

**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LIVORNO**

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 derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	993.415,00	919.688,00	1.913.103,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1.605.265,00	1.666.865,00	3.272.130,00
stanziamenti di Bilancio	4.346.280,00	10.664.328,00	15.010.608,00
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			
risorse derivanti da trasferimento di immobili			
altro			
TOTALE	6.944.960,00	13.250.881,00	20.195.841,00

Il Referente del programma
MINERVA ROSALBA

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO
ALLEGATO B - SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LIVORNO
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 programmi di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Priorità (6)	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 COMMITENZA 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)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (€)	Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto	Apporto di capitale privato (9)			Codice AUSA	Denominazione
																			valore	valore			
codice	data (anno)	codice	Tabella 2Bis	codice	sì/no	Codice Nuts	forniture o servizi	Tabella CPV	Testo	Tabella B.1	Testo	numero (mesi)	vedi lett. A alla nota (8)	valore	valore	valore	valore	Tabella B.3bis	valore	Tabella B.1bis	codice	Testo	Tabella B.2
S0010433049320220008	2023		no		no	IT116	servizi	92510000-9	Gestione globale dei Servizi bibliotecari e museali della città di Livorno.	2, priorità media	CERINI GIOVANNI	78	si	291.441	2.340.518	12.797.066	15.429.025	4. stanziamenti di bilancio					
S00104330493202200012	2023		no		no	IT116	Servizi	85311300-5	Appalto gestione biennale Comunità a dimensione familiare a Melo, Gruppo Appartamento per l'autonomia, Centro Diurno	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	42	si		605.000	1.512.500	2.117.500	4. Stanziamenti di bilancio					
S00104330493202200017	2023		no		no	IT116	Servizi	55100000-1	Centro di ascolto per l'emergenza abitativa. Spese: Ufficio casa e servizi di sostegno e controllo delle sistemazioni di emergenza abitativa	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	36	si		121.000	341.000	462.000	4. Stanziamenti di bilancio					4, modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
S00104330493202200018	2023		no		no	IT116	Servizi	79922000-4	Accordo quadro per l'affidamento di servizi di albergo/accolgenza di nuclei familiari in emergenza abitativa	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	36	si		150.000	450.000	600.000	4. Stanziamenti di bilancio					
S00104330493202200038	2023		no		no	IT116	servizi	65200000-5	Contratto attuativo derivante da Convenzione 15 Gas Naturale e servizi connessi	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	12	si		331.967		331.967	4. stanziamenti di bilancio			0000226120	Consip SpA	
S00104330493202200039	2023		no		no	IT116	servizi	65310000-9	Contratto attuativo derivante da Convenzione 20 Energia Elettrica e servizi connessi	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	12	si	1.600.000	800.000		2.400.000	4. stanziamenti di bilancio			0000226120	Consip SpA	
S00104330493202300001	2023		no		no	IT116	servizi	72200000-7	Canone di manutenzione ed implementazione dei prodotti software Insee J-ente in uso presso i Servizi Demografici	1, priorità massima	CACELLI BARBARA	36	si	18.334	18.333	18.333	55.000	4. stanziamenti di bilancio					
S00104330493202300002	2023		no		no	IT116	servizi	50111000-6	Accordo quadro servizio manutenzione veicoli	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	42	si	11.544	69.262	161.612	242.418	4. stanziamenti di bilancio					
S00104330493202300003	2023		no		no	IT116	servizi	60170000-0	Noleggio veicoli	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	72	si		22.000	242.000	264.000	4. stanziamenti di bilancio			0000226120	Consip SpA	
S00104330493202300004	2024		no		no	IT116	servizi	63100000-6	Accordo quadro servizio di techinaggio	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	54	si		52.500	656.250	708.750	4. stanziamenti di bilancio					
F00104330493202300001	2024		no		no	IT116	forniture	30163100-0	Accordo quadro Fuel Card	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	36	si		9.221	322.746	331.967	4. stanziamenti di bilancio			0000226120	Consip SpA	
F00104330493202300002	2024		no		no	IT116	forniture	30199700-8	Fornitura sostitutiva di mensa mediante buoni pasto	1, priorità massima	LAMI MASSIMILIANO	24	si		337.980	396.635	634.615	4. stanziamenti di bilancio			0000226120	Consip SpA	
S00104330493202300005	2024		no		no	IT116	servizi	85145000-7	Servizio di medicina preventiva	1, priorità massima	LAMI MASSIMILIANO	36	si		30.564	179.436	210.000	4. stanziamenti di bilancio			0000226120	Consip SpA	
