



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 29 DICEMBRE 2018/1718 d.F.R.      Delibera n.22  
Pratica n.1.3.2 - 500/2018/XXIX

**Oggetto: Programma di approvvigionamento della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica relativo all'esercizio finanziario 2019, per beni e servizi di natura trasversale in favore della Pubblica Amministrazione, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici**

## IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica e del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio;

vista la Legge 27 marzo 2002 n.49, Legge sul contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, e successivi decreti e regolamenti attuativi;

visto, in particolare, l'articolo 6 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26;

considerato l'indirizzo interpretativo ed applicativo del terzo comma del superiore articolo, adottato con la propria precedente delibera n.17 del 12 giugno 2017;

vista, altresì, la propria precedente delibera n.3 del 12 marzo 2018, che individua le Stazioni Appaltanti dell'Amministrazione definendone funzioni e compiti;

tenuto conto delle modifiche apportate dalla sopra citata delibera all'elenco delle macro categorie di beni e servizi trasversali per la Pubblica Amministrazione, le Aziende Autonome di Stato e gli Enti Pubblici, oggetto di gestione unitaria di appalti da parte della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica;

vista la proposta di programma di approvvigionamento per l'esercizio finanziario 2019, allegata alla presente delibera, di cui alla nota della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica del 27 dicembre 2018, prot. n. 141474;

approva,

in tutte le sue parti, il programma di approvvigionamento per l'esercizio finanziario 2019 proposto dalla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica.

Delega,

ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Delegato n.26/2015 così come interpretato nell'ambito della propria precedente delibera n.17 del 12 giugno 2017, il Dirigente della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica all'adozione degli atti di



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del 29 dicembre 2018/1718 d.F.R.

Delibera n.22

Pratica n.1.3.2 - 500/2018/XXIX

autorizzazione ed impegno di spesa di competenza del Congresso di Stato a mente dell'articolo 23, primo comma del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modifiche, limitatamente alle forniture o somministrazioni di beni e servizi contemplate nel programma di approvvigionamento per l'esercizio finanziario 2019, con facoltà di apportare alle stime di spesa contenute nel programma stesso, le variazioni in diminuzione o in aumento che si renderanno necessarie a seguito dell'aggiudicazione delle gare d'appalto, fatto salvo il rispetto dei vincoli finanziari imposti dalle disponibilità presenti sui pertinenti capitoli di bilancio. Le variazioni di cui sopra, per i capitoli di spesa non direttamente gestiti dalla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica, saranno assunte in accordo con i Dirigenti delle competenti Unità Organizzative.

Tenuto conto della necessità di semplificare il processo di adozione degli atti di autorizzazione di tutte le spese contemplate nel programma di approvvigionamento per l'esercizio finanziario 2019, perseguendo le finalità sottese al disposto dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Delegato n.26/2015 e coerentemente con l'indirizzo interpretativo del medesimo più sopra richiamato, la delega in oggetto si intende estesa anche agli atti di autorizzazione ed impegno delle spese, in competenza all'esercizio finanziario 2019, relative ai vigenti contratti di fornitura o somministrazione con scadenza successiva al termine dell'esercizio corrente, la cui copertura finanziaria negli esercizi antecedenti l'anno 2019 fu autorizzata ai sensi dell'articolo 23 del Decreto n.53/2003 e successive modifiche. Tale estensione include, altresì, tutte le spese, puntualmente circostanziate e motivate all'interno del programma di approvvigionamento per l'esercizio finanziario 2019, derivanti da variazioni in aumento delle prestazioni contrattuali, da proroghe dei vigenti contratti di fornitura o somministrazione oppure collegate al verificarsi di altre circostanze che richiedano comunque un incremento delle spese inizialmente previste.

Precisa

che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto Delegato n.26/2015 e limitatamente alle macro categorie di beni e servizi trasversali di competenza così come aggiornate dalla propria precedente delibera n. 3 del 12 marzo 2018, nei casi di urgenza ed indifferibilità, opportunamente motivati dalla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica e tali da non consentire la modifica del programma di approvvigionamento, l'autorizzazione di spesa per beni e servizi ivi non contemplati sarà assunta ai sensi dell'articolo 23 del Decreto n.53/2003 e successive modifiche.



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del 29 dicembre 2018/1718 d.F.R.

Delibera n.22

Pratica n.1.3.2 - 500/2018/XXIX

Precisa, inoltre,

che, al fine di procedere ad una semplificazione delle disposizioni relative alla fase di esecuzione del contratto, è riconosciuta alle Aziende Autonome di Stato e agli Enti Pubblici, tramite apposita delega conferita dal Dirigente della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica in seno al contratto sottoscritto con l'impresa aggiudicataria dell'appalto, la facoltà di apportare autonomamente variazioni sino ad un quinto del valore delle prestazioni contrattuali di propria competenza, così come peraltro previsto dai protocolli operativi di cui all'articolo 5, comma 4 del Decreto Delegato n.26/2015, pubblicati sul portale dei servizi della Pubblica Amministrazione.

La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio Centrale di Controllo – per quanto di competenza.

**Il Segretario di Stato**

*Estratto del processo verbale rilasciato ad uso:* dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, del Direttore della Funzione Pubblica, dei Direttori di Dipartimento, della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica, degli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, del Comando Corpo di Polizia Civile, del Comando Corpo della Gendarmeria, del Comando Nucleo Uniformato Guardia di Rocca



## **PROGRAMMA DI APPROVVIGIONAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

### **AZIENDE AUTONOME ED ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO**

- 1) Considerata la natura previsionale del Programma di Approvvigionamento, gli importi di spesa su base annuale riportati in corrispondenza di ciascuna fornitura o somministrazione vanno intesi quali stime indicative finalizzate all'assunzione degli appositi impegni di spesa preliminari. Gli importi di tali impegni saranno compiutamente definiti, tramite le necessarie variazioni in diminuzione o in aumento, all'atto dell'emissione delle relative delibere di aggiudicazione e di autorizzazione di spesa, fatto salvo il rispetto dei vincoli finanziari imposti dalle disponibilità presenti sui pertinenti capitoli di bilancio.
- 2) Resta inteso che tutte le forniture di beni o servizi non incluse nei seguenti elenchi restano di competenza, per l'anno 2019, delle rispettive Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici.
- 3) Le forniture di cui ai seguenti elenchi verranno accorpate a quelle, corrispondenti, necessarie a soddisfare i fabbisogni della Pubblica Amministrazione, tramite l'emissione di procedure d'appalto unificate che consentiranno di conseguire, verosimilmente, maggiori risparmi. Per maggiori dettagli circa tali procedure, si consulti la sezione del Programma di Approvvigionamento dedicata alla Pubblica Amministrazione.



AUTORITA' PER L'AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Descrizione fornitura	Vigenti contratti con scadenza oltre il 31/12/2018			Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019		
	- Rif. gara d'appalto - Delibera autor. spesa - Scadenza contratto	Spesa residua in competenza esercizio 2019	Spesa stimata (12 mesi)	Data prevista inizio fornitura	Durata prevista appalto	Note
<b>Beni di cancelleria, carta e buste</b>	- Gara: n. 17/2018 (asta pubblica n. 8/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 44807 del 17/04/2018 - Scadenza: 30/04/2019	-	(1)	01/05/2019	12 mesi	(1) Considerata l'esigua marginalità delle quote di competenza dell'Ente, tramite apposita modifica dei protocolli operativi sottoscritti (ex articolo 5, comma 4 del D.D. 2 marzo 2015 n.26), l'approvvigionamento dei beni in oggetto potrà avvenire facendo ricorso al magazzino della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica.
<b>Consumabili per stampanti, fotocopiatori e telefax</b>	- Gara: n. 24/2018 (asta pubblica n. 7/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 47478 del 24/04/2018 - Scadenza: 30/04/2019, <b>da prorogare al 31/12/2019</b>	100,00 (per proroga dal 01/05/2019 al 31/12/2019)	-	-	-	
<b>Consumabili e prodotti chimici per pulizie</b>	- Gara: n. 1/2018 per consumabili (asta n. 1/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 23319 del 26/02/2018 - Scadenza: 28/02/2019 - Gara: n. 3/2018 per chimici (asta pubblica n.4/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 24019 del 28/02/2018 - Scadenza: 15/03/2019	-	(1)	01/03/2019	12 mesi	
<b>Servizi di pulizia</b>	-	-	2.000,00	01/04/2019	12 o 36 mesi	



**AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI**

Descrizione fornitura	Vigenti contratti con scadenza oltre il 31/12/2018				Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019			
	Rif. gara d'appalto Delibera autor. spesa Scadenza contratto	Spesa residua in competenza esercizio 2019	Spesa stimata (12 mesi)	Data prevista inizio fornitura	Durata prevista appalto	Note		
<b>Beni di cancelleria, carta e buste</b>	- Gara: n. 17/2018 (asta pubblica n. 8/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 44807 del 17/04/2018 - Scadenza: 30/04/2019	-	1.145,00	01/05/2019	12 mesi			
<b>Consumabili per stampanti, fotocopiatori e telefax</b>	- Gara: n. 24/2018 (asta pubblica n. 7/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 47478 del 24/04/2018 - Scadenza: 30/04/2019	-	-	-	-	Dopo la scadenza del vigente contratto (30/04/2019), l'Azienda provvederà autonomamente all'approvvigionamento dei consumabili per la restante parte dell'anno 2019.		
<b>Consumabili e prodotti chimici per pulizie</b>	- Gara: n. 1/2018 per consumabili (asta n. 1/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 23319 del 26/02/2018 - Scadenza: 28/02/2019 - Gara: n. 3/2018 per chimici (asta pubblica n.4/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 24019 del 28/02/2018 - Scadenza: 15/03/2019	-	840,00	01/03/2019	12 mesi			
<b>Servizi di pulizia</b>	- Gara: n. 29/2018 (asta pubblica n. 10/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 46641 del 20/04/2018 - Scadenza: 30/04/2021	23.700,00	-	-	-			



AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI

Descrizione fornitura	Vigenti contratti con scadenza oltre il 31/12/2018		Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019			
	- Rif. gara d'appalto - Delibera autor. spesa - Scadenza contratto	Spesa residua in competenza esercizio 2019	Spesa stimata (12 mesi)	Data prevista inizio fornitura	Durata prevista appalto	Note
<b>Beni di cancelleria, carta e buste</b>	- Gara: n. 17/2018 (asta pubblica n. 8/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 44807 del 17/04/2018 - Scadenza: 30/04/2019	-	5.230,00	01/05/2019	12 mesi	
<b>Consumabili e prodotti chimici per pulizie</b>	- Gara: n. 1/2018 per consumabili (asta n. 1/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 23319 del 26/02/2018 - Scadenza: 28/02/2019 - Gara: n. 3/2018 per chimici (asta pubblica n.4/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 24019 del 28/02/2018 - Scadenza: 15/03/2019	-	680,00	01/03/2019	12 mesi	
<b>Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento</b>	-	-	2.150,00	01/03/2019	12 o 36 mesi	



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

Descrizione fornitura	Vigenti contratti con scadenza oltre il 31/12/2018		Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019			
	Rif. gara d'appalto - Delibera autor. spesa - Scadenza contratto	Spesa residua in competenza esercizio 2019	Spesa stimata (12 mesi)	Data prevista inizio fornitura	Durata prevista appalto	Note
<b>Beni di cancelleria, carta e buste</b>	- Gara: n. 17/2018 (asta pubblica n. 8/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 44807 del 17/04/2018 - Scadenza: 30/04/2019	-	1.310,00	01/05/2019	12 mesi	
<b>Consumabili per stampanti, fotocopiatori e telefax</b>	- Gara: n. 24/2018 (asta pubblica n. 7/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 47478 del 24/04/2018 - Scadenza: 30/04/2019, <b>da prorogare al 31/12/2019</b>	1.000,00 (per proroga dal 01/05/2019 al 31/12/2019)	-	-	-	
<b>Consumabili e prodotti chimici per pulizie</b>	- Gara: n. 1/2018 per consumabili (asta n. 1/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 23319 del 26/02/2018 - Scadenza: 28/02/2019	-	7.185,00	01/03/2019	12 mesi	
<b>Servizi di pulizia</b>	- Gara: n. 3/2018 per chimici (asta pubblica n.4/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 24019 del 28/02/2018 - Scadenza: 15/03/2019	-				
	- Gara: n. 29/2018 (asta pubblica n. 10/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 46641 del 20/04/2018 - Scadenza: 30/04/2021	103.699,37	-	-	-	



**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

*Dipartimento Funzione Pubblica*

<b>Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento</b>	-	2.400,00	01/03/2019	12 o 36 mesi	
	-	7.000,00	01/05/2019	12 o 36 mesi	
<b>Servizio di manutenzione dei presidi antincendio</b>	-				



ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

Descrizione fornitura	Vigenti contratti con scadenza oltre il 31/12/2018		Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019			
	Rif. gara d'appalto - Delibera autor. spesa - Scadenza contratto	Spesa residua in competenza esercizio 2019	Spesa stimata (12 mesi)	Data prevista inizio fornitura	Durata prevista appalto	Note
Beni di cancelleria, carta e buste	- Gara: n. 17/2018 (asta pubblica n. 8/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 44807 del 17/04/2018 - Scadenza: 30/04/2019	-	600,00	01/05/2019	12 mesi	
	- Gara: n. 1/2018 per consumabili (asta n. 1/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 23319 del 26/02/2018 - Scadenza: 28/02/2019	-				
Consumabili e prodotti chimici per pulizie	- Gara: n. 3/2018 per chimici (asta pubblica n.4/CA/2018) - Delibera: UO Acquisti n. 24019 del 28/02/2018 - Scadenza: 15/03/2019	-	230,00	01/03/2019	12 mesi	



ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Descrizione fornitura	Vigenti contratti con scadenza oltre il 31/12/2018		Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019			
	- Rif. gara d'appalto - Delibera autor. spesa - Scadenza contratto	Spesa residua in competenza esercizio 2019	Spesa stimata (12 mesi)	Data prevista inizio fornitura	Durata prevista appalto	Note
Servizio di manutenzione dei presidi antincendio	- Gara: n. 21/2018 (licitazione privata) - Delibera: UO Acquisti n. 37321 del 30/03/2018 - Scadenza: 30/04/2019	-	22.629,00	01/05/2019	12 o 36 mesi	
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento	-	-	650,00	01/03/2019	12 o 36 mesi	



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Descrizione fornitura	Vigenti contratti con scadenza oltre il 31/12/2018			Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019		
	- Rif. gara d'appalto	Spesa residua in competenza esercizio 2019	Spesa stimata (12 mesi)	Data prevista inizio fornitura	Durata prevista appalto	Note
<b>Beni di cancelleria, carta e buste</b>	- Gara: n. 17/2018 (asta pubblica n. 8/CA/2018)	-	4.780,00	01/05/2019	12 mesi	
	- Delibera: UO Acquisti n. 44807 del 17/04/2018					
	- Scadenza: 30/04/2019					
	- Gara: n. 1/2018 per consumabili (asta n. 1/CA/2018)					
<b>Consumabili e prodotti chimici per pulizie</b>	- Delibera: UO Acquisti n. 23319 del 26/02/2018	-	4.900,00	01/03/2019	12 mesi	
	- Scadenza: 28/02/2019					
	- Gara: n. 3/2018 per chimici (asta pubblica n.4/CA/2018)					
	- Delibera: UO Acquisti n. 24019 del 28/02/2018	-				
<b>Servizi di pulizia</b>	- Scadenza: 15/03/2019					
	- Gara: n. 29/2018 (asta pubblica n. 10/CA/2018)	56.550,80	-	-	-	
	- Delibera: UO Acquisti n. 46641 del 20/04/2018					
	- Scadenza: 30/04/2021					
<b>Servizio di manutenzione dei presidi antincendio</b>	- Gara: n. 21/2018 (licitazione privata)		3.496,00	01/05/2019	36 mesi	
	- Delibera: UO Acquisti n. 37321 del 30/03/2018	-				
	- Scadenza: 30/04/2019					



**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

*Dipartimento Funzione Pubblica*

<b>Servizio di manutenzione di impianti di allarme</b>	-	4.425,00	gennaio 2019	12 mesi
	-	1.550,00	01/03/2019	12 o 36 mesi
<b>Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento</b>	-			



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 1) Con riferimento alle nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019, considerata la natura previsionale del Programma di Approvvigionamento, si precisa che gli importi di spesa riportati in corrispondenza di ciascuna fornitura o somministrazione vanno intesi quali stime indicative finalizzate all'assunzione degli appositi impegni di spesa preliminari. Gli importi di tali impegni saranno compiutamente definiti, tramite le necessarie variazioni in diminuzione o in aumento, all'atto dell'emissione delle relative delibere di aggiudicazione e di autorizzazione di spesa, fatto salvo il rispetto dei vincoli finanziari imposti dalle disponibilità presenti sui pertinenti capitoli di bilancio.

