PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	20.731.582,32	26.238.948,99	46.970.531,31
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.418.040,00	832.060,00	2.250.100,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	60.000,00	0,00	60.000,00
stanziamenti di bilancio	107.433.202,42	122.436.560,41	229.869.762,83
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	1.496.928,02	1.711.216,00	3.208.144,02
Totale	131.139.752,76	151.218.785,40	282.358.538,16

Il referente del programma
SCIAJNO MONICA

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00514490010201900290	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	34115200-8	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	1	GIRAUDO MARCO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202100058	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	03452000-3	FORNITURA STRAORDINARIA ALBERI 2023	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	9			
F00514490010202100075	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202100108	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	34110000-1	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	120.000,00	600.000,00	720.000,00					
F00514490010202100118	2023	C17H2101036000	1		No	ITC11	FORNITURE	34928400-2	PINQUA - RAC7	1	CAVALLARO VALTER	3	No	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00					
F00514490010202100119	2023	C14H2200066000	1		Si	ITC11	FORNITURE	34928400-2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - GIARDINI PELLEGRINO - PROGETTO TONITE	1	CAVALLARO VALTER	6	No	175.804,00	0,00	0,00	175.804,00					
F00514490010202100124	2023	C11G2200001000	1		No	ITC11	FORNITURE	34522000-2	PROGETTO VALENTINO. ACQUISTO IMBARCAZIONI PER NAVIGABILITA' FIUME PO	1	SALZA BARBARA	36	No	740.770,71	864.232,52	894.996,77	2.500.000,00					
F00514490010202200003	2023		1		No	IT	FORNITURE	09130000-9	BUONI BENZINA	1	GALANTE CONCETTINA	12	No	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
F00514490010202200007	2023		1		No	IT	FORNITURE	22900000-9	STAMPATI SPECIALISTICI	1	GALANTE CONCETTINA	32	No	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00					4
F00514490010202200010	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	30230000-0	CABINA DI REGIA PER FONDO INNOVAZIONE - ACQUISTO PLOTTER, WORK STATION, MONITOR E ALTRE ATTREZZATURE	1	FOLI LOREDANA	12	No	191.932,00	0,00	0,00	191.932,00					4
F00514490010202200024	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	34928400-2	ALLESTIMENTI DI LOOK - EVENTI PRIMAVERA 2023	2	CACCIOTTO SIMONE	12	No	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00					
F00514490010202200034	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	30163100-0	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1	GIRAUDO MARCO	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
F00514490010202200035	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	120.000,00	600.000,00	720.000,00					
F00514490010202200039	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	34330000-9	FORNITURA RICAMBI	1	PANICO NINO	36	No	0,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00514490010202200047	2023	C19E2000053000	1		No	ITC11	FORNITURE	34139200-2	ACQUISTO VEICOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI - PROTEZIONE CIVILE"	1	GIRAUDO MARCO	12	No	295.750,00	0,00	0,00	295.750,00					
F00514490010202200056	2023	C17H2101035000	1		No	ITC11	FORNITURE	34928400-2	PINQUA - RAC6 - RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	1	CAVALLARO VALTER	12	No	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00					
F00514490010202200063	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	41110000-3	FORNITURA ACQUA	1	GALLO LUCIA	12	No	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00					3
F00514490010202200079	2023	C14H2200004000	1		No	IT	FORNITURE	34120000-4	FORNITURA BIBLIOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIU'" (MISURA M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - AZIONE A3)	1	GIRAUDO MARCO	12	No	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00					
F00514490010202200082	2023	C14H2200066000	1		Si	ITC11	FORNITURE	37535200-9	FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI - GIARDINI PELLEGRINO - PROGETTO TONITE	1	CAVALLARO VALTER	6	No	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00					
F00514490010202200083	2023	C14E2000526000	1		No	ITC11	SERVIZI	72222300-0	ALLESTIMENTO TECNOLOGICO IMMERSIVO E ATTIVITA' DI ANIMAZIONE IN AMBITO TECNOLOGIE EMERGENTI - PROGETTO CTE-NEXT	2	PRESUTTI GIANFRANCO	30	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
F00514490010202200094	2023		1		No	IT	FORNITURE	42716000-8	ATTREZZATURE PER LAVANDERIA INDUSTRIALE PER ASILI NIDO E PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1	GALANTE CONCETTINA	36	Si	0,00	45.000,00	202.500,00	247.500,00					
F00514490010202200095	2023		1		Si	ITC11	FORNITURE	19231000-4	BIANCHERIA MONOUSO LOTTO 2	1	SCIAJNO MONICA	24	No	54.467,00	54.467,00	0,00	108.934,00					4
F00514490010202200096	2023		1		Si	ITC1	FORNITURE	19231000-4	BIANCHERIA PIANA LOTTO 1	1	SCIAJNO MONICA	24	No	32.533,23	32.533,23	0,00	65.066,46					4
F00514490010202200100	2023	C19I21000130001	1		No	ITC11	FORNITURE	34980000-0	PNC-A.1-N1 PNRR - M1C1 MISURA 1.4.6 - MAAS FOR ITALY CONTRIBUTO ALLA DIGITALIZZAZIONE	1	LABED WASSEL	6	No	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00					
F00514490010202200109	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	30236200-4	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	1	FOLI LOREDANA	36	No	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00					
F00514490010202200110	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	48218000-9	LICENZE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE (MS OFFICE)	1	FOLI LOREDANA	36	No	290.000,00	350.000,00	350.000,00	990.000,00					3
F00514490010202200111	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	30230000-0	ACCESSORI HARDWARE PER UPGRADE PDL	1	FOLI LOREDANA	24	No	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00					3
F00514490010202200112	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	48218000-9	LICENZE MONKEY VOICE	2	MASSIMINO MASSIMO	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					
F00514490010202200113	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	32550000-3	ACQUISTO TELEFONI VOIP	2	MASSIMINO MASSIMO	24	No	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					
F00514490010202200114	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	32520000-4	ACQUISTO APPARATI SWITCH	2	MASSIMINO MASSIMO	12	No	770.000,00	200.000,00	0,00	970.000,00					
F00514490010202300001	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI CITTADINI	1	CAMERA PAOLO MARIA	12	No	26.140.000,00	0,00	0,00	26.140.000,00			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	
F00514490010202300004	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	18143000-3	DISPOSITIVI ANTI-COVID	1	GALANTE CONCETTINA	10	No	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00514490010202300007	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	39515000-5	TENDE VARIE	2	GALANTE CONCETTINA	36	No	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00					
F00514490010202300008	2023		1		Si	ITC11	FORNITURE	39120000-9	ARREDI PER UFFICIO LOTTO 1	1	GALANTE CONCETTINA	36	No	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00					
F00514490010202300009	2023		1		Si	ITC11	FORNITURE	39110000-6	SEDUTE PER UFFICIO LOTTO 2	1	GALANTE CONCETTINA	36	No	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00					
F00514490010202300010	2023		1		Si	ITC11	FORNITURE	39143000-6	ARREDI PER ISTITUTO FARINELLI - CAMERE - LOTTO 1	1	GALANTE CONCETTINA	10	No	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00					
F00514490010202300011	2023		1		Si	ITC11	FORNITURE	39141000-2	ARREDI PER ISTITUTO FARINELLI - CUCINE - LOTTO 2	1	GALANTE CONCETTINA	10	No	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00					
F00514490010202300012	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	35113410-6	MATERIALE ANTINFORTUNIST	2	GALANTE CONCETTINA	36	No	0,00	61.000,00	122.000,00	183.000,00					
F00514490010202300013	2023		1		Si	ITC1	FORNITURE	24962000-5	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE ANNI 2024/2026 - LOTTO 1	2	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	127.000,00	254.000,00	381.000,00					
F00514490010202300014	2023		1		Si	ITC1	FORNITURE	30192700-8	FORNITURA CANCELLERIA - LOTTO 1	2	GALANTE CONCETTINA	24	No	0,00	43.000,00	35.000,00	78.000,00					
F00514490010202300015	2023		1		Si	IT	FORNITURE	30192153-8	FORNITURA TIMBRI - LOTTO2	2	GALANTE CONCETTINA	24	No	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00					
F00514490010202300016	2023		1		Si	IT	FORNITURE	30197642-8	FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI - LOTTO 1	2	GALANTE CONCETTINA	24	No	0,00	77.000,00	65.000,00	142.000,00					4
F00514490010202300017	2023		1		Si	IT	FORNITURE	30197642-8	FORNITURA DI CARTA E MATERIALI DI LEGATORIA PER RIPROGRAFIA - LOTTO 2	2	GALANTE CONCETTINA	24	No	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00					4
F00514490010202300019	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	44423400-5	ACCORDO QUADRO FORNITURA SEGNALETICA VARIA	2	GALANTE CONCETTINA	48	No	0,00	15.000,00	45.000,00	60.000,00					
F00514490010202300022	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	37420000-8	ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	1	GALANTE CONCETTINA	36	No	0,00	40.000,00	120.000,00	160.000,00					
F00514490010202300025	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	39154100-7	SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO - ALLESTIMENTO STAND ISTITUZIONALE 2023	2	CACCIOTTO SIMONE	12	No	47.580,00	0,00	0,00	47.580,00					
F00514490010202300028	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	22113000-5	SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234" - ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DI TORINO	1	COGNIGNI CECILIA	8	No	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00					
F00514490010202300031	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	35112000-2	FORNITURA GAZEBO E RELATIVI ACCESSORI	2	DIGRAZIA BRUNO	1	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00514490010202300032	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	30125110-5	FORNITURA E DISTRUBUZIONE MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER IL PROSSIMO BIENNIODA ORDINARE TRAMITE APPLICATIVO GESTIONALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 200.000,00 (IVA 22% INCLUSA) N. CIG 95063529D	1	FOLI LOREDANA	24	No	76.824,60	76.824,60	0,00	153.649,20					
F00514490010202300041	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	35100000-5	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ	2	DIGRAZIA BRUNO	1	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
F00514490010202300048	2023	C14H2200002000	1		Si	ITC11	FORNITURE	30238000-6	RFID - HARDWARE RFID PER LE SEDI TERRITORIALI - LOTTO 1	1	COGNIGNI CECILIA	36	No	313.750,00	14.600,00	199.550,15	527.900,15					
F00514490010202300049	2023	C14H2200002000	1		Si	ITC11	FORNITURE	30000000-9	RFID - TAG E TESSERE RFID E STAMPANTI TESSERE- LOTTO 2	1	COGNIGNI CECILIA	36	No	5.600,00	23.400,00	121.223,95	150.223,95					
F00514490010202300067	2023	C14H2200003000	1		Si	ITC11	FORNITURE	39121000-6	RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECHE - ARREDI LOTTO 1	1	SCIAJNO MONICA	36	No	110.906,08	474.530,40	505.033,78	1.090.470,26					1
F00514490010202300068	2023	C14H2200003000	1		Si	ITC11	FORNITURE	39112000-0	RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECHE - SEDUTE LOTTO 2	1	SCIAJNO MONICA	36	No	110.906,08	525.033,78	555.537,16	1.191.477,02					4
F00514490010202300069	2023	C14H2200003000	1		Si	ITC11	FORNITURE	39122200-5	RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECHE - SCAFFALI LOTTO 3	1	SCIAJNO MONICA	36	No	191.711,49	575.537,16	656.543,91	1.423.792,56					1
F00514490010202300071	2023	C14H2200003000	1		Si	ITC11	FORNITURE	39161000-8	RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECHE - ARREDI PER L'INFANZIA LOTTO 4	1	SCIAJNO MONICA	36	No	70.503,38	262.516,89	353.523,65	686.543,92					1
F00514490010202300073	2023	C14H2200003000	1		Si	ITC11	FORNITURE	39515000-5	RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECHE - TENDE E TAPPETI LOTTO 5	1	SCIAJNO MONICA	36	No	68.503,38	90.805,40	101.006,76	260.315,54					4
F00514490010202300074	2023	C14H2200003000	1		Si	ITC11	FORNITURE	39142000-9	RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECHE - ARREDI PER ESTERNI LOTTO 6	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	111.006,76	240.858,69	351.865,45					1
F00514490010202300075	2023	C14H2200003000	1		Si	ITC11	FORNITURE	44423400-5	RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECHE - TARGHE E SEGNALETICA LOTTO 7	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	109.006,76	202.013,51	311.020,27					1
