

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE

## SCHEMA A: 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	9,328,729.56	2,184,304.27	11,513,033.83
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1,547,998.34	2,030,099.00	3,578,097.34
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	61,000.00	169,850.00	230,850.00
stanziamenti di bilancio	27,573,872.87	76,469,736.24	104,043,609.11
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
<b>totale</b>	<b>38,511,600.77</b>	<b>80,853,989.51</b>	<b>119,365,590.28</b>

Il referente del programma

PALLADINO DOMENICO

**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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE

## SCHEDA B: 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 COMMITTEZZA 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(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01307110484201900032	2019		1		No	IT11	Servizi	85200000-1	Servizi Veterinari (accalappia cani, colorie feline, ecc) ad A.S.L.	1	MELLONI ARNALDO	24	Si	138,000.00	69,000.00	0.00	207,000.00	0.00				
S01307110484201900033	2019		1		No	IT11	Servizi	50000000-5	Servizio di riparazione mezzi meccanici	1	GENTILI LUCA	24	Si	61,000.00	61,000.00	0.00	122,000.00	0.00				
S01307110484201900034	2019		1		No	IT11	Servizi	34928100-9	Servizio di apposizione e noleggio transenne	1	GENTILI LUCA	24	Si	64,250.00	64,250.00	37,500.00	166,000.00	0.00				
S01307110484201900035	2019		1		No	IT11	Servizi	98300000-6	servizio apertura e chiusura cancelli giardini e aree comunali	1	GENTILI LUCA	24	Si	15,000.00	180,000.00	165,000.00	360,000.00	0.00				
S01307110484201900036	2019		1		No	IT11	Servizi	79952000-2	Organizzazione torneo di San Giovanni del calcio storico fiorentino	1	DE PONTI CARLA	24	Si	115,900.00	115,900.00	0.00	231,800.00	0.00				
S01307110484201900037	2019		1		No	IT11	Servizi	92600000-7	Servizio di assistenza ai bagnanti, pulizie piano vasca, riscossione ingressi, portierato piscina Costoli BALNEAZIONE ESTIVA	1	DE PONTI CARLA	36	Si	225,000.00	225,000.00	225,000.00	675,000.00	0.00				
S01307110484201900038	2019		1		No	IT11	Servizi	92600000-7	Servizio di pulizie impianti sportivi	1	DE PONTI CARLA	36	Si	48,800.00	48,800.00	48,800.00	146,400.00	0.00				
S01307110484201900039	2019		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione gestione palestra Nicotodi	1	DE PONTI CARLA	60	Si	0.00	25,500.00	102,000.00	127,500.00	127,500.00	2			
S01307110484201900040	2019		1		No	IT11	Servizi	92500000-6	Servizio guardasala guardaroba Forte Belvedere e Memoriale Auschwitz	1	PENNA SILVIA	9	No	347,700.00	0.00	0.00	347,700.00	0.00				
S01307110484201900004	2019		1		No	IT11	Servizi	92500000-6	Affidamento servizio guardasala guardaroba Musei civili	1	PENNA SILVIA	52	Si	314,920.00	3,779,040.00	12,281,880.00	16,375,840.00	0.00				
S01307110484201900041	2019		1		No	IT11	Servizi	90911000-6	Servizio pulizia museo 900	1	PENNA SILVIA	12	Si	45,750.00	45,750.00	0.00	91,500.00	0.00				
S01307110484201900042	2019	H17H17000990004	1		No	IT11	Servizi	92512000-3	Restauro unità archivistiche alluvionate e con muffe appartenenti a varie serie del Fondo del Comune di Firenze	1	NENCIONI LUANA	12	Si	55,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00	0.00				
S01307110484201900043	2019		1		No	IT11	Servizi	92511000-6	Organizzazione della rassegna "Leggere per non dimenticare" nelle biblioteche comunali.	1	NENCIONI LUANA	8	Si	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
S01307110484201900044	2019		1		No	IT11	Servizi	64120000-3	Servizio Corriere Biblioteche e Istituti area fiorentina - sistema documentario Sdiaf	1	NENCIONI LUANA	48	Si	61,000.00	61,000.00	122,000.00	244,000.00	0.00				
F01307110484201900045	2019	H14J17000000004	1		No	IT11	Forniture	39155000-3	Acquisto Arredi e attrezzature nelle Biblioteche e Archivi Comunali	1	NENCIONI LUANA	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484201900046	2019		1		No	IT11	Servizi	85312310-2	Servizio di Informagiovani e Portalegiovani	1	NENCIONI LUANA	36	Si	210,000.00	210,000.00	210,000.00	630,000.00	0.00				
S01307110484201900047	2019		1		No	IT11	Servizi	92330000-3	Appalto per l'affidamento de servizi presso i centri giovani dei Quartieri 1,2,5 e del servizio Operatori di strada presso i Quartieri 2,4 e 5	1	NENCIONI LUANA	36	Si	285,000.00	285,000.00	285,000.00	855,000.00	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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01307110484201900048	2019		1		Si	IT11	Servizi	92520000-2	concessione di servizi di caffetteria Museo Novecento	2	PENNA SILVIA	72	No	61,000.00	61,000.00	244,000.00	366,000.00	366,000.00	2			
S01307110484201900049	2019		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione gestione palestra Stadio Franchi	1	DE PONTI CARLA	60	Si	0.00	37,000.00	148,000.00	185,000.00	185,000.00	2			
S01307110484201900050	2019		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione gestione piscina Stadio Franchi	1	DE PONTI CARLA	60	Si	0.00	46,350.00	185,400.00	231,750.00	231,750.00	2			
S01307110484201900051	2019		1		Si	IT11	Servizi	71317000-3	Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Direzioni del Comune di Firenze(D.Lgs. n. 81/08)	1	FUSCO VINCENZO	24	Si	107,500.00	107,500.00	0.00	215,000.00	0.00				
S01307110484201900052	2019		1		No	IT11	Servizi	71315400-3	collaudo tecnico apparati sismotecnici in corso d'opera	1	PARENTI GIACOMO	24	No	100,000.00	113,978.00	0.00	213,978.00	0.00				
S01307110484201900053	2019		1		No	IT11	Servizi	71315400-3	collaudo tecnico funzionale impianti in corso d'opera	1	PARENTI GIACOMO	24	No	40,000.00	52,738.91	0.00	92,738.91	0.00				
F01307110484201900055	2019		1		No	IT11	Forniture	39161000-8	Acquisto arredi per asili nido	2	sammaronne francesco paolo	4	Si	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00				
F01307110484201900056	2019		1		No	IT11	Forniture	80410000-1	Accordo quadro per la fornitura di materiale didattico di facile consumo per le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia	2	PILOTTI ROSANNA ONILDE	24	No	58,000.00	85,000.00	0.00	143,000.00	0.00				
S01307110484201900014	2019		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	Servizio attività educative e ampliamento offerta formativa per 41 sezioni scuola infanzia e per ulteriori 2 solo ampliamento offerta formativa(primo anno esecuzione servizio a. ed. 2019/2020)	1	PILOTTI ROSANNA ONILDE	10	Si	635,028.00	1,685,593.48	2,739,089.41	5,059,710.89	0.00				
S01307110484201900015	2019		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	Gestione delle strutture educative denominate Pandiramerino e Chicco di Grano (primo anno esecuzione servizio a. ed. 1/2020)	1	PILOTTI ROSANNA ONILDE	11	Si	399,273.00	1,098,000.00	2,196,000.00	3,693,273.00	0.00				
S01307110484201900016	2019		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	ACCORDO QUADRO Acquisizione posti nido d'infanzia presso strutture accreditate nel Comune di Firenze (primo anno esecuzione servizio a. ed. 1/2020)	1	PILOTTI ROSANNA ONILDE	11	Si	731,512.00	2,457,995.00	7,060,414.50	10,249,921.50	0.00				
S01307110484201900017	2019		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	Convenzione per realizzazione attività educative e riserva posti bambinoidi di nido d'infanzia. Anno educativo 1/2020. Esente Iva.	1	PILOTTI ROSANNA ONILDE	36	Si	500,000.00	1,578,000.00	2,656,000.00	4,734,000.00	0.00				
S01307110484201900060	2019		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	Convenzione per la riserva di posti bambino presso lo spazio gioco Verde Ranocchio. Anno educativo 2020-2021 (Aliquota IVA 5%)	1	SERIO ROSARIO	11	Si	17,471.81	30,575.66	0.00	48,047.47	0.00				
S01307110484201900061	2019		1		No	IT11	Servizi	80110000-8	Convenzione per la riserva di posti bambino presso lo spazio gioco Il Kolia. Anno educativo 2020-2021 (Aliquota IVA 5%)	1	SERIO ROSARIO	11	Si	28,335.49	49,587.11	0.00	77,922.60	0.00				
S01307110484201900018	2019		1		No	IT11	Servizi	0919300-6	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria strutture scolastiche (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2019/2020)	1	CASAMAGGI CANTAFIO VALERIO	12	Si	224,480.00	536,800.00	1,527,440.00	2,288,720.00	0.00				
S01307110484201900019	2019		1		No	IT11	Servizi	60170000-0	Servizio di accompagnamento o su scuolabus (anche con impiego di volontari), noleggio automezzi con	2	CASAMAGGI CANTAFIO VALERIO	10	Si	515,059.60	1,200,488.30	3,260,400.00	4,975,947.90	0.00				



Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale 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 nuove affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01307110484201900089	2019		1		No	IT11	Servizi	45233293-9	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	1	NASTI ILARIA	4	No	160,633.01	0.00	0.00	160,633.01	0.00				
F01307110484201900090	2019		1		No	IT11	Forniture	34110000-1	ACQUISTO AUTOVETTURE PER DIREZIONE NIM	1	CEOLONI ALESSANDRO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S01307110484201900091	2019		3		No	IT11	Servizi	79111000-5	INCARICHI DI SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S01307110484201900092	2019		3		No	IT11	Servizi	79415200-8	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI PER LA MOBILITA'	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S01307110484201900093	2019		1		No	IT11	Servizi	72263000-6	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI DIREZIONE NIM	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F01307110484201900094	2019		1		No	IT11	Forniture	31682230-1	PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	1	CARONE GIUSEPPE	12	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F01307110484201900095	2019		1		No	IT11	Forniture	34923000-3	DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO E LA SICUREZZA STRADALE	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F01307110484201900096	2019		1		No	IT11	Forniture	32571000-6	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INFOMOBILITA'	1	CARONE GIUSEPPE	12	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F01307110484201900028	2019	H16C18000620005	1		No	IT11	Forniture	34923000-3	SISTEMI INFOTELEMATICI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL TRAFFICO PUBBLICO E PRIVATO SULLA RETE URBANA (PATTO PER LA CITTA')	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00				
F01307110484201900097	2019		1		No	IT11	Forniture	32571000-6	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INFOMOBILITA'	1	CARONE GIUSEPPE	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F01307110484201900098	2019		1		No	IT11	Forniture	32571000-6	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INFOMOBILITA'	1	CARONE GIUSEPPE	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F01307110484201900099	2019	H16C18000630005	1		No	IT11	Forniture	34923000-3	SISTEMI INFOTELEMATICI PER RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI MOBILITA' (PON METRO)	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	411,514.56	0.00	0.00	411,514.56	0.00				
S01307110484201900100	2019		1		No	IT11	Servizi	72300000-8	RACCOLTA, AGGIORNAMENTO ED ELABORAZIONE DATI SISTEMI INFOTELEMATICI MOBILITA'	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F01307110484201900101	2019	H16C18000640005	1		No	IT11	Forniture	34923000-3	SISTEMI INFOTELEMATICI PER LA COMUNICAZIONE E L'UTILIZZO IN OUTPUT DEI DATI MOBILITA' (PON METRO)	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F01307110484201900102	2019	H16C18000650005	1		No	IT11	Forniture	34996100-6	ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELLA GESTIONE SEMAFORICA E DEI SISTEMI CONNESSI (PON METRO)	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				
F01307110484201900103	2019	H16C18000670005	1		No	IT11	Forniture	34923000-3	SISTEMI INFOTELEMATICI E TECNOLOGICI A SUPPORTO DEL TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA (PON METRO)	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F01307110484201900104	2019	H16C18000680005	1		No	IT11	Forniture	34923000-3	REALIZZAZIONE SMART CITY CONTROL ROOM (PON METRO)	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
S01307110484201900105	2019		1		No	IT11	Servizi	79415200-8	SERVIZI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CONSULENZA IN AMBITO INFOMOBILITA'	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S01307110484201900106	2019	H21E04000360001	1		No	IT11	Servizi	71330000-0	SERVIZIO VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO	1	PRIORE MICHELE	12	No	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annullità 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 (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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)							
									LINEA 3.2 SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO																	
S01307110484201900107	2019		1		No	IT11	Servizi	71330000-0	SERVIZIO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO ALTERNATIVA AL CENTRO STORICO LOTTO 2 SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO	1	PRIORE MICHELE	12	No	219,600.00	0.00	0.00	219,600.00	0.00								
S01307110484201900108	2019		1		No	IT11	Servizi	71632000-7	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA-ALTERNATIVA AL CENTRO STORICO LOTTO 2 SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO	1	PRIORE MICHELE	12	No	146,400.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00								
S01307110484201900002	2019		1		No	IT11	Servizi	66510000-8	Affidamento copertura assicurativa Property All Risk	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	33	Si	675,000.00	900,000.00	900,000.00	2,475,000.00	0.00								
S01307110484201900003	2019		1		No	IT11	Servizi	66510000-8	Affidamento copertura assicurativa beni artistici (Fine Art)	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	24	No	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00								
S01307110484201900109	2019		1		No	IT11	Servizi	66510000-8	Affidamento copertura assicurativa R.C. Patrimoniale	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	24	Si	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	0.00								
S01307110484201900110	2019		1		No	IT11	Servizi	7740000-4	Gestione Scuderia	1	GIANNINI DONATELLA	36	Si	110,000.00	80,000.00	80,000.00	270,000.00	0.00								
S01307110484201900013	2019		1		No	IT11	Servizi	72322000-8	notificazione verbali sanzioni polizia municipale	1	CASALE ALESSANDRO	36	Si	6,666,666.67	6,666,666.67	6,666,666.67	20,000,000.01	0.00								
S01307110484201900111	2019		1		No	IT11	Servizi	75241000-7	Servizi per sicurezza urbana	1	GIANNINI DONATELLA	36	Si	110,000.00	110,000.00	0.00	220,000.00	0.00								
F01307110484201900112	2019		1		Si	IT11	Forniture	18200000-1	Indumenti ed accessori	1	GIANNINI DONATELLA	36	Si	270,000.00	270,000.00	270,000.00	810,000.00	0.00								
F01307110484201900113	2019		1		Si	IT11	Forniture	18800000-7	calzature	1	GIANNINI DONATELLA	36	Si	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00								
S01307110484201900114	2019		1		No	IT11	Servizi	60170000-0	noleggio veicoli	2	GIANNINI DONATELLA	72	Si	70,400.00	84,444.00	351,900.00	506,744.00	0.00								
S01307110484201900001	2019		1		No	IT11	Servizi	66600000-6	Servizio di tesoreria comunale	1	ZENTI DAVIDE	60	Si	250,000.00	250,000.00	750,000.00	1,250,000.00	0.00								
S01307110484201900115	2019		1		No	IT11	Servizi	64112000-4	Servizi Postali	1	CASSANDRINI FRANCESCA	36	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00								
S01307110484201900116	2019		1		No	IT11	Servizi	64110000-0	Servizio di postalizzazione di atti di riscossione coattiva	1	Guidi Alessandro	12	No	547,594.56	0.00	0.00	547,594.56	0.00			340325	Anci Toscana				
S01307110484201900117	2019		1		No	IT11	Servizi	79940000-5	Servizio di supporto alla riscossione coattiva	1	Guidi Alessandro	12	No	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00			340325	Anci Toscana				
S01307110484201900118	2019	H19E17000040006	1		No	IT11	Servizi	71356200-0	Supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione del PON 2014-2020	1	GIAMPIETRO CLAUDIA	12	No	145,820.00	0.00	0.00	145,820.00	0.00								
S01307110484201900119	2019		1		No	IT11	Servizi	75110000-0	Servizi di supporto e utilizzo locali per svolgimento prove preselettive di concorso	2	GIAMPIETRO CLAUDIA	1	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00								
S01307110484201900120	2019		1		No	IT11	Servizi	75110000-0	Servizi di supporto e utilizzo locali per svolgimento prove preselettive di concorso	2	GIAMPIETRO CLAUDIA	1	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00								
S01307110484201900121	2019		1		No	IT11	Servizi	796320000-3	Servizi per la realizzazione laboratori formativi finalizzati alla definizione di un modello delle competenze del Comune di Firenze e dello sviluppo organizzativo	2	VERGARI NICOLETTA	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00								
S01307110484201900122	2019		1		No	IT11	Servizi	64112000-4	GARA POSTA	1	DE ROSA PATRIZIA	36	No	132,000.00	227,000.00	359,000.00	718,000.00	0.00								

