



**Comune  
di Modena**

**Risorse Umane e Affari Istituzionali**

## **VARIAZIONE n.5 - LUGLIO 2024**

**Delibera di Consiglio n.     /2024 - Proposta n. 2041/2024**

### **Allegato E**

**Aggiornamento del DUP 2024-2026 - Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026**

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNE DI MODENA

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	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	893,509.06	1,130,065.40	3,474,606.75	5,498,181.21
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	765,755.83	806,015.00	879,015.00	2,450,785.83
stanziamenti di bilancio	3,558,064.55	13,332,821.03	25,488,243.26	42,379,128.84
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	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	48,416.67	333,000.00	83,000.00	464,416.67
<b>totale</b>	5,265,746.11	15,601,901.43	29,924,865.01	50,792,512.55

Il referente del programma

Migliozzi Daniela

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNE DI MODENA

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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S00221940364202200033	2024		1		No	ITH54	Servizi	72315000-6	Servizio di supporto informatico e tecnologico alla rete di videosorveglianza	1	SALVATORE LUCA	36	Si	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	195,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S00221940364202300035	2024		1		No	ITH54	Servizi	79953000-9	Festival Modena Smart Life	2	SALVATORE LUCA	36	Si	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
S00221940364202400001	2024		1		No	ITH54	Servizi	72252000-6	Data Center Lepida	1	SALVATORE LUCA	36	Si	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
F00221940364202400001	2024		1		No	ITH54	Forniture	22113000-5	Fornitura a carattere continuativo di novità editoriali e pubblicazioni librerie in conto visione da distributore editoriale	1	Severi Giulia	36	Si	9,042.00	108,504.00	108,504.00	144,672.00	370,722.00	0.00				
S00221940364202300066	2024		1		Si	ITH54	Servizi	66510000-8	Affidamento delle polizze infortuni e RC Patrimoniale per il periodo 30.06.2024 - 30.06.2027 (con opzione di rinnovo e di proroga tecnica)	1	TROPEA MICHELE	78	Si	46,410.00	92,000.00	92,000.00	368,000.00	598,410.00	0.00				
S00221940364202400010	2024		1		Si	ITH54	Servizi	63513000-8	Servizi di Informazione ed Accoglienza turistica di Modena, anni 2024 2027, - eventuale rinnovo 24 mesi- eventuale proroga 6 mesi modifiche contr. Art 120 del dlgs 36/2023 - quinto d'obbligo contributo anac - incentivi funzioni tecniche	1	Bertugli Giovanni	36	Si	240,425.03	362,929.60	362,929.60	963,226.20	1,929,510.43	0.00				4
S00221940364202300002	2024		1		No	ITH54	Servizi	60170000-0	Noleggio lungo termine veicoli Polizia Locale durata presunta 60 mesi - decorrenza settembre 2024	1	Manelli Davide	60	Si	56,300.00	168,900.00	168,900.00	450,400.00	844,500.00	0.00	0000246017	INTERCENTER		
F00221940364202300002	2024		1		No	ITH54	Forniture	09132100-4	Carburante mediante Fuel card - durata stimata 36 MESI da novembre 2024 - ADESIONE A CONVENZIONE O ACCORDO QUADRO CONSIP	1	Manelli Davide	36	Si	7,000.00	141,000.00	141,000.00	132,000.00	421,000.00	0.00	0000226120	CONSIP		
S00221940364202300004	2024		1		No	ITH54	Servizi	90919200-4	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - adesione a convenzione - durata stimata 36 mesi decorrenza stagione gennaio 2024 - 31/12/2024	1	Manelli Davide	36	Si	3,000.00	1,250,000.00	1,270,000.00	1,290,000.00	3,813,000.00	0.00	0000246017	INTERCENTER		
S00221940364202300005	2024		1		No	ITH54	Servizi	90919200-4	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - adesione a convenzione - durata stimata 36 mesi decorrenza stagione gennaio 2024 - 31/12/2024	1	Manelli Davide	36	Si	3,000.00	1,250,000.00	1,270,000.00	1,290,000.00	3,813,000.00	0.00	0000226120	CONSIP		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARIA DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50

