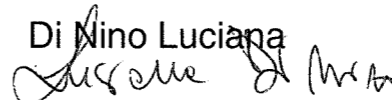


**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pescara**

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	2,130,546.00	0.00	2,130,546.00
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	3,541,383.61	5,809,700.00	9,351,083.61
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	5,671,929.61	5,809,700.00	11,481,629.61

Il referente del programma

Di Nino Luciana


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

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 COMMITTEA 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
									VIDEOSORVEGLIANZA																
F00124600685201900017	2019	J26G19000010001	1		No	ITF13	Forniture	32322000-6	REALIZZAZIONE DI N. 10 ECO MOBILITY POINT	1	FABRIZIOGIANCARLA		No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00							
F00124600685201900018	2019	J29G19000000001	1		No	ITF13	Forniture	34422000-7	ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE PER DIVERSAMENTE	1	FABRIZIOGIANCARLA		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00							
F00124600685201900019	2019	J27H19000060001	1			ITF13	Forniture	72210000-0	SISTEMI DI TARIFFAZIONE INTEGRATA TRASPORTI/STRUTTURE CULTURALI	1	ROSSIGIULIANO			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00							
F00124600685201900020	2019	J21L18000080003	1		No	ITF13	Forniture		FORNITURA E GESTIONE E-BIKE TRIAL	1	PARDIPier Giorgio		No	303,128.00	0.00	0.00	303,128.00	0.00							
F00124600685201900021	2019	J21L18000080003	1		No	ITF13	Forniture	72210000-0	REALIZZAZIONE MOBILITY CENTER	1	PARDIPier Giorgio		No	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00							
S00124600685201900051	2019	J27H16000210007	1		No	ITF13	Servizi	85312310-5	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO E ALL'ORIENTAMENTO LAVORATIVO	1	ANTONIOPIERA	12	No	196,112.00	0.00	0.00	196,112.00	0.00							
S00124600685201900052	2019		1		No	ITF13	Servizi	85311300-5	TRASPORTO SCOLASTICO	1	ANTONIOPIERA	36	No	54,198.00	72,000.00	89,802.00	216,000.00	0.00							
S00124600685201900053	2019		1		No	ITF13	Servizi	85312100-0	CENTRI DIURNI PER LA 'LONGEVITA' ATTIVA	1	ANTONIOPIERA	36	No	155,163.19	205,000.00	254,836.81	615,000.00	0.00							
F00124600685201900022	2019	J21H16000210007	1		No	ITF13	Forniture	85311000-2	FORNITURE BENI DI PRIMA NECESSITA' (ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, COPEATE, OGGETTI PER L'IGIENE PERSONALE, BIANCHERIA CASA, OGGETTISTICA CASA, PACCHI ALIMENTARI)	1	ANTONIOPIERA	12	No	255,506.00	0.00	0.00	255,506.00	0.00							
S00124600685201900054	2019		1		No	ITF13	Servizi	72512000-7	ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNE DI PESCARA CON DIGITALIZZAZIONE	1	DI GIOVAMBATTISTA GIUSEPPE	24	No	70,000.00	100,000.00	60,000.00	230,000.00	0.00							
S00124600685201900055	2019		1		No	ITF13	Servizi	60172000-4	NOLEGGIO SCUOLABUS PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	1	DI PAOLOENRICA	30	No	130,000.00	170,000.00	170,000.00	470,000.00	0.00							
S00124600685201900056	2019		1		No	ITF13	Servizi	71312000-8	VULNERABILITA' SISMICA	1	POLCEMARCO	6	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00							
S00124600685201900016	2020		1		No	ITF13	Servizi	90911200-8	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATI COPERTI COMUNALI	1	SILVERIIGAETANO	12	Si	0.00	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00							
F00124600685201900004	2020		1		No	ITF13	Forniture	24955000-3	SERVIZIO NOLEGGIO, PULIZIA E DISINFESTAZIONE BAGNI CHIMICI	1	SILVERIIGAETANO	24	Si	0.00	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00							
S00124600685201900021	2020		1		No	ITF13	Servizi	66720000-3	ASSISTENZA ASSICURATIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA PM	1	MAGGITICARLO	12	Si	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00							
F00124600685201900010	2020		1		No	ITF13	Forniture	30199770-8	CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO	1	ZUCCARINIFABIO	12	Si	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00							
S00124600685201900036	2020		1		No	ITF13	Servizi	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE, NEI CASI DI INDIGENZA DEL DEFUNTO, STATO DI BISOGNO DELLA FAMIGLIA O DISINTERESSE	1	ANTONIOPIERA	36	Si	0.00	22,000.00	68,000.00	90,000.00	0.00							