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annullità 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 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 B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S01307110484201900123	2019		1		No	ITI1	Servizi	30232110-8	NOLEGGIO SISTEMI STAMPA DIGITALE PER TIPOGRAFIA	1	Silipo Maria Letizia	36	Si	22,068.18	132,409.04	242,749.91	397,227.12	0.00					
S01307110484201900124	2019		1		No	ITI1	Servizi	79810000-5	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO ESTERNO STAMPE TIPOGRAFICHE	2	Silipo Maria Letizia	24	Si	30,500.00	30,500.00	0.00	61,000.00	0.00					
S01307110484201900030	2019		1		No	ITI1	Servizi	30199770-8	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA/BUONI PASTO	1	BACCEI SABRINA GIOVANNA	24	Si	824,720.00	1,100,440.00	275,720.00	2,200,880.00	0.00			226120	CONSIP	
S01307110484201900125	2019		1		No	ITI1	Servizi	30121100-4	SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI	1	Silipo Maria Letizia	60	Si	87,840.00	106,506.00	371,612.00	565,958.00	0.00			226120	CONSIP	
F01307110484201900126	2019		1		No	ITI1	Forniture	09132100-4	CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE BENZINA SENZA PICCOLE CARBURANTE DIESEL	1	Simonetti Manuela	12	Si	170,800.00	200,080.00	0.00	370,880.00	0.00			226120	CONSIP	
S01307110484201900127	2019		1		No	ITI1	Servizi	50112000-3	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI SOTTO 35 QUINTALI	1	Simonetti Manuela	12	No	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00					
S01307110484201900128	2019		1		No	ITI1	Servizi	50113000-0	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI SOPRA 35 QUINTALI	1	Simonetti Manuela	12	No	115,900.00	0.00	0.00	115,900.00	0.00					
S01307110484201900129	2019		1		No	ITI1	Servizi	50112110-7	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA	1	Simonetti Manuela	12	No	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00					
F01307110484201900130	2019		1		No	ITI1	Forniture	34121500-6	FORNITURA SCUOLABUS	2	Simonetti Manuela	24	No	89,999.40	0.00	0.00	89,999.40	0.00			226120	CONSIP E/O GARA IN AUTONOMIA	
F01307110484201900131	2019		1		No	ITI1	Forniture	39150000-8	ACCORDO QUADRO MOBILI PER POSTAZIONI DI	2	Silipo Maria Letizia	24	Si	30,500.00	30,500.00	0.00	61,000.00	0.00					
S01307110484201900132	2019		1		No	ITI1	Servizi	98392000-7	ACQUISTI TRASLOCHI E ALTRE MOVIMENTAZIONI	2	BACCEI SABRINA GIOVANNA	24	Si	48,800.00	36,600.00	0.00	85,400.00	0.00					
F01307110484201900133	2019		1		No	ITI1	Forniture	33760000-5	ACCORDO QUADRO PRODOTTI IGIENICI/DI CORTESIA E PRODOTTI DI PULIZIA	1	BRANDI BENEDETTA	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00					
F01307110484201900134	2019		1		No	ITI1	Forniture	30197643-5	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	1	BRANDI BENEDETTA	12	Si	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00					
F01307110484201900135	2019		1		No	ITI1	Forniture	18100000-0	ACCORDO QUADRO VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI	2	BRANDI BENEDETTA	24	No	97,600.00	73,200.00	0.00	170,800.00	0.00					
F01307110484201900136	2019		1		No	ITI1	Forniture	35113400-3	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DIPENDENTI COMUNALI	1	BRANDI BENEDETTA	24	Si	48,800.00	60,000.00	0.00	108,800.00	0.00					
F01307110484201900137	2019	H19E19000430004	1		No	ITI1	Forniture	43262100-8	MINIESCAVATORE	1	BINI ANNA	12	No	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00					
F01307110484201900138	2019	H19E19000430004	1		No	ITI1	Forniture	33943000-2	MONTAFERETRI	1	BINI ANNA	12	No	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00					
F01307110484201900139	2019	H19E19000430004	1		No	ITI1	Forniture	34953000-2	RAMPE DI CARICO	1	BINI ANNA	12	No	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00					
S01307110484201900140	2019	H17B17000430001	1		No	ITI1	Servizi	85311000-2	Procedura aperta per l'appalto di servizi accoglienza temporanea, destinati a persone autosufficienti, in condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative, presso la struttura denominata Foresterie Sociali "Il Fuligno" sita in Firenze Via Faenza, 44/A	1	PIZZIGHELLI ELENA	36	No	192,723.00	330,382.00	468,041.00	991,146.00	0.00					
S01307110484201900141	2019	H17B17000430001	1		No	ITI1	Servizi	85311000-2	Procedura aperta con modalità telematica per la realizzazione di servizi accoglienza	1	PIZZIGHELLI ELENA	36	No	43,768.00	75,032.00	106,295.00	225,095.00	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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
									temporanea, destinati a persone autosufficienti, in condizione di disagio sociale ed economico, con problematiche abitative, presso le strutture denominate Meoste, sita in Bagno a Ripoli e Baccio da Montelupo, sita in Via Baccio da Montelupo a Firenze.																
F01307110484201900142	2019		1		No	IT11	Forniture	39522540-4	Procedura aperta per acquisto beni di prima necessità per soggetti senza fissa dimora (abbigliamento intimo, vestiario, coperte, sacchi a pelo, prodotti per igiene)	1	Licitra Alessandro	12	No	303,770.00	166,130.00	0.00	469,900.00	0.00							
S01307110484201900143	2019		1		No	IT11	Servizi	85312000-9	appalto per la realizzazione di percorsi di autonomia, l'accompagnamento all'accoglienza transitoria e l'inclusione sociale di fasce deboli della popolazione	1	MALTONI DANIELE	24	No	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00							
S01307110484201900010	2019		1		No	IT11	Servizi	85311000-2	Servizio di pronta accoglienza e tutela minorile Centro Valery	1	DI ROCCO SANDRA	36	Si	355,138.35	355,138.35	355,138.35	1,065,415.05	0.00							
S01307110484201900145	2019		1		No	IT11	Servizi	79952000-2	Servizio per "Opere di allestimento tribune, campo da gioco ed attrezzature varie per le manifestazioni del torneo di Calcio Storico Fiorentino"	1	MAZZONI MICHELE	2	No	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00							
S01307110484201900146	2019		1		No	IT11	Servizi	72263000-6	Servizio di manutenzione - implementazione programmi di monitoraggio e gestione Sistema GIP	1	CIONI FILIPPO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00							
S01307110484201900147	2019		1		No	IT11	Servizi	50711000-2	Verifiche impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01	1	MASINI VALTER	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00							
S01307110484201900148	2019		1		No	IT11	Servizi	34996100-6	Servizio di manutenzione degli impianti di rilevazione e documentazione delle infrazioni al passaggio con semaforo rosso	1	MASINI VALTER	12	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00							
S01307110484201900149	2019		1		No	IT11	Servizi	32323500-8	Servizio di manutenzione del sistema di gestione di videosorveglianza cittadina	1	MASINI VALTER	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00							
S01307110484201900157	2019	H17B16000780005	1		No	IT11	Servizi	71315400-3	incarico direzione operativa e collaudi in relazione al nuovo biennio ITIS	1	DREONI ALESSANDRO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00							
S01307110484201900158	2019	H11E17000080003	1		No	IT11	Servizi	71315400-3	incarico direzione operativa e collaudi in relazione alla realizzazione dell'aulitorium della scuola Guicciardini	1	MAZZONI MICHELE	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00							
F01307110484201900159	2019		1		No	IT11	Forniture	37400000-2	Acquisto attrezzature sportive per nuova palestra boxe	1	DREONI ALESSANDRO	3	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00							
F01307110484201900160	2019		1		No	IT11	Forniture	37400000-2	Acquisto di beni durevoli per impianti sportivi di proprietà comunale	1	Ventroni Enzo	3	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00							
S01307110484201900161	2019		1		No	IT11	Servizi	72513000-4	Rinnovo sottoscrizione licenze MS Office 365	1	FEMIA BENEDETTO	36	Si	244,000.00	244,000.00	244,000.00	732,000.00	0.00			226120	CONSIP			
S01307110484201900162	2019		1		No	IT11	Servizi	72253000-3	Subscription annuale licenze Autocad 3D	2	FEMIA BENEDETTO	36	No	48,000.00	48,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00			226120	CONSIP			
F01307110484201900163	2019	H16G18000070004	1		No	IT11	Forniture	30213000-5	Acquisto PC e dispositivi hardware	2	FEMIA BENEDETTO	12	No	388,500.00	400,000.00	0.00	788,500.00	0.00			226120	CONSIP			

