000-0	041 Polizia Municipale	28.000.000,00	4, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2020
12-17	X		Realizzazione di un laboratorio urbano (previsto dal POR FESR ASSE 6)	64216210-8	043 Dipartimento Economia e promozione della città	1.400.000,00	1, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2018
13-17	X		Assistenza scolastica alunni disabili e servizi integrativi scolastici	80410000-1	019 Area Educazione e Formazione	200.000,00	4, I	2017 (corso d'anno)-31/08/2020
					070 Area Quartieri	2.670.096,39		
					022 Coordinamento Amministrativo Quartieri	25.995.021,36		
14-17	X		Trasporto scolastico individuale	80410000-1	070 Area Quartieri	1.660.447,08	4, I	2017 (corso d'anno)-31/08/2020
15-17	X		Concessione in gestione centro sportivo Agucchi	92610000-0	074 Quartiere Borgo Panigale-Reno	1.560.000,01	4, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2028
16-17	X		Selezione del soggetto attuatore per la realizzazione di interventi di housing sociale nei lotti H e N del comparto Ex Mercato Navile	98341100-6	404 Politiche abitative	7.000.000,00 (valore terreno) + 10.000.000,00 contributo regionale	1, 4, I, II	2017 (corso d'anno)-31/12/2046

B) ACQUISTI DI VALORE SUPERIORE A 40.000,00 (ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. 51/2016)

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
18-17	X		Servizi per prove concorsuali (interpretariato, ausili per disabili, servizio di predisposizione e correzione test, allestimento sale, ecc)	Dipenderà dallo specifico servizio richiesto	002 Area Personale ed Organizzazione	74.000,00	4, I	01/04/2017-31/12/2017
19-17	X		Convenzione ASL	85147000-1	002 Area Personale ed Organizzazione	100.000,00	4, I	1/1/2018-31/12/2018

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
20-17	X		Servizi di formazione del personale	79632000-3	002 Area Personale ed Organizzazione	149.040,00	4, I	01/02/2017-31/12/2017
21-17		X	GPL per alimentazione veicoli	09133000-0	003 Gare	50.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2018
22-17		X	Vestiaro ed equipaggiamento per dipendenti comunali	18130000-9	003 Gare	90.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) -31/12/2018
23-17		X	Toner	30125110-5	003 Gare	89.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017
24-17		X	carburante (benzina – gasolio)	09132100-4 09134100-8	003 Gare	125.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2018
25-17		X	Manutenzione veicoli	50110000-9	003 Gare	250.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2019
26-17		X	Arredi per scuole comunali e statali, nidi di infanzia, servizi comunali e uffici (pluralità di affidamenti di importo inferiore e/o superiore alla soglia di 40.000,00 al momento non quantificabili)	39150000-8	003 Gare	200.000,00	4, II	2017 (corso d'anno)-31/12/2017
27-17		X	Prodotti tipografici	22458000-5	003 Gare	488.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2019
28-17		X	Gas naturale	09123000-7	003 Gare	490.000,00	4, I	01/04/2017-31/03/2018
29-17		X	Energia elettrica	09310000-5	003 Gare	620.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2018
30-17	X		Servizi assicurativi vari: Polizza "All risk" – Tutti i rischi del patrimonio-, polizza "Tutela legale", polizza "Infortuni varie categorie", polizza "RCA", polizza "Responsabilità civile verso terzi ed operai", servizio "gestione sinistri" (pluralità di affidamenti ognuno dei quali di importo inferiore ad un milione ma superiore alla soglia di 40.000,00)	66510000-8	003 Gare	2.916.761,00	4, I	01/01/2018-31/12/2020
31-17	X		Rilevazione ISTAT dei prezzi al consumo	79330000-6	005 Ufficio comunale di Statistica	102.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2019
32-17	X		Interventi di decoro urbano (cura dei portici, pulizia graffiti, manutenzione preventiva)	90690000-0	007 Edilizia	500.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017
33-17	X		Diritti di trasporto funebre	98371110-8	008 Servizi demografici	910.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2018
34-17	X		Servizio di postalizzazione e di notifiche delle sanzioni amministrative	64110000-0	011 Entrate	88.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2019
35-17	X		Rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e/o posti in violazione di norma regolamentari e/o provvedimenti amministrativi	50232200-2	011 Entrate	256.200,00	4, I	01/01/2018-31/12/2020
36-17	X		Servizio di emissione MAV per pagamento delle mense scolastiche e centri estivi (modalità alternativa di acquisizione del servizio rispetto al cod. 2-17 inserito nella programmazione superiore al milione di euro ai sensi della L. 208/2015, art. 1 c.505)	66600000-6	011 Entrate	777.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2019

