



**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**  
***Determinazione del Sindaco metropolitano***  
***Direzione Amministrazione***

**N. 19/2018 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano**

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019**

L'anno 2018 addì 07 del mese di febbraio alle ore 14:45 presso la sede della Città metropolitana di Genova

**IL SINDACO METROPOLITANO**

ha adottato il seguente provvedimento.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Viste le seguenti disposizioni in materia di acquisti in forma aggregata:

- l'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, acquisti centralizzati in forma aggregata, convenzioni, Consip;
- l'articolo 1, commi 449, 450, 455, 456, 457, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, acquisti centralizzati, centrali di committenza regionali;
- l'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, obblighi di acquisto tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- l'articolo 1, commi 506-512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, programmazione biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro da trasmettere al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, obblighi di acquisto tramite Consip e le centrali di committenza regionali.

Visto l'articolo 9, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori per le acquisizioni di beni e di servizi, in cui è stata inserita la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.

Visto l'articolo 1, comma 44, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che definisce le funzioni fondamentali delle città metropolitane, con particolare riferimento alla lett. c).

Visto l'articolo 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, in cui:



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Determinazione del Sindaco metropolitano*

### *Direzione Amministrazione*

- al comma 1, si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali e la loro approvazione avvenga nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- al comma 6, si prevede che il programma biennale e i relativi aggiornamenti contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00;
- al comma 8, si demanda ad uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri, delle modalità e degli schemi relativi agli strumenti di programmazione.

Visti gli articoli 35 e 36, in materia di soglie comunitarie e acquisti sotto soglia, e gli articoli 37 e 38, in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Visto l'articolo 1, comma 424, legge 11 dicembre 2016, n. 232, contenente l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Atteso che nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 21, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vige l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 3 dell'articolo 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale si dispone solo in relazione ai lavori pubblici, e che rispetto alla materia degli acquisiti di beni e servizi gli Enti non hanno vincoli nella la definizione dei contenuti e delle modalità di redazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi.

Preso atto che con nota del 13 ottobre 2017, prot. n. 55642, la Direzione Amministrazione ha invitato le Direzioni dell'ente a comunicare le proprie esigenze di approvvigionamento di beni e servizi, suddivise per iniziative di acquisto, estendendo la ricognizione anche ai contratti di valore inferiore a € 40.000,00 così da valutare la possibilità di promuovere forme di aggregazione della domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Ritenuto opportuno predisporre, sulla base delle indicazioni e delle segnalazioni ricevute dagli uffici, due documenti correlati:

- (a) il QUADRO DI ANALISI DEI FABBISOGNI (Allegato A), documento che in coerenza con le previsioni di bilancio, individua le categorie merceologiche in cui possono essere classificati i beni e i servizi necessari al funzionamento dell'ente e allo svolgimento delle attività;
- (b) la PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019 (Allegato B), documento che riporta, in conformità al dettato normativo, le iniziative di acquisto di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 in atto o da gestire con strumenti di



**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**  
***Determinazione del Sindaco metropolitano***  
***Direzione Amministrazione***

approvvigionamento diversi (gara su delega, accordo quadro, convenzione, Me.PA) che consentono la copertura del fabbisogno.

Atteso che la rilevazione dei fabbisogni (Allegato A) costituisce momento propedeutico all'individuazione di possibili aggregazioni che si traducono in iniziative di acquisto rilevanti dal punto di vista economico ai fini della programmazione biennale (Allegato B), ma che possono anche comportare strategie di approvvigionamento diverse, sia in relazione alla categoria merceologica, sia in considerazione delle dinamiche del mercato, sia ancora per la mutevolezza e l'instabilità delle esigenze, fino a comprendere le forme di affidamento diretto consentite dalla normativa vigente.

Ritenuto, pertanto, di approvare il documento di PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI 2018-2019, biennale come previsto dalla normativa vigente.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

**DISPONE**

per i motivi in premesse specificati:

- 1) di prendere atto del documento QUADRO DI ANALISI DEI FABBISOGNI di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019, di cui Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare mandato alla Direzione Amministrazione per l'adempimento dei seguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione:
  - pubblicazione sul profilo committente della Città Metropolitana di Genova,
  - pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
  - pubblicazione sull'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture tramite il sistema informatizzato della Regione Liguria;
  - comunicazione all'Ufficio programmazione e controllo ai fini dell'approvazione del DUP.



