



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

Bilancio di previsione 2017

Programma Biennale Acquisti 2017-2018

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP01	01	Adesione alla Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - ed. 3", lotto 4, per la sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.	S	71317000-3*	€ 90.000,00	€ 90.000,00	NO	MONACO Mauro	Determinazione dirigenziale R.U. 1806 del 02/05/2016
DIP01	02	Adesione alla convenzione Consip "Buoni Pasto 7" per la seconda fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni. Lotto 3 - per gli anni 2017 e 2018	S	30199770-8	€ 528.845,67	€ 528.845,67		MACARONE PALMIERI Aurelia	Contratto discendente da accordo quadro Consip d.d. RU 2755 del 28/06/2016 Ordine diretto di acquisto Qui! Group S.p.A. prot. 114910 del 01/09/2016
DIP01	02	Sistema informativo del personale	S	72260000-5*	€ 90.000,00	€ 90.000,00		MACARONE PALMIERI Aurelia	Servizio di manutenzione ed assistenza del sistema informativo del personale software "giuridico-economico- formazione"
DIP02	01	polizze assicurative RcT/O	S	66510000-8	€ 3.266.392,00	€ 3.266.392,00	NO	FLAVI Daniela	Contratto in corso, scadenza 31/12/2017 con opzione di rinnovo per ulteriore triennio. Contratto n. rep. 11413 del 2016
DIP02	01	polizze assicurative di All Risks, Elettronica, RCAuto, Kasko	S	66510000-8	€ 1.129.031,00	€ 1.129.031,00	NO	FLAVI Daniela	Contratto in corso, scadenza 31/12/2017 con opzione di rinnovo per ulteriore triennio. Contratto n. 11414 del 2016
DIP02	01	Polizza assicurativa RC Patrimoniale	S	66510000-8	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	FLAVI Daniela	
DIP02	01	Servizi energetici (riscaldamento, refrigerazione) per la sede unica	S	09310000-5	€ 750.000,00	€ 750.000,00	NO	CARTA Stefano	

* Codice CPV attribuito d'ufficio - Servizio 0401

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP02	01	Fornitura di energia elettrica per le sedi patrimoniali di competenza dell'Ente	S	09310000-5	€ 900.000,00	€ 900.000,00	NO	CARTA Stefano	Consip
DIP02	01	Fornitura idrica per le sedi di competenza dell'Ente	S	65100000-4*	€ 200.000,00	€ 200.000,00	NO	FLAVI Daniela	
DIP02	03	Servizio di pulizie per gli stabili della Città Metropolitana di Roma	S	90919300-4	€ 1.180.327,86	€ 1.180.327,86	NO	BUCCIONI Simona	
DIP02	03	SERVIZIO DI PULIZIE per i CPFP	S	90919300-5	€ 143.866,81	€ 143.866,81	NO	BUCCIONI Simona	ordine consip n. 1641888/14
DIP02	03	SERVIZIO DI PULIZIE per i CPFP	S	90919300-5	€ 311.475,40	€ 311.475,40	NO	BUCCIONI Simona	ordine consip n. 1526149/14
DIP02	03	Servizio di igiene ambientale	S	90511000-2 290512000-9	€ 985.880,00	€ 985.880,00	NO	BUCCIONI Simona	contratto rep 11276/2015
DIP02	03	Fornitura vestiario e DPI per cantonieri e capi cantonieri	F	18130000-9	€ 80.000,00	€ 80.000,00	NO	BUCCIONI Simona	
DIP02	03	Servizio di vigilanza CFP	S	98341140-8	€ 467.499,57	€ 467.499,57	NO	BUCCIONI Simona	
DIP02	03	Servizio di vigilanza Via Ribotta	S	98341140-8	€ 597.540,98	€ 597.540,98	NO	BUCCIONI Simona	
DIP02	03	Fornitura di vestiario per autisti e uscieri	F	18420000-9	€ 150.000,00	€ 150.000,00	NO	BUCCIONI Simona	
DIP02	04	Fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement	F	48218000-9 Pacchetti software per la gestione di licenze	€ 360.000,00	€ 360.000,00	NO	IACOBUCCI Stefano	Adesione a convenzione Consip - Ordine n. 2653827 (prot. n. 201339 del 24/12/15)
DIP02	04	Manutenzione del cablaggio strutturato e gestione degli apparati attivi presso la nuova sede della Città metropolitana di Roma Capitale	S	50312300-8*	€ 45.000,00	€ 45.000,00	NO	IACOBUCCI Stefano	
DIP02	04	Manutenzione funzionale degli hot spot della rete WiFimetropolitano, installati sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, con correlati servizi di contact center e di redazione e manutenzione del portale zero DD	S	45453000-7*	€ 130.000,00	€ 130.000,00	NO	IACOBUCCI Marco	

