



Certificate N. 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

PROT. INTERNO n. 489

del 11.01.2019

**PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
DI IMPORTO STIMATO
PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO
OLTRE IVA
Anni 2019 - 2020**

Ai sensi dell'art. 21, commi 1, 6 e 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

(approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 18.12.2018)



Certificate N. 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

Ai sensi dell'art. 21, commi 1, 6 e 7 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) deve essere predisposto il programma biennale degli affidamenti di servizi e forniture per tutti i contratti di valore stimato **pari o superiore a 40.000,00 euro oltre Iva.**

Il presente programma biennale degli affidamenti di servizi e forniture costituisce aggiornamento **annuale** – in ottemperanza al comma 1 dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – del *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi* (anni 2018-2019) adottato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 67 del 25.05.2018.

Il presente programma contiene:

- l'oggetto indicativo del contratto;
- l'importo presunto;
- il termine presunto di avvio della procedura;
- la durata del servizio;
- i mezzi finanziari disponibili;
- i soggetti che possono essere individuati Responsabili del Procedimento

(nominati dal Consiglio di Amministrazione in base al Regolamento adottato – ai sensi dell'art. 31, comma 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i - con Delibera n. 60 del 11.05.2018).

Il presente programma biennale degli affidamenti di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 21, comma 7, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene pubblicato sul profilo della Committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

Il presente programma biennale degli affidamenti di servizi e forniture è soggetto a revisione annuale.

PROGRAMMA BIENNALE 2019 - 2020 ACQUISTI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 OLTRE IVA

| Tipologia | Oggetto del contratto | quantità | Importo presunto | Avvio (stimato) procedura | Durata contratto | Fonte risorse finanziarie (fondi propri/finanziamenti) | Responsabile Unico Procedimento (Direttore Gen/Resp. Ufficio) |
|-----------------------------|---|--------------|------------------|---------------------------|------------------|--|--|
| Fornitura MEZZI | Autotelai USUZU M55 Euro 6 | 6 | 468.000,00 | 1° semestre 2019 | | Leasing finanziario | Vedi Regolamento aziendale (Delibera CDA n. 60 del 11.05.2018) |
| | Compattatori laterali per telai IVECO STRALIS AD 260 | 2 | 200.000,00 | 1° semestre 2019 | | | |
| | Caricatore con ragno su autocarro ribaltabile Iveco 120 serie K | 1 | 120.000,00 | 1° semestre 2019 | | | |
| | Autospazzatrice su Iveco 150 | 1 | 170.000,00 | 1° semestre 2019 | | | |
| | Minispazzatrice aspirante | 1 | 90.000,00 | 1° semestre 2019 | | | |
| | Autobotte per lavaggio strade | 1 | 150.000,00 | 1° semestre 2019 | | | |
| | Caricatore gommato con ragno (usato) | 1 | 50.000,00 | 2° semestre 2019 | | | |
| | Autocarro scarrabile a 4 assi per movimentazione cassoni e presse con predisposizione per caricatore tipo Iveco Stralis | 1 | 140.000,00 | 1° semestre 2020 | | | |
| | Caricatore con ragno su autocarro ribaltabile Iveco 120 serie K | 1 | 120.000,00 | 2° semestre 2020 | | | |
| | Autospazzatrice su Iveco 150 | 1 | 170.000,00 | 2° semestre 2020 | | | |
| | Minispazzatrice aspirante | 1 | 90.000,00 | 2° semestre 2020 | | | |
| | Autotelai USUZU M55 Euro 6 | 4 | 310.000,00 | 2° semestre 2020 | | | |
| Autotelai USUZU M21 Euro 6 | 2 | 130.000,00 | 2° semestre 2020 | | | | |
| Fornitura | Carburante per autotrazione | | 2.000.000,00 | 1° semestre 2019 | 36 mesi | Fondi propri | Regolam. Aziendale n. 60 del 11.05.2018 |
| Fornitura attrezzature | Stazioni mobili per r.d. periferia (1a sperimentazione) | 1 | 60.000,00 | 1° semestre 2019 | | Fondi propri | |
| | Presse elettriche mono pala | 2 | 44.000,00 | 1° semestre 2019 | | Fondi propri | |
| | Kit mastelli (escluso grigio) per U.D. | 3000 | 42.000,00 | 1° semestre 2019 | | Fondi propri | |
| | Bidoni carrellati 240/360 lt | 33 | 99.000,00 | 1° semestre 2019 | | Fondi propri/finanziamento ATO | |
| | Isole fuori terra (eco box) | 640 | 500.000,00 | 1° semestre 2019 | | Fondi propri/finanziamento ATO | |
| | Pneumatici | | 190.000,00 | 1° semestre 2020 | | 36mesi | Fondi propri |
| Servizio | Presidio e gestione n. 4 C.C.R. (Comune di Lucca e Borgo a Mozzano) | | 255.000,00 | 1° semestre 2019 | 36 mesi | Fondi propri | Vedi Regolamento aziendale (Delibera CDA n. 60 del 11.05.2018) |
| | Trasporto e trattamento umido CER 20.01.08 | | 3.200.000,00 | 1° semestre 2019 | 24 mesi | | |
| | Trattamento ingombranti, imballaggi e multimateriale | | 3.500.000,00 | 1° semestre 2019 | 36 mesi | | |
| | Stampa | | 160.000,00 | 2° semestre 2019 | 36 mesi | | |
| | Bancari | | 1.000.000,00 | 2° semestre 2019 | 36 mesi | | |
| | Lavanderia | | 150.000,00 | 2° semestre 2019 | 36 mesi | | |
| | Raccolta rsu porta a porta Circ. 5,6 e 8 | | 5.800.000,00 | 2° semestre 2019 | 36 mesi | | |
| | Trasporto e trattamento verde CER 20.02.01 | | 780.000,00 | 2° semestre 2019 | 36 mesi | | |
| | Assicurativi | | 800.000,00 | 2° semestre 2019 | 36 mesi | | |
| Raccolta verde CER 20.02.01 | | 1.200.000,00 | 1° semestre 2020 | 36 mesi | | | |