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pescara

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 COMMITTEA 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)			
F00124600685201900001	2019		1		No	ITF13	Forniture	30230000-0	ACQUISTI PC	1	ZAFFIRIALESSIO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S00124600685201900014	2019		1		No	ITF13	Servizi	48000000-8	SERVIZIO D'ASTA ELETTRONICA E CONNESSE ATTIVITA' AMM/CONT PRESSO MERCATO	1	SILVERIIGAETANO	18	Si	40,000.00	80,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
S00124600685201900015	2019		1		No	ITF13	Servizi	90911200-8	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATI COPERTI COMUNALI	1	SILVERIIGAETANO	12	Si	60,000.00	70,000.00	0.00	130,000.00	0.00				
S00124600685201900017	2019		1		No	ITF13	Servizi	50750000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1	CARUSOGIOVANNI	24	Si	102,000.00	102,000.00	0.00	204,000.00	0.00				
S00124600685201900018	2019		1		No	ITF13	Servizi	50511000-0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FONTANE ARTISTICHE	2	CARUSOGIOVANNI	24	Si	85,000.00	95,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00				
F00124600685201900005	2019		1		No	ITF13	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2	CARUSOGIOVANNI	12	Si	485,000.00	313,000.00	0.00	798,000.00	0.00				
S00124600685201900019	2019		1		No	ITF13	Servizi	65200000-5	FACILITY MANAGEMENT IDRICO-TERMICO SANITARIO CON FORNITURA DI GAS	1	CARUSOGIOVANNI	60	Si	160,000.00	1,300,000.00	5,040,000.00	6,500,000.00	0.00				
S00124600685201900020	2019		1		No	ITF13	Servizi	66720000-3	ASSISTENZA ASSICURATIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA PM	1	MAGGITICARLO	12	Si	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00				
F00124600685201900006	2019		1		No	ITF13	Forniture	18100000-0	FORNITURA CORREDO E CASERMAGGIO AGENTI PM	2	MAGGITICARLO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S00124600685201900022	2019		1		No	ITF13	Servizi	66522000-5	PREVIDENZA INTERATTIVA CORPO PM	1	MAGGITICARLO	24	Si	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00				
F00124600685201900007	2019		1		No	ITF13	Forniture	39130000-2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DA UFFICIO PER IL COMUNE DI PESCARA - VARI UFFICI	2	MANSUETIFEDERICA	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S00124600685201900023	2019		1		No	ITF13	Servizi	98341120-2	SERVIZIO DI RECEPTION/PORTIERIATRO PRESSO I TRE INGRESSI PRINCIPALI DEL COMUNE DI PESCARA. ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	2	D'AMICOMICHEL A	48	No	120,000.00	130,200.00	275,860.28	526,060.28	0.00	236865	STAZIONE UNICA APPALTANTE ABRUZZO		
S00124600685201900024	2019		1		No	ITF13	Servizi	72000000-5	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E SBOBINAMENTO SEDUTE CONSILIARI E	2	RANIERIGIANCARLO	36	No	20,000.00	34,500.00	35,500.00	90,000.00	0.00				
S00124600685201900025	2019		1		No	ITF13	Servizi	64112000-4	SERVIZI POSTALI	1	DI GIOVAMBATTISTA GIUSEPPE	12	Si	35,000.00	65,000.00	0.00	100,000.00	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 COMMITTEA 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)			
S00124600685201900026	2019		1		No	ITF13	Servizi	80110000-8	SERVIZIO DI SUPPORTO NUOVO NIDO DI INFANZIA	2	DI PAOLOENRICA	36	No	100,000.00	200,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00				
S00124600685201900027	2019		1		No	ITF13	Servizi	80110000-8	SERVIZIO DI SUPPORTO NUOVO NIDO DI INFANZIA	2	DI PAOLOENRICA	36	No	100,000.00	200,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00				
S00124600685201900028	2019		1		No	ITF13	Servizi	50111110-0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE	1	RUGGIERIANDREA	24	Si	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
S00124600685201900029	2019		1		No	ITF13	Servizi	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA	1	GIUNCHEDI FRANCESCO	60	Si	20,000.00	20,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00				
F00124600685201900011	2019		1		No	ITF13	Forniture	09100000-3	FORNITURA DI CARBURANTE	1	RIDOLFIDANIELE	36	Si	135,000.00	135,000.00	130,612.00	400,612.00	0.00				
S00124600685201900030	2019		1		No	ITF13	Servizi	50800000-5	MANUTENZIONE ALBERATURE CITTADINE	1	CAUDULLOMARIO	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S00124600685201900031	2019		1		No	ITF13	Servizi	50800000-5	SFALCIO E SPOLLONATURE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA'	1	CAUDULLOMARIO	24	Si	400,000.00	1,200,000.00	200,000.00	1,800,000.00	0.00				