2) LEGENDA PROSPETTI DEI CAPITOLI DI SPESA

DENOMINAZIONE DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Descrizione fornitura	Descrizione sintetica della natura della fornitura di beni o servizi.
Scadenza - Fornitore - Delibera	<b>I tre successivi campi riguardano i vigenti contratti di fornitura aventi scadenza successiva al termine del corrente esercizio finanziario.</b> Il campo riporta: data di scadenza del contratto; impresa affidataria; estremi della <b>delibera di autorizzazione di spesa della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica (abb. "DA") oppure del Congresso di Stato (abb. "DCS")</b> . Al fine di semplificare il processo di adozione degli atti di autorizzazione di tutte le spese di seguito dettagliate, perseguendo le finalità sottese al disposto dell'articolo 6, comma 3 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e coerentemente con l'indirizzo interpretativo ed applicativo del medesimo adottato dal Congresso di Stato con delibera n.17 del 12 giugno 2017, <b>viene richiesta altresì delega all'adozione degli atti di autorizzazione ed impegno di spesa, relativi all'esercizio 2019, in relazione ai vigenti contratti di fornitura aventi scadenza successiva al 31/12/2018, la cui copertura finanziaria negli esercizi antecedenti l'anno 2019 fu autorizzata ai sensi dell'articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modifiche.</b>
Spesa residua 2019	Obbligazioni già contratte con le imprese affidatarie di cui al campo che precede, la cui copertura finanziaria residua in competenza all'esercizio 2019 deve essere ancora autorizzata.
Totale spese residue	Somma degli importi di spesa di cui al campo che precede.



<b>I cinque successivi campi riguardano le nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019.</b>	
Uffici interessati	Elenco degli Uffici della Pubblica Amministrazione interessati ai nuovi appalti. <b>L'elenco delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici inseriti nei nuovi appalti è riportato nella relativa sezione del Programma di Approvvigionamento.</b>
Spesa stimata	Ammontare stimato della spesa necessaria. <b>A tale indicazione di massima si applicano le considerazioni esposte al precedente punto 1).</b>
Totale spese stimate	Somma degli importi di spesa di cui al campo che precede.
Emissione - Durata	Il campo riporta: periodo previsto di emissione della gara d'appalto; durata prevista dell'appalto (espressa in mesi).
Estensione copertura finanziaria	Estensione prevista della copertura finanziaria degli obblighi contrattuali (se pari a 12 mesi o limitata, per esigenze di bilancio, al 31 dicembre 2018).



**Cap. 1-8-2330 - Spese per le divise al personale di servizio - Stanziamento a bilancio previsionale 35.000,00 euro**

- 1) La previsione di spesa tiene conto delle dotazioni previste nelle apposite tabelle approntate dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica, di cui alla nota prot. n. 141945 del 27 dicembre 2018. Considerata la natura preliminare di tale riferimento, **non si può escludere la necessità di apportare, successivamente, una variazione in aumento all'importo complessivo indicato, alla luce degli esiti dei confronti con i dirigenti delle Unità Organizzative interessate e con le organizzazioni sindacali. Pertanto, ci si riserva di procedere a successiva rettifica del Programma di Approvvigionamento**, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26.
- 2) Si precisa che una frazione del tutto marginale delle risorse finanziarie indicate potrà essere eventualmente impiegata ai fini del reintegro parziale, per la quota di competenza, del fondo a rendere conto gestito dalla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica.

Num. progr. - Descrizione fornitura	Vigenti contratti Pubblica Amm. con scadenza oltre il 31/12/2018			Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019				
	Scadenza Fornitore Delibera	Spesa residua 2019	Totale spese residue	Uffici interessati	Spesa stimata	Totale spese stimate	Emissione Durata	Estensione copertura finanziaria
1 - Divise e altro vestiario	-	-	-	Istituti Culturali, UGRAA, Stato Civile, Servizio Protezione Civile, Ufficio Segret. Istituzionale, Dipart. Affari Esteri, Ufficio Tecnico del Catasto, Scuole di ogni ordine e grado, CFP, <b>altri eventuali.</b>	35.000,00	35.000,00	Emissione entro il I semestre. Durata pari a 12 mesi.	<b>Fatta salva la riserva di cui al punto 1) della premessa</b> , si prevede la copertura finanziaria delle intere forniture.



## ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA

Dipartimento Funzione Pubblica

Cap. 1-1-2190 - Spese per cerimonie, provviste, riparazioni ... Guardia del Consiglio -	Stanziamiento a bilancio previsionale	25.000,00 euro
Cap. 1-1-2200 - Provviste e riparazioni uniformi Militi Artiglieri -	Stanziamiento a bilancio previsionale	13.000,00 euro
Cap. 1-1-2210 - Spese per cerimonie, stampe e varie Comando Superiore Milizie -	Stanziamiento a bilancio previsionale	12.000,00 euro
Cap. 1-1-2220 - Spese per cerimonie, provviste, riparazioni ... Milizie Uniformate -	Stanziamiento a bilancio previsionale	9.450,00 euro
Cap. 1-1-2230 - Spese per cerimonie, manutenzione, riparazione ... Banda Militare -	Stanziamiento a bilancio previsionale	13.000,00 euro
Cap. 1-9-1676 - Acquisto e riparazione vestiario Servizio Antincendio -	Stanziamiento a bilancio previsionale	20.000,00 euro
Cap. 1-9-1690 - Acquisto e riparazione vestiario Corpo di Polizia Civile -	Stanziamiento a bilancio previsionale	60.000,00 euro
Cap. 1-9-2080 - Casermaggio e varie Gendarmeria -	Stanziamiento a bilancio previsionale	80.000,00 euro
Cap. 1-9-2120 - Casermaggio e varie Guardie di Rocca -	Stanziamiento a bilancio previsionale	41.000,00 euro
Cap. 1-5-3355 - Vestiario Guardie Ecologiche -	Stanziamiento a bilancio previsionale	5.000,00 euro
Cap. 1-8-2335 - Acquisto dispositivi di protezione individuali -	Stanziamiento a bilancio previsionale	10.000,00 euro
Cap. 2-8-6415 - Acquisto attrezzature per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro -	Stanziamiento a bilancio previsionale	1.000,00 euro

- 1) A fronte degli stanziamenti di cui sopra, inseriti nel Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, si chiede di approvare l'impiego delle quote indicative riportate nella colonna "Spesa stimata". Nel caso dei Corpi di Polizia (Polizia Civile, Gendarmeria, Guardia di Rocca), tali quote sono state dedotte tenendo conto dei disposti delle delibere del Congresso di Stato n.8 del 6 febbraio 2007 e n.21 del 26 novembre 2013, che dettano i massimi importi pro capite impiegabili per l'acquisto di vestiario in favore degli appartenenti ai diversi Corpi. Si precisa che gli appalti relativi agli approvvigionamenti in oggetto verranno gestiti secondo le disposizioni impartite dalla delibera del Congresso di Stato n.5 del 7 agosto 2017.
- 2) Con specifico riferimento agli appartenenti al Servizio Antincendio del Corpo di Polizia Civile, poiché i disposti della delibera del Congresso di Stato n.21 del 26 novembre 2013 non vincolano l'imputazione sul capitolo 1-9-1690 dei costi relativi all'acquisto dell'abbigliamento di ordinaria uniforme (ovvero dell'abbigliamento generico, non tecnico antincendio), fatto salvo il limite massimo di spesa (1.000,00 euro) per ciascun appartenente alla Sezione Antincendio, la quota massima di spesa per l'intero Corpo di Polizia Civile (61.200,00 euro) potrà essere imputata parte sul capitolo 1-9-1690 e parte sul capitolo 1-9-1676. Resta inteso che rimane in capo ai competenti Uffici Amministrativi del Corpo di Polizia Civile l'onere di assicurare la conformità degli impegni di spesa, che verranno assunti sui due distinti capitoli, alle disposizioni di cui alle delibere del Congresso di Stato citate al punto 1).
- 3) Per quanto attiene ai dispositivi di protezione (DPI), le previsioni di spesa tengono conto delle dotazioni previste nelle apposite tabelle approntate dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica, di cui alla nota prot. n. 141945 del 27 dicembre 2018. Considerata la natura preliminare di tale riferimento, **non si può escludere la necessità di apportare, successivamente, una variazione in aumento all'importo complessivo indicato (10.000,00 euro sul capitolo 1-8-2335), alla luce degli esiti dei confronti con i dirigenti delle Unità Organizzative interessate e, comunque, al fine di garantire le dotazioni minime previste negli appositi documenti di valutazione dei rischi (DVR). Pertanto, ci si riserva di procedere a successiva rettifica del Programma di Approvvigionamento**, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26.
- 4) In riferimento al capitolo 1-8-2335 "Acquisto dispositivi di protezione individuali", si precisa che una frazione del tutto marginale delle risorse finanziarie indicate potrà essere eventualmente impiegata ai fini del reintegro parziale, per la quota di competenza, del fondo a rendere conto gestito dalla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica.