STEFANIA STORTI il 03/07/2024 18:39:18, DANIELA MARIA ADRIANA MIGLIOZZI il 24/07/2024 18:05:05

DELIBERA IL CONSIGLIO COMUNALE il 11/05/2024

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARIA DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50  
e STEFANIA STORTI il 03/07/2024 18:39:18, DANIELA MARIA ADRIANA MIGLIOZZI ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2024 / 44 del 22/07/2024

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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
										adesione a Consip 10 - decorrenza giugno 2024														
S00221940364202300007	2024		1		No	ITH54	Servizi	98341130-5	Servizi di vigilanza e portierato- ADESIONE A CONVENZIONE durata stimata 48 MESI con decorrenza presunta giugno 2024	1	Manelli Davide	48	Si	31,300.00	93,600.00	93,600.00	155,900.00	374,400.00	0.00			0000401088	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	
S00221940364202300057	2024		1		Si	ITH54	Servizi	85300000-2	Servizi per la gestione di attività socio- occupazionali rivolti ai cittadini disabili n. 4 lotti dal 01/09/2024 al 31/08/27 (eventuale rinnovo 24 mesi dal 01/09/2027 al 31/08/2029 e proroga 4 mesi fino al 31/12/2029)	1	Papotti Barbara	36	Si	243,448.92	845,684.70	845,684.70	2,235,272.55	4,170,090.87	0.00					4
S00221940364202300058	2024		1		Si	ITH54	Servizi	85311000-2	Affidamento servizi di sostegno ed accoglienza temporanea per persone in condizione di grave disagio e marginalità estrema - dal 01.10.2024 al 30.09.2026 (eventuale rinnovo 24 mesi dal 01.10.2026 al 30.09.2028 e proroga 3 mesi fino al 31/12/2028)	1	Papotti Barbara	24	Si	214,658.85	937,744.50	922,414.50	1,537,357.50	3,612,175.35	0.00					4
S00221940364202300059	2024		1		Si	ITH54	Servizi	79600000-0	Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la sostituzione di lavoratori assenti nei servizi sociali e socio-sanitari. - DAL 01/10/2024 al 30/09/27 (eventuale rinnovo dal 01/10/2027 al 30/09/2029 e proroga 3 mesi fino al 31/12/2029)	1	Papotti Barbara	36	Si	85,557.48	379,830.00	379,830.00	1,015,830.00	1,861,047.48	0.00					
S00221940364202400011	2024		1		No	ITH54	Servizi	55130000-0	Servizio di accoglienza abitativa temporanea in struttura alberghiera per persone in condizione di disagio dal 01/08/2024 al 31/07/2026 (eventuale rinnovo 24 mesi dal 01/08/2026 al 31/07/2028 e proroga 4 mesi fino al 30/11/2028)	1	Paltrinieri Giulia	24	Si	88,336.40	249,271.00	245,201.00	391,644.00	974,452.40	0.00					
S00221940364202400012	2024		1		No	ITH54	Servizi	79933000-3	Servizio di gestione delle attività relative al centro per l'adattamento dell'ambiente domestico (CAAD) dal 01/06/2024 al 31/05/2027 (eventuale rinnovo di 24 mesi dal 01/06/2027 al 30/09/2029)	1	Paltrinieri Giulia	36	Si	48,666.67	101,260.00	101,260.00	244,850.00	496,036.67	0.00					

Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente da

ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARTA DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50