S00104330493202300007	2023		no		no	IT116	servizi	75250000-7	Disabili mattina - piano di salvamento - servizi di salvataggio progetto pilota - gennaio 2023	1, priorità massima	LAZZERINI LORENZO	8	si	47.951			47.951	4. stanziamenti di bilancio					4, modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
S00104330493202300015	2023		no		no	IT116	servizi	64215000-6	Contratto attuativo derivante da Convenzione Fonia Fisa 6	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	36	si	12.295	49.180	86.065	147.540	4. stanziamenti di bilancio			0000226120	Consip SpA	
S00104330493202300016	2024		no		no	IT116	servizi	65200000-5	Contratto attuativo derivante da Convenzione 16 Gas Naturale e servizi connessi	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	12	si		331.967	331.967	331.967	4. stanziamenti di bilancio			0000226120	Consip SpA	
S00104330493202300017	2024		no		no	IT116	servizi	65310000-9	Contratto attuativo derivante da Convenzione 21 Energia Elettrica e servizi connessi	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	12	si	1.600.000	800.000		2.400.000	4. stanziamenti di bilancio			0000226120	Consip SpA	
S00104330493202300011	2023		no		no	IT116	servizi	85312300-2	Servizio di gestione dello sportello informagiovani per il Comune di Livorno e il Comune di Collesalvetti	2, priorità media	CASAROSA MICHELA	36	si		28.688	78.033	106.721	4. stanziamenti di bilancio					
S00104330493202100004	2023		no		no	IT116	servizi	80340000-9	Appalto coniazione servizi comuni educativi scolastici dell'infanzia in via Verde e scuola Infanzia i Villini	2, priorità media	CASAROSA MICHELA	54	si	102.008	310.614	1.012.684	1.425.306	4. stanziamenti di bilancio					2, modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
S00104330493202300012	2023		no		no	IT116	servizi	79500000-9	Servizio per la gestione di attività connesse alla disciplina della circolazione e della sosta nel centro abitato (Sportello della Mobilità)	2, priorità media	BARSOTTI LUCA	12	si	49.920	16.640		66.560	4. stanziamenti di bilancio					4, modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
S00104330493202300008	2023		no		no	IT116	servizi	85321000-5	Supporto alla gestione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	18	si	25.410	50.820		76.230	1. risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge					1, modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
S00104330493202300009	2024		no		no	IT116	servizi	85320000-8	Gestione Centri Homeless, Casa delle Donne e SEFA	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	54	si		13.315	1.444.685	1.458.000	4. Stanziamenti di bilancio					
S00104330493202300010	2023		no		no	IT116	servizi	85311300-5	Accordo Quadro per servizi sperimentali di educativa domiciliare territoriale rivolta ai minori 0 - 12 anni	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	42	si		550.000	1.375.000	1.925.000	4. Stanziamenti di bilancio					
S00104330493202200016	2023		no		no	IT116	servizi	85311300-5	Centro diurno per handicaps gravi	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	42	si	126.518	263.036	506.072	895.626	4. Stanziamenti di bilancio					
S00104330493202200054	2023		no		no	IT116	servizi	85311300-5	Accordo Quadro per servizi sperimentali di educativa domiciliare territoriale rivolta ai gruppi e adolescenti	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	42	si	600.000	800.000	1.000.000	2.400.000	4. Stanziamenti di bilancio					
S00104330493202300013	2023		no		no	IT116	servizi	72700000-7	Servizi di convivialità (RTRT4)	1, priorità massima	LODI RIZZINI STEFANO	53	si	146.365	266.296	563.987	976.648	4. stanziamenti di bilancio			0000181811	Regione Toscana	1, modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
S00104330493202200043	2023		no		no	IT116	servizi	79330000-7	Rilevazione list prezzi al consumo	2, priorità media	LODI RIZZINI STEFANO	66	si	6.875	41.250	144.375	192.500	4. stanziamenti di bilancio					
S00104330493202300019	2023		no		no	IT116	servizi	79714000-2	Adesione accordo quadro Regione Toscana - servizio di vigilanza presso il Mercato Centrale di Livorno	1, priorità massima	CERINI GIOVANNI	12	si		136.358	101.870	238.228	4. stanziamenti di bilancio			0000181811	Regione Toscana	
S00104330493202300020	2024		no		no	IT116	servizi	63513000-8	Gestione Ufficio Informazione Turistica	1, priorità massima	CERINI GIOVANNI	54	no		50.000	400.000	450.000	4. stanziamenti di bilancio					
S00104330493202300014	2023		no		no	IT116	servizi	79342200-5	Affidamento del servizio di costruzione e commercializzazione di prodotti e servizi turistici ad una Destination Management Company (DMC) per l'ambito Turistico Livorno	1, priorità massima	CERINI GIOVANNI	30	no	30.000	40.000	30.000	100.000	1. risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge					