F00514490010202300090	2023	C14E2100122000	1		No	ITC11	FORNITURE	30000000-9	BIBLIOTECHE - PNRR – C14E210012200011- PIANO COMPLEMENTARI - PROGETTO PARCO DEL VALENTINO - BIBLIOTECA E CENTRO RETE - DIGITALIZZAZIONE - VEDASI CAP. 32390002 ENTRATA - SETT.	1	COGNIGNI CECILIA	48	No	420.000,00	210.000,00	1.470.000,00	2.100.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00514490010202300091	2023	C14E2100122001	1		No	ITC11	FORNITURE	39000000-2	BIBLIOTECHE - PNRR – C14E210012200011- PIANO COMPLEMENTARI - PROGETTO PARCO DEL VALENTINO - BIBLIOTECA E CENTRO RETE – ALLESTIMENTO - VEDASI CAP. 32390002 ENTRATA	1	COGNIGNI CECILIA	48	No	1.501.325,59	769.325,59	5.198.651,16	7.469.302,34						
F00514490010202300096	2023	C18C2200030000	1		No	ITC11	FORNITURE	39150000-8	ACQUISTO BENI MOBILI DI ARREDO URBANO	2	VILLARI CARLA	24	No	232.513,00	79.987,00	0,00	312.500,00					
F00514490010202300097	2023	C18C2200031000	1		No	ITC11	FORNITURE	32322000-6	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATIVE (TOTEM) SU SUOLO PUBBLICO	2	VILLARI CARLA	12	No	50.596,00	0,00	0,00	50.596,00					
F00514490010202300100	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	03451000-6	ACQUISTI PER INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI VICINATO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI	1	VIRANO PAOLA	12	No	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00					
F00514490010202300101	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	34928400-2	ACQUISTI PER INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI VICINATO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI	1	VIRANO PAOLA	12	No	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00					
F00514490010202300102	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	31500000-1	ACQUISTI PER INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI VICINATO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI	1	VIRANO PAOLA	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
F00514490010202300103	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	30200000-1	ACQUISTI PER INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI VICINATO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI	1	VIRANO PAOLA	12	No	90.804,00	0,00	0,00	90.804,00					
F00514490010202300104	2023	C14H2200002000	1		No	ITC11	FORNITURE	30230000-0	IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE TECNOLOGICA SISTEMA BIBLIOTECARIO	1	MORO STEFANO	24	No	48.050,00	223.650,00	0,00	271.700,00					
F00514490010202300112	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	32420000-3	REACT UE - Rinnovo infrastruttura di rete e di fonia (Centro Servizi Voip e sistema di Disaster Recovery connesso, Apparati switch di core e di piano, Licenze Voip Monkey Voice)	1	MASSIMINO MASSIMO	12	No	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00					2
F00514490010202300113	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	48000000-8	Licenze di produttività individuale (MS Office,...)	1	FOLI LOREDANA	36	No	300.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00					
F00514490010202300122	2023	C14H2200002000	1		No	ITC11	FORNITURE	30000000-9	Acquisto di scanner a planetario per digitalizzazione documenti	1	COGNIGNI CECILIA	24	No	40.900,00	39.000,00	0,00	79.900,00					
F00514490010202300123	2023	C14H2200002000	1		No	ITC11	FORNITURE	30000000-9	Acquisto di console per videogiochi complete di monitor e accessori	1	COGNIGNI CECILIA	36	No	10.000,00	35.000,00	10.000,00	55.000,00					
F00514490010202300124	2023	C14H2200002000	1		No	ITC11	FORNITURE	30000000-9	Acquisto di lavagne interattive multimediali (LIM)	1	COGNIGNI CECILIA	36	No	15.000,00	30.000,00	18.000,00	63.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00514490010202300127	2023	C19I23000270006	1		No	ITC11	FORNITURE	33196000-0	BANDO DI INCLUSIONE. FORNITURA DI CARROZZINE ED AUSILI TECNICI (COMPRESI AUSILI PER SOLLEVAMENTO) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	1	TETTI GABRIELLA	12	No	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00						
F00514490010202300129	2023	C64H2200090000	1		No	ITC11	FORNITURE	39130000-2	ACQUISTO ARREDI PER RIFUNZIONALIZZA URP PER CREAZIONE CORNER TURISTICO INFOPOINT RESIDENZE SABAUDE	1	DESTEFANIS DARIO	12	No	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00					2
F00514490010202300130	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	31000000-6	Fornitura sensori	1	D'ARPA ANTONIO	12	No	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00					2
F00514490010202300135	2023		1		Si	ITC11	FORNITURE	30192700-8	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI LEGATORIA PER CENTRO STAMPA RIPROGRAFIA - LOTTO 3	1	GALANTE CONCETTINA	24	No	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00					2
S00514490010201900225	2023	C13F10043930003	2	L00514490010201	No	ITC11	SERVIZI	79417000-0	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIO URBANISTICA COMPRENDENTE LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DESTINATI AD ANZIANI E RELATIVI SERVIZI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 13 (COD. OPERA 2410)	1	DI VITA CARMELO	24	No	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00					
S00514490010201900227	2023	C13F10043930003	2	L00514490010201	No	ITC11	SERVIZI	79417000-0	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIO URBANISTICA COMPRENDENTE LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DESTINATI AD ANZIANI E RELATIVI SERVIZI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 13 (COD. OPERA 2410)	1	PRIMO EROS	24	No	25.000,00	32.000,00	0,00	57.000,00					
S00514490010202000300	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71631000-0	MONITORAGGIO E VERIFICHE IN TEMA DI QUALITÀ DELL'ARIA	1	NOÈ GAETANO	24	No	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00					
S00514490010202000384	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72261000-2	ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE AUTOPARCO	1	CARNI GIANCARLA	12	No	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202000487	2023	C13G1800001000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71500000-3	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE DI RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE, SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE ED INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI	1	STURA ROSALBA	24	No	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00					
S00514490010202000493	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	73210000-7	CONVENZIONE/ ACCORDO DI COLLABORAZION CON UNIVERSITÀ SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO E RICERCA APPLICATA ORIENTATI AL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ALBERATE PER GLI ASPETTI FITOPATOLOGICI E FITOSTATICI	2	CIRULLI GIANMICHELE	48	No	42.305,00	42.305,00	84.610,00	169.220,00					
S00514490010202100082	2023		1		No	ITC	SERVIZI	79521000-2	NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI CON CARTADIS	1	GALANTE CONCETTINA	60	No	9.000,00	18.000,00	18.000,00	45.000,00					
S00514490010202100135	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENT - FONDI CIRCOSCRIZIONA	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202100144	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	79341000-6	SERVIZI DI NOLEGGIO E POSA DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE	2	ROSSO MAURO	60	No	110.562,50	221.125,00	552.812,50	884.500,00					4
S00514490010202100153	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	GESTIONE ATTIVITÀ AMBIENTALI OFFICINA VERDE TONOLLI	2	MAGNONI UMBERTO	30	Si	10.500,00	15.453,33	15.453,33	41.406,66					3
S00514490010202100191	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71240000-2	CONCORSO PROGETTAZIONE - (PROGETTAZ. ESECUTIVA - PROGETTO POLI INNOVATIVI - COMPRENSORIO VITALI - INAIL - MIUR)	2	FRANCIONE MARCELLO	12	No	55.057,00	0,00	0,00	55.057,00					
S00514490010202100219	2023	C15B1800022000	2	L00514490010201(	No	ITC11	SERVIZI	71315400-3	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO (PROGETTO MANUTENZIONE SCUOLA VIA TOLLEGNO 83)	1	FRANCIONE MARCELLO	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
S00514490010202100220	2023	C15B1800027000	2	L00514490010201(	No	ITC11	SERVIZI	92522200-8	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E SUPPORTO ALLA DIREZIONE OPERATIVA PER RESTAURO (PROGETTO RESTAURO SCUOLA VIA VIDUA/VIA GALVANI))	1	FRANCIONE MARCELLO	12	No	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00					
S00514490010202100233	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	66510000-8	ASSICURAZIONE R.C.A. VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE, E POLIZZA INFORTUNI AL CONDUCENTE	1	CARNI GIANCARLA	48	No	320.000,00	320.000,00	640.000,00	1.280.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202100500	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE	1	GALANTE CONCETTINA	36	No	0,00	61.000,00	274.500,00	335.500,00					
S00514490010202100513	2023	C11H1600010000	1		No	ITC	SERVIZI	71356200-0	ASSISTENZA TECNICA	2	PRESUTTI GIANFRANCO	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
S00514490010202100529	2023	C17H2100862000	3		No	ITC11	SERVIZI	50800000-3	POP2_MERCATO PORTA PALAZZO_MANUTENZIONE STRAORDINARIA_ IN FASE ESECUTIVA	1	VITETTA MARIA	12	No	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00					
S00514490010202200001	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50870000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI	2	CREPALDI DANIELA	24	No	60.613,00	60.613,00	0,00	121.226,00					
S00514490010202200002	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI	2	CREPALDI DANIELA	24	No	55.213,00	55.213,00	55.213,00	165.639,00					
S00514490010202200012	2023	C19J15000150004	2	L00514490010201900	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIFUNZIONALIZZ. COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE" - VI BRACCIO	1	PALERMO SABINO	12	No	0,00	326.434,24	0,00	326.434,24					
S00514490010202200013	2023		1		Si	IT	SERVIZI	90919200-4	PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE	1	GROSSO ANNA MARIA	36	Si	575.000,00	860.000,00	3.319.350,00	4.754.350,00					
S00514490010202200014	2023		1		Si	IT	SERVIZI	90919200-4	PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE	1	GROSSO ANNA MARIA	36	Si	641.774,27	962.661,40	3.228.871,33	4.833.307,00					
S00514490010202200015	2023		1		Si	ITC	SERVIZI	90919200-4	PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE	1	GROSSO ANNA MARIA	36	Si	145.000,00	215.000,00	845.550,00	1.205.550,00					
S00514490010202200016	2023		1		Si	ITC	SERVIZI	90919200-4	PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE	1	GROSSO ANNA MARIA	36	Si	110.000,00	165.000,00	557.054,24	832.054,24					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200017	2023		1		Si	ITC	SERVIZI	90919200-4	PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE	1	GROSSO ANNA MARIA	36	Si	180.000,00	250.000,00	914.800,00	1.344.800,00					
S00514490010202200018	2023		1		Si	ITC	SERVIZI	90910000-9	PULIZIA E BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI LOTTO 2 (post P.A. 60/2020)	1	GALANTE CONCETTINA	36	No	0,00	65.000,00	536.000,00	601.000,00					4
S00514490010202200019	2023		1		Si	ITC	SERVIZI	90910000-9	PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE LOTTO 1 (Post P.A. 60/2020)	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	60.000,00	500.000,00	560.000,00					4
S00514490010202200020	2023		1		Si	IT	SERVIZI	90910000-9	PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI - LOTTO 3 (Post. P..N. 93/2021)	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00					4
S00514490010202200021	2023		1		Si	ITC	SERVIZI	90910000-9	PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI - LOTTO 2 (Post. P..N. 93/2021)	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	250.000,00	1.125.000,00	1.375.000,00					4
S00514490010202200022	2023		1		Si	IT	SERVIZI	90910000-9	PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI (EX PN.93/2021) PERIODO 2024-2026 - LOTTO 1	1	SCIAJNO MONICA	36	Si	0,00	300.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00					4
S00514490010202200024	2023		1		No	IT	SERVIZI	79980000-7	PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	1	GALANTE CONCETTINA	24	No	0,00	41.666,67	358.333,33	400.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
S00514490010202200025	2023		1		No	IT	SERVIZI	55521200-0	PASTI DIPENDENTI	1	SCIAJNO MONICA	24	No	0,00	2.921.517,00	11.101.765,00	14.023.282,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
S00514490010202200026	2023		1		No	IT	SERVIZI	79521000-2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE B/N MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP (EX CONVENZIONE "28"-OLIVETTI 45 FTC)	1	GALANTE CONCETTINA	60	No	10.186,74	17.462,92	59.665,01	87.314,67			0000226120	CONSIP SPA UNIP.	4
S00514490010202200089	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72267100-0	MANUTENZIONE ED EVOLUTIVE PER SISA	1	MORO STEFANO	48	No	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00					
S00514490010202200091	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72267100-0	DRAFTSIGHT ENTERPRISE MAINTENANCE 2022-2024	3	MORO STEFANO	36	Si	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00					
S00514490010202200102	2023	C19H1900045000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71312000-8	CONTROLLI STRUTTURALI STADIO OLIMPICO 2022 - C.O. 4806	1	VITETTA MARIA	4	No	119.865,00	0,00	0,00	119.865,00					
