

• **기성 품스** **스즈시** **비스** **비비** • **충주시** • **제** **비즈스** **파** **비즈** • **충** **기** **비** • **기** **스** **비** **비** **스** **기** **기** **시** • **충** **스** **비** **비** **파** **비** **시** • **스** **비** **한** **로** **로** **시** **한** **비** **기** **스** **비** **비** **파** **비** **시**

Il referente del programma

EDER MASSIMO

۱۰۷

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

부록 제 6 · 사업장 관리 및 운영에 대한 예산 및 예상수익 분석

사업장 운영 및 예산 분석

예산 번호	예산 항목	설명	예산 금액	예상 수익	예상 수익률 (%)	예상 수익 기간	예상 수익 분석		예상 수익 분석	예상 수익 분석									
							예상 수익	예상 수익률 (%)											
S80012510220202100001	2021	1	No	ITH20	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria del Museo	2	EDER MASSIMO	72	Si	81,069.00	324,276.00	1,540,311.00	1,945,656.00	0.00			
S80012510220202100002	2021	1	No	ITH20	Servizi	92521000-9	Servizio di gestione operativa delle manutenzioni del Museo	3	EDER MASSIMO	24	Si	0.00	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00			
S80012510220202100003	2021	1	No	ITH20	Servizi	92521000-9	Servizio di duty manager per la sede del Museo	2	EDER MASSIMO	18	Si	73,400.00	146,600.00	0.00	220,000.00	0.00			
F80012510220202100001	2021	1	No	ITH20	Forniture	39000000-2	Fornitura arredi per completamento "Discovery room" Museo	3	EDER MASSIMO	12	No	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00			
F80012510220202100003	2021	1	No	ITH20	Forniture	39000000-2	Fornitura arredi per aule didattiche e Cinema 3D piano + 1 Museo	2	EDER MASSIMO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
F80012510220202100004	2021	1	No	ITH20	Forniture	30190000-7	Acquisto di video proiettori per allestimenti sale espositive Museo	3	EDER MASSIMO	12	No	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00			
F80012510220202100005	2021	1	No	ITH20	Forniture	72000000-5	Acquisto nuovo software per area Maxi och sale espositive	3	EDER MASSIMO	12	No	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00			
F80012510220202100006	2021	1	No	ITH20	Forniture	22140000-3	Stampa materiale di comunicazione	2	EDER MASSIMO	72	Si	12,000.00	28,000.00	130,000.00	170,000.00	0.00			
S80012510220202100006	2021	1	No	ITH2	Servizi	72500000-0	Servizio di vendita elettronica dei titoli di accesso al Museo delle Scienze	2	EDER MASSIMO	60	Si	0.00	52,000.00	208,000.00	260,000.00	0.00			
S80012510220202100007	2021	1	No	ITH20	Servizi	55312000-0	Concessione per la gestione dei locali del Museo caffè	2	EDER MASSIMO	72	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
S80012510220202100008	2021	1	No	ITH20	Servizi	92521000-9	Servizi di "presidio, vigilanza, attività educative e visita guidata nelle sale espositive; attività di mediazione culturale, gestione prenotazioni"	3	EDER MASSIMO	48	Si	0.00	1,250,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00	0.00			
F80012510220202100010	2021	1	No	ITH2	Forniture	30210000-4	Acquisto materiale hardware per uffici e sale espositive	3	EDER MASSIMO	12	No	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00			
F80012510220202100011	2021	1	No	ITH20	Forniture	09310000-5	Fornitura di energia elettrica per la sede del Museo	3	EDER MASSIMO	18	Si	150,000.00	350,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0000164588	APAC - Provincia Autonoma di Trento	
S80012510220202100004	2021	1	No	ITH20	Servizi	51310000-8	Service audio-video per eventi online (AD)	2	EDER MASSIMO	24	No	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00			
S80012510220202100005	2021	1	No	ITH20	Servizi	51310000-8	Service audio-video per eventi estivi (AD)	3	EDER MASSIMO	18	No	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00			
F80012510220202100014	2021	1	No	ITH	Forniture	31000000-6	Nuovo sistema di illuminazione per il primo piano di Palazzo delle Alberghiere	2	EDER MASSIMO	12	No	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00			
F80012510220202100015	2021	1	No	ITH20	Forniture	22462000-6	Fornitura e posa di materiali stampati per il MUSEO e le sue	2	EDER MASSIMO	48	No	26,000.00	30,966.04	66,898.12	123,864.16	0.00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altro tipo di acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																	Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
									sedi territoriali													
S80012510220202100011	2021		1		No	ITH20	Servizi	90910000-9	Servizi di pulizia del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro	1	EDER MASSIMO	72	Si	13.059,90	13.059,90	52.239,58	78.359,38	0,00				
S80012510220202100012	2021		1		No	ITH20	Servizi	50750000-7	Servizio di manutenzione ascensori panoramici in vetro marca "Maspero"	1	EDER MASSIMO	72	Si	10.614,00	10.614,00	42.456,00	63.684,00	0,00				
S80012510220202100013	2021		1		No	ITH20	Servizi	50750000-7	Servizio di manutenzione ascensori marca "Schindler"	1	EDER MASSIMO	72	Si	12.322,00	12.322,00	49.288,00	73.932,00	0,00				
S80012510220202100014	2021		1		No	ITH20	Servizi	50850000-8	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli acquari attivi presso la sede del Museo delle Scienze	1	EDER MASSIMO	36	Si	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00	0,00				
S80012510220202100009	2022		1		No	ITH20	Servizi	45259000-7	Servizio di manutenzione degli impianti termomeccanici del Museo	3	EDER MASSIMO	36	Si	0,00	0,00	268.400,00	268.400,00	0,00				
S80012510220202100010	2022		1		No	ITH20	Servizi	50413200-5	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione incendi e dolincio del Museo	3	EDER MASSIMO	36	Si	0,00	12.200,00	61.000,00	73.200,00	0,00				
F80012510220202100007	2022		1		No	ITH20	Forniture	30163100-0	Fornitura di corrente per automezzi museali	3	EDER MASSIMO	30	Si	0,00	10.000,00	27.000,00	37.000,00	0,00		0000226120	Consip spa	
F80012510220202100008	2022		1		No	ITH20	Forniture	39000000-2	Fornitura di nuovi allestimenti per le sale espositive del Museo	3	EDER MASSIMO	12	No	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00				
F80012510220202100009	2022		1		No	ITH20	Forniture	30210000-4	fornitura di materiale hardware per Muse	3	EDER MASSIMO	12	No	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00				
F80012510220202100012	2022		1		No	ITH20	Forniture	09310000-5	Fornitura di energia elettrica per le sedi territoriali	3	EDER MASSIMO	18	Si	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00		0000164588	APAC - Provincia Autonoma di Trento	
F80012510220202100013	2022		1		No	ITH20	Forniture	39000000-2	Fornitura di mobili per ufficio e sale espositive	3	EDER MASSIMO	12	No	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altro importo complessivo dell'acquisizione nel cui cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totalle (9)	Apporto di capitale privato			
														Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione				
														1.077.564,90 (13)	3.701.537,94 (13)	9.611.092,70 (13)	14.391.194,54 14.391.194,54	EDER MASSIMO			

Note:

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare i lavori e forniture relativi al referente del programma

(8) Gli acquisti o forniture che presentano caratteri di ripetitività o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi inclusa le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

EDER MASSIMO

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. spacciizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8 lettera f)

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE)

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

EDER MASSIMO

Note

(1) breve descrizione dei motivi