S00104330493202300018	2024		no		no	IT116	servizi	98341130-5	Servizio di portierato vari immobili comunali	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	48	si	91.250	365.000	1.003.750	1.460.000	5. stanziamenti di bilancio			0000226120	Consip SpA	
S00104330493202300021	2023	J44H22000210006	si	L00104330493202300012	no	IT116	Servizi	85311100-3	Appalto di servizi e forniture - PNRR M.5 C.2 I.1.1.2. AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ALA3: Riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologia atto a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e socio-sanitari per la continuità assistenziale	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	42	si	79.918	73.770	92.213	245.901	1. risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge					
S00104330493202300022	2023	J44H22000230006	no		no	IT116	servizi	85320000-8	Appalto di servizi e forniture - PNRR M.5 C.2 I.1.1.4. SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI - Attività A1 Supervisione monoprofessionale di gruppo a gruppi misti	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	36	si	29.469	29.469	29.469	88.407	1. risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge					
S00104330493202300023	2023	J44H22000230006	no		no	IT116	servizi	85320000-8	Appalto di servizi e forniture - PNRR M.5 C.2 I.1.1.4. SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI - Attività A1 Supervisione monoprofessionale di gruppo per aree - Attività A2 Supervisione professionale individuale - A.3 supervisione organizzativa di equipe multiprofessionale	1, priorità massima	TOCCHINI CATERINA	36	si	27.902	27.902	27.902	83.706	1. risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge					
S00104330493202200002	2023	J41C22000930006	no		no	IT116	servizi	72000000-5	Servizi cloud - PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022	1, priorità massima	LODI RIZZINI STEFANO	18	no		138.000		#VALORE!	1. risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge					1, modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
S00104330493202200030	2023	J42C21002400001	no		no	IT116	servizi	71241000-9	Piano di fattibilità tecnico economica per il sistema tramviario di Area Vasta Livorno Pisa Lucca e aree metropolitane	1, priorità massima	BARSOTTI LUCA	9	no	90.259			90.259	1. risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge					2, modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
S00104330493202200029	2023	J45F21001430001	no		no	IT116	servizi	71241000-9	Piattaforma a supporto Mobility Manager Scolastici	2, priorità media	BARSOTTI LUCA	22	no	40.164	40.164		80.328	1. risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge					1, modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
S00104330493202200059	2023		no		no	IT116	servizi	98371100-5	Concessione del servizio di cremazione	1, priorità massima	CACELLI BARBARA	60	si	1.543.665	1.543.665	4.630.995	7.718.325	3. risorse acquisite mediante apporti di capitale privato	7.718.325	2. concessione di forniture			1, modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
S00104330493202200056	2023		no		no	IT116	servizi	55510000-5	Concessione distributori automatici di bevande e alimenti comprensiva di 6 mesi proroga tecnica	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	66	si	61.600	123.200	481.016	665.816	3. risorse acquisite mediante apporti di capitale privato	665.816	2. concessione di forniture			5, modifica ex art. 7 comma 9
S00104330493202200055	2023		no		no	IT116	servizi	66510000-8	Servizi assicurativi - 5 Lotti	1, priorità massima	MINERVA ROSALBA	56	si	464.481	696.721	2.090.162	3.251.364	4. stanziamenti di bilancio					2, modifica ex art. 7 comma 8 lettera c.)
S00104330493202200035	2023		no		no	IT116	servizi	66519400-5	Appalto di servizio per la gestione delle pratiche risarcitorie	1, priorità massima	RUSSO FRANCESCA	36	no	21.333	32.000	42.667	96.000	4. stanziamenti di bilancio					
F00104330493202200002	2023		no		no	IT116	forniture	35810000-5	Accordo quadro per fornitura vestiario e calzature Polizia Municipale	2, priorità media	MARITAN ANNALISA	48	si	80.000	80.000		160.000	4. stanziamenti di bilancio			0000181811	Regione Toscana	4, modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
F00104330493202200011	2023		no		no	IT116	forniture	32342800-2	Fornitura radio portatili	2, priorità media	MARITAN ANNALISA	6	no	50.000			50.000	1. risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			0000181811	Regione Toscana	4, modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
S00104330493202200024	2023		no		no	IT116																	