**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**  
*Determinazione del Sindaco metropolitano*  
*Direzione Amministrazione*

**DATI CONTABILI**

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					<input type="checkbox"/>	N.	Anno	N.	Anno	N.		
TOTALE ENTRATE:				+								
TOTALE SPESE:				+								

**Visto**  
dal Dirigente  
(BARDINU ROSSELLA)

**Proposta Sottoscritta**  
dal Direttore  
(TORRE MAURIZIO)

**Approvato e sottoscritto**  
**II SINDACO METROPOLITANO**  
**BUCCI MARCO**  
con firma digitale

CDR	DESCRIZIONE MERCEOLOGICA	TIPOLOGIA DI ACQUISTO	CPV	VALORE STIMATO 2018-2019	FONTE DI FINANZIAMENTO	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	2017	2018	2019	NOTE
0-DSDG	Certificazione del sistema qualità	SERVIZIO		€ 10.700,00	PARTE CORRENTE			€ 4.700,00	€ 6.000,00	genera una iniziativa di acquisto non rilevante ai fini della programmazione
0-DSDG	Professionisti legali esterni	SERVIZIO		€ 29.000,00	PARTE CORRENTE			€ 20.000,00	€ 9.000,00	
0-DSDG	Rassegna stampa	SERVIZIO		€ 18.000,00	PARTE CORRENTE			€ 9.000,00	€ 9.000,00	genera una iniziativa di acquisto non rilevante ai fini della programmazione
0-DSDG	Servizi postali	SERVIZIO	6411200-4	€ 23.300,00	PARTE CORRENTE			€ 13.200,00	€ 10.100,00	genera una iniziativa di acquisto non rilevante ai fini della programmazione
1-DAMM	Acqua (rete idrica)	FORNITURA	6510000-4	€ 422.700,00	PARTE CORRENTE			€ 211.350,00	€ 211.350,00	CUI
1-DAMM	Carburanti per autotrazione	FORNITURA	3016310-0	€ 950.000,00	PARTE CORRENTE			€ 450.000,00	€ 500.000,00	CUI
1-DAMM	Carta e cancelleria	FORNITURA	3019764-8	€ 60.000,00	PARTE CORRENTE			€ 30.000,00	€ 30.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
1-DAMM	Editoria (abbonamenti e libri)	FORNITURA	7997000-4	€ 40.000,00	PARTE CORRENTE			€ 20.000,00	€ 20.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
1-DAMM	Energia elettrica	FORNITURA	6530000-5	€ 3.207.200,00	PARTE CORRENTE			€ 1.603.600,00	€ 1.603.600,00	CUI
1-DAMM	Gas (per riscaldamento)	FORNITURA	6520000-5	€ 44.700,00	PARTE CORRENTE			€ 22.000,00	€ 22.700,00	CUI
1-DAMM	Software gestione personale	FORNITURA	4845000-7	€ 100.000,00	CONTO CAPITALE			€ 100.000,00	€ -	CUI
1-DAMM	Vestitario	FORNITURA	1811000-3	€ 50.000,00	PARTE CORRENTE			€ 25.000,00	€ 25.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
1-DAMM	Assicurazione (infortuni Conducenti)	SERVIZIO	6651200-2	€ 26.801,00	PARTE CORRENTE			€ 10.801,00	€ 16.000,00	CUI
1-DAMM	Assicurazione (RC Auto)	SERVIZIO	6651410-0	€ 166.160,00	PARTE CORRENTE			€ 66.160,00	€ 100.000,00	CUI
1-DAMM	Assicurazione (RC Patrimoniales)	SERVIZIO	6651000-8	€ 80.000,00	PARTE CORRENTE			€ 40.000,00	€ 40.000,00	CUI
1-DAMM	Assicurazione (RCT-RCO)	SERVIZIO	6651600-0	€ 677.600,00	PARTE CORRENTE			€ 338.800,00	€ 338.800,00	CUI
1-DAMM	Assicurazione (Tutela Legale)	SERVIZIO	6651300-9	€ 90.000,00	PARTE CORRENTE			€ 45.000,00	€ 45.000,00	CUI
1-DAMM	Formazione in materia di sicurezza	SERVIZIO	8055000-4	€ 16.000,00	PARTE CORRENTE			€ 8.000,00	€ 8.000,00	
1-DAMM	Formazione specialistica	SERVIZIO	8511000-9	€ 4.000,00	PARTE CORRENTE			€ 2.000,00	€ 2.000,00	
1-DAMM	Guardie e vigilanza armata	SERVIZIO	9834114-8	€ 110.000,00	PARTE CORRENTE		€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	CUI