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
37-17	X		Attività aggiornamento e qualificazione dei servizi attraverso la formazione degli operatori e coordinamento sovracomunale (Importo complessivo di più convenzioni di cui alcune superano i 40.000,00 euro)	80410000-1	019 Area educazione e formazione	153.000,00	1, I	01/09/2017- 30/06/2018
38-17	X		Servizi per l'insegnamento della lingua italiana e di mediazione linguistico-culturale in ambito educativo e scolastico sul territorio del Comune di Bologna	80410000-1	019 Area educazione e formazione	280.000,00	1, 4, I	01/09/2017- 01/06/2019
39-17	X		Servizi realizzati nell'ambito del Progetto PON (uno o più affidamenti superiori a 40.000,00 - modalità alternativa di acquisizione del servizio rispetto ai cod. 3/4/5-17 inseriti nella programmazione superiore al milione di euro ai sensi della L. 208/2015, art. 1 c.505)	80410000-1	019 Area educazione e formazione	1.141.000,00	1, 4, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2022
40-17	X		Convenzioni per l'inserimento nella propria offerta di tutti i posti delle sezioni di scuola dell'infanzia ((Importo complessivo di più convenzioni di cui alcune superano i 40.000,00 euro)	80110000-8	019 Area educazione e formazione	1.500.000,00	1, 4, I	01/09/2017- 01/06/2019
41-17	X		Riserva di posti da destinare alle graduatorie comunali all'interno di nidi privati autorizzati al funzionamento (Importo complessivo di più convenzioni di cui alcune superano i 40.000,00 euro)	80110000-8	019 Area educazione e formazione	6.750.000,00	1, 4, I	01/09/2017- 30/06/2018
42-17	X		Utilizzo palestre Città Metropolitana	92610000-0	021 Sport	225.000,00	4, I	01/09/2017-30/06/2018
43-17	X		Gestione campo scuola Baumann	92610000-0	021 Sport	66.000,00	4, I	01/11/2017-31/10/2019
44-17	X		Servizi funerari/cimiteriali	98371000-4 + 98371110-8	022 Coordinamento Amm.vo Quartieri	62.000,00	1, 4, I	01/01/2018-31/12/2018
45-17	X		Vacanze per anziani	85320000-8		180.000,00	1, 4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2018
46-17	X		Servizio di manutenzione di un sistema di pannelli informativi a messaggio variabile (PMV) e messaggio fisso, relativi alla Zona Universitaria cosiddetta T e ZTL e relativa piattaforma di gestione	50332000-1	024 Mobilità sostenibile e infrastrutture	70.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2019
47-17	X		Servizio di manutenzione di un sistema di pannelli informativi a messaggio variabile (PMV) e relativa piattaforma di gestione	32571000-6	024 Mobilità sostenibile e infrastrutture	120.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2019