**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

Dipartimento Funzione Pubblica

Num. progr. - Descrizione fornitura	Vigenti contratti Pubblica Amm. con scadenza oltre il 31/12/2018			Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019				
	Scadenza Fornitore Delibera	Spesa residua 2019	Totale spese residue	Uffici interessati	Spesa stimata	Totale spese stimate	Emissione Durata	Estensione copertura finanziaria
1 - Divise, calzature e altro vestiario nonché servizi di lavaggio e riparazione	-	-	-	Guardia del Consiglio cap. 1-1-2190	13.100,00	13.100,00		
2 - Divise, calzature e altro vestiario nonché servizi di lavaggio e riparazione	-	-	-	Militi Artiglieri 1-1-2200	12.000,00	12.000,00		
3 - Divise, calzature e altro vestiario nonché servizi di lavaggio e riparazione	-	-	-	Comando Superiore delle Milizie cap. 1-1-2210	2.000,00	2.000,00		
4 - Divise, calzature e altro vestiario nonché servizi di lavaggio e riparazione	-	-	-	Compagnia Uniformata delle Milizie cap. 1-1-2220	8.250,00	8.250,00	Emissione entro il I semestre.	Copertura finanziaria delle intere forniture.
5 - Divise, calzature e altro vestiario nonché servizi di lavaggio e riparazione	-	-	-	Banda Militare 1-1-2230	9.900,00	9.900,00	Durata pari a 12 mesi.	
6 - Divise, calzature e altro vestiario	-	-	-	Corpo di Polizia Civile cap. 1-9-1676 cap. 1-9-1690	56.200,00	61.200,00		
7 - Servizi di lavaggio e riparazione	-	-	-		5.000,00			
8 - Divise, calzature e altro vestiario	-	-	-	Comando della Gendarmeria cap. 1-9-2080	52.200,00	57.500,00		
9 - Servizi di lavaggio e riparazione	-	-	-		5.300,00			



**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

Dipartimento Funzione Pubblica

10 - Divise, calzature e altro vestiario	-	-	-	-	Guardia di Rocca cap. 1-9-2120	22.200,00	24.700,00	Emissione entro il I semestre. Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria delle intere forniture.
11 - Servizi di lavaggio e riparazione	-	-	-	-		2.500,00			
12 - Divise, calzature e altro vestiario	-	-	-	-	UGRAA cap. 1-5-3355	5.000,00	5.000,00	Durata pari a 12 mesi.	
13 - Dispositivi di protezione individuale	-	-	-	-	Istituti Culturali, UGRAA, Stato Civile, Servizio Protezione Civile, URAT, Ufficio Tecnico del Catasto, Scuole di ogni ordine e grado, CFP, Ufficio Acquisti, Uff. Progettazione, Addetti al Servizio di Fattorinaggio, <b>altri eventuali.</b> cap. 1-8-2335	10.000,00	10.000,00	Emissione entro il I semestre. Durata pari a 12 mesi.	<b>Fatta salva la riserva di cui al punto 3)</b> prevede la copertura finanziaria delle intere forniture.
14 - Dispositivi di protezione individuale	-	-	-	-	Corpo di Polizia Civile cap. 1-9-1676 cap. 1-9-1690	200,00	200,00	Emissione entro il I semestre. Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria delle intere forniture.
15 - Dispositivi di protezione individuale	-	-	-	-	Comando della Gendarmeria cap. 1-9-2080	650,00	650,00	Emissione entro il I semestre. Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria delle intere forniture.
16 - Dispositivi di protezione individuale	-	-	-	-	Guardia di Rocca cap. 1-9-2120	200,00	200,00		
17 - Attrezzature per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	-	-	-	-	Non prevedibili 2-8-6415	1.000,00	1.000,00	Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria delle intere forniture.



## ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA

Dipartimento Funzione Pubblica

### Cap. 2-8-6410 - Acquisto arredi e attrezzature per gli Uffici e i Servizi della P.A. - Stanziamento a bilancio previsionale **75.000,00 euro**

- 1) L'ammontare complessivo delle spese stimate (93.200,00 euro) supera lo stanziamento inserito nel Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (75.000,00 euro). Pertanto, in questa sede, si chiede di approvare l'impiego dell'intera disponibilità iniziale del capitolo di spesa, riservandosi di procedere a successiva rettifica del Programma di Approvvigionamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26.
- 2) Con riferimento alla riga 16 del prospetto, si precisa che parte delle risorse finanziarie indicate potrà essere eventualmente impiegata ai fini del reintegro parziale, per la quota di competenza, del fondo a rendere conto gestito dalla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica.

Num. progr. - Descrizione fornitura	Vigenti contratti Pubblica Amm. con scadenza oltre il 31/12/2018				Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019				
	Scadenza Fornitore Delibera	Spesa residua 2019	Totale spese residue	Uffici interessati	Spesa stimata	Totale spese stimate	Emissione Durata	Estensione copertura finanziaria	
1 - Manutenzione straordinaria di taglierina per grandi formati in uso al Servizio Riproduzioni	-	-	-	Ufficio Acquisti	5.500,00	<b>93.200,00</b>	Emissione entro il I semestre <b>(parziale, per non completa copertura di bilancio)</b> .  Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria delle intere forniture relative agli appalti emessi.	
2 - Piegatrice e rilegatrice per Servizio Riproduzioni	-	-	Ufficio Acquisti	2.100,00					
3 - Piegatrice per fogli di grande formato	-	-	Ufficio Progettazione /Ufficio Edilizia	1.000,00					
4 - Arredi vari	-	-	Ufficio Edilizia, Ufficio Tecnico del Catasto	40.000,00					
5 - Tappeto tecnico per ingresso	-	-	Uffici di Palazzo Giovagnoli	1.250,00					
6 - Tappeto tecnico per ingresso	-	-	Uffici Palazzina A3 c/o Centro Uffici Tavolucci	1.500,00					
7 - Scaffalature per archivio	-	-	Ufficio Attività Economiche	500,00					
8 - Sedute per sala riunioni	-	-	Ufficio del Turismo	5.000,00					

**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

Dipartimento Funzione Pubblica

9 - Sedute confortevoli	-	-	-	Centrale Operativa Interforze	1.100,00				
10 - Arredi vari	-	-	-	Ufficio Centrale di Collegamento	5.500,00				
11 - Scrivania e cassetiera	-	-	-	Centro di Formazione Professionale	1.400,00				
12 - Sedute per sala pubblica	-	-	-	Giunta del Castello Borgo Maggiore	1.050,00				
13 - Armadio per archiviazione reperti	-	-	-	Comando della Gendarmeria	900,00				
14 - Sostituzione di sedute operative da ufficio	-	-	-	Uffici vari	9.800,00				
15 - Sostituzione di n. 3 sedute direzionali	-	-	-	Uffici vari	1.200,00				
16 - Arredi e attrezzature varie	-	-	-	Uffici vari	4.000,00				
17 - Aspirapolvere professionale	-	-	-	Ufficio Segreteria Istituzionale	250,00				
18 - Carrello porta fascicoli	-	-	-	Ufficio Marchi e Brevetti	150,00				
19 - Tavolo da riunione con n. 8 sedute	-	-	-	Authority per i Servizi socio sanitari	2.000,00				
20 - n. 2 armadi in acciaio con serratura	-	-	-	Comando Polizia Civile	2.000,00				
21 - Arredi vari	-	-	-	Segreteria Istruzione e Cultura	7.000,00				
						Emissione entro il I semestre <b>(parziale, per non completa copertura di bilancio)</b> .		Copertura finanziaria delle intere forniture relative agli appalti emessi.	
						Durata pari a 12 mesi.			



**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

Dipartimento Funzione Pubblica

Cap. 2-6-7575 - Acquisto arredi e attrezzature ludico-didattiche Scuola Infanzia ...	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	12.000,00 euro
Cap. 1-6-5265 - Manutenzioni varie Scuola Infanzia e Servizi Socio Educativi ...	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	24.000,00 euro
Cap. 2-6-7595 - Acquisto arredi ed attrezzature per la refezione scolastica, ...	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	25.000,00 euro
Cap. 2-6-7600 - Acquisto arredi ed attrezzature didattiche Scuola Elementare	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	33.430,00 euro
Cap. 1-6-5360 - Manutenzioni varie - materiale di consumo Scuola Elementare	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	30.000,00 euro
Cap. 2-6-7620 - Acquisto arredi ed attrezzature didattiche Scuola Media Inferiore	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	28.000,00 euro
Cap. 1-6-5430 - Manutenzioni varie - materiale di consumo Scuola Media Inferiore	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	12.000,00 euro
Cap. 2-6-7680 - Acquisto arredi ed attrezzature ... Scuola Secondaria Superiore	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	13.000,00 euro

A fronte degli stanziamenti di cui sopra, inseriti nel Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, si chiede di approvare l'impiego delle quote indicative riportate nella colonna "Spesa stimata".