CDR	DESCRIZIONE MERCEOLOGICA	TIPOLOGIA DI ACQUISTO	CPV	VALORE STIMATO 2018-2019	FONTE DI FINANZIAMENTO	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	2017	2018	2019	NOTE
1-DAMM	Noleggio a lungo termine senza conducente (più ovetture)	SERVIZIO	6017000-0	€ 401.220,00	PARTE CORRENTE			€ 200.610,00	€ 200.610,00	CUI
1-DAMM	Noleggio sistemi di stampa	SERVIZIO	3012000-5	€ 210.000,00	PARTE CORRENTE		€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	CUI
1-DAMM	Padaggi autostradali (telepass)	SERVIZIO	63712210-8	€ 120.000,00	PARTE CORRENTE			€ 60.000,00	€ 60.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
1-DAMM	Servizi di interconnessione (linee dati)	SERVIZIO	64221000-1	€ 320.000,00	PARTE CORRENTE			€ 160.000,00	€ 160.000,00	CUI
1-DAMM	Servizi di manutenzione delle centrali telefoniche	SERVIZIO	64210000-1	€ 54.000,00	PARTE CORRENTE			€ 27.000,00	€ 27.000,00	CUI
1-DAMM	Servizi di telefonia fissa	SERVIZIO	64210000-1	€ 120.000,00	PARTE CORRENTE			€ 60.000,00	€ 60.000,00	CUI
1-DAMM	Servizi di telefonia mobile (abbonamento)	SERVIZIO	64212000-5	€ 42.000,00	PARTE CORRENTE			€ 21.000,00	€ 21.000,00	CUI
1-DAMM	Servizi di telefonia mobile (prepagato)	SERVIZIO	64212000-5	€ 25.500,00	PARTE CORRENTE			€ 12.750,00	€ 12.750,00	CUI
1-DAMM	Servizi logistici e di facchinaggio	SERVIZIO	60000000-8	€ 60.000,00	PARTE CORRENTE			€ 30.000,00	€ 30.000,00	CUI
1-DAMM	Sorveglianza sanitaria (medico competente, prestazioni sanitarie)	SERVIZIO	71317200-5	€ 60.000,00	PARTE CORRENTE			€ 30.000,00	€ 30.000,00	CUI
2-DAMB	Poligono di tiro	SERVIZIO	80620000-8	€ 1.200,00	PARTE CORRENTE			€ 600,00	€ 600,00	
2-DAMB	Prestazioni per servizio idrico integrato	SERVIZIO	90733400-8	€ 1.350.000,00	PARTE CORRENTE			€ 675.000,00	€ 675.000,00	CUI
2-DAMB	Servizi di controllo impianti termici	SERVIZIO	90721000-7	€ 980.000,00	TRASFERIMENTI REGIONALI			€ 490.000,00	€ 490.000,00	CUI
3-DTEM	Accumulatori	FORNITURA	31400000-0	€ 5.000,00	PARTE CORRENTE			€ 2.000,00	€ 3.000,00	
3-DTEM	Bitume freddo	FORNITURA	44113700-2	€ 50.000,00	PARTE CORRENTE			€ 20.000,00	€ 30.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Conglomerato bituminoso	FORNITURA	44113610-4	€ 400.000,00	PARTE CORRENTE			€ 200.000,00	€ 200.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Dispositivi di protezione (DPI - DPG)	FORNITURA	35113400-3	€ 16.000,00	PARTE CORRENTE			€ 8.000,00	€ 8.000,00	
3-DTEM	Formatura e stonatura	FORNITURA	44113900-4	€ 111.000,00	PARTE CORRENTE			€ 51.000,00	€ 60.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Formatura e stonatura (officina)	FORNITURA	44316000-8	€ 16.000,00	PARTE CORRENTE			€ 6.000,00	€ 10.000,00	
3-DTEM	Gas tecnici	FORNITURA	09122000-0	€ 9.000,00	PARTE CORRENTE			€ 4.000,00	€ 5.000,00	