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
48-17	X		Convenzioni con i gestori del trasporto pubblico per gli abbonamenti agevolati per i dipendenti comunali	60112000-6	024 Mobilità sostenibile e infrastrutture	620.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2018
49-17	X		Trattamento corrispondenza cartacea	64112000-4	025 Segreteria Generale	378.000,00	4, I	01/10/2017-31/12/2019 (scadenza ancora ipotetica)
50-17	X		Servizio assistenza informatica Congint e infolav	72000000-5	030 Dipartimento Cura e Qualità del territorio	55.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017
51-17	X		Servizi vari (pluralità di affidamenti di importo inferiore e/o superiore alla soglia di 40.000,00 al momento non quantificabili)	71000000-8	030 Dipartimento Cura e Qualità del territorio	62.918,61	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017
52-17	X		Fornitura licenze varie: - Canoni ed aggiornamenti Autocad, - Canoni Sw per progettazione, - Aggiornamenti Sw progettazione termotecnica, ecc.Servizi di ingegneria e architettura: progettazioni, coordinamento della sicurezza, supporto al Rup	48000000-8	030 Dipartimento Cura e Qualità del territorio	70.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017
53-17	X		Servizi di ingegneria e architettura: progettazioni, coordinamento della sicurezza nella varie fasi del progetto, supporto al rup, ecc. (singoli affidamenti di importo inferiore al milione di euro)	71250000-5	030 Dipartimento Cura e Qualità del territorio	1.500.000,00	4, II	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017
54-17	X		Pubblicazione elenco telefonico	22130000-0	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	42.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
55-17	X		Piattaforma software open source "INV_CG"	48000000-8	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	43.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
56-17	X		Manutenzione sistema GZOOM	72253200-5	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	45.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
57-17	X		Servizi di gestione della rete di trasmissione dati e utilizzo del VoIP alcuni dei quali singolarmente superiori a 40mila euro	72710000-0	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	45.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
58-17	X		Manutenzione programmata rilevatori presenze	30231100-8	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	46.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
59-17	X		Servizi di assistenza sistemistica del sistema centrale di elaborazione dati	72253200-5	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	50.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
60-17	X		Migrazione del PUC viewer su internet(mappe PSC RUE POC) in ambiente html_5	48220000-6	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	50.000,00	1, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
61-17	X		Manutenzione evolutiva gestore pratiche edilizie (scrivania professionista)	48311000-1	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	100.000,00	1, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
62-17	X		Volo aereo e banca dati foto oblique e software	71355100-2	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	108.500,00	1, I	3 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
63-17	X		Servizi di hosting, manutenzione ed assistenza informatica per la Rete Civica Iperbole	72253200-5	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	110.000,00	4, I	2 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
64-17	X		Manutenzione evolutiva sistema GARSIA	72253200-5	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	125.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
65-17		X	Acquisti di materiale informatico attraverso convenzioni quadro tempo per tempo vigenti, per importi singolarmente superiori ai 40.000 euro.	30000000-9	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	125.000,00	4, II	La scadenza è al momento non determinabile, dipenderà dalla durata della convenzione che si andrà a sottoscrivere
66-17	X		Utilizzo della rete privata a banda larga Lepida	72315000-6	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	140.000,00	4, I	2 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
67-17	X		Servizi integrati di back up e data center Lepida	48710000-8	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	200.000,00	4, I	2 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
68-17		X	Acquisti di materiale informatico (nell'ambito di convenzioni o accordi quadro di soggetti aggregatori, tempo per tempo vigenti, per importi, in taluni casi, superiori ai 40.000 euro)	30200000-1	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	300.000,00	4, I	La scadenza è al momento non determinabile, dipenderà dalla durata della convenzione che si andrà a sottoscrivere
69-17	X		Presidio e assistenza per controllo rete nell'ambito di accordi quadro di soggetti aggregatori di importo singolarmente superiore a 40.000 euro	72315000-6	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	300.000,00	4, I	La scadenza è al momento non determinabile, dipenderà dalle caratteristiche della convenzione che si andrà a sottoscrivere
70-17	X		Servizi di sviluppo informatico nell'ambito del PON Metro (uno o più affidamenti superiori a 40.000,00 - modalità alternativa di acquisizione del servizio rispetto al cod. 8-17 inserito nella programmazione superiore al milione di euro ai sensi della L. 208/2015, art. 1 c.505)	72000000-5	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	500.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2018
71-17	X		Canone e aggiornamenti programmi informatici vari, alcuni dei quali, singolarmente, di importo superiore ai 40.000 euro	48000000-8	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	800.000,00	4, I	La scadenza è al momento non determinabile
72-17	X		Attività tecnico organizzativa di supporto per rapporto di collaborazione fra Comune di Bologna e Museo Ermitage	79952000-2	035 Marketing urbano e turismo	50.000,00	4, I	La scadenza è al momento non determinabile
73-17	X		Servizi di assistenza tecnica PON Metro (uno o più contratti di importo singolarmente superiore a 40.000 euro)	79411000-8	035 Marketing urbano e turismo	150.000,00	1, I	La scadenza è al momento non determinabile
74-17	X		Biglietteria aerea per soggiorni studio	60400000-2	036 Politiche per i giovani	200.000,00	4, I	01/06/2017-31/07/2017
75-17	X		Soggiorno studi all'estero (importo complessivo programmato sulla base degli anni precedenti. Si tratta di una pluralità di affidamenti di importo inferiore e/o superiore alla soglia di 40.000,00 al momento non quantificabili)	80340000-9	036 Politiche per i giovani	600.000,00 (sulla base dell'andamento storico)	4, I	01/06/2017-31/07/2017