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP02	04	Noleggio di hardware, licenze e relativa manutenzione per "l'Istituzione Nodo dei pagamenti" dell'area metropolitana di Roma Capitale, conforme alle linee Guida AgID – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)	F	48820000-2 Server	€ 40.000,00	€ 40.000,00	NO	SANTINI Alessia	Contratto su MePA prot. n. 99331 del 14/07/16
DIP02	04	Realizzazione dei servizi del progetto ALI	S	72611000-6*	€ 265.000,00	€ 265.000,00	NO	IACOBUCCI Marco	
DIP02	04	Servizi di controllo di sicurezza sui server, hosting, attivazione linea internet e noleggio dei sistemi per il controllo accessi presso la nuova sede dell'Amministrazione	S	72720000-3 Servizi di rete ad estensione geografica	€ 215.000,00	€ 215.000,00	NO	IACOBUCCI Stefano	
DIP02	04	Servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale	S	64214400-3 Servizi di noleggio di linee telefoniche terrestri	€ 2.150.000,00	€ 2.150.000,00	NO	IACOBUCCI Stefano	
DIP02	04	Servizio di connettività per gli hot spot della rete WiFimetropolitano nella città di Roma	S	72720000-3 Servizi di rete ad estensione geografica	€ 285.000,00	€ 285.000,00	NO	IACOBUCCI Stefano	
DIP02	04	Servizio di gestione in modalità hosting di siti web della Città metropolitana di Roma Capitale	S	72253000-3*	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	SANTINI Alessia	
DIP02	04	Servizio di installazione, manutenzione e gestione del modulo di "Protocollo Informatico"	S	72330000-2 Servizi di standardizzazione e classificazione di contenuti	€ 40.000,00	€ 40.000,00	NO	SANTINI Alessia	
DIP02	04	Servizio di manutenzione della parte sistemistica del progetto relativo alla rete wifi della Città metropolitana di Roma Capitale	S	72511000-0 Servizi software di gestione di rete	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	PIETRARROIA Luigi	
DIP02	04	Servizio di manutenzione e gestione degli impianti speciali presenti presso la sede unica della Amministrazione	S	35120000-1 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza	€ 115.000,00	€ 115.000,00	NO	IACOBUCCI Stefano	