Num. progr. - Descrizione fornitura	Vigenti contratti della Pubblica Amm. con scadenza oltre il 31/12/2018			Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019				
	Scadenza Fornitore Delibera	Spesa residua 2019	Totale spese residue	Uffici interessati Cap. spesa	Spesa stimata	Totale spese stimate	Emissione Durata	Estensione copertura finanziaria
1 - Arredi e attrezzature didattiche	-	-	-	Scuole dell'Infanzia cap. 2-6-7575	10.000,00	10.000,00		
2 - Parti di ricambio per arredi e attrez. didattiche	-	-	-	Scuole dell'Infanzia cap. 1-6-5265	-	-		
3 - Arredi e attrezzature per la refezione scolastica	-	-	-	Scuole dell'Infanzia cap. 2-6-7595	10.350,00	16.850,00	Emissione entro il I semestre.	Copertura finanziaria delle intere forniture.
	-	-	-	Scuole Elementari cap. 2-6-7595	6.500,00			
4 - Arredi e attrezzature didattiche	-	-	-	Scuole Elementari cap. 2-6-7600	1.475,00	1.475,00		
5 - Parti di ricambio per arredi e attrez. didattiche	-	-	-	Scuole Elementari cap. 1-6-5360	-	-		



## ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA

Dipartimento Funzione Pubblica

6 - Arredi e attrezzature didattiche	-	-	-	Scuole Medie Inferiori cap. 2-6-7620	9.600,00	9.600,00	Emissione entro il I semestre. Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria delle intere forniture.
7 - Parti di ricambio per arredi e attrez. didattiche	-	-	-	Scuole Medie Inferiori cap. 1-6-5430	5.100,00	5.100,00		
8 - Arredi e attrezzature didattiche	-	-	-	Scuola Secon. Superiore cap. 2-6-7680	1.500,00	1.500,00		



Cap. 1-6-4925 - Spese per refezione scolastica, ... - Stanziamento a bilancio previsionale **1.300.000,00 euro**

- 1) Si chiede di approvare l'impiego di un importo complessivo pari alla somma del "Totale spese residue" e del "Totale spese stimate" ovvero **1.250.000,00 euro**.
- 2) Si precisa che, nel caso specifico in esame, le singole quote riportate nella colonna "Spesa stimata" vanno intese quali stime prudenziali. Pertanto, nel rispetto dell'importo complessivo indicato al precedente punto 1), parte di tali risorse potrà anche essere utilizzata per apportare variazioni in aumento alle spese indicate nel campo "Spesa residua 2019", qualora si dovessero verificare consumi superiori a quelli preventivati o altre circostanze che richiedano comunque un incremento delle spese.
- 3) Infine, si precisa che la quota residuale dello stanziamento a bilancio (50.000,00 euro), dedotta sottraendo dallo stanziamento sul capitolo di spesa l'importo di cui al punto 1), verrà impiegata per i seguenti utilizzi:
  - in ragione di **25.020,60 euro**, per la fornitura di pasti pronti all'utenza dell'asilo nido "Bruco Verde" di Acquaviva; per ragioni di urgenza, dettate dall'esigenza di evitare l'eventuale interruzione del servizio di refezione, il processo di autorizzazione di tale spesa (risultante dall'aggiudicazione della relativa gara d'appalto per l'anno 2019, già emessa dalla Centrale Acquisti, all'impresa "Gastronomia Il Ponte S.r.l.") ha seguito i disposti dell'articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modifiche;
  - in ragione di **24.979,40 euro**, per le esigenze marginali e specifiche delle competenti Direzioni scolastiche, vale a dire per l'acquisto di prodotti a supporto dell'erogazione del servizio di refezione (utensili di cucina, stoviglie, posate ecc.); poiché tali acquisti non rientrano nel Programma di Approvvigionamento, anche in questo caso le relative autorizzazioni di spesa verranno rilasciate secondo quanto previsto all'articolo 23 del sopra citato Decreto.

Num. progr. - Descrizione fornitura	Vigenti contratti della Pubblica Amministrazione con scadenza oltre il 31/12/2018				Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019			
	Scadenza Fornitore Delibera	Spesa residua 2019	Totale spese residue	Uffici interessati	Spesa stimata	Totale spese stimate	Emissione Durata	Estensione copertura finanziaria
1 - Generi alimentari vari	31/08/2018 Soc. Coop. a r.l. Titancoop DA n.86635 del 01/08/2018	104.604,87			73.365,80		Emissione entro il I semestre.	Copertura finanziaria limitata al periodo: 01/09/2019 - 31/12/2019.
	31/08/2018 Gennari Srl DA n.86635 del 01/08/2018	12.320,00			8.640,77		Durata pari a 12 mesi.	
3 - Olio extravergine di oliva	31/08/2018 Soc. Coop. a r.l. Titancoop DA n.86635 del 01/08/2018	27.637,50			19.383,87			



**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

Dipartimento Funzione Pubblica

4 - Acqua minerale naturale	31/08/2018 Titan Drink Srl DA n.86635 del 01/08/2018	28.783,33	734.705,82	Asili Nido, Scuole d'Infanzia, Scuole Elementari	Emissione entro il I semestre.  Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria limitata al periodo: 01/09/2019 - 31/12/2019.			
5 - Prodotti ortofrutticoli freschi	31/08/2018 Calandrini Frutta Srl DA n.86635 del 01/08/2018	146.637,92							
6 - Pesce e verdure surgelati	31/08/2018 Titan Carni Srl DA n.89479 del 07/08/2018	105.746,67							
7 - Carne avicunicola e suina	31/08/2018 Coop. Allevatori Sammarinesi DA n.89479 del 07/08/2018	77.351,39							
8 - Carne insaccata	31/08/2018 Titan Carni Srl DA n.86635 del 01/08/2018	46.994,44							
9 - Latticini	31/08/2018 Coop. Agricola Latte Samm. DA n.86635 del 01/08/2018	67.365,59							
10 - Pane	31/08/2018 Panificio Tabarrini Srl DA n.86635 del 01/08/2018	51.184,22							
11 - Gelati	31/08/2018 Sur-Gel Snc DA n.89479 del 07/08/2018	2.255,00							
12 - Carne bovina	31/08/2018 Coop. Allevatori Sammarinesi DA n.86635 del 01/08/2018	12.963,50							
13 - Latte e derivati	31/08/2018 Coop. Agricola Latte Samm. DA n.86635 del 01/08/2018	25.407,07							
14 - Pane senza glutine	31/08/2018 Titan Carni Srl DA n.89479 del 07/08/2018	2.282,50							
15 - Articoli di consumo monouso	31/08/2018 Monte Chimica SpA DA n.86635 del 01/08/2018	23.171,82							
		20.187,51					515.294,18		
		102.846,15							
		74.166,61							
		54.251,27							
		32.960,08							
		47.247,61							
		35.898,63							
		1.581,57							
		9.092,10							
		17.819,53							
		1.600,86							
		16.251,82							



Cap. 1-2-5960 - Spese per il mantenimento dei detenuti e gestione del Carcere - Stanziamento a bilancio previsionale **50.000,00 euro**

A fronte dello stanziamento di cui sopra, inserito nel Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, si chiede di approvare l'impiego della quota indicativa riportata nella colonna "Totale spese stimate", a copertura degli oneri connessi all'affidamento delle forniture o somministrazioni di natura trasversale attinenti al mantenimento dei detenuti e alla gestione del Carcere.

Num. progr. - Descrizione fornitura	Vigenti contratti della Pubblica Amm. con scadenza oltre il 31/12/2018				Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019			
	Scadenza Fornitore Delibera	Spesa residua 2019	Totale spese residue	Uffici interessati	Spesa stimata	Totale spese stimate	Emissione Durata	Estensione copertura finanziaria
1 - Servizio di refezione	30/04/2019 "Ritrovo dei Lavoratori 28 Luglio di Agostini" DA n.32090 19/03/18	-	-	Uffici Giudiziari Tribunale Unico	34.000,00	37.000,00	Emissione nel mese di febbraio. Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria delle intere forniture.
2 - Servizio di lavaggio nolo	30/04/2019 "L.S. Lavanderia sammarinese SpA" DA n.49190 27/04/18	-	-		3.000,00		Emissione nel mese di febbraio. Durata pari a 12 mesi.	