S00124600685201900033	2019		1		No	ITF13	Servizi	92300000-4	EVENTO FESTA PRIMO MAGGIO	2	DI ZIOALESSANDRA	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S00124600685201900034	2019		1		No	ITF13	Servizi	92300000-4	EVENTO DI FINE ANNO	2	DI ZIOALESSANDRA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S00124600685201900035	2019		1		No	ITF13	Servizi	92300000-4	MANIFESTAZIONE E MUSICALE STAGIONE ESTIVA	2	DI ZIOALESSANDRA	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S00124600685201900037	2019		1		No	ITF13	Servizi	98380000-0	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE COMUNALE	1	ANTONOLIPIERA	36	No	43,022.42	77,000.00	110,977.58	231,000.00	0.00				
S00124600685201900040	2019		2	L0012460068520190005	No	ITF13	Servizi	71356000-8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BENEDETTO CROCE	2	ROSSIGIULIANO	12	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
S00124600685201900041	2019		2	L0012460068520190007	No	ITF13	Servizi	71356000-8	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA	2	ROSSIGIULIANO	12	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
S00124600685201900042	2019		2	L0012460068520190008	No	ITF13	Servizi	71356000-8	RIQUALIFICAZIONE DI VARIE VIE E PIAZZE CITTADINE	2	ROSSIGIULIANO	12	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
S00124600685201900044	2019		2	L0012460068520190014	No	ITF13	Servizi	71356000-8	RIQUALIFICAZIONE AREA PESCARA VECCHIA FINO A TEATRO V. MICHETTI E AREE CIRCOSTANTI - P.ZZA ALESSADRINI	2	ROSSIGIULIANO	12	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
S00124600685201900045	2019		2	L0012460068520190019	No	ITF13	Servizi	71356000-8	COMPLETAMENTO RIVIERA	2	ROSSIGIULIANO	12	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
S00124600685201900046	2019		2	L0012460068520190024	No	ITF13	Servizi	71356000-8	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX-DISCARICA RSU FOSSO GRANDE - SCHEDE ARTA PE210021	2	ROSSIGIULIANO	12	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
S00124600685201900047	2019		2	L0012460068520190029	No	ITF13	Servizi	71356000-8	RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO STELE DANNUNZIANA	2	ROSSIGIULIANO	12	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
F00124600685201900013	2019		1		No	ITF13	Forniture	30199770-8	Convenzione Consip Buoni pasto	1	ZUCCARINIFABIO	12	Si	220,000.00	180,000.00	0.00	400,000.00	0.00				
F00124600685201900014	2019	J27H19000030001	1		No	ITF13	Forniture	72212000-0	ACQUISTO SISTEMA GESTIONE TRAFFICO URBANO E DEGLI AUTOBUS PUBBLICI	1	ROSSIGIULIANO		No	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00				
F00124600685201900015	2019	J27H19000040001	1		No	ITF13	Forniture	32510000-1	INSTALLAZIONE SISTEMI WI-FI A BANDA LARGA	1	FABRIZIOGIANCARLA		No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F00124600685201900016	2019	J27H19000050001	1		No	ITF13	Forniture	32323500-8	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI	1	FABRIZIOGIANCARLA		No	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	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 COMMITTEA 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)			
														DA PARTE DEI FAMILIARI, NONCHE' RECUPERO SALME								
S00124600685201900038	2020		1		No	ITF13	Servizi	90620000-9	ATTIVITA' ATTINENTE LA GESTIONE/ATTUAZIONE DEL PIANO NEVE 2020/2021: SERVIZI DI SPARGI SALE E SGOMBERO	1	BALLONELORENZO	12	No	0.00	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00				
S00124600685201900043	2020		2	L00124600685201900012	No	ITF13	Servizi	71356000-8	RIQUALIFICAZIONE RIVIERA SUD. TRATTO COMPRESO FRA VIA CELOMMI E CONFINE CON FRANCAVILLA	2	ROSSIGIULIANO	12	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
S00124600685201900048	2020		2	L00124600685201900032	No	ITF13	Servizi	71356000-8	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO MICHETTI	2	ROSSIGIULIANO	12	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
S00124600685201900049	2020		2	L00124600685201900035	No	ITF13	Servizi	71356000-8	RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MUSEO DEL	2	ROSSIGIULIANO	12	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
F00124600685201900012	2020		1		No	ITF13	Forniture	18100000-0	FORNITURA CORREDO E CASERMAGGIO AGENTI PM	2	MAGGITICARLO	12	Si	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
F00124600685201900023	2020		1		No	ITF13	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	CARUSOGIOVANNI	12	Si	0.00	492,000.00	306,000.00	798,000.00	0.00				
														5,671,929.61 (13)	5,809,700.00 (13)	8,031,588.67 (13)	19,513,218.28 (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 (cf. 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 (Cf. 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