* Codice CPV attribuito d'ufficio - Servizio 0401

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP02	04	Servizio di manutenzione e telegestione delle centrali telefoniche AASTRA/Ericsson MXONE della Amministrazione	S	50334130-5 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi per commutazione telefonica	€ 40.000,00	€ 40.000,00	NO	IACOBUCCI Stefano	
DIP02	04	Servizio di telefonia mobile, apparecchiature, gestione e servizi aggiuntivi"	S	64212000-5 Servizi di telefonia mobili	€ 344.000,00	€ 344.000,00	NO	IACOBUCCI Stefano	Nota per esecuzione anticipata del contratto n. 139428 del 22/9/15
DIP02	00U2	Servizio "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni"	S	79111000-5	€ 29.049,52	€ 29.049,52	NO	CARTA Stefano	ordine consip n. 3066291/15
DIP03	00	Contratto dei servizi offerti dalla società GEA S.r.l. per l'adeguamento con impianti e servizi tecnologici del complesso immobiliare denominato "Porta Futuro".	S	72600000-6	€ 591.803,28	€ 591.803,28	SI	CAPITANI Antonio	Fondi FSE POR 2014-2020
DIP03	00	Porta Futuro Testaccio 16/18. Affidamento in house progetto e impegno risorse finanziarie alla società Capitale Lavoro S.p.A.	S	79411000-8	€ 800.000,00	€ 800.000,00	SI	CAPITANI Antonio	Fondi FSE POR 2014-2020 Affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.A. progetto triennale Contratto stipulato in data 05/08/2016

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP03	00	Progetto "SAI-SPI - Supporto Integrato, Assistenza tecnica e Innovazione nei Servizi Pubblici per l'Impiego. Progetto di prosecuzione della attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla valorizzazione dei servizi pubblici per l'impiego della Citta' metropolitana di Roma Capitale e per l'integrazione fra Politiche per l'Impiego e Formazione Professionale". Affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.A.	S	79411000-8	€ 8.000.000,00	€ 0,00	SI	CAPITANI Antonio	Affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.A.
DIP03	01	Noleggio di multifunzioni e stampanti tramite MEPA	S	30120000-6*	€ 60.000,00	€ 60.000,00	NO	CAPITANI Antonio	
DIP03	01	Adeguamento e assistenza del SIL - Sistema Informativo Lavoro - Bussola	S	72000000-5*	€ 120.000,00	€ 120.000,00	NO	CAPITANI Antonio	
DIP03	01	Servizio di movimentazione interna ed esterna di archivi, beni strumentali e materiale vario da e per i Centri per l'Impiego della Città metropolitana di Roma Capitale ed il Dipartimento III	S	63110000-3*	€ 68.438,00	€ 68.438,00	NO	CAPITANI Antonio	

* Codice CPV attribuito d'ufficio - Servizio 0401

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP03	00U2	Affidamento in house "Scuola delle Energie Progetto triennale 2016/2018" CUP F59D16000230009	S	80530000-8	€ 416.663,33	€ 416.663,33	SI	CAPITANI Antonio	FSE POR 2014/2020 asse III D.D. R.U. N. 3562 DEL 08/09/2016 Contratto stipulato in data 15/09/2016
DIP03	00U2	Affidamento del servizio di assistenza e conduzione di esperienza pratica nei laboratori presso il Centro di Ricerca ENEA per la "Scuola delle Energie Progetto triennale 2016/2018" CUP F59D16000230009	S	80530000-8*	€ 76.010,00	€ 0,00	SI	CAPITANI Antonio	FSE POR 2014/2020 asse III delega di attività al partner progettuale ENEA
DIP03	00U2	Affidamento in house "Scuola del Sociale Agorà Progetto triennale 2016/2018" CUP F89D16000750009	S	80530000-8*	€ 289.581,51	€ 289.581,51	SI	CAPITANI Antonio	FSE POR 2014/2020 asse III D.D. R.U. N. 3563 DEL 08/09/2016 Contratto stipulato in data 15/09/2016
DIP03	00U2	Affidamento in house "Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè triennio 2016/2019" CUP F89D16000740009	S	80530000-8	€ 1.115.000,00	€ 1.115.000,00	SI	CAPITANI Antonio	FSE POR 2014/2020 asse III D.D. R.U. N. 3561 DEL 08/09/2016 Contratto stipulato in data 15/09/2016
DIP03	00U2	Affidamento di servizio di assistenza tecnica nelle esercitazioni didattiche di produzione cinematografica nella "Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè triennio 2016/2019" CUP F89D16000740009	S	80530000-8*	€ 298.322,43	€ 0,00	SI	CAPITANI Antonio	FSE POR 2014/2020 asse III
DIP03	00U2	Derrate alimentari per le esercitazioni didattiche dei corsi di obbligo formativo dei C.M.F.P. alberghieri	F	15800000-6*	€ 90.909,09	€ 90.909,09	SI	CAPITANI Antonio	Fondi Nazionali e Regionali
DIP03	00U2	Manutenzione attrezzature informatiche per le esercitazioni didattiche dei corsi di obbligo formativo dei C.M.F.P.	S	72253000-3*	€ 40.000,00	€ 40.000,00	SI	CAPITANI Antonio	Fondi Nazionali e Regionali