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
76-17	X		Lotto I Prevenzione dipendenze nelle scuole secondarie	85300000-2	038 Salute e città sana	59.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/08/2019
77-17		X	Acquisto mangime antifecondativo per piccioni	90900000-6	038 Salute e città sana	72.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2019
78-17	X		Piano bonifica amianto	72000000-5	038 Salute e città sana	75.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2019
79-17	X		Lotto II Prevenzione dipendenze nelle scuole secondarie	85300000-2	038 Salute e città sana	79.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/08/2019
80-17	X		Supporto, assistenza tecnica, analisi problematiche elettromagnetismo	90730000-3	038 Salute e città sana	105.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 30/11/2019
81-17	X		Pulizie canile	90910000-9	038 Salute e città sana	324.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2019
82-17	X		Affidamento servizio veterinario canile	85210000-3	038 Salute e città sana	334.042,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2019
83-17	X		Affidamento gestione canile	98380000-0	038 Salute e città sana	500.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2019
84-17	X		Mediazione interculturale imputata su contributo SPRAR -adulti	85320000-8	040- Servizi sociali	88.500,00	1, I	2017-31/12/2019 (durata ipotetica)
85-17	X		Attività di riduzione del rischio e prevenzione dalla dipendenza da sostanze legali e illegali rivolta a preadolescenti, adolescenti e giovani	85320000-8	040- Servizi sociali	154.000,00	1, 4, I	01/08/2017 - 31/07/2019
86-17	X		Protocollo Comune-AUSL per attività di prevenzione dipendenze patologiche	85320000-8	040- Servizi sociali	200.000,00	1, 4, I	Protocollo stipulato annualmente
87-17	X		TPER - vendita abbonamenti agevolati al trasporto pubblico locale riservati a categorie fragili	85321000-5	040- Servizi sociali	460.447,00	1, 4, I	Convenzione stipulata annualmente
88-17	X		Servizio di accoglienza notturna temporanea per persone con bisogni indifferibili e urgenti	85311000-2	040- Servizi sociali	460.493,75	1, 4, I	01/10/2017-31/12/2018
89-17	X		SPRAR Minori (pluralità di affidamenti sotto al milione di euro ma superiori a 40.000,00)	85311300-5	040- Servizi sociali	1.950.000,00	1, I	Senza soluzione di continuità
90-17	X		Contatto con Poste per Cad e Can	64110000-0	041 Polizia Municipale	50.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2018
91-17	X		Lezioni regolamentari di tiro a segno	80511000-9	041 Polizia Municipale	55.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2018
92-17	X		Convenzione per assistenti civici	98130000-3	041 Polizia Municipale	60.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2018
93-17		X	Acquisto attrezzature	35000000-4	041 Polizia Municipale	100.000,00	4, II	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017
94-17	X		Accesso alla motorizzazione civile	72320000-4	041 Polizia Municipale	220.000,00	4, I	01/01/2018-31/12/2018
95-17	X		Servizio Call Center	98390000-3	041 Polizia Municipale	260.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2018
96-17		X	Acquisto veicoli di servizio	34114200-1	041 Polizia Municipale	300.000,00	4, II	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017
97-17	X		Noleggio palmari	98300000-6	041 Polizia Municipale	555.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2019
98-17		X	Acquisto di strumentazioni tecnologiche per le attività del laboratorio aperto nell'ambito del POR FESR	30000000-9	043 Dipartimento Economia e promozione della città	150.000,00	1, II	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
99-17	X		Servizi di gestione, promozione e comunicazione dei laboratori aperti discendenti dal POR FESR (uno o più affidamenti superiori a 40.000,00 - modalità alternativa di acquisizione del servizio rispetto al cod. 12-17 inserito nella programmazione superiore al milione di euro ai sensi della L. 208/2015, art. 1 c.505)	79421000-1	043 Dipartimento Economia e promozione della città	380.000,00	1, I	La scadenza è al momento non determinabile
100-17	X		Servizio triennale per l'installazione di indicatori toponomastici	45316200-7	046 Servizi per l'Edilizia	268.400,00	1, I	3 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
101-17	X		Centri diurni per anziani (si tratta di 7 affidamenti distinti sotto al milione di euro ma superiori a 40.000,00)	85312100-0	070-Area Quartieri	1.343.700,00	1, 4, I	01/01/2018-31/12/2018
102-17	X		Individuazione dei concessionari della gestione senza rilevanza economica del centro sportivo La Dozza	92610000-0	072 Quartiere Navile	105.408,15	4, I	01/07/2017-30/06/2020
103-17	X		Individuazione dei concessionari della gestione senza rilevanza economica del centro sportivo Vasco de Gama	92610000-0	072 Quartiere Navile	138.384,78	4, I	01/07/2017-30/06/2020
104-17	X		Individuazione dei concessionari della gestione senza rilevanza economica del centro sportivo Arcoveggio	92610000-0	072 Quartiere Navile	156.345,00	4, I	01/07/2017-30/06/2020
105-17	X		Concessione in gestione Centro sportivo Aretusi	92610000-0	074 Quartiere Borgo Panigale-Reno	162.000,01	4, I	9 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
106-17	X		Concessione in gestione Centro sportivo Lelli	92610000-0	074 Quartiere Borgo Panigale-Reno	180.000,00	4, I	9 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
107-17	X		Interventi socio-educativi (V. Pallavicini e doposcuola)	80000000-4	074 Quartiere Borgo Panigale-Reno	186.000,00	4, I	3 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
108-17	X		Manutenzione aree verdi	77313000-7	074 Quartiere Borgo Panigale-Reno	210.000,00 (finanziato con risorse Settore Ambiente ed energia)	4, I	01/01/2018-31/12/2020
109-17	X		Concessione in gestione Centro sportivo Leoni-Spada	92610000-0	074 Quartiere Borgo Panigale-Reno	500.000,01	4, I	10 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
110-17	X		Concessione in gestione Centro sportivo Casteldebbole	92610000-0	074 Quartiere Borgo Panigale-Reno	549.000,00	4, I	15 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
111-17	X		Gestione impianto sportivo Lucchini	92610000-0	078 Quartiere Porto-Saragozza	101.000,00	4, I	2017 (corso d'anno) -2019
112-17	X		Gestione impianto sportivo Bonzi	92610000-0	079 Quartiere Savena	50.727,60	4, I	30/07/2017-29/07/2020
113-17	X		Gestione impianto sportivo A. Mario	92610000-0	079 Quartiere Savena	54.900,00	4, I	01/09/2017-31/08/2020
114-17	X		Gestione impianto sportivo Cerè	92610000-0	079 Quartiere Savena	65.880,00	4, I	01/09/2017-31/08/2020
115-17	X		Convenzione con associazione di volontariato per il controllo ambientale L.R. 3 luglio 1989 n. 23	90700000-4	465 Ambiente ed energia	70.000,00	1,I	2 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
116-17	X		Mappatura acustica	90742300-3	465 Ambiente ed energia	90.000,00	1,I	2 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
117-17	X		Gestione area del riuso Second Life oggetti di recupero	90700000-4	465 Ambiente ed energia	140.000,00	1,I	2 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
118-17	X		Servizi di ingegneria PON METRO AZIONE 2.1.2 Risparmio energetico negli edifici pubblici	71300000-1	465 Ambiente ed energia	265.000,00	1,I	2 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
119-17	X		Verifiche su impianti termici per il contenimento delle emissioni atmosferiche per la qualità dell'aria (SMIT)	90731000-0	465 Ambiente ed energia	300.000,00	1,I	2 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2017
120-17	X		Rinnovo e riqualificazione delle aree attrezzate con strutture ludiche presenti all'interno di parchi e giardini pubblici,	43325000-7	465 Ambiente ed energia	500.000,00	4, II	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017