STEFANIA STORTI il 03/07/2024 18:39:18, DANIELA MARIA ADRIANA MIGLIOZZI ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente da ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARIA DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50 STEFANIA STORTI il 03/07/2024 18:39:18, DANIELA MARIA ADRIANA MIGLIOZZI ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA		denominazione
S00221940364202400013	2024		1		No	ITH54	Servizi	85300000-2	Servizio di somministrazione di lavoratori domestici-assistenti famigliari a sostegno dei caregiver nei lavori di cura 01/03/2025 al 29/02/2028 (eventuale rinnovo 24 mesi 01/03/2028-28/02/2030 e proroga di 4 mesi fino al 30/06/3030)	1	Paltrinieri Giulia	36	Si	3,560.00	149,833.33	176,900.00	539,400.00	869,693.33	0.00				
S00221940364202400014	2024		1		Si	ITH54	Servizi	85300000-2	Servizio di educativa territoriale e sostegno alla genitorialità, pronto intervento sociale e servizio di accompagnament o socio-educativo rivolto a giovani fragili dal 01/04/2025 al 31/03/2028 (eventuale rinnovo dal 01/04/2028 al 31/03/3030 e proroga 4 mesi fino al 31/07/2030)	1	Paltrinieri Giulia	36	Si	11,738.26	857,149.45	1,096,180.60	3,359,419.82	5,324,488.13	0.00				
F00221940364202400002	2024		1		No	ITH54	Forniture	34923000-3	Fornitura Sistema Safer Traffic Mobile	2	GIUNTI ANNALISA	36	Si	193,498.00	0.00	0.00	0.00	193,498.00	0.00		226120	CONSIP	4
S00221940364202400028	2024		1		No	ITH54	Servizi	71356300-1	Ricerca di advisor per attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP per la predisposizione della gara del servizio di illuminazione pubblica	1	BOLONDI ROBERTO	12	Si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S00221940364202400029	2024		1		No	ITH54	Servizi	71356400-2	Servizio di rilevazione e georeferenziazion e delle alberature pubbliche	1	Cioce Saverio	12	Si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S00221940364202400036	2024		1		No	ITH54	Servizi	80110000-8	Programmazione posti per il servizio di nido pozzo all'interno del percorso di accreditamento presso l'azienda ospedaliero universitaria di Modena per il triennio 2024/2027, con facoltà di rinnovo per il periodo 2027/2030 ed eventuale proroga per il 2030/2031	1	Guerra Patrizia	36	Si	60,000.00	145,000.00	145,000.00	685,000.00	1,035,000.00	0.00		0000196482	AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO MODENA	
S00221940364202200053	2024		1		No	ITH54	Servizi	92610000-0	Concessione di gestione Palazzo dello Sport G. Panini	1	Severi Giulia	108	Si	340,462.50	405,555.00	405,555.00	2,500,922.50	3,652,495.00	2,551,995.00	2			
S00221940364202300029	2024		1		No	ITH54	Servizi	77313000-7	Servizio biennale di Manutenzione e pulizia aree verdi - Staioli quartiere 1 e aiuole - Contratto in adesione a convenzione di Città Metropolitana di Bologna	1	PIERI ROBERTO	24	Si	375,500.00	881,500.00	514,500.00	0.00	1,771,500.00	0.00		0000401088	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	4
S00221940364202400039	2024		1		No	ITH54	Servizi	77313000-7	Servizio biennale di Manutenzione e pulizia aree verdi - Staioli quartiere 1 e aiuole - Contratto in adesione a convenzione di Città Metropolitana di Bologna	1	PIERI ROBERTO	24	Si	223,000.00	651,000.00	434,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00		0000401088	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	4