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico intervento CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (breve descrizione di motivi) (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato dalla scheda B	Testo
S00104330493202100050		Servizi di accoglienza di nuclei familiari in emergenza abitativa	74000	Priorità massima	tale servizio non verrà realizzato in quanto lo sgombero previsto per il Palazzo Maurogordato non è stato poi effettuato
S00104330493202200046		Appalto di servizio per la gestione del Campo sportivo scolastico Renato Martelli	525000	Priorità massima	L'Amministrazione ha ritenuto più efficiente mantenere l'attuale configurazione diretta gestione del servizio, implementando il personale dipendente con l'adesione alla convenzione Consip ed estendendo anche al Campo sportivo scolastico Renato Martelli il servizio di portierato e di guardiania
S00104330493202100010		Servizio di esternalizzazione dell'attività di sportello della Mobilità con opzione di rinnovo e proroga	295083	Priorità media	sono in corso approfondimenti istruttori su nuove modalità di gestione.
F00104330493202200008		Accordo quadro per la fornitura di arredi d'ufficio conformi ai CAM	200000	Priorità massima	Le risorse destinate all'acquisto hanno avuto diverse allocazioni
S00104330493202200037		Erogazione di energia elettrica e servizi connessi	1200000	Priorità massima	Trattasi di errore per doppio inserimento nella programmazione
S00104330493202200007		Servizio di manutenzione per nuove telecamere di videosorveglianza E	150000	Priorità media	Vi sono state altre priorità per cui l'intervento non è avviato
S00104330493202200028		Accordo Quadro per manutenzione ordinaria e interventi integrativi di segnaletica compreso opzione proroga e rinnovo	1600000	Priorità massima	A seguito di approfondimenti, l'intervento si configura come Accordo quadro di lavori di manutenzione ordinaria e pertanto sarà inserito nella programmazione OO.PP. 2023-2025

Il Referente del programma
MINERVA ROSALBA

Note
(1) breve descrizione dei motivi