* Codice CPV attribuito d'ufficio - Servizio 0401

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP03	00U2	Manutenzione attrezzature delle cucine per le esercitazioni didattiche dei corsi di obbligo formativo dei C.M.F.P. alberghieri	S	45259000-7*	€ 40.000,00	€ 40.000,00	SI	CAPITANI Antonio	Fondi Nazionali e Regionali
DIP03	00U2	Progetto "Your First Eures Job 5.0"	S	80530000-8*	€ 256.000,00	€ 256.000,00	SI	CAPITANI Antonio	Affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.A. Progetto biennale. Fondi della Commissione europea
DIP03	00U2	Progetto Europeo "Reactivate"	S	80530000-8*	€ 600.000,00	€ 221.000,00	SI	CAPITANI Antonio	Affidamento in house a Capitale lavoro S.p.a. Progetto della durata di 18 mesi. Fondi della Commissione europea
DIP03	00U2	Affidamento in house della banca dati formatori per i CMFP	S	80530000-8	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	SI	CAPITANI Antonio	FSE POR 2014/2020 asse III Fondi nazionali e regionali
DIP04	00	Supporto alla Segreteria Tecnica Operativa Autorità d'Ambito ATO 2 - Lazio Centrale Roma	S	72611000-6*	€ 171.400,00		SI	ZAGARI Maria	Gli oneri sono coperti con parte dei canoni di concessione previsti nella tariffa del servizio idrico integrato. Contratto stipulato con la società in house "Capitale Lavoro" Rep. N. 5 del 13/07/2016
DIP04	00	Supporto alla Segreteria Tecnica Operativa Autorità d'Ambito ATO 2 - Lazio Centrale Roma	S	72611000-6*		€ 171.400,00	SI	ZAGARI Maria	Gli oneri sono coperti con parte dei canoni di concessione previsti nella tariffa del servizio idrico integrato.
DIP04	00	Progetto Banca Dati Ambientali	S	90714000-5	€ 1.630.000,00	€ 1.630.000,00	NO	ZAGARI Maria	Previsione di affidamento alla società in house Capitale Lavoro in continuità con progetto approvato con D.D. R.U. 4856/2013 quale progetto strategico triennale dell'amministrazione provinciale per le annualità 2014-2016. Si prevede di ampliare le materie attualmente coinvolte, implementando al fine di supportare il Dipartimento IV in settori quali la partecipazione a Progetti Europei.