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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
									verdi - Stalci quartiere 4 - Contratto in adesione a convenzione di Città Metropolitana di BO														
S00221940364202400045	2024		1		No	ITH54	Servizi	92610000-0	affidamento gestione impianto rugby	1	Severi Giulia	60	Si	45,140.00	45,140.00	45,140.00	90,280.00	225,700.00	0.00				
S00221940364202300008	2024		1		No	ITH54	Servizi	15000000-8	Concessione servizio di somministrazione bevande e snacks - durata 60 mesi (contratto attivo)	2	Manelli Davide	60	Si	40,650.00	79,300.00	79,300.00	198,250.00	397,500.00	0.00				
F00221940364202300011	2024		1		No	ITH54	Forniture	18110000-3	Divise Polizia Locale - Uniformi ordinarie e di servizio - durata 48 mesi - Adesione a convenzione	1	Manelli Davide	48	Si	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	260,000.00	0.00		0000246017	INTERCENTER	
S00221940364202300098	2024		1		No	ITH54	Servizi	64112000-4	Servizi postali - adesione a convenzione Intercenter - 42 mesi	1	Manelli Davide	42	Si	1,000.00	96,000.00	96,000.00	144,000.00	337,000.00	0.00		0000246017	INTERCENTER	
S00221940364202400046	2024		1		No	ITH54	Servizi	50118100-6	Concessione del servizio di rimozione trasporto deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico sul territorio del Comune di Modena	2	GIUNTI ANNALISA	24	Si	530,120.00	522,460.00	522,460.00	522,460.00	2,097,500.00	2,096,840.00	2		5	
S00221940364202400047	2024		1		No	ITH54	Servizi	60130000-8	Servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità anno scolastico 2024/2025 da affidare con procedura negoziata senza bando ai sensi art. 76 Codice appalti a seguito di diserzione di gara	1	Guerra Patrizia	12	Si	94,000.00	140,000.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00			2	
F00221940364202400004	2024		1		No	ITH54	Forniture	34970000-7	Monitoraggio mobilità urbana acquisto e installazione sensori -- (C/C)	1	Bosoni Sara	12	No	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00				
S00221940364202400048	2024		1		Si	ITH54	Servizi	85300000-2	Servizi socio sanitari di carattere residenziale e territoriale in favore di persone in carico al Dipartimento di salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Modena, suddiviso in lotti dal 01/10/2024 al 30/09/2026 (eventuale rinnovo 12 mesi dal 01/10/2026 al 30/09/2027 e proroga contrattuale 12 mesi fino al 30/09/2028)	1	Papotti Barbara	24	No	57,500.00	230,000.00	230,000.00	402,500.00	920,000.00	0.00		0000196768	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA	2
F00221940364202400005	2024		1		No	ITH54	Forniture	39152000-2	Fornitura di Sistema di conservazione del materiale documentale	1	Manelli Davide	12	No	230,250.00	0.00	0.00	0.00	230,250.00	0.00			2	

Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente da  
ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARTA DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50  
STEFANIA STORTI il 03/07/2024 18:39:18, DANIELA MARIA ADRIANA MIGLIOZZI ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005  
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2024/74 del 22/07/2024

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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione		
									deposito via Cavazza															
S00221940364202400049	2024	D95I24000200004	1		No	ITH54	Servizi	72512000-7	Servizi di inventariazione, digitalizzazione e metadattazione di patrimonio documentario. Progetto Digital City Heritage finanziato da Por Fesr Regione E.R.	1	Severi Giulia	15	No	40,000.00	341,000.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00				2	
S00221940364202400050	2024	D94H24000040006	1		No	ITH54	Servizi	30200000-1	Acquisto di beni e servizi per la fruizione digitale ad alta accessibilità del Parco Archeologico di Montale	1	Severi Giulia	6	No	211,182.00	0.00	0.00	0.00	211,182.00	0.00				2	
F00221940364202400006	2024		2	L00221940364202400068	No	ITH54	Forniture	30200000-1	forniture, lavori e servizi per potenziamento tecnologico e logistico della Centrale operativa del Corpo di Polizia Locale, finanziato con il Fondo interministeriale	1	PERRI GIANLUCA	12	No	166,680.00	166,680.00	166,680.00	0.00	500,040.00	0.00				2	
S00221940364202400051	2024		2	L00221940364202200042	No	ITH54	Servizi	90510000-5	Servizio di pulizia area parco inclusività PNRR PINQUA ID 351 - PNRR MSC2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' - finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU".	1	NABIL EL AHMADIE	12	No	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00				2	
S00221940364202400052	2024		1		No	ITH54	Servizi	90510000-5	Pulizia Area EX MERCATO BESTIAME	1	NABIL EL AHMADIE	12	No	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				2	
S00221940364202400002	2025		1		No	ITH54	Servizi	50334100-6	Manutenzione centrale telefonica Alcatel e relative licenze	1	SALVATORE LUCA	36	Si	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00					
S00221940364202400003	2025		1		No	ITH54	Servizi	79810000-5	Servizio di stampa e attività accessorie	1	SALVATORE LUCA	48	Si	0.00	3,410.00	93,333.34	515,666.66	612,410.00	0.00					
S00221940364202400004	2025		1		No	ITH54	Servizi	79992000-4	Servizi di informazione e accoglienza, URP	1	SALVATORE LUCA	60	Si	0.00	20,000.00	1,433,500.00	7,456,010.87	8,909,510.87	0.00					
S00221940364202400006	2025		1		No	ITH54	Servizi	66515000-3	Affidamento della polizza All Risks Fine Art per il periodo 30.06.2025 - 30.06.2028 (con opzione di Rinnovo per uguale periodo e di Proroga Tecnica di 6 mesi)	1	TROPEA MICHELE	78	Si	0.00	35,250.00	35,000.00	157,500.00	227,750.00	0.00					
S00221940364202400007	2025		1		No	ITH54	Servizi	66516100-1	Affidamento della Polizza RCA dei veicoli del Comune di Modena per il periodo 31.12.2025 - 31.12.2028 (Con opzione di rinnovo per uguale periodo e di Proroga Tecnica di 6 mesi)	1	TROPEA MICHELE	78	Si	0.00	250.00	40,000.00	220,000.00	260,250.00	0.00					
Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente da ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARIA DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50																								