S00514490010202200110	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80510000-2	CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE "CORSI VARI"	1	MERLO ANNA	12	No	71.000,00	97.000,00	0,00	168.000,00					
S00514490010202200113	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71356200-0	ASSISTENZA TECNICA REACT-EU	2	PRESUTTI GIANFRANCO	24	No	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00					
S00514490010202200114	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71356200-0	ASSISTENZA TECNICA	2	PRESUTTI GIANFRANCO	24	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200123	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	63510000-7	SERVIZI ALBERGHIERI PER SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA - FONDI CIRCOSCRIZIONA	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					
S00514490010202200133	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80511000-9	FORMAZIONE PNNR ED ALTRI FONDI	1	MERLO ANNA	12	No	37.000,00	15.000,00	0,00	52.000,00					
S00514490010202200135	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80511000-9	FORMAZIONE NUOVI ASSUNTI	1	MERLO ANNA	12	No	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00					
S00514490010202200136	2023	C15B1700053000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71800000-6	INCARICO DI SERVIZIO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO DA PARTE DI SMAT PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER L'ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA C.O. 4620	1	PRIMO EROS	12	No	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00					
S00514490010202200141	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80510000-2	CORSI DI LINGUA INGLESE	1	MERLO ANNA	12	Si	34.100,00	30.000,00	0,00	64.100,00					
S00514490010202200144	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50112110-7	RIPARAZIONI CARROZZERIA (B)	1	PANICO NINO	36	No	0,00	52.000,00	104.000,00	156.000,00					
S00514490010202200145	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50112110-7	RIPARAZIONI CARROZZERIA (A)	1	PANICO NINO	36	No	0,00	52.000,00	104.000,00	156.000,00					
S00514490010202200146	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50112100-4	RIPARAZIONI MECCATRONICHE VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI	1	PANICO NINO	36	No	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00					
S00514490010202200147	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50112100-4	RIPARAZIONI MECCATRONICHE AUTOVETTURE (B)	1	PANICO NINO	36	No	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00					
S00514490010202200148	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50112100-4	RIPARAZIONI MECCATRONICHE AUTOVETTURE (A)	1	PANICO NINO	36	No	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00					
S00514490010202200153	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	60180000-3	NOLEGGIO VEICOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI / REFERENDARIE	1	ACCORNERO MASSIMO	12	No	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00					
S00514490010202200168	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50112300-6	LAVAGGIO VEICOLI	1	PANICO NINO	36	No	0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00					
S00514490010202200171	2023	C13G1800001000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	LAVORI DI RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE - SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI - INCARICO DIREZIONE LAVORI	1	PALERMO SABINO	12	No	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00					
S00514490010202200172	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71630000-3	REVISIONI M.C.T.C. E COLLAUDO BOMBOLE GAS	1	PANICO NINO	36	No	0,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00					
S00514490010202200173	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50115100-5	RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI	1	PANICO NINO	36	No	0,00	41.000,00	82.000,00	123.000,00					
S00514490010202200174	2023	C15I18001170004	2	L00514490010202I(	No	ITC11	SERVIZI	71250000-5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA - INCARICO IDONEITA' STATICA	1	PALERMO SABINO	12	No	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200175	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50116500-6	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	1	PANICO NINO	36	No	0,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00					
S00514490010202200176	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	64211000-8	TRAFFICO TELEFONICO	1	MASSIMINO MASSIMO	36	Si	37.500,00	150.000,00	262.500,00	450.000,00					
S00514490010202200182	2023		3		Si	ITC11	SERVIZI	80490000-5	SERVIZIO GESTIONE INFORMAGIOVAN	1	SEDDA FRANCA	24	Si	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00					
S00514490010202200183	2023		2	S00514490010202210	No	ITC11	SERVIZI	51330000-4	DD 3363/2021 SPESA DI CUI ALL'ART 106 C.12 DEL D.L.GS. 50/2016	3	MASSIMINO MASSIMO	6	Si	41.185,00	0,00	0,00	41.185,00					
S00514490010202200207	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	64212000-5	TELEFONIA MOBILE	1	MASSIMINO MASSIMO	36	Si	60.000,00	240.000,00	420.000,00	720.000,00					
S00514490010202200208	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50334110-9	LINEE TELEFONICHE	1	MASSIMINO MASSIMO	36	Si	50.000,00	200.000,00	350.000,00	600.000,00					
S00514490010202200209	2023	C12D1700007000	2	L00514490010201	No	ITC11	SERVIZI	71242000-6	PROGETTO CIMI-MONTUBI- PFTE/ PDEF/PESEC (LL.PP.) - CSP	1	BERTASIO ROBERTO	9	No	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	
S00514490010202200214	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	90715100-3	SITO AREA COMUNALE VIA CHAMBERY - C.A. 2317 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI	1	NOÈ GAETANO	36	No	25.000,00	40.000,00	75.000,00	140.000,00					
S00514490010202200216	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	90732400-1	SITO AREA COMUNALE 1 - C.A.1774 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI, REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI	1	NOÈ GAETANO	30	No	25.000,00	45.000,00	70.000,00	140.000,00					
S00514490010202200218	2023	C19J21004554002	1		No	ITC11	SERVIZI	90740000-6	SERVIZI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI BONIFICA MCA	1	MURRU VINCENZO	12	No	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00					
S00514490010202200241	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZI INTEGRATIVI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONA	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
S00514490010202200247	2023	C12D1700007000	2	L00514490010201	No	ITC11	SERVIZI	71248000-8	PROGETTO CIMI-MONTUBI-VALIDAZIONE	1	BERTASIO ROBERTO	9	No	41.184,00	0,00	0,00	41.184,00			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	
S00514490010202200259	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92331210-5	SERVIZIO DI GESTIONE E PROGETTAZIONE DI ANIMAZIONE DI STRADA	1	ACERBO GIOVANNI	24	Si	28.000,00	33.000,00	0,00	61.000,00					3
S00514490010202200268	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	55524000-9	RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO 1 - 2023/2027	1	RITUCCI ALBERTO	60	No	3.015.339,37	4.650.906,74	12.117.669,89	19.783.916,00					
S00514490010202200283	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	55524000-9	RISTORAZIONE SCOLASTICA LOTTO 8 - 2023-2027	1	RITUCCI ALBERTO	60	No	2.915.964,99	4.564.780,21	11.906.036,22	19.386.781,42					
S00514490010202200284	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	55524000-9	RISTORAZIONE SCOLASTICA LOTTO 7 - 2023-2027	1	RITUCCI ALBERTO	60	No	2.070.288,85	3.371.357,18	8.783.998,09	14.225.644,12					
S00514490010202200285	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	55524000-9	RISTORAZIONE SCOLASTICA LOTTO 6 - 2023-2027	1	RITUCCI ALBERTO	60	No	2.837.502,60	4.648.662,78	12.156.398,71	19.642.564,09					
S00514490010202200287	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	55524000-9	RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO 5- 2023-2027	1	RITUCCI ALBERTO	60	No	3.113.014,25	5.096.301,98	13.284.623,34	21.493.939,57					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200289	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	55524000-9	RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO 4 - 2023-2027	1	RITUCCI ALBERTO	60	No	2.084.831,89	3.345.356,52	8.716.382,96	14.146.571,37					
S00514490010202200290	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	55524000-9	RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO 3 - 2023-2027	1	RITUCCI ALBERTO	60	No	3.246.238,46	5.044.068,53	13.134.753,01	21.425.060,00					
S00514490010202200291	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	55524000-9	RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO 2 -2023-2027	1	RITUCCI ALBERTO	60	No	2.512.848,10	3.853.894,68	10.035.988,77	16.402.731,55					
S00514490010202200295	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZI ANALOGHI PA 2/21 LOTTO 2	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	12	No	945.012,00	0,00	0,00	945.012,00					
S00514490010202200296	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZI ANALOGHI PA 2/21 LOTTO 1	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	12	No	683.017,00	0,00	0,00	683.017,00					
S00514490010202200297	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50530000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL VERDE	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	24	Si	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00					
S00514490010202200298	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZI ANALOGHI PA 2/21 LOTTO 3	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	12	No	641.720,00	0,00	0,00	641.720,00					
S00514490010202200301	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	ACQUISTO SERVIZI - INCARICO PROFESSIONALE	1	RORATO SUSANNA	12	No	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202200319	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI 2024-2025 LOTTO 2	1	CIRULLI GIANMICHELE	24	Si	0,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00					
S00514490010202200320	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI 2024-2025 LOTTO 1	1	CIRULLI GIANMICHELE	24	Si	0,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00					
S00514490010202200321	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE COMPARTO FLOROVIVAISTICO 2024-2025	1	CAMISASSA STEFANIA	24	Si	0,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00					
S00514490010202200326	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZI ANALOGHI PA 2/21 LOTTO 4	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	12	No	595.360,00	0,00	0,00	595.360,00					
S00514490010202200336	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO VERDE	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
S00514490010202200362	2023	C13D2200010000	2	L00514490010202(	No	ITC1	SERVIZI	71240000-2	INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIOI MENSA EDIFICIO SCOLASTICO VIA M.CRISTINA 102 (AMBITO PNRR)	1	FRANCIONE MARCELLO	15	No	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00					
S00514490010202200390	2023		1		Si	IT	SERVIZI	98392000-7	ACCORDO QUADRO LOGISTICA ELETTORALE LOTTO 2	1	ROSSO MAURO	36	Si	146.400,00	146.400,00	300.000,00	592.800,00					
S00514490010202200392	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	66512000-2	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI - LOTTO 4	1	ROSSO MAURO	36	No	25.000,00	50.000,00	100.000,00	175.000,00					
S00514490010202200393	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	66515100-4	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK - LOTTO 3	1	ROSSO MAURO	36	No	700.000,00	1.350.000,00	2.000.000,00	4.050.000,00					
S00514490010202200394	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	66516000-0	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 2	1	ROSSO MAURO	36	No	30.000,00	60.000,00	100.000,00	190.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200395	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	66516000-0	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - LOTTO 1	1	ROSSO MAURO	36	No	600.000,00	1.100.000,00	1.800.000,00	3.500.000,00					
S00514490010202200426	2023		1		No	ITC11	FORNITURE	39154000-6	SERVIZIO NOLEGGIO EVAC E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SAN GIOVANNI	1	SCARANO ANTONIO	3	No	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00					
S00514490010202200431	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92340000-6	ORGANIZZAZIONI FESTA FINE ANNO OVER60	2	SCARANO ANTONIO	2	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202200432	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	75241000-7	SERVIZIO CONTROLLO VARCHI ELETTRONICI SPETTACOLO FINALE FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI	1	SCARANO ANTONIO	1	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202200437	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92360000-2	SPETTACOLO FINALE FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI	1	SCARANO ANTONIO	3	No	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00					