CDR	DESCRIZIONE MERCEOLOGICA	TIPOLOGIA DI ACQUISTO	CPV	VALORE STIMATO 2018-2019	FONTE DI FINANZIAMENTO	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	2017	2018	2019	NOTE
3-DTEM	Guad rail	FORNITURA	3492830-1	€ 40.000,00	PARTE CORRENTE			€ 20.000,00	€ 20.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Lubrificanti	FORNITURA	0921100-1	€ 16.000,00	PARTE CORRENTE			€ 6.000,00	€ 10.000,00	
3-DTEM	Materiale assorbente granulare	FORNITURA	1421200-0	€ 15.000,00	PARTE CORRENTE			€ 5.000,00	€ 10.000,00	
3-DTEM	Materiali edili	FORNITURA	4411390-4	€ 87.000,00	PARTE CORRENTE			€ 40.000,00	€ 47.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Materiali per segnaletica	FORNITURA	3492847-1-0	€ 95.000,00	PARTE CORRENTE			€ 45.000,00	€ 50.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Muri cellulari	FORNITURA	3492810-9	€ 8.000,00	PARTE CORRENTE			€ 8.000,00	€ -	
3-DTEM	New jersey	FORNITURA	3492830-1	€ 38.000,00	PARTE CORRENTE			€ 18.000,00	€ 20.000,00	
3-DTEM	Pneumatici	FORNITURA	3435000-5	€ 65.000,00	PARTE CORRENTE			€ 30.000,00	€ 35.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Ricambi	FORNITURA	3452000-5	€ 202.000,00	PARTE CORRENTE			€ 95.000,00	€ 107.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Segnaletica orizzontale (vernici stradali)	FORNITURA	4481100-8	€ 70.000,00	PARTE CORRENTE		€ 16.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Segnaletica verticale	FORNITURA	3499200-7	€ 110.000,00	PARTE CORRENTE			€ 50.000,00	€ 60.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Collaudi e revisioni	SERVIZIO	5011111-0	€ 26.000,00	PARTE CORRENTE			€ 13.000,00	€ 13.000,00	
3-DTEM	Gestione grafiche automezzi	SERVIZIO	5011110-7	€ 16.000,00	PARTE CORRENTE			€ 8.000,00	€ 8.000,00	
3-DTEM	Manutenzione attrezzature di sicurezza	SERVIZIO	9839000-3	€ 12.000,00	PARTE CORRENTE			€ 6.000,00	€ 6.000,00	
3-DTEM	Manutenzione e segnaletica	SERVIZIO	5023200-0	€ 98.000,00	PARTE CORRENTE			€ 49.000,00	€ 49.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Nolo e trasporto mezzi meccanici operativi	SERVIZIO	9839000-3	€ 380.000,00	PARTE CORRENTE			€ 190.000,00	€ 190.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Nolo gale gommate	SERVIZIO	9063000-2	€ 150.000,00	PARTE CORRENTE			€ 75.000,00	€ 75.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Pneumatici rigenerati	SERVIZIO	5011651-9	€ 17.000,00	PARTE CORRENTE			€ 7.000,00	€ 10.000,00	
3-DTEM	Prestazioni di carrozzeria	SERVIZIO	5011211-7	€ 165.000,00	PARTE CORRENTE			€ 80.000,00	€ 85.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Prestazioni di elettrificato	SERVIZIO	5011100-6	€ 53.000,00	PARTE CORRENTE			€ 24.000,00	€ 29.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione

CDR	DESCRIZIONE MERCEOLOGICA	TIPOLOGIA DI ACQUISTO	CPV	VALORE STIMATO 2018-2019	FONTE DI FINANZIAMENTO	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	2017	2018	2019	NOTE
3-DTEM	Prestazioni di officina meccanica	SERVIZIO	50112110-7	€ 235.000,00	PARTE CORRENTE		€ 28.000,00	€ 115.000,00	€ 120.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Sale	SERVIZIO	34927100-2	€ 600.000,00	PARTE CORRENTE			€ 300.000,00	€ 300.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
3-DTEM	Servizi di prevenzione e sicurezza	SERVIZIO		€ 10.000,00	PARTE CORRENTE			5.000,00	5.000,00	
3-DTEM	Servizi invernali	SERVIZIO	9062000-9	€ 900.000,00	PARTE CORRENTE		€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	CU
3-DTEM	Servizio di trasporto pubblico locale	SERVIZIO		€ 216.000.000,00	TRASFERIMENTI REGIONALI + CONTRIBUTI COMUNALI			€ 108.000.000,00	€ 108.000.000,00	CU
3-DTEM	Smaltimenti rifiuti	SERVIZIO	9051000-5	€ 12.000,00	PARTE CORRENTE			€ 6.000,00	€ 6.000,00	
3-DTEM	Taglio erba e servizi di manutenzione stradale	SERVIZIO		€ 905.000,00	PARTE CORRENTE			395.000,00	510.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
4-DSES	Ferramenta e utensileria	FORNITURA	4431600-8	€ 5.500,00	PARTE CORRENTE			€ 2.500,00	€ 3.000,00	
4-DSES	Legnami e pino	FORNITURA	4419100-5	€ 2.600,00	PARTE CORRENTE			€ 1.000,00	€ 1.000,00	
4-DSES	Materiali di gomma e linoleum	FORNITURA	19500000-1 44112230-9	€ 1.000,00	PARTE CORRENTE			€ 500,00	€ 500,00	
4-DSES	Materiali edili	FORNITURA	4419000-8	€ 2.000,00	PARTE CORRENTE			€ 1.500,00	€ 500,00	
4-DSES	Materiali elettrici	FORNITURA	3170000-3	€ 50.000,00	PARTE CORRENTE			€ 25.000,00	€ 25.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
4-DSES	Materiali ferrosi	FORNITURA	4431650-3	€ 1.000,00	PARTE CORRENTE			€ 500,00	€ 500,00	
4-DSES	Materiali per calorifera	FORNITURA	4480000-8	€ 4.000,00	PARTE CORRENTE			€ 2.000,00	€ 2.000,00	
4-DSES	Prodotti per idraulica	FORNITURA	4411520-1	€ 16.000,00	PARTE CORRENTE			€ 8.000,00	€ 8.000,00	
4-DSES	Global service edifici	SERVIZIO		€ 10.900.000,00	PARTE CORRENTE			€ 5.400.000,00	€ 5.500.000,00	
4-DSES	Housing sala server	SERVIZIO		€ 220.000,00	PARTE CORRENTE		€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	convenzione con Regione Liguria - Gestione Liguria Digitale
4-DSES	Manutenzione e assistenza software	SERVIZIO		€ 420.000,00	PARTE CORRENTE		€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
4-DSES	Servizi di ingegneria e architettura	SERVIZIO	7124000-2	€ 100.000,00	PARTE CORRENTE			€ 100.000,00	€ -	genera iniziative di acquisto non aggregabili e non rilevanti ai fini della programmazione
4-DSES	Trasporto studenti disabili	SERVIZIO	8531120-4	€ 1.300.000,00	TRASFERIMENTI REGIONALI			€ 650.000,00	€ 650.000,00	CU