**Cap. 1-8-2310 - Provviste di cancelleria, stampati, trasporti, fotocopiatori, ... - Stanziamento a bilancio previsionale 750.000,00 euro**

- 1) Per quanto attiene alla riga 9 del prospetto seguente ("Noleggio di dispositivi di stampa in dotazione al Servizio Riproduzioni"), il relativo contratto sottoscritto con l'impresa Xerox S.p.A. il 27 luglio 2016, in scadenza il 31 dicembre 2018, prevede all'articolo 2 l'impegno del fornitore a prorogare la fornitura del servizio per ulteriori 3 (tre) anni, applicando un canone manutentivo di importo pari al 50% di quello corrisposto nel primo triennio di vigenza contrattuale (con un risparmio di euro 31.000,00 per ciascun anno di ulteriore servizio). Si segnala che, per ragioni di opportunità legate ai costi di manutenzione, Xerox S.p.A. ha proposto la sostituzione, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, dell'attuale dispositivo Xerox Versant 80 (sistema di stampa a colori) con il più innovativo Xerox Versant 180 che, oltre a possedere le medesime caratteristiche tecniche della versione precedente, è dotato di nuove soluzioni tecnologiche che rendono la macchina più performante. Per quanto esposto, **si ritiene la proroga triennale del contratto e la sostituzione della Versant 80 del tutto corrispondenti ai principi fondamentali di economicità ed efficacia della spesa previsti all'articolo 57 della Legge 20 dicembre 2002 n.112 e pertanto si propone, previa acquisizione del conforme parere della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, di prorogare il contratto in oggetto sino al 31 dicembre 2021.**
- 2) Si precisa che a partire dall'anno 2019 le procedure d'appalto di cui alle righe 10 ("Prodotti consumabili per le pulizie e l'igiene della persona") e 11 ("Prodotti chimici per le pulizie e l'igiene della persona") saranno unificate. Resta inteso che il lotto di gara relativo alla fornitura di carta igienica includerà unicamente le necessità delle Aziende Autonome e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, in quanto i fabbisogni della Pubblica Amministrazione risultano già garantiti dal vigente contratto triennale sottoscritto con l'impresa Monte Chimica S.p.A.
- 3) **Nelle more dell'approvazione da parte dell'onorevole Congresso di Stato del progetto volto all'adozione di un unico sistema di gestione documentale per il Settore Pubblico Allargato (in considerazione degli intendimenti di cui alla delibera del Congresso di Stato n.9 del 23 ottobre 2018), che prevede la razionalizzazione delle attività di produzione e acquisizione dei documenti cartacei per il tramite di opportuni servizi di stampa gestiti, si rende necessario predisporre per l'anno 2019 un doppio binario in relazione alla gestione dei dispositivi di stampa (fotocopiatori multifunzione e stampanti desktop), che consenta di realizzare una transizione graduale dal modello "di proprietà" a quello "a noleggio".** Tale progetto consentirà di definire le linee di indirizzo per la stesura di un apposito bando di gara, orientato al conseguimento di economie di scala nel medio termine nonché alla massimizzazione dei benefici in termini di miglioramento dell'azione amministrativa. L'attuale modello di gestione dei dispositivi di stampa, a causa della grande varietà di produttori e modelli presenti nel parco macchine di proprietà (circa 10 produttori e 198 modelli, per quanto attiene alla sola Pubblica Amministrazione) e della crescente obsolescenza, anche tecnologica, di fotocopiatori e stampanti (aventi età media estremamente elevata, oltre i 10 anni), sta infatti determinando un progressivo aumento dei costi di manutenzione.  
**Per tutto quanto sopra premesso, si ritiene improduttivo rimettere nell'anno 2019 le gare d'appalto relative alla manutenzione dei fotocopiatori di proprietà (riga 17 del prospetto) e al servizio di fornitura dei consumabili (riga 13 del prospetto), non potendo disporre di dati attendibili circa le effettive quantità e tipologie di dispositivi da inserire nei suddetti appalti, informazioni essenziali per definire i relativi importi a base d'asta e pervenire, conseguentemente, a obblighi contrattuali certi per le imprese partecipanti. Per tali motivazioni, si propone di prorogare i sopra citati contratti, agli stessi prezzi e alle stesse condizioni normative originarie, prevedendo altresì la facoltà per l'Amministrazione, a partire dal mese di giugno 2019, di ridurre il parco macchine sottoposto ai servizi, in ragione di controvalori economici di fornitura e prestazione di servizi anche superiori al 20% (al riguardo si precisa che la UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica ha provveduto ad acquisire per iscritto il preventivo consenso di tutti i fornitori interessati).**



Si stimano in euro 40.000,00 i costi di avvio del progetto di razionalizzazione di cui sopra, con flussi di cassa che verosimilmente interesseranno gli ultimi mesi dell'anno 2019 (riga 16 del prospetto).

A margine delle superiori considerazioni ma sempre nell'intento di agevolare un passaggio graduale verso il nuovo scenario, si evidenziano le seguenti necessità:

- ampliamento del parco fotocopiatori multifunzione (MFD) a noleggio presso l'impresa La Pitagora di Macrelli Gian Carlo (riga 15 del prospetto), di cui alla gara d'appalto n.122 indetta dalla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica nell'anno 2016, al fine di sopperire alle più urgenti esigenze di sostituzione di apparati (n. 8 dispositivi) giunti al termine del ciclo di vita utile ed il cui mantenimento in esercizio non sarebbe economicamente vantaggioso (a fronte dei loro elevati costi di manutenzione); al riguardo, si è provveduto ad acquisire la disponibilità scritta del fornitore ad addvenire ad apposita trattativa privata che consentirà di disporre delle ulteriori attrezzature per 36 mesi (triennio 2019 - 2021) alle stesse quotazioni offerte nell'anno 2016;
- mantenimento, per il solo anno 2019, di un esiguo numero di stampanti desktop in comodato d'uso presso l'attuale fornitore delle medesime (Quality Print S.r.l. - riga 18 del prospetto), tramite rinegoziazione della trattativa privata effettuata per l'anno 2018.

4) È d'uopo evidenziare la non completa copertura di tutte le spese previste: complessivi euro 801.902,31 (derivanti dalla somma del "Totale spese residue" e del "Totale spese stimate"), a fronte di una disponibilità del capitolo pari ad euro 750.000,00. Pertanto la Centrale Acquisti si riserva di procedere a successiva rettifica del Programma di Approvvigionamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26.

5) Si precisa, infine, che la quota accantonata per far fronte ad approvvigionamenti non previsti (riga 20 del prospetto), pari ad euro 15.000,00, potrà subire variazioni in aumento a fronte di sopravvenute economie di spesa legate agli esiti delle gare d'appalto programmate. Tale quota include anche le risorse finanziarie necessarie al reintegro parziale, per la parte di competenza, del fondo a rendere conto gestito dalla Centrale Acquisti.

Num. progr. - Descrizione fornitura	Vigenti contratti Pubblica Amministrazione con scadenza oltre il 31/12/2018				Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019			
	Scadenza Fornitore Delibera	Spesa residua 2019	Totale spese residue	Uffici interessati	Spesa stimata	Totale spese stimate	Emissione Durata	Estensione copertura finanziaria
1 - Articoli di cancelleria, carta e buste	30/04/2019			Uffici vari	75.000,00 (quota sino al 31/12/19)		Stante la non completa copertura di bilancio, non sarà possibile emettere tutti gli appalti entro il 1 semestre. Durata degli appalti emessi pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria dei soli appalti emessi, eventualmente limitata al 31/12/2019.
	La Pitagora	30.909,28						
	L'Artistica Srl	4.749,54						
	Kratos San Marino Srl DA n.44807 17/04/18	226,52						
2 - Impegno di spesa per articoli di cancelleria e altri beni di consumo non presenti a magazzino	-	-		Uffici vari	6.000,00 (quota per 12 mesi)			



**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

Dipartimento Funzione Pubblica

3 - Impegno di spesa per timbri, targhe ecc.	-	-	487.352,31	Uffici vari	4.000,00 (quota per 12 mesi)			
4 - Colla per Servizio Affissioni	31/03/2019 L'Antincendio Sammarinese Srl DA n.24147 28/02/18	-		Servizio Affissioni	3.200,00 (quota per 12 mesi)			
5 - Servizi di imbustamento	30/04/2019 Paper Service di Bernardini Andrea Vito DA n.45284 18/04/18	-		Ufficio Registro Automezzi e Trasporti	1.050,00 (quota per 12 mesi)			
6 - Bandiere RSM di vari formati	30/06/2019 Adria Bandiere Srl DA n.69350 18/06/18	-		Uffici vari	9.800,00 (quota per 12 mesi)			
7 - Servizi di stampa e rilegatura	-	-	487.352,31	URAT, Ufficio del Registro, UGRAA, Ufficio del Catasto, Scuola Media, Polizia Civile, CFP, Ufficio Informatica, Ufficio Attività Economiche, Ufficio Tributario, Segreteria Esecutiva, Scuola Secondaria Superiore, Guardia di Rocca, Avvocatura dello Stato, Stato Civile, Contabilità dello Stato, Dir. Finanza Pubblica, Dir. Funzione Pubblica, <b>altri eventuali.</b>	47.000,00 (quota per 12 mesi)	314.550,00	Stante la non completa copertura di bilancio, non sarà possibile emettere tutti gli appalti entro il I semestre.  Durata degli appalti emessi pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria dei soli appalti emessi, eventualmente limitata al 31/12/2019.
8 - Consumabili per dispositivi di stampa su supporti plastificati	-	-		Stato Civile, Ufficio Passaporti, Ufficio Stranieri, <b>altri eventuali.</b>	15.000,00 (quota per 12 mesi)			
9 - Noleggio di dispositivi di stampa in dotazione al Servizio Riproduzioni	31/12/2018, da prorogare sino al 31/12/2021 Xerox SpA DCS n.35 28/12/15 DCS n.32 29/12/16 DA n.37366 30/03/18	<b>43.000,00</b>		Servizio Riproduzioni	-			