S00514490010202200441	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79971200-3	RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DELLA CITTA' DALL'ANNO 2010 AL 2020 COMPRESI	2	DONOTTI ENRICO	24	Si	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00					
S00514490010202200456	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONA - 2023/24 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 8	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	63.000,00	63.000,00	0,00	126.000,00					4
S00514490010202200457	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONA - 2023/24 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 7	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	63.000,00	63.000,00	0,00	126.000,00					4
S00514490010202200458	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONA - 2023/24 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 6	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	63.000,00	63.000,00	0,00	126.000,00					4
S00514490010202200459	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONA - 2023/24 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 5	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	63.000,00	63.000,00	0,00	126.000,00					4
S00514490010202200461	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONA - 2023/24 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 4	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	63.000,00	63.000,00	0,00	126.000,00					4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200462	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONA - 2023/24 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 3	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	63.000,00	63.000,00	0,00	126.000,00					4
S00514490010202200463	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONA - 2023/24 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 2	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	63.000,00	63.000,00	0,00	126.000,00					4
S00514490010202200472	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 1- ANNO 2023	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					
S00514490010202200477	2023	C13I22000080006	3		No	ITC11	SERVIZI	50800000-3	PNRR M5C2 3.1 PIU - LOTTO 2 PARCO DELLO SPORT E DELLA EDUCAZIONE AMBIENTALE - RIGENERAZIONE GALOPPATOIO	1	VITETTA MARIA	12	No	400.000,00	80.900,00	0,00	480.900,00					
S00514490010202200478	2023	C15B2200009000	3		No	ITC11	SERVIZI	50800000-3	PNRR M5C2 3.1 PIU - LOTTO 1 PARCO DELLO SPORT E DELLA EDUCAZIONE AMBIENTALE - CITTADELLA DELLO SPORT	1	VITETTA MARIA	12	No	750.000,00	56.000,00	0,00	806.000,00					
S00514490010202200489	2023	C12B2200022000	1		No	ITC11	SERVIZI	73300000-5	PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL PROGETTO DI TERRITORIO NEI QUARTIERI AURORA E BARRIERA DI MILANO	2	PRESUTTI GIANFRANCO	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					
S00514490010202200505	2023	C11B2100384000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71630000-3	INCARICO DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO CON SISTEMAZIONE ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI) C.O. 4924	1	PRIMO EROS	24	No	127.605,14	0,00	0,00	127.605,14					
S00514490010202200506	2023	C17H2200020000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71300000-1	INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL, CSP E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI PNRR M5C2-I2.2 PIU A24 MS EX IRV C.SO U. SOVIETICA 220	1	PRIMO EROS	24	No	432.218,69	287.467,23	0,00	719.685,92					4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200510	2023	C17H2200083000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71220000-6	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA EDILE, STRUTTURALI, IMPIANTI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDILI STRUTTURALI IMPIANTI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESCUTIVA DEI LAVORI DI PNRR M5C2-I2.2 PIU A23 VIA FOLIGNO 10	1	PRIMO EROS	24	No	229.659,06	151.821,84	0,00	381.480,90					
S00514490010202200512	2023	C17H2200015000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71240000-2	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA EDILE, STRUTTURALE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDILE STRUTTURALE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI PNRR M5C2-I2.2 PIU A20 MS - VIA LEONCAVALLO/ VIA PACINI	1	PRIMO EROS	24	No	200.145,06	135.111,58	0,00	335.256,64					
S00514490010202200513	2023	C13F1004393000	2	L00514490010201(	No	ITC11	SERVIZI	71630000-3	INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO, TECNICO FUNZIONALE E AMMINISTRATIV(DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIO URBANISTICA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 C.O. 2410	1	PRIMO EROS	24	No	154.125,68	0,00	0,00	154.125,68					
S00514490010202200535	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	64000000-6	SERVIZIODI TELECOMUNICAZ DELLA CITTA' - SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PRESIDIO, SERVICE DESK, IMAC SULLE POSTAZIONI DI LAVORO E INTERVENTI SUL CABLAGGIO DEL PARCO MACCHINE	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.800.000,00					
S00514490010202200541	2023	C11G2200000000	1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	PNRR M5C2-2.2PIANO INTEGRATO URBANO- SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURA E MESSA A DIMORA ALBERI) DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE) LOTTO 2	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	30	No	425.000,00	500.000,00	575.000,00	1.500.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200542	2023	C11G2200000000	1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	PNRR M5C2-2.2PIANO INTEGRATO URBANO-SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURA E MESSA A DIMORA ALBERI) DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE) LOTTO 1	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	30	No	425.000,00	500.000,00	575.000,00	1.500.000,00						
S00514490010202200547	2023		1		No	IT	SERVIZI	50530000-9	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATUI INDUSTRIALI DI LAVANDERIA ED ELETTRODOMESTI VARI. PERIODO: APRILE 2023 - MARZO 2026.	1	GALANTE CONCETTINA	36	No	25.000,00	38.000,00	140.166,66	203.166,66					
S00514490010202200552	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79000000-4	AZIONI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	1	VIRANO PAOLA	12	No	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00					
S00514490010202200556	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79342200-5	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO	1	VIRANO PAOLA	12	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
S00514490010202200558	2023	C19I21000130001	1		No	ITC11	SERVIZI	60112000-6	PNC-A.1-N1 PNRR - M1C1 MISURA 1.4.6 - MAAS FOR ITALY INCENTIVO AGLI UTENTI	1	LABED WASSEL	30	No	0,00	205.902,00	394.098,00	600.000,00					
S00514490010202200559	2023	C19I21000130001	1		No	ITC11	SERVIZI	60112000-6	PNC-A.1-N1 PNRR - M1C1 MISURA 1.4.6 - PROGETTO PILOTA MAAS FOR ITALY	1	LABED WASSEL	48	No	567.000,00	694.098,00	438.902,00	1.700.000,00					
S00514490010202200560	2023	C11B2100226000	2	L00514490010202I(	No	ITC11	SERVIZI	71240000-2	INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE E IMPIANTI per lavori COSTRUZIONE POLO INFANZIA V.VEROLENGO	1	FRANCIONE MARCELLO	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
S00514490010202200561	2023	C11B2100227000	2	L00514490010202I(	No	ITC11	SERVIZI	71240000-2	INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE E IMPIANTI per lavori COSTRUZIONE POLO INFANZIA C.SO MASSIMO D'AZEGLIO	1	FRANCIONE MARCELLO	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
S00514490010202200563	2023	C11B2200047000	2	L00514490010202I(	No	ITC11	SERVIZI	71240000-2	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA SANTHIA 76	1	FRANCIONE MARCELLO	12	No	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00					
S00514490010202200565	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79940000-5	SERVIZIO DI RISCOSSIONE - SPESE	1	ROUX FLAVIO	12	No	0,00	49.227,00	0,00	49.227,00					
S00514490010202200579	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DEL CITIES FORUM	1	PRESUTTI GIANFRANCO	12	No	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00					4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200582	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79210000-9	PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE RENDICONTAZIO? SAI	2	ASTEGIANO ROBERTA	36	No	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00					
S00514490010202200583	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	LOTTO 6 INTERPRETARIAT E ORIENTAMENTO ANAGRAFI SEDI VARIE	1	MANTINO FULVIA	36	No	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00					
S00514490010202200584	2023		1		Si	ITC	SERVIZI	85000000-9	LOTTO 5 MEDIAZIONE CULTURALE, INTERPRETARIAT NEI DISTRETTI SOCIALI	2	MANTINO FULVIA	36	No	78.000,00	150.000,00	150.000,00	378.000,00					
S00514490010202200585	2023	C11H2200018000	1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	LOTTO 4 MEDIAZIONE SERVIZIO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SAI	2	MANTINO FULVIA	36	No	70.000,00	130.000,00	130.000,00	330.000,00					
S00514490010202200586	2023	C69G2200069000	1		Si	ITC11	SERVIZI	85310000-5	LOTTO 3 MEDIAZIONE CULTURALE, INTERPRETARIAT ORIENTAMENTO INTEGRAZIONE SAI E ADULTI DIFF E IDONEITÀ	2	MANTINO FULVIA	36	No	130.000,00	260.000,00	260.000,00	650.000,00					
S00514490010202200587	2023	c69g22000690001	1		No	ITC11	SERVIZI	72600000-6	ASSISTENZA TECNICO/AMM. VA SAI, FAMI ED ALTRE PROGETTUALITA'	2	MANTINO FULVIA	36	No	50.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00					
S00514490010202200588	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	85300000-2	LOTTO 2 ASSISTENZA PSICOLOGICA SAI ORDINARI TRATTA E ALTRI	2	MANTINO FULVIA	36	No	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00					
S00514490010202200589	2023	C69G2200069000	1		Si	ITC11	SERVIZI	85300000-2	LOTTO 1 ASSISTENZA LEGALE PER BENEFICIARI SAI ORD, DMDS E ALTRI	1	MANTINO FULVIA	36	No	40.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00					
S00514490010202200590	2023	c69g22000690001	1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	LOTTO 5 SPORTELLO ORIENTAMENTO EROGAZIONI E LAVORO	1	MANTINO FULVIA	36	No	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00					
S00514490010202200591	2023	c19g22000420001	1		Si	ITC11	SERVIZI	85310000-5	LOTTO 4 ACCOGLIENZA 10 DONNE CATEGORIA DISAGIO MENTALE/ SANITARIO SAI	1	MANTINO FULVIA	36	No	240.000,00	370.000,00	370.000,00	980.000,00					
S00514490010202200592	2023	c69g22000690001	1		Si	ITC11	SERVIZI	85310000-5	LOTTO 1 ACCOGLIENZA INTEGRATA PER 456 BENEFICIARI DI INTERVENTI DEL SISTEMA SAI	1	MANTINO FULVIA	36	No	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00					
S00514490010202200593	2023	c19g22000420001	1		Si	ITC11	SERVIZI	85310000-5	LOTTO 3 ACCOGLIENZA 16 UOMINI CATEGORIA DISAGIO MENTALE/ SANITARIO	1	MANTINO FULVIA	36	No	300.000,00	600.000,00	600.000,00	1.500.000,00					
S00514490010202200594	2023	c69g22000690001	1		Si	ITC11	SERVIZI	85310000-5	LOTTO 2 ACCOGL. RESIDENZIALE POSTI 116 PER BENEFICIARI SAI VIA NEGARVILLE 30/2 VIA ROVEDA24/C	1	MANTINO FULVIA	36	No	700.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.200.000,00					
S00514490010202200595	2023	000000000000000	1		No	ITC11	SERVIZI	71631450-9	SERVIZIO ISPEZIONI PERIODICHE SUI PONTI CITTADINI	1	SALZA BARBARA	12	Si	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00					
S00514490010202200601	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	90610000-6	SERVIZIO RIPRISTINO STRADALE	1	LIETI DANIELE	18	Si	0,00	1.050.000,00	525.000,00	1.575.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200607	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	60112000-6	AFFIDAMENTO A GTT NLL'AMBITO DEL PROGETTO "TOMOVE"PNRR	1	PRESUTTI GIANFRANCO	48	No	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00					
S00514490010202200609	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	98910000-5	AFFIDAMENTO IN HOUSE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TOMOVE" PNRR	1	PRESUTTI GIANFRANCO	48	No	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00					
S00514490010202200611	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79342100-4	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PROGETTO TOMOVE	2	PRESUTTI GIANFRANCO	36	No	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00					
S00514490010202200612	2023	C14E2000526000	1		No	ITC11	SERVIZI	73120000-9	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTERNAZIONALI PROGETTO CTE-NEXT	2	PRESUTTI GIANFRANCO	36	No	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00					
S00514490010202200614	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71356300-1	PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL RUP	2	PIETRAFESA ROCCO	24	No	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00					
S00514490010202200616	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	85210000-3	SERVIZIO DI SUPERVISORE VETERINARIO 2023-2026	1	NOÈ GAETANO	36	No	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00					