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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)			
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	
S00221940364202400015	2025		1		No	ITH54	Servizi	85300000-2	Affidamento servizio per il contrasto alla dispersione scolastica dei ragazzi adolescenti dal 01/09/2025 al 31/08/2028 (eventuale rinnovo dal 01/09/2028 al 31/08/3030 e proroga 4 mesi fino al 31/12/2030)	1	Paltrinieri Giulia	36	Si	0.00	29,305.00	99,918.00	361,998.00	491,221.00	0.00			
S00221940364202400016	2025		1		Si	ITH54	Servizi	85300000-2	Gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore dei beneficiari del progetto SAI ORDINARI del Comune di Modena, a valere sul fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l'asilo; dal 01/01/2026 al 31/12/2028 (eventuale rinnovo di 24 mesi dal 01/01/2029 al 31/12/2030 e proroga 4 mesi fino al 30/04/2031)	1	Papotti Barbara	36	Si	0.00	17,620.00	1,562,400.00	6,214,880.00	7,794,900.00	0.00			
S00221940364202400017	2025		1		Si	ITH54	Servizi	85311000-2	Servizi di gestione di accoglienza presso strutture in regime residenziale di MSNA dal 01/01/2026 al 31/12/2029 - Accordo quadro- 4 anni (eventuale proroga di 4 mesi fino al 30/04/2030)	1	Papotti Barbara	48	Si	0.00	13,260.00	882,000.00	2,935,100.00	3,830,360.00	0.00			
S00221940364202400018	2025		1		No	ITH54	Servizi	98300000-6	Affidamento del servizio di lavanderia presso la casa residenza per anziani Vignolesse dal 01/02/2026 al 31/01/2029 (eventuale rinnovo 24 mesi dal 01/02/2029 al 31/01/3031 e proroga 4 mesi fino al 31/05/3031	1	Papotti Barbara	36	Si	0.00	3,110.00	163,480.00	711,016.00	877,606.00	0.00			
S00221940364202400019	2025		1		No	ITH54	Servizi	85300000-2	Servizio per la gestione delle attività di orientamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e rendicontazione per l'impiego delle risorse a favore dei beneficiari delle misure di inclusione (Fondo povertà) dal 01/03/2026 al 28/02/2029 (eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi dal 01/03/2029 al 28/02/2031 e proroga tecnica di 4 mesi fino al 30/06/2031)	1	Paltrinieri Giulia	36	Si	0.00	5,174.75	421,600.00	2,015,520.00	2,442,294.75	0.00			
S00221940364202300019	2025		1		No	ITH54	Servizi	80110000-8	Appalto per la gestione del servizio di nido 24 ore al giorno per la prima infanzia ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005	2	Guerra Patrizia	48	Si	0.00	85,180.00	187,000.00	1,426,000.00	1,698,180.00	0.00			

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARCO DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50  
STEFANIA STORTI il 03/07/2024 18:39:18, DANIELA MARIA ADRIANA MIGLIOZZI ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2024 / 44 del 22/07/2024