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 nuove affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01307110484201900164	2019	H14E17001020006	1		No	ITI1	Servizi	72000000-5	Soluzioni cloud DR/BC per dati e applicazioni del progetto PON Metro	1	FEMIA BENEDETTO	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00		226120	CONSP	
S01307110484201900165	2019		1		No	ITI1	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione dell'applicazione SIGeDo	1	FEMIA BENEDETTO	36	Si	61,000.00	61,000.00	61,000.00	183,000.00	0.00		226120	CONSP	
S01307110484201900167	2019		1		No	ITI1	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione del SIGRU 2020-2022	1	FEMIA BENEDETTO	36	Si	0.00	122,000.00	244,000.00	366,000.00	0.00		226120	CONSP	
S01307110484201900168	2019		1		No	ITI1	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione della suite Jente	1	FEMIA BENEDETTO	24	Si	55,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00	0.00		226120	CONSP	
S01307110484201900169	2019	H16G18000110004	1		No	ITI1	Servizi	48000000-8	Sviluppi e manutenzione sistema BDP1 PON Tributi Semplici 2019-2020	1	VANNUCCINI GIANLUCA	24	Si	20,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00		226120	CONSP	
S01307110484201900170	2019	H16G18000100004	1		No	ITI1	Servizi	48000000-8	manutenzione piattaforme risorse dati (data lake, open data, GIS, SCCR) 2019-2020	1	VANNUCCINI GIANLUCA	18	Si	100,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00		226120	CONSP	
S01307110484201900171	2019	H16G18000100004	1		No	ITI1	Servizi	45111291-4	sviluppi e manutenzione rete civica e front-end telematico 2020-2021	1	VANNUCCINI GIANLUCA	24	Si	0.00	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00		226120	CONSP	
F01307110484201900172	2019	H16G18000040004	1		No	ITI1	Forniture	48000000-8	sviluppi servizi on-line per digitalizzazione e Piano Triennale	1	VANNUCCINI GIANLUCA	18	Si	20,000.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00		226120	CONSP	
S01307110484201900173	2019		1		No	ITI1	Servizi	98392000-7	Affidamento seggi e servizi connessi per le consultazioni elettorali	1	GIANNESI IACOPO	48	No	128,975.00	155,200.00	335,550.00	619,725.00	0.00				
S01307110484201900174	2019		1		Si	ITI1	Servizi	92400000-5	servizio di informazione agenzie di stampa	1	SANTORO FRANCESCA	60	No	0.00	42,000.00	167,000.00	209,000.00	0.00				
F01307110484201900176	2019		1		No	ITI1	Forniture	34221200-4	containers attrezzati per realizzazione campo di emergenza	1	Silipo Maria Letizia	24	No	143,625.00	0.00	0.00	143,625.00	0.00				
F01307110484201900178	2019		1		No	ITI1	Forniture	34221200-4	tensostruttura e tenda pneumatica	1	Silipo Maria Letizia	24	No	0.00	90,625.00	0.00	90,625.00	0.00				
S01307110484201900237	2019		1		Si	IT	Servizi	50800000-3	Servizio Monitoraggio giochi	1	GENTILI LUCA	24	Si	16,000.00	32,000.00	0.00	48,000.00	0.00				
F01307110484201900238	2019		1		No	IT	Forniture	15500000-3	Fornitura derrate alimentari per gli asili nido a gestione diretta	2	CASAMAGGI CANTAFIO VALERIO	11	Si	126,099.57	346,773.83	1,040,321.48	1,513,194.88	0.00				
S01307110484201900239	2019		1		No	IT	Servizi	79952000-2	Organizzazione torneo di San Giovanni del calcio storico fiorentino (2020-2021)	1	DE PONTI CARLA	24	Si	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
S01307110484201900240	2019		1		No	IT	Servizi	22110000-4	Accordo quadro per la fornitura di materiale bibliografica a stampa e materiale multimediale destinato alle Biblioteche Fiorentine	1	NENCIONI LJANA	48	Si	250,000.00	250,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00				
S01307110484201900241	2019		1		No	IT	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Poligono tiro con l'arco	1	Ventroni Enzo	60	Si	4,269.85	17,079.39	64,047.71	85,396.95	0.00				
S01307110484201900242	2019		1		No	IT	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Palestra Nidiaci	1	Ventroni Enzo	60	Si	0.00	10,980.00	43,920.00	54,900.00	0.00				
S01307110484201900243	2019		1		No	IT	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Palestra Geodetica Legnaia	1	Ventroni Enzo	60	Si	7,625.00	30,500.00	114,375.00	152,500.00	0.00				
S01307110484201900244	2019		1		No	ITI	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Campo di calcio Mantignano	1	Ventroni Enzo	60	Si	11,956.00	47,824.00	179,340.00	239,120.00	0.00				
S01307110484201900245	2019		1		No	ITI	Servizi	92610000-0	Concessione gestione complesso rugby Padovani	1	Ventroni Enzo	60	Si	0.00	29,768.00	119,072.00	148,840.00	0.00				
S01307110484201900246	2019		1		No	IT	Servizi	92610000-0	Concessione gestione nuova Palestra Boxe	1	Ventroni Enzo	60	Si	4,071.75	16,287.00	61,076.25	81,435.00	0.00				
S01307110484201900247	2019		1		No	IT	Servizi	92610000-0	Concessione gestione complesso sportivo San Marcellino	1	Ventroni Enzo	60	Si	62,500.00	250,000.00	937,499.99	1,249,999.99	0.00				
S01307110484201900248	2019		1		No	IT	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Campo di calcio Faganelli	1	Ventroni Enzo	60	Si	5,581.50	22,326.00	83,722.50	111,630.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale 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 COMMITTEENZA 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(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01307110484201900249	2019		1		No	IT	Servizi	92610000-0	Concessione gestione micropiscina Isolotto	1	Ventroni Enzo	60	Si	6,250.00	25,000.00	93,749.99	124,999.99	0.00				
S01307110484201900250	2019		1		Si	IT	Servizi	92610000-0	Concessione gestione palestra Fois	1	Ventroni Enzo	60	Si	5,490.00	21,960.00	82,350.00	109,800.00	0.00				
S01307110484201900251	2019		1		No	IT	Servizi	92610000-0	Concessione gestione palestra Pirandello	1	Ventroni Enzo	60	Si	6,250.00	25,000.00	93,749.99	124,999.99	0.00				
S01307110484201900252	2019	H14H17000940004	2	L01307110484201900082	No	ITI1	Servizi	71300000-1	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO	1	MAZZONI MICHELE	12	No	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00				
S01307110484201900253	2019	H11B16000160004	3		No	IT	Servizi	71300000-1	PROGETTAZIONI	1	MAZZONI MICHELE	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S01307110484201900254	2019	H13G19000040007	2	L01307110484201900302	No	IT	Servizi	71300000-1	Servizio di progettazione strutturale statica, sismica e progettazione impianti elettrici e meccanici in relazione alla Fortezza da Basso - Nuovo Padiglione Bellavista	1	MAZZONI MICHELE	12	No	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00				