S00514490010202200618	2023	C15C2200573000	1		No	ITC11	SERVIZI	55120000-7	SERVIZIO ACCOGLIENZA PARTNER PROGETTO EMERITUS	2	PRESUTTI GIANFRANCO	48	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202200624	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72610000-9	ASSISTENZA STRAORDINARIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	1	FOLI LOREDANA	36	Si	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					
S00514490010202200625	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	64212000-5	CONNETTIVITÀ DATI PER INCREMENTO DI BANDA DELLE SEDI COMUNALI (SPC2)	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00					
S00514490010202200626	2023	C14H2200006000	1		No	ITC11	SERVIZI	80570000-0	CONSULENZA E ACCOMPAGNAME ATTIVITA' DI COPROGRAMMAZ	1	SORINO FAUSTO	3	No	48.136,00	0,00	0,00	48.136,00					
S00514490010202200628	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	98133000-4	ACQUISTO DI SERVIZI ANAGRAFICI DI PROSSIMITÀ. INFORMAZIONI E ASSISENZA PER I CITTADINI DA PARTE DI SOGGETTI FACILITATORI.	1	DONOTTI ENRICO	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00					
S00514490010202200636	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77211600-8	SERVIZIO PER LA COLTIVAZIONE E FORNITURA DI ALBERI	1	CAMISASSA STEFANIA	24	No	84.485,00	84.485,00	0,00	168.970,00					
S00514490010202200637	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72510000-3	MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1	MORO STEFANO	24	No	0,00	1.277.083,00	0,00	1.277.083,00					
S00514490010202200638	2023	C11F2200253000	1		No	ITC11	SERVIZI	72260000-5	PNRR M1C1-1.4.3, MITD - ADOZIONE APP IO	1	MORO STEFANO	12	No	95.610,00	0,00	0,00	95.610,00					
S00514490010202200640	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZI ANALOGHI PER MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 2 PA 04/2022	1	CIRULLI GIANMICHELE	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
S00514490010202200641	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZI ANALOGHI PER MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 1 PA 04/2022	1	CIRULLI GIANMICHELE	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200642	2023		1		No	IT	SERVIZI	85311100-3	GESTIONE STRUTTURA M. BRICCA (COMPRESE PULIZIE E PASTI) - PROROGA TECNICA	1	CHIRONNA PAOLA	6	No	437.761,17	0,00	0,00	437.761,17					
S00514490010202200643	2023	C11F2200183000	1		No	ITC1	SERVIZI	72510000-3	PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	1	MORO STEFANO	12	No	71.703,00	0,00	0,00	71.703,00					
S00514490010202200644	2023	C11C2200061000	1		No	ITC1	SERVIZI	72220000-3	PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI	1	MASSIMINO MASSIMO	12	No	0,00	5.062.954,00	0,00	5.062.954,00					
S00514490010202200654	2023	C17H2200020000	3		No	ITC11	SERVIZI	71630000-3	INCARICO DI VERIFICA DI PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI PNRR M5C2-I2.2 PIU A24 MS EX IRV C.SO U. SOVIETICA 220	1	PRIMO EROS	12	No	77.775,98	0,00	0,00	77.775,98					
S00514490010202300001	2023	C16E1900019000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71220000-6	SERVIZIO PROGETTAZIONE DEL CONCEPT DEL NUOVO SISTEMA FIUME PO E NAVIGAZIONE TURISTICA AMBITO "PROGETTO "TORINO, IL SUO PARCO E IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO"	1	SALZA BARBARA	10	No	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00					
S00514490010202300002	2023	C16E1900019000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71300000-1	INCARICO VERIFICA PROGETTAZIONE ""TORINO, IL SUO PARCO E IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" – INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA NAVIGABILITA' SUL FIUME PO	1	SALZA BARBARA	10	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					
S00514490010202300003	2023	C16E1900019000	1		No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SUPPORTO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE "TORINO, IL SUO PARCO E IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" – INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA NAVIGABILITA' SUL FIUME PO	1	SALZA BARBARA	10	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
S00514490010202300006	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	98310000-9	SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SERVIZI VARI DEL COMUNE E SCUOLE MATERNE/CESM LOTTO 1	1	BOVE FERDINANDO	36	No	10.068,73	10.355,69	18.842,86	39.267,28					4
S00514490010202300007	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	98310000-9	SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SERVIZI VARI DEL COMUNE E SCUOLE MATERNE/CESM LOTTO 2	1	BOVE FERDINANDO	36	No	27.645,59	79.481,07	133.044,40	240.171,06					4
S00514490010202300008	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	98310000-9	SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SERVIZI VARI DEL COMUNE E SCUOLE MATERNE/CESM LOTTO 3	1	BOVE FERDINANDO	36	No	23.932,30	68.805,36	115.174,19	207.911,85					4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300009	2023	C11B1800013000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71322500-6	INCARICO PROGETTAZIONE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE + VERIFICA PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STRADA TRA VIA PASSO BUOLE E C.SO MARONCELLI	1	SALZA BARBARA	24	No	147.500,00	442.500,00	0,00	590.000,00					
S00514490010202300010	2023		1		Si	ITC1	SERVIZI	90520000-8	RACCOLTA VUOTI DI PRODOTTI CHIMICI NELLE PISCINE ANNI 2024/2026 - LOTTO 2	2	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00					
S00514490010202300011	2023		1		Si	ITC1	SERVIZI	50532000-3	MANUTENZIONE SOLLEVATORI PER DISABILI NELLE PISCINE ANNI 2024/2026 - LOTTO 3	2	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00					
S00514490010202300012	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	90733400-8	SERIZIO DI ESTIRPAZIONE VEGETAZIONE ACQUATICA FIUMI E TORRENTI CITTADINI	1	SALZA BARBARA	24	No	62.000,00	62.000,00	0,00	124.000,00					
S00514490010202300014	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71631450-9	SERVIZIO ISPEZIONI PERIODICHE SUI PONTI CITTADINI	1	SALZA BARBARA	24	No	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00					
S00514490010202300015	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71312000-8	SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE SUI PONTI CITTADINI	1	SALZA BARBARA	24	No	127.000,00	127.000,00	0,00	254.000,00					
S00514490010202300018	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71351000-3	SERVIZIO VERIFICHE IDROGEOLOGICHE SPONDE FIUME PO	1	SALZA BARBARA	12	No	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00					
S00514490010202300019	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	79521000-2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE EX MULTIF. 28 OLIVETTI	1	GALANTE CONCETTINA	60	No	0,00	23.000,00	99.000,00	122.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
S00514490010202300020	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	79521000-2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE EX MULTIF. 28 KYOCERA	1	GALANTE CONCETTINA	48	No	0,00	7.000,00	31.000,00	38.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
S00514490010202300021	2023	C71F2000002000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	75110000-0	INCARICO DI FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DI METROPOLITANA	1	SALZA BARBARA	24	No	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00					
S00514490010202300022	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72512000-7	ADEGUAMENTO ARCHIVIO EDILIZIO	1	CORTESE MAURO	36	No	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00					
S00514490010202300023	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72320000-4	ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)	1	CORTESE MAURO	36	No	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00					
S00514490010202300024	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIE - PROROGA TECNICA LOTTO 1 P.N. 18/2021	1	GROSSO ANNA MARIA	6	No	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00					
S00514490010202300026	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA - PROROGA TECNICA LOTTO 2 P.N. 18/2021	1	GROSSO ANNA MARIA	6	No	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300027	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA - PROROGA TECNICA LOTTO 4 P.N. 18/2021	1	GROSSO ANNA MARIA	6	No	458.178,54	0,00	0,00	458.178,54					
S00514490010202300028	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71410000-5	SERVIZI PER REVISIONE PRG	1	CORTESE MAURO	36	No	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00					
S00514490010202300029	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA - PROROGA TECNICA LOTTO 5 P.N. 18/2021	1	GROSSO ANNA MARIA	6	No	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00					
S00514490010202300030	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA - PROROGA TECNICA P.N. 44/2021	1	GROSSO ANNA MARIA	6	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
S00514490010202300034	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50340000-0	NOLEGGIO SCHERMO PER SERVIZIO FORMAZIONE ENTE	1	GALANTE CONCETTINA	36	No	0,00	2.000,00	130.000,00	132.000,00					
S00514490010202300036	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE AREE GIOCHI E FITNESS	3	CHIEZZI ANDREA CARLO ANTONIO PINO	36	No	0,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00					
S00514490010202300040	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79342200-5	CITY BRANDING 2023	2	CAMPANA VALENTINA TERESA	12	No	43.770,00	0,00	0,00	43.770,00					
S00514490010202300057	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92320000-0	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE DELLA CITTA' DI TORINO	1	DESTEFANIS DARIO	1	No	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00					
S00514490010202300061	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92312000-1	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE LEGATO ALLE ATTIVITA' NATALIZIE DELLA CITTA' DI TORINO	1	DESTEFANIS DARIO	1	No	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00					
S00514490010202300062	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92312000-1	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE DI CAPODANNO DELLA CITTA' DI TORINO	1	DESTEFANIS DARIO	1	No	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00					
S00514490010202300063	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72400000-4	CONNETTIVITÀ PER WI-FI	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00					
S00514490010202300064	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72422000-4	PIATTAFORMA DI ALLERTAMENTO, COMPRENSIVA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	1	DIGRAZIA BRUNO	36	No	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00					
S00514490010202300066	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92312000-1	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLE ATP FINALS TORINO	1	DESTEFANIS DARIO	1	No	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00					
S00514490010202300067	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92622000-7	SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZ DELL'EVENTO SPORTIVO FINAL EIGHT	1	DESTEFANIS DARIO	1	No	141.520,00	0,00	0,00	141.520,00					
S00514490010202300071	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92600000-7	SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZ DELL'EVENTO CICLISTICO "GRAN DÉPART DEL TOUR DE FRANCE"	1	DESTEFANIS DARIO	24	No	280.600,00	130.200,00	0,00	410.800,00					
S00514490010202300073	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	60170000-0	PROGETTO "PROTEZIONE CIVILE E ANAGRAFE ITINERANTE"	1	DIGRAZIA BRUNO	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300075	2023	C15B1800027000	2	L00514490010201	No	ITC11	SERVIZI	71240000-2	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI (LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA VIA VIDUA 1/VIA GALVANI 7)	1	FRANCIONE MARCELLO	2	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
S00514490010202300076	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	90919300-5	SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI AD USO EDUCATIVO / SCOLASTICO	1	CAGNASSO STEFANO	22	No	45.000,00	150.000,00	105.000,00	300.000,00					4
S00514490010202300078	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	90919300-5	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE PER LE SCUOLE - LOTTO 1	1	CAGNASSO STEFANO	24	No	11.000,00	66.000,00	55.000,00	132.000,00					
S00514490010202300079	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	90921000-9	SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZION PER LE SCUOLE - LOTTO 2	1	CAGNASSO STEFANO	24	No	8.400,00	50.400,00	42.000,00	100.800,00					
S00514490010202300087	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	98351100-9	SERVIZI DI GESTIONE AUSILIARIA DEL TRAFFICO	1	CAMERA PAOLO MARIA	60	No	2.074.000,00	2.074.000,00	6.222.000,00	10.370.000,00					