ANNO 2018

A) ACQUISTI DI VALORE SUPERIORE AL MILIONE DI EURO (ai sensi dell'art. 1, c. 505, L. 208/2015)

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
1-18	X		Servizio sostitutivo mensa a mezzo di buoni pasto	30199770-8	002 Area Personale e Organizzazione	2.400.000,00	4, I	01/05/2018-30/04/2020
2-18	X		Servizio erogazione acqua	65100000-4	003 Gare	1.490.000,00	4, I	01/01/2019-31/12/2019
3-18	X		Supporto riscossione ordinaria Tarsu-Tares-Tari	79940000-5	011 Entrate	7.062.974,06	4, I	01/01/2019-31/12/2023
	X		Supporto recupero evasione Tarsu-Tares-Tari		011 Entrate	6.717.959,28		
	X		Gestione ordinaria Tarsu-Tares-Tari		011 Entrate	6.381.802,92		
	X		Gestione ordinaria Imu		011 Entrate	5.149.596,82		
	X		Gestione riscossione coattiva		011 Entrate	3.059.760,00		
	X		Supporto recupero evasione Ici/Imu		011 Entrate	2.905.503,20		
	X		Supporto recupero evasione entrate erariali		011 Entrate	682.970,64		
	X		Gestione imposta di soggiorno		011 Entrate	675.926,36		
4-18	X		Servizi integrati telefonia fissa e mobile e manutenzione impianti telefonici	64210000-1 + 50334100-6	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	1.500.000,00 (annuo)	4, I	La durata (così come l'importo complessivo) sono al momento sconosciuti e dipenderanno dalle condizioni generali contenute nella convenzione della Centrale di Committenza alla quale si aderirà

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						

B) ACQUISTI DI VALORE SUPERIORE A 40.000,00 (ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. 51/2016)

Cod. int. Amm.ne	Tipologia acquisizione		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
5-18	X		Servizi per prove concorsuali (interpretariato, ausili per disabili, servizio di predisposizione e correzione test, allestimento sale, ecc)	Dipenderà dallo specifico servizio richiesto	002 Area Personale ed Organizzazione	74.000,00	4, I	01/04/2018-31/12/2018
6-18	X		Convenzione ASL	85147000-1	002 Area Personale ed Organizzazione	100.000,00	4, I	01/01/2019-31/12/2019
7-18	X		Servizi di formazione del personale	79632000-3	002 Area Personale ed Organizzazione	149.040,00	4, I	01/02/2018-31/12/2018
8-18		X	GPL per alimentazione veicoli	09133000-0	003 Gare	50.000,00	4, I	01/01/2019-31/12/2019
9-18		X	Toner	30125110-5	003 Gare	89.000,00	4, I	2018 (corso d'anno)-31/12/2018
10-18		X	carburante (benzina – gasolio)	09132100-4 09134100-8	003 Gare	125.000,00	4, I	01/01/2019-31/12/2019
11-18		X	Carta	30199000	003 Gare	164.700,00	4, I	Ipotesi di 3 anni a partire dal 2019 anche se la durata (così come l'importo complessivo) sono al momento sconosciuti e dipenderanno dalle condizioni generali contenute nella convenzione della Centrale di Committenza ed alla quale si aderirà
12-18		X	Arredi per scuole comunali e statali, nidi di infanzia, servizi comunali e uffici (pluralità di affidamenti di importo inferiore e/o superiore alla soglia di 40.000,00 al momento non quantificabili)	39150000-8	003 Gare	200.000,00	4, II	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018
13-18		X	Cancelleria	30199000	003 Gare	274.500,00	4, I	Ipotesi di 3 anni a partire dal 2019 anche se la durata (così come l'importo complessivo) sono al momento sconosciuti e dipenderanno dalle condizioni generali contenute nella convenzione della Centrale di Committenza ed alla quale si aderirà
14-18		X	Gas naturale	09123000-7	003 Gare	490.000,00	4, I	01/04/2018-31/03/2019
15-18		X	Energia elettrica	09310000-5	003 Gare	620.000,00	4, I	01/01/2019-31/12/2019
16-18	X		Commissione giudicatrice gara Gas	non individuabile	004 Patrimonio	135.000,00	4, I	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018
17-18	X		Interventi di decoro urbano (cura dei portici, pulizia graffiti, manutenzione preventiva)	90690000-0	007 Edilizia	500.000,00	4, I	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018
18-18	X		Diritti di trasporto funebre	98371110-8	008 Servizi demografici	910.000,00	4, I	01/01/2019-31/12/2019