S01307110484201900256	2019	H15B18004920004	2	L01307110484201900062	No	IT	Servizi	71300000-1	ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA STATICA E SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1	CIONI FILIPPO	12	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
S01307110484201900257	2019	H12H18000710001	2	L01307110484201900094	No	IT	Servizi	71300000-1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE PER ALLOGGI DI TRANSIZIONE	1	CIONI FILIPPO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S01307110484201900258	2019		1		No	ITI1	Servizi	85312000-9	appalto per affidamento del servizio di "incontri protetti e facilitati" e di mediazione familiare a sostegno della genitorialità vulnerabile, in favore dei minori e nuclei familiari residenti nel Comune di Firenze ed in carico al Servizio Sociale Professionale	1	Licitra Alessandro	36	No	60,040.18	240,160.80	240,160.80	540,361.78	0.00				
S01307110484201900259	2019		1		No	ITI1	Servizi	85312000-9	appalto per l'affidamento di servizi di prevenzione e di contrasto alla violenza su donne e minori, di valutazione, sostegno, protezione, riparazione del danno e supporto nei percorsi di autonomia	1	Licitra Alessandro	36	No	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00				
S01307110484201900260	2019		1		No	ITI1	Servizi	85311000-2	appalto per affidamento del servizio di accoglienza temporanea per persone senza dimora ed in situazione di svantaggio sociale, durante il periodo invernale	1	Licitra Alessandro	36	No	156,000.00	156,000.00	156,000.00	468,000.00	0.00				
S01307110484201900261	2019		1		No	ITI1	Servizi	92330000-3	SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI PRESSO LO SPAZIO GIOVANI CURE	3	NENCIONI LUANA	30	No	30,000.00	60,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00				
S01307110484201900262	2019		1		No	ITI1	Servizi	30200000-1	FORNITURA TABLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE REGIONE TOSCANA - PROGETTO BIBLIOTECA DIGITALE	3	NENCIONI LUANA	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S01307110484201900263	2019		3		No	ITI1	Servizi	79995200-7	Affidamento servizio di inventariazione e catalogazione beni culturali mobili	2	PENNA SILVIA	16	Si	8,800.40	105,604.80	26,401.20	140,806.40	0.00				
F01307110484201900264	2019	H15E1900010000	1		No	ITI1	Forniture	39160000-1	Acquisto arredi per la scuola dell'obbligo	2	samarone francesco paolo	6	Si	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F01307110484201900265	2019	H15E19000090004	1		No	ITI1	Forniture	39160000-1	Acquisto arredi per edifici scolastici	2	samarone francesco paolo	6	Si	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuità 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01307110484201900266	2019		1		No	IT11	Servizi	30121100-4	adesione a convenzione consip per noleggio stampanti per le scuole dell'infanzia	1	PILOTTI ROSANNA ONILDE	36	No	14,500.00	36,500.00	57,500.00	108,500.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484201900267	2019		1		Si	IT11	Servizi	55524000-9	Gestione n. 14 centri cottura (4 Lotti) servizio 01.01.2020-30.06.2020) (iva 4%)	2	CASAMAGGI CANTAFIO VALERIO	6	Si	0.00	14,689,927.62	8,813,956.58	23,503,884.20	0.00				
F01307110484201900268	2019	H16G18000090004	1		No	IT11	Forniture	48200000-0	Nuova applicazione di gestione dei servizi scolastici (prg. BOSS)	1	FEMIA BENEDETTO	60	No	0.00	270,000.00	549,000.00	819,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484201900269	2019		1		No	IT11	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione della suite SISF/PIAF	1	FEMIA BENEDETTO	24	Si	112,500.00	112,500.00	0.00	225,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484201900270	2019		1		No	IT11	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione dell'applicazione Akropolis 2020-2022	1	FEMIA BENEDETTO	36	No	77,500.00	127,500.00	77,500.00	282,500.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484201900271	2019	H16G18000250006	1		No	IT11	Servizi	72212000-4	Dematerializzazione pratiche edilizie e urbanistiche	1	FEMIA BENEDETTO	24	No	355,000.00	705,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484201900272	2019	H16G18000100004	1		No	IT11	Forniture	48200000-0	Svilupa banche dati georeferenziate e funzionali relative per la gestione toponomastica e civici (ecografico)	2	VANNUCCINI GIANLUCA	18	No	0.00	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484201900273	2019	H16G17000660006	1		No	IT11	Forniture	72230000-6	Fornitura di beni per nuova piattaforma PON tributi semplici	2	VANNUCCINI GIANLUCA	24	No	30,000.00	220,000.00	0.00	250,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484201900274	2019	H16G18000140004	1		No	IT11	Forniture	48200000-0	sviluppi di servizi online per digitalizzazione e Piano triennale pago PA	2	VANNUCCINI GIANLUCA	18	No	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484201900276	2019	H19E19000430004	1		Si	IT11	Forniture	43262100-8	Escavatore adibito anche al sollevamento	2	BINI ANNA	36	No	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
F01307110484201900279	2019		1		No	IT11	Forniture	34144800-6	Acquisto autocaravan per colonna mobile prot.civ.	1	Silipo Maria Letizia	24	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F01307110484201900278	2019		1		No	IT11	Forniture	34131000-4	Acquisto n.2 veicoli pick up per colonna mobile prot. civ	1	Silipo Maria Letizia	24	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
S01307110484201900277	2019		1		No	IT11	Servizi	92400000-5	servizi informativi di agenzie di stampa	1	SANTORO FRANCESCA	48	No	0.00	60,000.00	180,000.00	240,000.00	0.00				
F01307110484201900280	2019	H19E19000470002	1		No	ITI	Forniture	39154000-6	Acquisto allestimenti per sede espositiva Memoriale italiano di Auschwitz	1	PENNA SILVIA	5	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484201900281	2019		1		No	IT11	Servizi	32412100-5	AQ. Telefonata fissa 5 - Appalto specifico Comune di Firenze	1	MASINI VALTER	36	No	46,541.58	186,166.32	325,791.06	558,498.96	0.00				
S01307110484201900282	2019		1		No	ITI	Servizi	32412100-5	Servizio Trasporto dati e sicurezza (intranet-internet)	1	MASINI VALTER	36	No	225,218.92	495,656.73	826,094.57	1,546,970.22	0.00				
S01307110484201900283	2019		1		No	IT11	Servizi	92331210-5	Q4 - La Carrozza di Hans	1	Ansani Alessandro	20	No	110,000.00	72,000.00	0.00	182,000.00	0.00				
F01307110484201900284	2019		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	consumi energia in media tensione	1	MASINI VALTER	12	No	0.00	1,862,858.29	0.00	1,862,858.29	0.00		181811	regione toscana	