S00514490010202300093	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	98341140-8	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALL'INGRESSO E DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00					
S00514490010202300094	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	60170000-0	NOLEGGIO AUTOBUS / MEZZI CON CONDUCENTE	2	ACCORNERO MASSIMO	36	No	0,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00					
S00514490010202300095	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79342200-5	INTERVENTI DI ALLESTIMENTO E DI PROMOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2023	2	CACCIOTTO SIMONE	12	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					4
S00514490010202300096	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80550000-4	FORMAZIONE DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	1	DIGRAZIA BRUNO	24	No	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00					
S00514490010202300099	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71621000-7	ANALISI DI LABORATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 E CONSULENZA SU RISCHI SPECIFICI	1	DIGRAZIA BRUNO	24	No	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00					
S00514490010202300108	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79000000-4	CREDIT MANAGEMENT	1	GRASSO AGATA	24	No	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300109	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79611000-0	CENTRO LAVORO TORINO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ORIENTAMENTO SUL LAVORO	1	FACCENDA LUCA GIOVANNI	12	No	202.588,73	310.084,80	107.496,06	620.169,59					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300111	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71251000-2	SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO DELLA CITTÀ ANNO 2023	1	DE FILIPPI PAOLA	12	No	102.735,80	0,00	0,00	102.735,80					2
S00514490010202300115	2023	C11H2200018000	1		No	ITC11	SERVIZI	85311300-5	ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PROGETTO SAI	1	MICHEA ADELE	36	No	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	8.400.000,00					
S00514490010202300116	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	60100000-9	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI MEDIANTE TAXI PERIODO 1°GENNAIO 2024 -31 DICEMBRE 2026.	1	CAVAGLIÀ BRUNA	36	No	0,00	560.000,00	1.120.000,00	1.680.000,00					
S00514490010202300122	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SERVIZI ANALOGHI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAME E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO, PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	1	CHIRONNA PAOLA	36	No	100.000,00	400.000,00	700.000,00	1.200.000,00					
S00514490010202300126	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72220000-3	SERVIZI INFORMATICI PER IL FUNZIONAMENTC DEL CONSIGLIO COMUNALE	1	MINELLI ALESSANDRO	12	Si	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					
S00514490010202300128	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80490000-5	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVAN E ATTIVITA' CONNESSE	1	SEDDA FRANCA	36	No	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00				
S00514490010202300131	2023	C19I23000160007	1		No	ITC11	SERVIZI	72316000-3	ANALISI DEL PROGETTO PARCO DEL MEISINO: ANALISI ECONOMICA DELLE DIVERSE AREE DI INTERVENTO, ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAME E MEDIAZIONE E ATTIVITA' FORMATIVE PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE	1	TETTI GABRIELLA	12	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					
S00514490010202300133	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	98133000-4	SEGRETERIA SERVIZIO CIVILE E CORSI PER SERVIZIO CIVILE	1	SORINO FAUSTO	36	No	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00	0,00				
S00514490010202300134	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	90711500-9	MONITORAGGIO DELLE AREE OGGETTO DI TRASFORMAZION RESILIENTE	1	NOÈ GAETANO	18	No	23.729,00	23.729,00	0,00	47.458,00					
S00514490010202300135	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79940000-5	SERVIZIO DI RISCOSSIONE - AGGIO MONETIZZAZIONI PARCHEGGI	1	ROUX FLAVIO	12	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300136	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50700000-2	MANUTENZIONE EDIFICI CIRCOSCRIZIONA	1	GHIRINGHELLI LUCA	12	No	26.631,00	26.631,00	26.631,00	79.893,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300143	2023	C17H2100739000	1		No	ITC11	SERVIZI	80510000-2	FORMAZIONE SPECIALISTICA TECNICI	1	BERTASIO ROBERTO	12	No	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300145	2023	C14H2200002000	1		Si	ITC11	SERVIZI	72000000-5	PIATTAFORME DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PUBBLICO - LOTTO 2: PIATTAFORMA CONTROLLO ACCESSI	1	COGNIGNI CECILIA	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
S00514490010202300147	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71621000-7	SERVIZIO DI ANALISI ORTI	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
S00514490010202300152	2023	C12D1700007000	2	L00514490010201	No	ITC11	SERVIZI	71247000-1	PROGETTO CIMI-MONTUBI - DL +CSE	1	BERTASIO ROBERTO	36	No	194.480,00	0,00	0,00	194.480,00			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	
S00514490010202300153	2023	C14H2200002000	1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CONTENUTI DIGITALIZZATI	1	COGNIGNI CECILIA	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
S00514490010202300154	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZI DI LOTTA ALLA POPILIA JAPONICA	1	CAMISASSA STEFANIA	24	No	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00					
S00514490010202300158	2023	C12F2300008000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI AUTORIMESSA VIA PONCHIELLI 64 - INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA	1	PALERMO SABINO	24	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300160	2023	C12F2300008000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI AUTORIMESSA VIA PONCHIELLI 64 - INCARICO PREVENZIONE INCENDI	1	PALERMO SABINO	24	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300161	2023	C12F2300007000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONA CIRC. 2-8, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE	1	PALERMO SABINO	24	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300165	2023	C12D1700007000	2	L00514490010201	No	ITC11	SERVIZI	75100000-7	PROGETTO CIMI - MONTUBI - CENTRALE DI COMMITTENZA	1	BERTASIO ROBERTO	36	No	306.782,82	0,00	0,00	306.782,82					
S00514490010202300167	2023	C12D1800005000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71242000-6	PROGETTO DELTASIDER - PFTE/PDEF/ PESEC (LL.PP.) - CSP	1	BERTASIO ROBERTO	9	No	122.682,31	0,00	0,00	122.682,31			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	
S00514490010202300169	2023	C19D2200011000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - RESTAURO MANEGGIO ALFIERIANO - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - PSC	1	PALERMO SABINO	12	No	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00					
S00514490010202300170	2023	C12D1800005000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71248000-8	PROGETTO DELTASIDER - VALIDAZIONE	1	BERTASIO ROBERTO	9	No	41.530,25	0,00	0,00	41.530,25			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	
S00514490010202300171	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	55300000-3	SERVIZIO DI CATERING DI DIVISIONE ER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO ALLA DIVISIONE FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE	1	PRESUTTI GIANFRANCO	36	No	63.960,65	25.000,00	0,00	88.960,65	0,00				4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300172	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	85120000-6	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI - VISITE PREASSUNTIVE PUC E CANTIERI DI LAVORO	1	PIA MAURIZIO	36	No	0,00	40.000,00	140.000,00	180.000,00					
S00514490010202300173	2023	C12D1800005000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71247000-1	PROGETTO DELTASIDER - DL + CSE	1	BERTASIO ROBERTO	36	No	191.222,21	0,00	0,00	191.222,21			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	
S00514490010202300174	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92400000-5	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO ALLA DIVISIONE FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE	2	PRESUTTI GIANFRANCO	36	No	76.851,00	15.000,00	0,00	91.851,00					4
S00514490010202300175	2023	C12D1800005000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	75100000-7	PROGETTO DELTASIDER - CENTRALE DI COMMITTENZA	1	BERTASIO ROBERTO	36	No	291.172,04	0,00	0,00	291.172,04					
S00514490010202300177	2023	C15C2200722000	1		No	ITC11	SERVIZI	92000000-1	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PUBBLICA E INGAGGIO DEL CITTADINO	2	DEAMBROGIO ELENA	36	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300195	2023	C18H2000019000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO PROGETTAZIONE OPERE DI RESTAURO RELATIVI A OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CIVICO E FABBRICATI COMUNALI CIRC. 1 - ANNO 2023	1	PALERMO SABINO	6	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300197	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92331210-5	SERVIZIO GESTIONE CENTRI FAMIGLIA - RAGAZZI	1	ACERBO GIOVANNI	24	No	12.300,00	29.375,00	0,00	41.675,00					4
S00514490010202300208	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79800000-2	SERVIZIO STAMPA MATERIALI VARI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1	PIGOZZI PAOLA	12	No	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00					
S00514490010202300209	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92400000-5	SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE A MEZZO DI AGENZIE STAMPA	1	PIGOZZI PAOLA	30	No	0,00	18.000,00	27.000,00	45.000,00					
S00514490010202300211	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92622000-7	SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZ DELL'EVENTO FINAL EIGHT 2024	1	DESTEFANIS DARIO	4	No	141.520,00	141.520,00	141.520,00	424.560,00					
S00514490010202300219	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	92400000-5	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA	1	PIGOZZI PAOLA	36	No	21.000,00	41.000,00	62.000,00	124.000,00					
S00514490010202300221	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79822500-7	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IDEAZIONE GRAFICA, ADATTAMENTI E IMPAGINAZIONE	1	PIGOZZI PAOLA	12	No	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00					
S00514490010202300229	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	85120000-6	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI	1	DIGRAZIA BRUNO	36	No	0,00	200.000,00	700.000,00	900.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300231	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	66516400-4	SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CITTÀ. PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023 - LOTTO 1 (RC PATRIMONIALE)	1	ROSSO MAURO	3	No	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00						
S00514490010202300232	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	66516400-4	SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CITTÀ. PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023 - LOTTO 2 (RCT/ RCO)	1	ROSSO MAURO	3	No	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00						
S00514490010202300233	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	66515100-4	SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CITTÀ. PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023 - LOTTO 3 (ALL RISKS PROPERTY)	1	ROSSO MAURO	3	No	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00						
S00514490010202300234	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	66512100-3	SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CITTÀ. PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023 - LOTTO 4 (INFORTUNI CUMULATIVA)	1	ROSSO MAURO	3	No	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00						
S00514490010202300235	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79992000-4	SERVIZIO GESTIONE PROGETTO MENTOR 2 - FASE 1 / 2023	1	BOTTIGLIERI MARIA	3	Si	62.270,02	0,00	0,00	62.270,02						
S00514490010202300236	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79992000-4	SERVIZIO GESTIONE PROGETTO MENTOR 2 - FASE 2 / 2023	1	BOTTIGLIERI MARIA	3	Si	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00						
S00514490010202300242	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE PRESSO LE LUDOTECHE COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2023/2024	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	80.000,00	150.000,00	0,00	230.000,00						
S00514490010202300243	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER IL CESM, LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. RINNOVO PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO 1	1	CAGNASSO STEFANO	18	No	1.085.654,00	814.241,00	0,00	1.899.895,00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300244	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. RINNOVO PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO 2	1	CAGNASSO STEFANO	18	No	1.008.166,00	756.125,00	0,00	1.764.291,00					