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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA		denominazione
									anni ed eventuale proroga di un anno														
S00221940364202400027	2025		1		No	ITH54	Servizi	85200000-1	Attività veterinarie presso il canile intercomunale con opzione di rinnovo per 2 anni ed eventuale proroga di un anno	1	Cioce Saverio	36	Si	0.00	0.00	36,000.00	439,200.00	475,200.00	0.00				
S00221940364202400030	2025		1		No	ITH54	Servizi	45246000-3	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI COMPETENZA COMUNALE (con opzione di rinnovo per 2 anni e di proroga di un anno)	1	Cioce Saverio	36	Si	0.00	0.00	170,000.00	952,000.00	1,122,000.00	0.00				
S00221940364202300086	2025		1		No	ITH54	Servizi	60130000-8	Servizio di trasporto scolastico a.s. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 2028/2029 2029/2030 proroga mesi 12	1	Guerra Patrizia	60	Si	0.00	205,680.00	617,040.00	2,838,384.00	3,661,104.00	0.00				4
S00221940364202300016	2025		1		No	ITH54	Servizi	80410000-1	Servizio di assistenza per l'inclusione scolastica di alunni con disabilità anni 2024-2027 e Rinnovo per anni due	1	Guerra Patrizia	36	Si	0.00	3,238,419.60	8,096,214.10	36,799,847.10	48,134,480.80	0.00				4
S00221940364202400033	2025		1		No	ITH54	Servizi	80110000-8	Servizio di insegnamento della lingua inglese nei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Modena anni scolastici 2025/2026 2026/2027 2027/2028 Rinnovo anni scolastici 2028/2029 2029/2030	1	Guerra Patrizia	36	Si	0.00	36,125.00	84,050.00	302,580.00	422,755.00	0.00				
F00221940364202400003	2025		1		No	ITH54	Forniture	33772000-2	Fornitura generi di pulizia e materiali di consumo per Nidi d'infanzia e Scuole d'infanzia del Comune di Modena anni scolastici 2025/2026 2026/2027 2027/2028 Rinnovo anni scolastici 2028/2029 2029/2030	1	Guerra Patrizia	36	Si	0.00	33,790.50	81,015.37	397,461.14	512,267.01	0.00				
S00221940364202400035	2025		1		No	ITH54	Servizi	80410000-1	Servizi ausiliari, di pulizia, assistenza al trasporto e prescuola per 3 anni dal 2025 al 2027 Proroga 2028 Adesione a convenzione Intercent-ER	1	Guerra Patrizia	36	Si	0.00	710,265.00	1,903,636.00	5,202,557.00	7,816,458.00	0.00	0000246017	INTERCENTER	4	
S00221940364202400037	2025		1		No	ITH54	Servizi	80110000-8	Appalto per la gestione del servizio di infanzia Famigli in struttura di proprietà comunale- 2025/2029 con possibilità di rinnovo 2029/2033 ed eventuale proroga	1	Guerra Patrizia	48	Si	0.00	155,000.00	400,000.00	3,095,000.00	3,650,000.00	0.00				

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARIA DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50

Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente da  
ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARIA DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50