F01307110484201900285	2019		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	consumi energia in bassa tensione	1	MASINI VALTER	12	No	0.00	3,328,572.58	0.00	3,328,572.58	0.00		181811	regione toscana	
F01307110484201900286	2019		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	consumi energia ill.pubblica	1	MASINI VALTER	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		181811	regione toscana	
F01307110484201900287	2019		1		No	IT11	Forniture	09121200-5	consumi gas per riscaldamento	1	MASINI VALTER	15	No	1,441,546.50	4,148,098.49	0.00	5,589,644.99	0.00		181811	regione toscana	
F01307110484201900288	2019		1		No	IT11	Forniture	41110000-3	consumi acqua potabile	1	MASINI VALTER	12	No	0.00	2,334,015.21	0.00	2,334,015.21	0.00				
F01307110484201900289	2019		1		No	IT11	Forniture	64212000-5	consumi telefonia mobile	1	MASINI VALTER	12	No	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484201900290	2019		1		No	IT11	Forniture	64215000-6	consumi fonia e dati	1	MASINI VALTER	12	No	0.00	2,476,456.00	0.00	2,476,456.00	0.00				
S01307110484201900291	2019		1		Si	IT11	Servizi	85141000-9	Servizio di Sorveglianza sanitaria (D.lgs 81/2008)	1	FUSCO VINCENZO	24	Si	0.00	150,000.00	225,000.00	375,000.00	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 nuove affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01307110484201900292	2019	H14B19000100002	1		No	ITI1	Servizi	73300000-5	Servizio di Segretariato Tecnico di Progetto in affiancamento al project manager del progetto INTERREG Europe CRAFTS CODE	2	FALLANI MARTA	36	Si	10,000.00	30,000.00	63,700.00	103,700.00	0.00				
S01307110484201900293	2019		1		No	ITI1	Servizi	64112000-4	Atti giudiziari	1	DE ROSA PATRIZIA	24	Si	20,000.00	77,000.00	60,000.00	157,000.00	0.00				
S01307110484201900294	2019		1		Si	ITI1	Servizi	92400000-5	servizi informativi di agenzie di stampa	1	SANTORO FRANCESCA	60	No	0.00	9,600.00	38,400.00	48,000.00	0.00				
S01307110484201900295	2019		1		No	ITI1	Servizi	55521200-0	Servizio pasti a domicilio	1	UCCELLO RAFFAELE	24	Si	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,800,000.00	0.00				
F01307110484201900296	2019		1		No	ITI	Forniture	48200000-0	Nuove funzionalità SIGE in ambito PON Metro	1	FEMIA BENEDETTO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F01307110484201900297	2019		1		No	ITI	Forniture	34221000-2	Sala operativa mobile per colonna mobile prot. civ	1	Silipo Maria Letizia	24	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S01307110484201900298	2019		1		No	ITI1	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione della suite SIS/PIAF 2020	1	FEMIA BENEDETTO	12	Si	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484201900299	2019		1		No	ITI1	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione della suite JENTE 2020	1	FEMIA BENEDETTO	12	Si	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484201900300	2019		1		No	ITI1	Servizi	34923000-3	Realizzazione controllo telematico della ZTL in Piazza Indipendenza - c.o 190094	1	CARONE GIUSEPPE	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S01307110484201900301	2019		1		No	ITI1	Servizi	45233293-9	Servizio di noleggio, assistenza e smontaggio delle luminarie per le festività natalizie 2019 - Via Pistoiese	1	NASTI ILARIA	4	No	126,946.72	0.00	0.00	126,946.72	0.00				
S01307110484201900302	2019		1		Si	ITI1	Servizi	90714600-1	Accordo quadro per il servizio di monitoraggio mediania valutazione di stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio	1	LEONARDI MIRKO	12	Si	30,737.70	189,262.30	0.00	220,000.00	0.00				
S01307110484201900303	2019		1		Si	ITI1	Servizi	50870000-4	Accord Quadro per servizio di manutenzione e riparazione sulle attrezzature ludiche Giardini pubblici e scolastici del Comune di Firenze	1	LEONARDI MIRKO	12	Si	131,967.21	8,032.79	0.00	140,000.00	0.00				
S01307110484201900304	2019		1		Si	ITI1	Servizi	50870000-4	Accordo Quadro servizio monitoraggio giochi	1	LEONARDI MIRKO	12	Si	47,540.98	42,459.02	0.00	90,000.00	0.00				
S01307110484201900305	2019		1		No	ITI1	Servizi	45233293-9	Servizio di noleggio, assistenza e smontaggio delle luminarie per le festività natalizie 2019 - Viale Pertinaci	1	NASTI ILARIA	4	No	86,771.79	0.00	0.00	86,771.79	0.00				
S01307110484201900179	2020		1		Si	ITI1	Servizi	92600000-3	Affidamento del servizio di insegnamento attività motorio/natatorie su impianti sportivi comunali 2° sem. 2020	1	DE PONTI CARLA	6	Si	0.00	86,620.00	0.00	86,620.00	0.00				
S01307110484201900005	2020		1		No	ITI1	Servizi	92510000-9	Affidamento dei servizi integrativi bibliotecari ed archivistici	1	NENCIONI LUANA	36	Si	0.00	2,400,000.00	4,800,000.00	7,200,000.00	0.00				
S01307110484201900054	2020		1		No	ITI1	Servizi	71317000-3	Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Affidamento servizi per sedi di lavoro della Direzione Istruzione (anche mediante Convenzione CONSIP S.p.A.)	2	PIANEA ELENA	36	Si	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00				
F01307110484201900182	2020		1		No	ITI1	Forniture	39160000-1	Acquisto arredi per la scuola dell'obbligo	2	sammarone francesco paolo	4	Si	0.00	97,600.00	0.00	97,600.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F01307110484201900183	2020		1		No	IT11	Forniture	39161000-8	Acquisto arredi per asili nido	2	sammaronne francesco paolo	4	Si	0.00	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00				
F01307110484201900184	2020		1		No	IT11	Forniture	33751000-9	ACQUISTO PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI (soggetto a IVA 22%)	1	PILOTTI ROSANNA ONILDE	24	Si	0.00	87,108.00	87,108.00	174,216.00	0.00				
F01307110484201900186	2020		1		No	IT11	Forniture	37820000-2	MATERIALE LUDICO PER LE SCUOLE D'INFANZIA E NIDI (soggetto a IVA 22%)	2	PILOTTI ROSANNA ONILDE	24	Si	0.00	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00				
S01307110484201900025	2020		1		No	IT11	Servizi	80410000-1	Gestione dei servizi educativi Fantaghiro, Bianconiglio, Fortini, Grillo Partante, Palazzuolo (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2020/2021)	1	PILOTTI ROSANNA ONILDE	11	Si	0.00	576,727.27	4,758,000.00	5,334,727.27	0.00				
S01307110484201900027	2020		1		No	IT11	Servizi	80410000-1	Affidamento Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunnie in situazione di disabilità, residenti nel Comune di Firenze, frequentanti gli asili nido o le scuole di ogni ordine e grado (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2020/2021)	2	CASAMAGGI CANTAFIO VALERIO	11	Si	0.00	2,876,760.00	35,147,089.00	38,023,849.00	0.00				