S00514490010202300245	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. RINNOVO PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO A	1	CAGNASSO STEFANO	18	No	1.107.663,00	830.747,00	0,00	1.938.410,00					
S00514490010202300246	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. RINNOVO PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO B	1	CAGNASSO STEFANO	18	No	1.092.163,00	819.122,00	0,00	1.911.285,00					
S00514490010202300247	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER IL CESM, LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO 1 (RINNOVO). VARIAZIONE CONTRATTUALE.	1	CAGNASSO STEFANO	18	No	542.827,00	407.120,00	0,00	949.947,00					
S00514490010202300248	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO ESTIVO NIDI IN APPALTO - MESI LUGLIO E AGOSTO 2023	1	TOLOMEI CINZIO	2	No	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00					4
S00514490010202300249	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO 2 (RINNOVO). VARIAZIONE CONTRATTUALE.	1	CAGNASSO STEFANO	18	No	504.083,00	378.062,00	0,00	882.145,00					
S00514490010202300250	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO A (RINNOVO). VARIAZIONE CONTRATTUALE.	1	CAGNASSO STEFANO	18	No	553.831,00	415.373,00	0,00	969.204,00					
S00514490010202300251	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO B (RINNOVO). VARIAZIONE CONTRATTUALE.	1	CAGNASSO STEFANO	18	No	546.081,00	409.561,00	0,00	955.642,00					
S00514490010202300252	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 34/2022 (LOTTO 1). VARIAZIONE CONTRATTUALE.	1	CAGNASSO STEFANO	20	No	294.188,00	235.350,00	0,00	529.538,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300253	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 34/2022 (LOTTO 2). VARIAZIONE CONTRATTUALE.	1	CAGNASSO STEFANO	20	No	480.718,00	384.574,00	0,00	865.292,00					
S00514490010202300254	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 34/2022 (LOTTO 3). VARIAZIONE CONTRATTUALE.	1	CAGNASSO STEFANO	20	No	406.483,00	365.186,00	0,00	771.669,00					4
S00514490010202300255	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 34/2022 (LOTTO 4). VARIAZIONE CONTRATTUALE.	1	CAGNASSO STEFANO	20	No	447.424,00	357.939,00	0,00	805.363,00					
S00514490010202300256	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79635000-4	SERVIZIO DI SUPPORTO SVOLGIMENTO SELEZIONI PUBBLICHE	1	MARCHESE MARINA	12	No	120.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00					
S00514490010202300257	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER CESM, NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 1	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	0,00	1.321.351,00	15.195.542,00	16.516.893,00					4
S00514490010202300258	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 2	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	0,00	1.719.626,00	19.775.699,00	21.495.325,00					4
S00514490010202300259	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 3.	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	0,00	1.584.596,00	18.222.855,00	19.807.451,00					4
S00514490010202300260	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 4.	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	0,00	1.043.176,00	11.996.532,00	13.039.708,00					4
S00514490010202300261	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 5	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	0,00	479.600,00	6.234.792,00	6.714.392,00					
S00514490010202300262	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50300000-8	GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DIFFUSIONE RADIO TETRA	1	LIETI DANIELE	24	No	97.854,17	234.850,00	136.995,83	469.700,00					
S00514490010202300263	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	BIMBI ESTATE 2023 ATTIVITÀ LUDICO DIDATTICHE NEI CENTRI ESTIVI.	1	TOLOMEI CINZIO	2	No	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00					4
S00514490010202300266	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - INCREMENTO POSTI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024. FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO	1	TOLOMEI CINZIO	10	No	140.000,00	240.000,00	0,00	380.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300267	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - INCREMENTO POSTI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024	1	TOLOMEI CINZIO	10	No	198.000,00	322.000,00	0,00	520.000,00					
S00514490010202300269	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80000000-4	ORGANIZZAZIONI E REALIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6 DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2023	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
S00514490010202300277	2023	C18D2300004000	1		No	ITC11	SERVIZI	79410000-1	SERVIZIO DI ACCOMPANGAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA AI PROGETTI FINANZIANTI CON FONDI PN METRO PLUS 2021-2027	1	BOBBIO CHIARA	48	No	40.000,00	40.000,00	120.000,00	200.000,00					
S00514490010202300280	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO COMPLEMENTARI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI BIMBI E BIMBE DISABILI NEI NIDI IN APPALTO LOTTO 2	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	18.000,00	55.000,00	0,00	73.000,00					
S00514490010202300282	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO COMPLEMENTARI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI BIMBI E BIMBE DISABILI NEI NIDI IN APPALTO LOTTO 3	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	8.900,00	43.000,00	0,00	51.900,00					
S00514490010202300284	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SPORTELLI INFORMATIVI LOTTO 1 E 3	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	13.780,00	28.300,00	0,00	42.080,00					
S00514490010202300285	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SPORTELLI INFORMATIVI LOTTI 2-5	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	17.150,00	30.000,00	0,00	47.150,00					
S00514490010202300286	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80000000-4	SOCIAL FESTIVAL: COMUNITÀ EDUCATIVE- CONVEGNO "CI VUOLE UNA CITTÀ PER FARE UNA SCUOLA"	1	TOLOMEI CINZIO	6	No	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00					
S00514490010202300287	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	POLO ROVEDA 0-6	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	26.000,00	43.000,00	0,00	69.000,00					
S00514490010202300290	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	98113000-8	ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI	1	TOLOMEI CINZIO	36	No	26.352,80	65.882,00	105.411,20	197.646,00					
S00514490010202300292	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL - ACQUISTO DI SERVIZI	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00					
S00514490010202300293	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79620000-6	SERVIZIO SOMMINISTRAZIO PERSONALE TEMPORANEO	1	MARCHESE MARINA	36	Si	87.414,00	87.414,00	87.416,00	262.244,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300294	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79420000-4	ACCORDO QUADRO DA AGID AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA PER L'ACQUISTO CON ORDINE DIRETTO DI ULTERIORI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PA - LOTTO 1 - CIG DERIVATO 952192 - VARIAZIONE CRONOPROGRAM E RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 2022/7280	1	MORO STEFANO	12	Si	105.923,00	0,00	0,00	105.923,00					1
S00514490010202300295	2023	C19B2200010000	1		No	ITC11	SERVIZI	79420000-4	DECRETO LEGGE N. 50/2022 ART. 42 "SOSTEGNO OBIETTIVI PNRR GRANDI CITTA'" - PIATTAFORMA DIGITALE PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI TORINO 23-26 CUP C19B2200010000 4 - DETERMINA A CONTRARRE PER NUOVA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PREVISTO DA AGID PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATIO PER LE PA PA - ID 2069 - LOTTO 1 - STRATEGIA DELLA TRASFORMAZION DIGITALE CIG PADRE CIG: 8127220A1A CIG DERIVATO 9735075607 - INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO EURO 500.000,00 IVA	1	MORO STEFANO	36	No	800.000,00	800.000,00	400.000,00	2.000.000,00					2
S00514490010202300296	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	64226000-6	AFFIDAMENTO DIRETTO A FASTWEB SPA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 (CIG PADRE 5133642F61 - CIG DERIVATO 9787978EF4). PRESA D'ATTO DELLA PROROGA PER L'ANNO 2023 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	1	MASSIMINO MASSIMO	6	Si	646.201,00	0,00	0,00	646.201,00					5
S00514490010202300297	2023	C17H2200283000	1		No	ITC11	SERVIZI	72510000-3	"Analisi della postura di sicurezza e miglioramento nella gestione dei processi legati alla cybersecurity della Città di Torino" - CUP C17H22002830006	1	MASSIMINO MASSIMO	24	No	398.040,00	597.060,00	0,00	995.100,00					2

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300298	2023	C17H2200284000	1		No	ITC11	SERVIZI	72510000-3	"Cybersecurity: incremento della consapevolezza del rischio cyber e sviluppo nuovi sistemi per la mitigazione del rischio" – CUP C17H22002840006	1	MASSIMINO MASSIMO	24	No	398.040,00	597.060,00	0,00	995.100,00					2
S00514490010202300299	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80500000-9	Inclusione dei cittadini (misura 1.4.2) miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali della PA.	1	MORO STEFANO	36	No	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00					2
S00514490010202300301	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	soggiorni estivi per disabili in accreditamento fondi circoscrizionali	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202300303	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	soggiorni estivi per disabili in accreditamento fondi circoscrizionali	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202300305	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	79411000-8	SERVIZIO DI ASSESSMENT RELATIVO A TURISMO TORINO E PROVINCIA - LOTTO 1	1	DESTEFANIS DARIO	3	No	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00					2
S00514490010202300307	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	79411000-8	SERVIZIO DI ASSESSMENT TURISMO TORINO E PROVINCIA - LOTTO 2	1	DESTEFANIS DARIO	3	No	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00					2
S00514490010202300308	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	PRESTAZIONI PER SERVIZI INFORMATICI	1	AMADEO CHRISTIAN	12	No	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00					2
S00514490010202300310	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	Acquisto di servizi per adeguamento archivio edilizio	1	CORTESE MAURO	36	No	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00					
S00514490010202300316	2023	C17H2100530000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71632000-7	Incarico collaudatore CO 4943/2022 REACT EU PON METRO TO6.1.4.E	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	6	No	63.348,74	0,00	0,00	63.348,74					5
S00514490010202300317	2023	C12H2300003000	3		No	ITC11	SERVIZI	71220000-6	INCARICO PROGETTAZIONE PFTE RIQUALIFICAZIOI FRONTE TO EXPO	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	7	No	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00					2
S00514490010202300320	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	64220000-4	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 CONNETTIVITA' DATI. AFFIDAM. A FASTWEB S.P.A. INTEGRAZI(4697/2019. IMPEGN DI EURO 188.097,83=(INCLUSA) CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 981633(	1	MASSIMINO MASSIMO	7	No	188.097,16	0,00	0,00	188.097,16					1
S00514490010202300323	2023	C16E1900019000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71310000-4	Predisposizione delle specifiche tecniche prestazionali per l'acquisto delle imbarcazioni (ambito Progetto Valentino - Finanziamento PNC)	1	SALZA BARBARA	7	No	169.580,00	0,00	0,00	169.580,00					
S00514490010202300324	2023	C14E2000526000	1		No	ITC11	SERVIZI	79420000-4	SOGGETTO GESTORE COMMISSIONE TECNICA DI ESPERTI IN MATERIA DI IMPATTO ED ETICA SULL'USO DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI PER L'INNOVAZIONE URBANA	1	PRESUTTI GIANFRANCO	24	No	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300325	2023	C13B2300000000	1		No	ITC11	SERVIZI	71356000-8	PROGETTO EUROPEO COFARM4CITIES - SERVIZIO DI ASSITENZA TECNICA	2	BARBIERO FABRIZIO	36	No	20.000,00	25.000,00	27.200,00	72.200,00					2
S00514490010202300327	2023	C11B2100384000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71630000-3	CCT - COMPONENTE N. 1 PER I LAVORI - PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - AREA VEGLIO	1	PRIMO EROS	24	No	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00					1
S00514490010202300328	2023	C11B2100384000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71630000-3	CCT - COMPONENTE N. 2 - PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - AREA VEGLIO	1	PRIMO EROS	24	No	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00					1