* Codice CPV attribuito d'ufficio - Servizio 0401

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP04	03	Servizio di verifica degli impianti termici civili nei comuni della Città Metropolitana con popolazione fino a 40.000 abitanti	S	71631000-0	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	NO	ZAGARI Maria	
DIP04	03	Servizio di manutenzione e gestione dei due laboratori mobili per il rilevamento della qualità dell'aria	S	72250000-2*	€ 200.000,00	€ 200.000,00	NO	ZAGARI Maria	
DIP04	05	Attività e progetti di educazione ambientale e sostenibilità	S	80540000-1*	€ 76.817,13	€ 0,00	NO	BUONFIGLIO Vincenzo	Commesse n. 22/2011 (contratto n. 6/2011), n. 29/2012 (contratto n. 3/2012), integrate con DD RU 5510/2014 (atto
DIP04	00U1	Patto dei Sindaci - supporto ai Comuni nella redazione del BEI	S	79400000-8*	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	ZAGARI Maria	
DIP04	00U1	Patto dei Sindaci - supporto ai Comuni nella redazione dei PAES - Monitoraggio dei PAES approvati	S	79400000-8*	€ 66.000,00	€ 50.000,00	NO	ZAGARI Maria	
DIP05	01	Avviso Pubblico per la Presentazione da parte dei Comuni di Progetti strategici e di sviluppo locale - Gestione delle fasi successive all'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale	S	79400000-8*	€ 200.000,00	€ 0,00	NO	VENANZI Elisabetta	Previsione di affidamento alla società in house Capitale Lavoro Spa. L'attività è prevista nel Contratto quadro 2014 - Ultima attività realizzata per il progetto attraverso Contratto Accessivo 2015.
DIP05	01	Analisi pianificazione strategica aree Industriali	S	79400000-8*	€ 45.000,00	€ 0,00	NO	NARDELLA Gaspare	Previsione di affidamento alla Società in house Capitale Lavoro spa. Si tratta di una nuova attività, che potrebbe essere inserita come fase pilota nel contratto accessivo 2016 e continuare, in caso di esito positivi, con l'inserimento nel contratto accessivo 2017
DIP05	00U1	Bando per l'apertura di sportelli per i consumatori presso i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale	S	79400000-8*	€ 70.000,00	€ 70.000,00		ONORATI Laura	Progetto già previsto nel PEG 2014, defanziato a causa dei tagli al bilancio.

* Codice CPV attribuito d'ufficio - Servizio 0401

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP05	00U2	Assistenza tecnica per la redazione, gestione e rendicontazione dei progetti europei, ai dipartimenti della Città metropolitana di Roma Capitale. Attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza tecnica ad almeno 30 comuni del territorio	S	72611000-6*	€ 204.918,03	€ 204.918,03	NO	ONORATI Laura	Nel caso in cui mancasse l'indirizzo politico per effettuare le attività indirizzate ai comuni del territorio, l'importo della commessa diventa 104.100,00 euro
DIP07	01	SFALCIO	F	77310000-6	€ 320.000,00	€ 320.000,00		MONDELLO Massimo; SAURA Giovanni; MUZI Piero; CIPOLLA Gianfranco; . TEMPERINI Giuseppe; NASONI Bruno; TOZZI Giovanni; GREGORI Vittorio	
DIP07	01	SGOMBRANEVE	S	90620000-9	€ 320.000,00	€ 320.000,00		MONDELLO Massimo; SAURA Giovanni; MUZI Piero; CIPOLLA Gianfranco; . TEMPERINI Giuseppe; NASONI Bruno; TOZZI Giovanni; GREGORI Vittorio	
DIP07	01	NOLEGGIO CAMIONCINI	S	34115200-1	€ 250.000,00	€ 250.000,00		BERNO Paolo	
DIP07	01	SALE (Cloruro di Sodio)	F	14420000-1	€ 112.000,00	€ 112.000,00		BERNO Paolo	
DIP07	01	CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	F	09241000-	€ 80.000,00	€ 80.000,00		BERNO Paolo	
DIP07	01	MANUTENZIONE MEZZI	S	50111110-0	€ 325.000,00	€ 325.000,00		BERNO Paolo	
DIP07	01	NOLEGGIO MEZZI	S	34115200-8	€ 191.640,24	€ 191.640,24		BERNO Paolo	Ordine CONSIP Ordine n. 14983698 di agosto 2014 Gen. 2015/Dic.2017