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
19-18	X		Utilizzo palestre Città Metropolitana	92610000-0	021 Sport	225.000,00	4, I	01/09/2018-30/06/2019
20-18	X		Servizio di manutenzione della parte meccanica di dispositivi tecnologici ITS (intelligent traffic systems): dissuasori mobili, rilevatori radar di velocità e armadi STARS.	50331000-4	024 Mobilità sostenibile e infrastrutture	90.000,00	4, I	01/08/2018-31/07/2020
21-18	X		Servizio assistenza informatica Congint e infolav	72000000-5	030 Dipartimento Cura e Qualità del territorio	55.000,00	4, I	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018
22-18	X		Servizi vari (pluralità di affidamenti di importo inferiore e/o superiore alla soglia di 40.000,00 al momento non quantificabili)	71000000-8	030 Dipartimento Cura e Qualità del territorio	62.918,61	4, I	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018
23-18	X		Fornitura licenze varie: - Canoni ed aggiornamenti Autocad, - Canoni Sw per progettazione, - Aggiornamenti Sw progettazione termotecnica, ecc.Servizi di ingegneria e architettura: progettazioni, coordinamento della sicurezza, supporto al Rup	48000000-8	030 Dipartimento Cura e Qualità del territorio	70.000,00	4, I	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018
24-18	X		Servizi di ingegneria e architettura: progettazioni, coordinamento della sicurezza nella varie fasi del progetto, supporto al rup, ecc. (singoli affidamenti di importo inferiore al milione di euro)	71250000-5	030 Dipartimento Cura e Qualità del territorio	500.000,00	4, II	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018
25-18	X		Pubblicazione elenco telefonico	22130000-0	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	42.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018
26-18	X		Servizi di gestione della rete di trasmissione dati e utilizzo del VoIP alcuni dei quali singolarmente superiori a 40mila euro	72710000-0	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	45.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018
27-18	X		Servizi di assistenza sistemistica del sistema centrale di elaborazione dati	72253200-5	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	50.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018
28-18	X		Migrazione del PUC viewer su internet(mappe PSC RUE POC) in ambiente html_5	48220000-6	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	50.000,00	1, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018
29-18	X		Manutenzione evolutiva gestore pratiche edilizie (scrivania professionista)	48311000-1	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	100.000,00	1, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018
30-18	X		Manutenzione evolutiva sistema GARSIA	72253200-5	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	125.000,00	4, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018
31-18		X	Acquisti di materiale informatico attraverso convenzioni quadro tempo per tempo vigenti, per importi singolarmente superiori ai 40.000 euro.	30000000-9	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	125.000,00	4, II	La scadenza è al momento non determinabile, dipenderà dalla durata della convenzione che si andrà a sottoscrivere
32-18		X	Acquisti di materiale informatico (nell'ambito di convenzioni o accordi quadro di soggetti aggregatori, tempo per tempo vigenti, per importi, in taluni casi, superiori ai 40.000 euro)	30200000-1	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	300.000,00	4, I	La scadenza è al momento non determinabile, dipenderà dalla durata della convenzione che si andrà a sottoscrivere