**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

Dipartimento Funzione Pubblica

10 - Prodotti consumabili per le pulizie e l'igiene della persona	28/02/2019	Garmon Professional Srl	-	Uffici vari	75.000,00 (quota sino al 31/12/19)				
		Kratos San Marino Srl	-						
		Monte Chimica SpA	-						
		Center Fer Srl	-						
11 - Prodotti chimici per le pulizie e l'igiene della persona	DA n.23319 26/02/18			Uffici vari	-				
	15/03/2019	Garmon Professional Srl	-						
		Monte Chimica SpA	-						
	DA n.24019 28/02/18								
12 - Carta igienica	29/02/2020	Monte Chimica SpA	14.400,00	Uffici vari	-				
13 - Consumabili per stampanti, fotocopiatori e telefax	30/04/2019, da		<b>136.265,13</b>	Uffici vari	-				
	<b>prorogare al 31/12/19</b>	La Pitagora di Macrelli	11.677,69						
		L'Artistica Srl	56.454,90						
		DA n.47478 24/04/18							
14 - Noleggio di fotocopiatori multifunzione (MFD) di cui alla gara d'appalto n.122/2016	31/03/2020	La Pitagora di Macrelli	137.000,00	Uffici vari	-				
		DCS n.6 20/03/17							
		DA n.15378 07/02/18							
15 - Ampliamento del parco MFD di cui alla gara n.122/2016	-		-	Uffici vari	12.500,00 (quota per il periodo: 01/03/19 - 31/12/19)				
16 - Noleggio di MFD e stampanti desktop nell'ambito del progetto di adozione di servizi di stampa gestiti per il Settore Pubblico Allargato	-		-	Uffici vari	40.000,00 (quota per il periodo: 01/11/19 - 31/12/19)				
17 - Assistenza a fotocopiatori di proprietà	22/02/2019, da		<b>52.669,25</b>	Uffici vari	-				
	<b>prorogare al 22/12/19</b>	La Pitagora di Macrelli	-						
		Comptek Srl	-						
	DA n.16426 08/02/18								

**Copertura finanziaria dei soli appalti emessi, eventualmente limitata al 31/12/2019.****Stante la non completa copertura di bilancio, non sarà possibile emettere tutti gli appalti entro il I semestre.**

Durata degli appalti emessi pari a 12 mesi.



# ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA

Dipartimento Funzione Pubblica

18 - Fornitura in comodato d'uso di stampanti desktop	-	-	Uffici vari	6.000,00 (quota per 12 mesi)	Stante la non completa copertura di bilancio, non sarà possibile emettere tutti gli appalti entro il I semestre.  Durata degli appalti emessi pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria dei soli appalti emessi, eventualmente limitata al 31/12/2019.
19 - Noleggio di autogru e altri mezzi di trasporto	-	-	Uffici vari	5.000,00 (quota per 12 mesi)		
20 - Altre forniture non prevedibili	-	-	Uffici vari	15.000,00 (quota per 12 mesi)		



## ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA

Dipartimento Funzione Pubblica

Cap. 1-8-2320 - Manutenzione e riparazione arredi, mobili, attrezzature ecc.	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	280.000,00 euro
Cap. 1-6-5360 - Manutenzioni varie - materiale di consumo Scuola Elementare	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	30.000,00 euro
Cap. 1-6-5265 - Manutenzioni varie Scuola Infanzia e Servizi Socio Educativi ...	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	24.000,00 euro
Cap. 1-6-5420 - Spese varie Scuola Media Inferiore	-	Stanziamiento a bilancio previsionale	2.000,00 euro

1) Si chiede di approvare l'impiego dell'intera disponibilità del capitolo di spesa 1-8-2320 (Manutenzione e riparazione arredi, mobili, attrezzature ecc.), vale a dire 280.000,00 euro, coincidente con la somma del "Totale spese residue" e del "Totale spese stimate".

2) **Di seguito alcune note a precisazione dei dati di sintesi riportati nel prospetto.**

- a) **Considerata l'imminente scadenza (31 dicembre 2018) dei contratti per la fornitura dei servizi di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento della Pubblica Amministrazione (in dotazione agli Uffici della PA e alle sedi scolastiche), sottoscritti con l'impresa Liffware Servizi e Software S.r.l. (riga 2 del prospetto), e la contestuale necessità di attendere:**
- l'approvazione da parte dell'onorevole Congresso di Stato del presente Programma di Approvvigionamento;
  - la pronuncia di legittimità della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica con riferimento alla delibera di aggiudicazione e autorizzazione di spesa concernente i futuri affidamenti dei servizi di cui sopra;
- considerata, altresì, la prevalente esigenza di garantire la sicurezza di impiego degli impianti che non consente l'interruzione dei servizi, con particolare riferimento al servizio di soccorso prestato in caso di avarie occorse in presenza di utenti a bordo, si propone di prorogare i contratti in oggetto, agli stessi prezzi e condizioni normative originarie, sino al 28 febbraio 2019.**
- Al riguardo, si precisa che la UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica ha provveduto ad acquisire per iscritto il preventivo consenso del fornitore.**

b) Per quanto attiene al servizio di manutenzione degli impianti di allarme installati presso le strutture strategiche della Pubblica Amministrazione (riga 11 del prospetto), si precisa che la gara d'appalto programmata per l'anno 2019 (con emissione a febbraio e importo stimato pari a 19.500,00 euro), oltre a incorporare gli impianti già sottoposti a manutenzione programmata (di cui ai contratti sottoscritti con le imprese San Marino Sicurezza S.r.l. e Secchiaroli Elettronica S.r.l., entrambi in scadenza il 31 agosto 2019), includerà anche diversi ulteriori impianti sinora gestiti direttamente dalle Unità Organizzative interessate, sovente secondo una politica di intervento a guasto.

c) Si precisa che l'impegno di spesa di cui alla riga 13 del prospetto (per 75.000,00 euro) verrà principalmente impiegato per l'imputazione degli oneri connessi ai vari interventi di manutenzione e sostituzione di pezzi di ricambio, nonché alla fornitura di materiali di consumo, che durante il corso dell'anno si renderanno necessari per mantenere il corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti dello Stato non coperti da contratto di assistenza tecnica.

d) Il prospetto include anche una quota a riserva, pari a 19.708,89 euro (riga 14). Tale quota verrà utilizzata per offrire copertura finanziaria ad appalti, la cui esigenza non era emersa in fase di programmazione, relativi alla fornitura dei servizi di manutenzione per attrezzature e impianti dello Stato non ancora coperti da contratto di assistenza. **La quota accantonata potrà subire variazioni in aumento a fronte di sopravvenute economie di spesa legate agli esiti delle gare d'appalto programmate** ed include anche le eventuali risorse finanziarie necessarie al reintegro parziale, per la parte di competenza, del fondo a rendere conto gestito dalla Centrale Acquisti.



**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

Dipartimento Funzione Pubblica

Num. progr. - Descrizione fornitura	Vigenti contratti Pubblica Amministrazione con scadenza oltre il 31/12/2018				Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019				
	Scadenza Fornitore Delibera	Spesa residua 2019	Totale spese residue	Uffici interessati Cap. spesa	Spesa stimata	Totale spese stimate	Emissione Durata	Estensione copertura finanziaria	
1 - Servizio di manutenzione dei presidi antincendio	30/04/2019 L'Antincendio Sammarinese Srl DCS n.7 27/11/17 DA n.49180 26/04/18	22.283,36		Uffici vari cap. 1-8-2320	48.000,00 (quota sino al 31/12/19)		Emissione a febbraio. Durata pari a 12 o 36 mesi.	Copertura finanziaria per il periodo: 01/05/2019 - 31/12/2019.	
2 - Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento (Uffici PA e Scuole)	31/12/2018, da <b>prorogare al 28/02/19</b> Liftware Srl DCS n.108 29/12/16 DA n.10664 25/01/18	<b>9.333,33</b>		Uffici vari e strutture scolastiche cap. 1-8-2320	40.000,00 (quota sino al 31/12/19)		Emessa. Durata pari a 12 o 36 mesi.	Copertura finanziaria per il periodo: 01/03/2019 - 31/12/2019.	
3 - Servizio di verifica biennale degli impianti di sollevamento (Uffici PA)	-	-		Uffici vari cap. 1-8-2320	7.000,00 (quota per 12 mesi)		Emissione nel I quadrimestre. Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria intera fornitura.	
4 - Servizio di assistenza tecnica per telefax di proprietà	31/05/2019 La Pitagora di Macrelli DA n.58732 22/05/18	-		Uffici vari cap. 1-8-2320	3.100,00 (quota per 12 mesi)		Emissione a marzo. Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria intera fornitura.	
5 - Servizio di controllo impianto evacuazione fumi scuola elementare di Chiesanuova	31/12/2020 SOL Srl DA n.46864 23/04/18	1.050,00		Scuola elemen. di Chiesanuova cap. 1-8-2320	-		-	-	
6 - Servizio di manutenzione del carrello elevatore in uso presso il deposito dell'Ufficio del Turismo	31/08/2019 Gentili SpA DCS n.95 29/12/16 DA n.51022 03/05/18	133,33		Ufficio del Turismo cap. 1-8-2320	220,00 (quota per 12 mesi)		Emissione a giugno. Durata pari a 12 o 36 mesi.	Copertura finanziaria per 12 mesi.	
7 - Servizio telematico di consultazione di testi giuridici	31/08/2019 Wolters Kluwer Italia Srl DCS n.95 29/12/16 DA n.51022 03/05/18	1.560,00		Avvocatura dello Stato cap. 1-8-2320	2.575,00 (quota per 12 mesi)		Emissione a giugno. Durata pari a 12 o 36 mesi.	Copertura finanziaria per 12 mesi.	