D. Nino Luciana

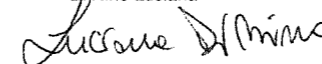


Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. 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

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pescara**

**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)
S00124600685201800041		SERVIZIO ON-LINE STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE, ACCERTAMENTI TRIBUTARI	80,000.00	1	SERVIZIO ATTIVATO NEL CORSO DEL 2018 PER UNA SOLA ANNUALITA' E DI IMPORTO INFERIORE A 40.000, E CHE NON VERRA' RIPROPOSTO IN QUANTO, GIUSTA DELIBERA DI C.C. N.55 DEL 31/05/2018, IL SETTORE TRIBUTI E' IN PROCINTO DI ESSERE ESTERNALIZZATO E CON ESSO ANCHE IL SERVIZIO OGGETTO DELL'INTERVENTO
F00124600685201800042		ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FRONT-OFFICE PIANO TERRA DELL'UFFICIO TRIBUTI	70,000.00	3	GIUSTA DELIBERA DI C.C. N.55 DEL 31/05/2018, IL SETTORE TRIBUTI E' IN PROCINTO DI ESSERE ESTERNALIZZATO E DUNQUE SI E' RITENUTO OPPORTUNO NON PROCEDERE ALL'AMMODERNAMENTO DEGLI UFFICI.

Il referente del programma

Di Nino Luciana


Note

(1) breve descrizione dei motivi