S01307110484201900194	2020		1		No	IT11	Servizi	80490000-5	Affidamento Servizi del CRED Ausilioteca (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2020/2021)	2	TERI GIANNA	12	No	0.00	38,515.40	463,437.33	501,952.73	0.00				
S01307110484201900195	2020		1		No	IT11	Servizi	92331210-5	Q4 - ludoteca La Mondolfiera	1	Ansani Alessandro	24	Si	0.00	61,000.00	203,333.00	264,333.00	0.00				
S01307110484201900197	2020		2	L01307110484201900221	No	IT11	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI SUPPORTO E/O INCARICHI PER VERIFICA IDRAULICA PONTI	1	NASTI ILARIA	12	No	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S01307110484201900198	2020		2	L01307110484201900221	No	IT11	Servizi	71300000-1	SERVIZIO DI INDAGINI GEONOSTICHE PER LA PROGETTAZIONE E DI STRUTTURE	1	NASTI ILARIA	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S01307110484201900199	2020		1		No	IT11	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI PROVE ED ANALISI SUI MATERIALI INERENTI LE INFRASTRUTTURE STRADALI	1	NASTI ILARIA	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S01307110484201900200	2020		2	L01307110484201900222	No	IT11	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E PER INTERVENTI STRUTTURALI COMPLESSI	1	NASTI ILARIA	12	Si	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S01307110484201900201	2020		1		No	IT11	Servizi	71300000-1	SERVIZI RELATIVI A SISTEMI TECNOLOGICI E GESTIONALI PER LA GESTIONE DELLA	1	NASTI ILARIA	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S01307110484201900202	2020		1		No	IT11	Servizi	71300000-1	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI DI TERZI PER LA MODIFICA E ALTERAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE	1	NASTI ILARIA	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S01307110484201900203	2020		1		No	IT11	Servizi	45233293-9	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2020	1	NASTI ILARIA	4	No	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484201900204	2020		3		No	IT11	Servizi	79111000-5	INCARICHI DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuità 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (2) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S01307110484201900205	2020		3		No	IT11	Servizi	79415200-8	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI PER LA MOBILITA'	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00					
S01307110484201900206	2020		1		No	IT11	Servizi	72263000-6	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI DIREZIONE NIM	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00					
S01307110484201900207	2020		1		No	IT11	Servizi	35210000-9	Addestramento al Tiro a segno	1	GIANNINI DONATELLA	24	Si	110,000.00	110,000.00	0.00	220,000.00	0.00					
S01307110484201900208	2020		1		No	IT11	Servizi	72320000-4	Collegamento banca dati motorizzazione	1	CASALE ALESSANDRO	12	Si	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00					
S01307110484201900209	2020		1		No	IT11	Servizi	72320000-4	Collegamento banca dati ACI	1	CASALE ALESSANDRO	12	Si	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00					
S01307110484201900210	2020		1		No	IT11	Servizi	50112000-3	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI SOTTO 35 QUINTALI	1	Simonetti Manuela	12	Si	0.00	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00					
S01307110484201900211	2020		1		No	IT11	Servizi	50113000-0	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI SOPRA 35 QUINTALI	1	Simonetti Manuela	12	Si	0.00	115,900.00	0.00	115,900.00	0.00					
S01307110484201900212	2020		1		No	IT11	Servizi	50112110-7	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA	1	Simonetti Manuela	12	Si	0.00	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00					
S01307110484201900213	2020		1		No	IT11	Servizi	79714000-2	VIGILANZA ARMATA SEDI COMUNALI	2	BACCEI SABRINA GIOVANNA	24	Si	0.00	102,480.00	248,880.00	351,360.00	0.00			226120	CONSP	
F01307110484201900214	2020		1		No	IT11	Forniture	34121500-6	FORNITURA VEICOLI CITY CAR, MOTOCICLI E ALTRO	2	Simonetti Manuela	24	No	219,998.94	149,999.00	0.00	369,997.94	0.00			226120	CONSP E/O GARA IN AUTONOMIA	
S01307110484201900031	2020		1		No	IT11	Servizi	90910000-9	MULTISERVICE SERVIZIO PULIZIE E/O PORTIERATO	1	BACCEI SABRINA GIOVANNA	60	Si	0.00	2,458,300.00	11,834,000.00	14,292,300.00	0.00			226120	CONSP	
F01307110484201900215	2020		1		No	IT11	Forniture	30197643-5	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	1	BRANDI BENEDETTA	12	Si	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00					
S01307110484201900221	2020		1		No	IT11	Servizi	79952000-2	Servizio per l'Opere di allestimento tribune, campo da gioco ed attrezzature varie per le manifestazioni del torneo di Calcio Storico Fiorentino	1	MAZZONI MICHELE	2	No	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00					
S01307110484201900222	2020		1		No	IT11	Servizi	72263000-6	Servizio di manutenzione - implementazione programmi di monitoraggio e gestione Sistema GIP	1	CIONI FILIPPO	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00					
S01307110484201900223	2020		1		No	IT11	Servizi	50711000-2	Verifiche impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01	1	MASINI VALTER	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00					
S01307110484201900224	2020		1		No	IT11	Servizi	34996100-6	Servizio di manutenzione degli impianti di rilevazione e documentazione delle infrazioni al passaggio con semaforo rosso	1	MASINI VALTER	12	No	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00					
S01307110484201900225	2020		1		No	IT11	Servizi	32323500-8	Servizio di manutenzione del sistema di gestione di videosorveglianza cittadina	1	MASINI VALTER	12	No	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00					
F01307110484201900166	2020	H16G18000130004	1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Acquisto nuova applicazione di gestione delle risorse umane	1	FEMIA BENEDETTO	60	No	0.00	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00					
F01307110484201900227	2020	H16G18000120004	1		No	IT11	Forniture	30213000-5	Acquisto PC e dispositivi hardware	2	FEMIA BENEDETTO	12	No	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00			226120	CONSP	
F01307110484201900228	2020	H16G18000130004	1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Acquisto nuova applicazione di gestione del protocollo	2	FEMIA BENEDETTO	60	No	0.00	36,600.00	280,600.00	317,200.00	0.00					
S01307110484201900229	2020		1		No	IT11	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione dell'applicazione SIGEDO per l'anno 2021	1	FEMIA BENEDETTO	12	Si	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00			226120	CONSP	