CO.CE UNICO INTERVENTO (CU)	ANNUALITÀ	DI PROGRESSO	CD	TIPOLOGIA DI ACQUISTO	DESCRIZIONE M. E. C. E. LOGICA	CPV	VALORE DI MATO	FONTI DI FINANZIAMENTO	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	LOTI FUNZIONALI	COSTO PRIMO ANNO	COSTO SECONDO ANNO	COSTO ANNO SUCCESSIVO	COMPENSAZIONE AMBIENTALE	DATA ATTIVAZIONE CONTRATTO	DATA AVVIO PROCEDURA ACQUISTO	NUMERO DEL CONTRATTO	NOTE
8007503030303007	2018	03037	2-GA-M	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 1150.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 1150.000,00	€ 1150.000,00		NO	aprile-18	aprile-18	24	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.1	2018	03037	4--0515	S18F/20	Costi di servizio ad hoc	50000000-5		PARTICOLARMENTE		NO	€ 5000.000,00	€ 5000.000,00	€ 24.5000.00,00	NO	aprile-18	aprile-18	77	Costi di servizio ad hoc
8007503030303007.2	2018	03037	4--0515	S18F/20	Costi di gestione e manutenzione	71240000-0	€ 112.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 112.000,00		€ 224.000,00	NO	aprile-18	aprile-18	17	Costi di servizio ad hoc
8007503030303007.3	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 450.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 450.000,00			NO	ottobre-17	ottobre-17	17	Costi di servizio ad hoc
8007503030303007.4	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 500.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 500.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.5	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 900.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 900.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.6	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.7	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.8	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.9	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.10	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.11	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.12	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.13	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.14	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.15	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.16	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.17	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.18	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.19	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.20	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.21	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.22	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.23	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.24	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.25	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.26	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.27	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.28	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.29	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.30	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.31	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro
8007503030303007.32	2018	03037	4--0515	S18F/20	Trasazioni per ammissioni di pagamento	80781030-6	€ 100.000,00	PARTICOLARMENTE		NO	€ 100.000,00			NO	aprile-18	aprile-18	17	Finanziamento diretto a lavoro



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Amministrazione

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 67/2018 ad oggetto: PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 30/01/2018

**Sottoscritto dal Dirigente  
(TORRE MAURIZIO)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

### Servizio Servizi finanziari

**Proponente: Direzione Amministrazione**

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				€	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+								
TOTALE SPESE:				-								

Genova li, 31/01/2018

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(TORRE MAURIZIO)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 19 del 07/02/2018

DIREZIONE

Direzione Amministrazione

**Oggetto:** PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 09/02/2018 al 24/02/2018 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 26/02/2018

Sottoscritta  
dall'Incaricato della Pubblicazione  
(FASCIOLO ALESSANDRO)  
con firma digitale