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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA		denominazione	
S00221940364202400038	2025		1		No	ITH54	Servizi	77313000-7	Servizio biennale di manutenzione e pulizia aree verdi - Sfalci parchi quartiere 2 e 3 - Contratto in adesione a convenzione di Città Metropolitana di BO	1	PIERI ROBERTO	24	Si	0.00	443.000,00	524.000,00	88.000,00	1.055.000,00	0.00		0000401088	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		
S00221940364202400043	2025		1		No	ITH54	Servizi	50230000-6	Servizio biennale di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico immobiliare e stradale in regime di reperibilità ed emergenza	1	PIERI ROBERTO	24	Si	0.00	103.000,00	123.000,00	21.000,00	247.000,00	0.00					
S00221940364202400044	2025		1		No	ITH54	Servizi	50750000-7	Servizio di gestione e adeguamento degli impianti di sollevamento del comune di Modena - Contratto quadriennale con opzione di rinnovo e di proroga	1	GANZERLI ANDREA	48	Si	0.00	0.00	295.000,00	1.622.500,00	1.917.500,00	0.00					
S00221940364202400005	2026		1		No	ITH54	Servizi	72253000-3	Manutenzione delle postazioni di lavoro e della sala macchine	1	SALVATORE LUCA	48	Si	0.00	0.00	27.443,33	979.166,67	1.006.610,00	0.00		226120	CONSIP		
S00221940364202400008	2026		1		Si	ITH54	Servizi	66510000-8	Affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di Modena per il periodo 30.06.2026 - 30.06.2029 (Con opzione di rinnovo per uguale periodo e Proroga tecnica di 6 mesi)	1	TROPEA MICHELE	78	Si	0.00	0.00	583.880,00	4.669.000,00	5.252.880,00	0.00					
S00221940364202400009	2026		1		No	ITH54	Servizi	66518100-5	Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01.07.2026 - 30.06.2029 (Con opzione di rinnovo per uguale periodo e di Proroga Tecnica di 6 mesi)	2	TROPEA MICHELE	78	Si	0.00	0.00	73.250,00	401.500,00	474.750,00	474.500,00	9				
S00221940364202400020	2026		1		No	ITH54	Servizi	85310000-5	Affidamento della gestione di attività e progetti del Centro per le famiglie del Comune di Modena dal 01/06/2026 al 31/05/2029 (eventuale rinnovo dal 01/06/2029 al 31/05/2031 e proroga di 4 mesi fino al 30/09/2031)	1	Paltrinieri Giulia	36	Si	0.00	0.00	325.534,67	2.945.958,40	3.271.493,07	0.00					
S00221940364202400023	2026		1		No	ITH54	Servizi	80110000-8	Appalto per la gestione del servizio di nido piazza liberazione in struttura di proprietà comunale 2026/2030 con possibilità di rinnovo 2030/2034 ed 2034/2035	2	Guerra Patrizia	48	Si	0.00	0.00	92.000,00	1.960.000,00	2.052.000,00	0.00					

Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente da

ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARIA DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANTONIO CARPENTIERI il 24/07/2024 10:17:49, MARIA DI MATTEO il 24/07/2024 09:18:50



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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA 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 H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S00221940364202400042	2026		1		No	ITH54	Servizi	50000000-5	Servizio di minuta manutenzione edile idraulico e spurghi su edifici istituzionali - Possibile adesione a convenzione di soggetto aggregatore ovvero nuova procedura di affidamento	1	PIERI ROBERTO	36	Si	0.00	0.00	275,000.00	1,350,000.00	1,625,000.00	0.00					
														5,265,746.11 (13)	15,601,901.43 (13)	29,924,865.01 (13)	124,647,090.36 (13)	175,439,602.91 (13)	5,123,335.00 (13)					

**Note:**  
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
(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 s) dell'allegato I.1 al codice  
(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 comma 10 del codice  
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto  
(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 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)  
(12) Indica 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 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare 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

Migliozzi Daniela

- Tabella H.1**
  - priorità massima
  - priorità media
  - priorità minima
- Tabella H.1bis**
  - finanza di progetto
  - concessione di forniture e servizi
  - sponsorizzazione
  - società partecipate o di scopo
  - locazione finanziaria
  - contratto di disponibilità
  - altro
- Tabella H.2**
  - modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
  - modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
  - modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
  - modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
  - modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice
- Tabella H.2bis**
  - no
  - si
  - si, CUI non ancora attribuito
  - si, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNE DI MODENA

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 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)
S00221940364202300054		Servizi di accoglienza invernale per persone alcool-tossicodipendenti attive dal 01/12/2023 al 10/03/2024 - tot 100 giorni	82,125.00	1	acquisto cancellato ai sensi dell'art. 7, comma 8, lett. a); si utilizza l'opzione di rinnovo per ulteriori 100 giorni dell'appalto in essere, come previsto negli atti di gara dell'intervento CUI S00221940364202000018

Il referente del programma  
Migliozzi Daniela

Note  
(1) breve descrizione dei motivi