* Codice CPV attribuito d'ufficio - Servizio 0401

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP08	00U1	Servizio integrato energia e manutenzione impianti tecnologici del patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Roma Capitale. Lotto 1 Zona Nord	S	71314200-4	€ 4.417.972,06	€ 4.417.972,06		SIMONCINI Marco	Contratto REP 11311 del 28/07/2015
DIP08	00U1	Servizio integrato energia e manutenzione impianti tecnologici del patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Roma Capitale. Lotto 2 Zona Est	S	71314200-4	€ 5.090.824,77	€ 5.090.824,77		ESPOSITO Giuseppe	Contratto REP 11420 del 03/08/2016
DIP08	00U1	Servizio integrato energia e manutenzione impianti tecnologici del patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Roma Capitale. Lotto 3 Zona Sud	S	71314200-4	€ 4.753.045,92	€ 4.753.045,92		ESPOSITO Giuseppe	Contratto REP 11365 del 15/02/2016
DIP08	00U1	Verifiche periodiche biennali dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462	S	71630000-3	€ 88.500,00	€ 88.500,00		CECERE Vincenzo	
DIP08	00U1	Verifiche periodiche biennali degli impianti ascensori e piattaforme elevatrici ai sensi del D.P.R. 30/4/1999 n. 162 e s.m.i. installati negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale	S	71630000-3	€ 35.955,00	€ 35.955,00		CECERE Vincenzo	
DIP08	00U1	Manutenzione delle aree a verde degli Istituti scolastici di istruzione secondaria superiore di Roma e provincia di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale	S	77310000-6	€ 1.017.881,31	€ 339.293,77		ESPOSITO Giuseppe	Convenzione Consip prot. 59687/14 del 8/5/2014

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

Legge di stabilità 2016 (L.208/2015). D.lgs.50/2016 art.21 (Programma delle stazioni appaltanti)

CDR		OGGETTO DELLA FORNITURA	TIPOLOGIA (forniture/servizi)	CODICE CPV	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO STIMATO ANNUO (IVA esclusa) 2018	FONTI DIVERSE FINANZIA MENTO (SI/NO)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cognome/nome)	NOTE
DIP08	00U1	Manutenzione delle aree a verde degli Istituti scolastici di istruzione secondaria superiore di Roma e provincia di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale	S	77310000-6	€ 0,00	€ 800.000,00		ESPOSITO Giuseppe	
DIP08	00U1	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di estinzione portatili installati presso gli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale	S	50413200-5	€ 150.000,00	€ 150.000,00		CECERE Vincenzo	
DIP08	00U2	Servizi di trasloco e facchinaggio	S	98392000-7	€ 50.000,00	€ 50.000,00		RONZONI Maria Rita	
DIP08	00U2	Acquisto arredi scolastici	F	39160000-1	€ 900.000,00	€ 900.000,00		RONZONI Maria Rita	
UCE05	02	Servizio di manutenzione ordinaria, manutenzione adeguativa e correttiva, supporto specialistico, sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV) ad hoc di software presso la Ragioneria Generale.	S	72611000-6*	€ 34.444,65	€ 206.668,00	NO	TALONE Antonio	Gara di durata triennale decorrente presumibilmente dal 2/11/2017. Contratto in scadenza Rep. 11312 del 31/07/2015
UED01	02	Servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione dei verbali di accertamenti di violazioni al Codice della Strada	S	64112000-4	€ 80.000,00	€ 90.000,00		MONTEBELLO Sabrina	
UED01	02	Fornitura di carburante mediante fuel cards	S	09132100-4	€ 80.000,00	€ 90.000,00		MONTEBELLO Sabrina	CONTRATTO STIPULATO (Ordinativo di fornitura n. 2649118) in adesione alla Convenzione Consip "Carburanti rete - Fuel Card 6" - Lotto 4 attivata in data 23/10/2015 con TOTAL ERG Spa Viale dell'Industria, 92 - 00144 Roma (RM) P.IVA e C.F. 00051570893 (Determinazione Dirigenziale R.U. 6155/2015) con scadenza 23/10/2018

* Codice CPV attribuito d'ufficio - Servizio 0401