**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

Dipartimento Funzione Pubblica

8 - Servizio di manutenzione di stampigliatrice in uso presso il Tribunale	31/08/2019 Assistenza Villa Srl DCS n.95 29/12/16 DA n.51022 03/05/18	463,33		Tribunale cap. 1-8-2320	765,00 (quota per 12 mesi)		Emissione a giugno. Durata pari a 12 o 36 mesi.	Copertura finanziaria per 12 mesi.
9 - Servizio di manutenzione di due macchine per tipografia in uso presso il Servizio Riproduzioni	31/08/2019 Sormani Srl DCS n.95 29/12/16 DA n.51022 03/05/18	466,66		Ufficio Acquisti cap. 1-8-2320	770,00 (quota per 12 mesi)		Emissione a giugno. Durata pari a 12 o 36 mesi.	Copertura finanziaria per 12 mesi.
10 - Servizio di manutenzione di macchine bollatrici e perforatrici	31/08/2019 Fattori Safest Srl DCS n.95 29/12/16 DA n.51022 03/05/18	2.772,00		Ufficio Tributario Uff. del Registro cap. 1-8-2320	4.575,00 (quota per 12 mesi)		Emissione a giugno. Durata pari a 12 o 36 mesi.	Copertura finanziaria per 12 mesi.
11 - Servizio di manutenzione degli impianti di allarme installati presso le strutture strategiche della Pubblica Amministrazione	31/08/2019 San Marino Sicurezza Srl DCS n.95 29/12/16 DA n.51022 03/05/18	4.211,10	44.886,11	Magaz. generi di monopolio/valori, Ufficio Filatelico e Numismatico, Gendarmeria cap. 1-8-2320	-	235.113,89	-	-
	31/08/2019 Secchiaroli Elettronica Srl DCS n.95 29/12/16 DA n.51022 03/05/18	215,33		Magaz. riserva di Palazzo Begni cap. 1-8-2320	-		-	-
	-	-		Magaz. generi di monopolio/valori, Ufficio Filatelico e Numismatico, Palazzo Begni, Gendarmeria, Polizia Civile, Guardia di Rocca, Tribunale Unico, Carcere, Ufficio di Stato Civile, Pozzetto Valori, Quartiere Milizie cap. 1-8-2320	19.500,00 (quota per 12 mesi)		Emissione a febbraio. Durata pari a 12 o 36 mesi.	Copertura finanziaria per 12 mesi.



**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

Dipartimento Funzione Pubblica

12 - Servizio di manutenzione degli impianti di allarme della Galleria Nazionale di San Marino	30/11/2021 San Marino Sicurezza Srl DA n.136060 12/12/18	2.397,67		Istituti Culturali cap. 1-8-2320	-				
					-				
13 - Impegno di spesa per manutenzioni e riparazioni varie nonché materiali di consumo	-	-		Uffici vari cap. 1-8-2320	75.000,00 (quota per 12 mesi)				
				Uffici vari cap. 1-8-2320	19.708,89 (quota per 12 mesi)				
14 - Quota di riserva per attrezzature e impianti non ancora coperti da contratto di assistenza	-	-		Uffici vari, Scuola Media Inferiore, Scuola Superiore cap. 1-8-2320	13.900,00 (quota per 12 mesi)				Copertura finanziaria per 12 mesi.
				Sedi Scuola Elementare cap. 1-6-5360	4.625,00 (quota per 12 mesi)				
15 - Servizio di manutenzione di impianti di allarme (strutture non strategiche della Pubblica Amministr. e sedi scolastiche)	-	-		Sedi Scuola Infanzia e Servizi Prima Infanzia cap. 1-6-5265	4.170,00 (quota per 12 mesi)			Emessa. Durata pari a 12 mesi.	Copertura finanziaria per 12 mesi.
				Sedi Scuola Elementare cap. 1-6-5360	4.170,00 (quota per 12 mesi)				
16 - Servizio di manutenzione impianti per cucine a gas	31/05/2019 SM Impianti Srl DA n.35974 28/03/18	-	-	Sedi Scuola Elementare cap. 1-6-5360	1.100,00 (quota per 12 mesi)			Emissione a marzo. Durata pari a 12 o 36 mesi.	Copertura finanziaria per 12 mesi.
				Sedi Scuola Infanzia e Servizi Prima Infanzia cap. 1-6-5265	1.300,00 (quota per 12 mesi)				
17 - Servizio di collegamento impianto e reperibilità in caso di allarme presso la Scuola Media Inferiore sede di Fonte dell'Ovo	29/02/2020 S.V.S. Srl DCS n.35 13/02/2017 DCS n.35 29/12/2017	930,00	930,00	Scuola Media Inferiore, sede di Fonte dell'Ovo cap. 1-6-5420	-				



**Cap. 1-8-2315 - Oneri per servizio di pulizie Uffici P.A. - Stanziamento a bilancio previsionale 415.000,00 euro**

- 1) **Si chiede di approvare l'impiego dell'intera disponibilità presente sul capitolo di spesa, 415.000,00 euro, coincidente con la somma del "Totale spese residue" e del "Totale spese stimate".**
- 2) Si evidenzia la necessità di integrare, con apposito atto aggiuntivo, il contratto sottoscritto con l'impresa Cooperativa Trasforma (riga 1 del prospetto), a seguito del congedo per quiescenza di n. 2 dipendenti dell'Amministrazione addette a servizi di pulizia presso Palazzo Pubblico e presso il Centro Uffici di Tavolucci. Si stima in euro 25.000,00 l'integrazione complessiva della spesa necessaria per l'anno 2019.
- 3) La messa a riposo della dipendente impiegata presso il Centro Uffici di Tavolucci di cui al punto che precede, obbliga a externalizzare, a partire dal mese di marzo 2019, l'affidamento dei servizi di pulizia del nuovo Ufficio Attività di Controllo, tramite emissione di apposita gara d'appalto (riga 3 del prospetto).

Num. progr. - Descrizione fornitura	Vigenti contratti Pubblica Amministrazione con scadenza oltre il 31/12/2018				Nuove procedure d'appalto programmate per l'anno 2019			
	Scadenza Fornitore Delibera	Spesa residua 2019	Totale spese residue	Uffici interessati	Spesa stimata	Totale spese stimate	Emissione Durata	Estensione copertura finanziaria
1 - Servizi di pulizia per gli uffici e strutture della PA di cui alla gara d'appalto n. 29/2018 - asta pubblica n. 10/CA/2018	30/04/2021	236.956,10	405.552,13	Uffici vari	-			
	<b>Cooperativa Trasforma</b>	<b>25.000,00 (con atto aggiuntivo)</b>						
	L'Intrepida Srl	111.514,33						
	Pulisystem 2.0 Srl	18.324,00						
	DA n.46641 20/04/18 DA n.104806 24/09/18							
2 - Servizi di pulizia per gli uffici e strutture della PA di cui alla gara d'appalto n. 40/2018 - asta pubblica n. 16/CA/2018	30/11/2021							
	Cooperativa Trasforma	10.905,70						
	La Splendor Services Srl	97,00						
	L'Intrepida Srl	2.755,00						
	DA n.123537 12/11/18							



**ACQUISTI, SERVIZI GENERALI E LOGISTICA**

*Dipartimento Funzione Pubblica*

3 - Servizi di pulizia	-	-	Ufficio Attività di Controllo	7.000,00	9.447,87	Emissione a febbraio. Durata pari a 12 o 36 mesi.	Copertura finanziaria sino al 31/12/2019.
	-	-	Altri non previsti	2.447,87			
4 - Servizi di pulizia	-	-				-	-