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
33-18	X		Servizi di controllo per la sicurezza della rete	72315000-6	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	395.000,00	4, I	3 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018
34-18	X		Canone e aggiornamenti programmi informatici vari, alcuni dei quali, singolarmente, di importo superiore ai 40.000 euro	48000000-8	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	800.000,00	4, I	La scadenza è al momento non determinabile
35-18	X		Gestione delle postazioni di lavoro attualmente garantita nell'ambito di un contratto di durata triennale derivante da adesione ad accordo quadro Consip, ed avente scadenza a settembre 2018	72253200-5	034 Agenda digitale e tecnologie informatiche	832.000,00	4, I	La scadenza è al momento non determinabile, dipenderà dalla durata della convenzione che si andrà a sottoscrivere
36-18	X		Attività tecnico organizzativa di supporto per rapporto di collaborazione fra Comune di Bologna e Museo Ermitage	79952000-2	035 Marketing urbano e turismo	40.000,00	4, I	La scadenza è al momento non determinabile
37-18	X		Servizi di assistenza tecnica PON Metro (uno o più contratti di importo singolarmente superiore a 40.000 euro)	79411000-8	035 Marketing urbano e turismo	150.000,00	1, I	La scadenza è al momento non determinabile
38-18	X		Biglietteria aerea per soggiorni studio	60400000-2	036 Politiche per i giovani	200.000,00	4, I	01/06/2018-31/07/2018
39-18	X		Soggiorno studi all'estero (importo complessivo programmato sulla base degli anni precedenti. Si tratta di una pluralità di affidamenti di importo inferiore e/o superiore alla soglia di 40.000,00 al momento non quantificabili)	80340000-9	036 Politiche per i giovani	600.000,00 (sulla base dell'andamento storico)	4, I	01/06/2018-31/07/2018
40-18	X		Contenimento animali infestanti	90900000-6	038 Salute e città sana	138.000,00	4, I	2018 (corso d'anno) - 31/12/2019
41-18	X		Protocollo Comune-AUSL per attività di prevenzione dipendenze patologiche	85320000-8	040- Servizi sociali	200.000,00	4, I	Protocollo stipulato annualmente
42-18	X		TPER - vendita abbonamenti agevolati al trasporto pubblico locale riservati a categorie fragili	85321000-5	040- Servizi sociali	460.447,00	1, 4, I	Convenzione stipulata annualmente
43-18	X		Servizio di pronto intervento sociale H24 (bisogno indifferibile e urgente)	85320000-8	040- Servizi sociali	707.700,00	4, I	15/12/2018-14/12/2020
44-18	X		SPRAR Minori (pluralità di affidamenti sotto al milione di euro ma superiori a 40.000,00)	85311300-5	040- Servizi sociali	1.950.000,00	1, I	Senza soluzione di continuità
45-18	X		Contatto con Poste per Cad e Can	64110000-0	041 Polizia Municipale	50.000,00	4, I	01/01/2019-31/12/2019
46-18	X		Lezioni regolamentari di tiro a segno	80511000-9	041 Polizia Municipale	55.000,00	4, I	01/01/2019-31/12/2019
47-18		X	Acquisto attrezzature	35000000-4	041 Polizia Municipale	100.000,00	4, II	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018
48-18	X		Accesso alla motorizzazione civile	72320000-4	041 Polizia Municipale	220.000,00	4, I	01/01/2019-31/12/2019
49-18		X	Acquisto veicoli di servizio	34114200-1	041 Polizia Municipale	300.000,00	4, II	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018
50-18		X	Acquisto di strumentazioni tecnologiche per le attività del laboratorio aperto nell'ambito del POR FESR	30000000-9	043 Dipartimento Economia e promozione della città	40.000,00	1, II	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
51-18	X		Servizi di gestione, promozione e comunicazione dei laboratori aperti discendenti dal POR FESR (uno o più affidamenti superiori a 40.000,00 - modalità alternativa di acquisizione del servizio rispetto al cod. 12-17 inserito nella programmazione superiore al milione di euro ai sensi della L. 208/2015, art. 1 c.505)	79421000-1	043 Dipartimento Economia e promozione della città	473.000,00	1, I	La scadenza è al momento non determinabile
52-18	X		Custodia dell'archivio pratiche edilizie ed urbanistiche	79995100-6	046 Servizi per l'Edilizia	100.000,00	1, I	1 anno a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018
53-18	X		Volontariato	98390000-3	074 Quartiere Borgo Panigale-Reno	60.000,00	4, I	3 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018
54-18	X		Gestione impianto sportivo Barbieri	92610000-0	079 Quartiere Savena	67.133,40	4, I	01/09/2018-31/08/2021
55-18	X		Servizi di ingegneria PON METRO AZIONE 2.1.2 Risparmio energetico negli edifici pubblici	71300000-1	465 Ambiente ed energia	265.000,00	1, I	2 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018
56-18	X		Gestione biennale dell'attività di educazione ambientale presso lo show room Energia-Ambiente	80540000-1	465 Ambiente ed energia	80.000,00	1, I	2 anni a partire dalla data di sottoscrizione nel 2018

Acquisizioni di servizi sociali svolti nel periodo ottobre 2016-dicembre 2018 ricorrendo all'attività diretta dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP): inseriti in elenco per garantire la massima trasparenza anche se non comportano l'acquisizione del relativo CIG da parte dell'Amministrazione Comunale

Cod. int. Amm.ne	Tipologia acquisizione		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
1	X		Interventi sociali rivolti ai minori	85311300-5	040 Servizi sociali	13.659.685,27	1, 4, I	Senza soluzione di continuità
2	X		Interventi di contrasto all'esclusione sociale (adulti in difficoltà)	85310000-5	040 Servizi sociali	13.946.121,33	1, 4, I	Senza soluzione di continuità
3	X		Interventi di contrasto all'esclusione sociale (immigrazione)	85310000-5	040 Servizi sociali	10.043.765,39	1, 4, I	Senza soluzione di continuità
4	X		Domiciliarità anziani	85311100-3	070 Area Quartieri	10.511.692,02	4, I	Fino al 31/12/2019
5	X		Minori in struttura	85311300-5	070 Area Quartieri	17.989.768,50	4, I	Fino al 31/12/2019
6	X		Assistenza Educativa domiciliare minori	85311300-5	070 Area Quartieri	2.020.609,14	4, I	Fino al 31/12/2019
7	X		Centri diurni anziani	85312100-0	070 Area Quartieri	3.255.900,00	4, I	Fino al 31/12/2019