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 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 B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
S01307110484201900230	2020		1		No	IT11	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione del SIGePro (gestione pratiche SUAP) per gli anni 2021 e 2022	1	FEMIA BENEDETTO	24	Si	0.00	0.00	122.000.00	122.000.00	0.00			226120	CONSP		
S01307110484201900231	2020		1		No	IT11	Servizi	72253000-3	Manutenzione o subscription annuale 68 licenze AutoCAD 3D	2	FEMIA BENEDETTO	12	Si	0.00	73.200.00	0.00	73.200.00	0.00			226120	CONSP		
F01307110484201900232	2020	H16G18000150004	1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Sviluppo risorse dati (data lake)	1	VANNUCCINI GIANLUCA	18	Si	0.00	100.000.00	100.000.00	200.000.00	0.00			226120	CONSP		
S01307110484201900233	2020		1		No	IT11	Servizi	79330000-6	Rilevazione mensile prezzi al consumo	2	DUGHERI GIANNI	24	No	12.000.00	72.000.00	60.000.00	144.000.00	0.00						
S01307110484201900234	2020		1		No	IT11	Servizi	64200000-8	servizi di comunicazione	1	SANTORO FRANCESCA	24	No	50.000.00	50.000.00	0.00	100.000.00	0.00						
F01307110484201900235	2020		1		No	IT11	Forniture	09132100-4	CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE BENZINA SENZA PIOMBO E CARBURANTE DIESEL	1	Simonetti Manuela	12	Si	0.00	183.000.00	200.080.00	383.080.00	0.00			226120	CONSP		
S01307110484201900275	2020		1		No	IT11	Servizi	72227000-2	servizi di progettazione piano migrazione al cloud dell'architettura IT del Comune di Firenze	1	GRAZIANI CATERINA	24	No	0.00	100.000.00	50.000.00	150.000.00	0.00			226120	CONSP		
														38.511.600,77 (13)	80.853.989,51 (13)	131.824.888,42 (13)	251.190.478,69 (13)	910.250,00 (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 (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 q) 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 (Cfr. 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, compiono 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

PALLADINO DOMENICO

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. 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. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE

## SCHEDA C: 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)

Il referente del programma

PALLADINO DOMENICO

Note

(1) breve descrizione dei motivi