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ISTITUZIONI

NOVEMBRE-DICEMBRE 2016

Cod. int. Amm.ne	Tipologia acquisizione		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
1B-16	X		Servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario e servizi di catalogazione per l'Istituzione Biblioteche	92500000-6	B00 Istituzione Biblioteche	7.678.985,50	4, I	01/05/2017-30/04/2021
2ES-16	X		Servizi di pulizia scuole materne	90919300-5	E00 Istituzione Educazione e Scuola	6.154.909,80	4, I	01/11/2016-31/12/2019

ANNO 2017

A) ACQUISTI DI VALORE SUPERIORE AL MILIONE DI EURO (ai sensi dell'art. 1, c. 505, L. 208/2015)

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
1M-17	X		Servizi di accoglienza, biglietteria, bookshop, sorveglianza e custodia	92500000-6	G00 Istituzione Musei	2.562.000,00	4, I	01/10/2017-30/09/2020
2ES-17	X		Acquisto derrate alimentari	15000000-8	E00 Istituzione Educazione e Scuola	1.974.000,00	4, I	01/09/2017-31/07/2019

B) ACQUISTI DI VALORE SUPERIORE A 40.000,00 (ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. 51/2016)

Cod. int. Amm.ne	Tipologia acquisizione		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
3ES-17		X	Pannolini lavabili	37000000-8	E00 Istituzione Educazione e Scuola	40.000,00	4, I	2017 (corso d'anno)- 31/12/2018
4ES-17	X		Lavaggio tende	98310000-9	E00 Istituzione Educazione e Scuola	43.000,00	4, I	2017 (corso d'anno)-31/12/2018
5ES-17	X		Servizi Educativi Territoriali Artelier	85320000-8	E00 Istituzione Educazione e Scuola	43.643,39	4, I	01/09/2017-31/12/2018
6ES-17	X		Servizi Educativi Territoriali Soffitta dei Libri	85320000-8	E00 Istituzione Educazione e Scuola	45.048,60	4, I	01/09/2017-31/12/2018

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato Iva compresa)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
7ES-17	X		Trasporto pasti	60000000-8	E00 Istituzione Educazione e Scuola	69.500,00	4,I	01/09/2017-31/12/2018
8ES-17	X		Manutenzione attrezzature industriali per nidi	50800000-3	E00 Istituzione Educazione e Scuola	95.500,00	4,I	01/09/2017-31/12/2018
9ES-17		X	Pane per nidi	15811100-7	E00 Istituzione Educazione e Scuola	134.200,00	4, I	01/09/2017-31/12/2018
10ES-17		X	Acquisto derrate alimentari (proroga contratto)	15000000-8	E00 Istituzione Educazione e Scuola	485.500,00	4, I	01/02/2017-31/07/2017
11M-17	X		Servizi per didattica museale (visite, laboratori e centri estivi)	92521000-9	G00 Istituzione Musei	380.000,00	4, I	01/10/2017-31/12/2018
12B-17		X	Fornitura e posa corpi illuminanti ARPE4	44115000-9	B00 Istituzione Biblioteche	60.000,00	1, 4, II	01/05/2017-31/12/2017
13B-17	X		Acquisto risorse on line per la biblioteca digitale	22120000-7	B00 Istituzione Biblioteche	70.000,00	1, 4, I	2017 (corso d'anno) - 31/12/2017
14B-17		X	Pubblicazioni periodiche	22200000-2	B00 Istituzione Biblioteche	74.000,00	4, I	01/03/2017-31/12/2018
15B-17	X		Vigilanza per biblioteca Sala Borsa	98341140-8	B00 Istituzione Biblioteche	121.000,00	4, I	01/01/2019-31/12/2019
16B-17		X	Fornitura libri e multimediali	22120000-7	B00 Istituzione Biblioteche	500.000,00	4, I	01/09/2017-31/08/2020

ANNO 2018

ACQUISTI DI VALORE SUPERIORE A 40.000,00 (ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. 51/2016)

Cod. int. Amm.ne	Tipologia acquisizione		Descrizione del contratto	Codice CPV	Centro di responsabilità della spesa (Il Responsabile del procedimento sarà individuato con determinazione dirigenziale)	Importo contrattuale presunto per singola acquisizione (importo finanziato)	Fonte risorse finanziarie (*)	Durata acquisizione (servizio/fornitura)
	Servizi	Forniture						
1B-18	X		Acquisto risorse on line per la biblioteca digitale	22120000-7	B00 Istituzione Biblioteche	70.000,00	1, 4, I	2018 (corso d'anno) - 31/12/2018
2B-18	X		Manutenzione e assistenza informatica	72220000-3		75.000,00	4, I	01/01/2019-30/11/2019