S00514490010202300329	2023	C13F1004393000	2	L00514490010201(	No	ITC11	SERVIZI	71630000-3	CCT - COMPONENTE N. 1 - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.3. PINQUA PORTA PALAZZO ID50 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13	1	PRIMO EROS	24	No	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00					1
S00514490010202300331	2023	C12F2200004000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI VERIFICA PROGETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE BIBLIOTECHE CIVICHE DIETRICH, BONHOEFFER, NATALIA GINZBURG, CASCINA MARCHESA E DELLA CDQ PIUSPAZIOQUATT - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	6	No	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00					1
S00514490010202300332	2023	C12F2200004000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI COLLAUDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE BIBLIOTECHE CIVICHE DIETRICH, BONHOEFFER, NATALIA GINZBURG, CASCINA MARCHESA E DELLA CDQ PIUSPAZIOQUATT - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	36	No	16.400,00	19.700,00	45.900,00	82.000,00					1
S00514490010202300333	2023	C12F2200006000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI VERIFICA PROGETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO E CENTRO CIVICO - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	6	No	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00					1

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300334	2023	C12F2200006000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI COLLAUDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO E CENTRO CIVICO - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	36	No	12.340,00	14.800,00	34.560,00	61.700,00					1
S00514490010202300335	2023	C12F2200007000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI VERIFICA PROGETTO - INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	6	No	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00					1
S00514490010202300336	2023	C12F2200007000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI COLLAUDO PROGETTO - INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	36	No	12.360,00	14.800,00	34.640,00	61.800,00					1
S00514490010202300337	2023	C12B2200000000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI VERIFICA PROGETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO PROTAGONISMO GIOVANILE TORINO E CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI DI STRADA DELLE CACCE 36 - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	6	No	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00					1
S00514490010202300338	2023	C12B2200000000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI COLLAUDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO PROTAGONISMO GIOVANILE TORINO E CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI DI STRADA DELLE CACCE 36 - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	36	No	11.240,00	13.500,00	31.460,00	56.200,00					1
S00514490010202300339	2023	C12F2200010000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI VERIFICA PROGETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI VIA FREJUS 21 E VIA BIXIO 56 - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	6	No	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00					1

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300340	2023	C12F2200010000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI COLLAUDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONI DEGLI EDIFICI DI VIA FREJUS 21 E VIA BIXIO 56 - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	36	No	12.140,00	14.570,00	33.990,00	60.700,00					1
S00514490010202300341	2023	C12F2200008000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI VERIFICA PROGETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE BIBLIOTECHE CIVICHE CESARE PAVESE E PASSERIN D'ENTREVES, E SUI CENTRI PROTAGONISMO GIOVANILE L'ISOLA CHE NON C'E' E CENTRO DENTRO - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	6	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					1
S00514490010202300342	2023	C12F2200008000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI COLLAUDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE BIBLIOTECHE CIVICHE CESARE PAVESE E PASSERIN D'ENTREVES, E SUI CENTRI PROTAGONISMO GIOVANILE L'ISOLA CHE NON C'E' E CENTRO DENTRO - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	36	No	13.800,00	16.560,00	38.640,00	69.000,00					1
S00514490010202300343	2023	C15B1800023000	1		No	ITC11	SERVIZI	71240000-2	INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER LAVORI RESTAURO E ADEGUAM. NORMATIVO V.BANFO 32	1	FRANCIONE MARCELLO	12	No	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00					
S00514490010202300344	2023	C12F2200007000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI VERIFICA PROGETTO - INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	6	No	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00					1
S00514490010202300345	2023	C12F2200007000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI COLLAUDO PROGETTO - INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	36	No	12.360,00	14.800,00	34.640,00	61.800,00					1

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300347	2023	C12F2200003000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO DIREZIONE OPERATIVA OPERE DI RESTAURO - INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE SU EDIFICI STORICI SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE VILLA AMORETTI, ANDREA DELLA CORTE E MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	36	No	9.000,00	15.000,00	21.000,00	45.000,00					1
S00514490010202300355	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 1	1	MAGNONI UMBERTO	6	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					2
S00514490010202300356	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 2	1	MAGNONI UMBERTO	6	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					2
S00514490010202300357	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 3	1	MAGNONI UMBERTO	6	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					2
S00514490010202300358	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 4	1	MAGNONI UMBERTO	6	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					2
S00514490010202300359	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	Servizio di manutenzione alberi 2024-2025 Lotto 3	1	CIRULLI GIANMICHELE	24	No	0,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00					5
S00514490010202300360	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	Servizio di Manutenzione Alberi 2024-2025 Lotto 4	1	CIRULLI GIANMICHELE	24	No	0,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00					5
S00514490010202300361	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 5	1	MAGNONI UMBERTO	6	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					2
S00514490010202300362	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 6	1	MAGNONI UMBERTO	6	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					2
S00514490010202300363	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 7	1	MAGNONI UMBERTO	6	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					2
S00514490010202300364	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 8	1	MAGNONI UMBERTO	6	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					2
S00514490010202300365	2023	C12F2200007000	2	L00514490010202(	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E D.L. - INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO - PNRR - M5C2 - I2.2	1	PALERMO SABINO	36	No	350.000,00	80.000,00	80.000,00	510.000,00					1

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300366	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	98380000-0	SERVIZIO DI EDUCAZIONE PER I CANI E GATTI DELLA CITTA' DI TORINO	1	NOÈ GAETANO	18	Si	26.250,00	105.000,00	26.250,00	157.500,00					2
S00514490010202300367	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	98380000-0	SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA FINALIZZATO AD OFFRIRE CURE SPECIALISTICHE AGLI ANIMALI DELLA CITTA' DI TORINO CON REPARTO DI DEGENZA ATTREZZATO AD OSPITARE ANIMALI AMMALATI, INFETTIVI O FERITI	1	NOÈ GAETANO	18	Si	17.791,68	71.166,72	53.375,04	142.333,44					2
S00514490010202300372	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79822500-7	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE	2	PIGOZZI PAOLA	24	No	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00					2
S00514490010202300373	2023	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	79342000-3	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO DI MARKETING RELATIVO AL PROGETTO RESIDENZE SABAUDE	1	DESTEFANIS DARIO	9	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					1
S00514490010202300380	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	71000000-8	Certificazioni energetiche APE	1	D'ARPA ANTONIO	12	No	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00					2
S00514490010202300383	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50112100-4	RIPARAZIONI MECCATRONICHE AUTOVETTURE (C)	1	PANICO NINO	36	No	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00					
S00514490010202300384	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	50112110-7	RIPARAZIONI CARROZZERIA (C)	1	PANICO NINO	36	No	0,00	52.000,00	104.000,00	156.000,00					
S00514490010202300387	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	80510000-2	CORSI DI LINGUA INGLESE	1	MERLO ANNA	24	No	30.000,00	60.000,00	30.000,00	120.000,00					
S00514490010202300401	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79341000-6	ACQUISTO SPAZI PROMOZIONALI VARI	2	PIGOZZI PAOLA	24	No	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00					2
S00514490010202300403	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79341000-6	ACQUISTO SPAZI PROMOZIONALI VARI	2	PIGOZZI PAOLA	24	No	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00					2
S00514490010202300404	2023	C14H2200005000	1		No	ITC11	SERVIZI	98390000-3	Servizio di accompagnamento e partecipazione nel territorio delle circoscrizioni 3-4-5	2	CAVALLARO VALTER	38	No	230.742,82	149.368,53	211.070,37	591.181,72					5
S00514490010202300407	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79800000-2	SERVIZI STAMPA MATERIALI VARI PER AFFISSIONI VARIE	2	PIGOZZI PAOLA	24	No	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00					2
S00514490010202300412	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79341000-6	SERVIZI VARI SUPPORTO ALLA PROMOZIONE	2	PIGOZZI PAOLA	24	No	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00					2
S00514490010202300414	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79341000-6	SERVIZI VARI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE	1	PIGOZZI PAOLA	24	No	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00					2
S00514490010202300417	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79800000-2	ACQUISTO SPAZI E SERVIZI STAMPA MATERIALI VARI PER AFFISSIONI ANCHE DIGITALI	1	PIGOZZI PAOLA	24	No	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00					2
S00514490010202300419	2023	C14H2200002000	1		Si	ITC11	SERVIZI	72000000-5	Piattaforme di gestione e monitoraggio del pubblico - Lotto 1: Piattaforma Customer Relationship Management	1	COGNIGNI CECILIA	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300424	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79800000-2	ACQUISTO SPAZI E SERVIZI STAMPA MATERIALI VARI PER AFFISSIONI ANCHE DIGITALI	1	PIGOZZI PAOLA	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					2
S00514490010202300430	2023	C11B2200047000	2	L00514490010202300	No	ITC11	SERVIZI	71630000-3	CCT - PNRR – MISURA M2C3 INVESTIMENTO 1.1 - Via Santhià - C.O. 5037	1	FRANCIONE MARCELLO	24	No	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300431	2023	C15B1800027000	2	L00514490010201900	No	ITC11	SERVIZI	71240000-2	INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE OPERATIVA IMPINATI - VIA VIDUA/VIA GALVANI	1	FRANCIONE MARCELLO	12	No	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00					
S00514490010202300432	2023	C14H2200021000	3		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	PROGETTO PIPPI-11-12-13 - PROGETTO A DISTRETTI EST- interventi a sostegno di minori e famiglie - fondi PNRR	1	MICHEA ADELE	33	Si	28.200,00	84.600,00	98.700,00	211.500,00			0000168808	COMUNE DI TORINO	
S00514490010202300433	2023	C14H2200022000	3		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	PROGETTO PIPPI -11-12-13- PROGETTO B DISTRETTI OVEST - interventi sostegno di minori e famiglie	1	MICHEA ADELE	33	Si	28.200,00	84.600,00	98.700,00	211.500,00			0000168808	COMUNE DI TORINO	
S00514490010202300435	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	PN METRO PLUS PROGETTO TO1,1,2,1,a SERVIZI DIGITALI ALLA PERSONA	1	MORO STEFANO	36	No	932.068,45	1.398.102,67	2.330.171,12	4.660.342,24					2
S00514490010202300436	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	PN METRO PLUS - PROGETTO TO1,1,2,1,b SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE	1	MORO STEFANO	36	No	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00					2
S00514490010202300437	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	PROGETTO TO1,1,2,1,c DIGITALIZZAZIONE CHANGE MANAGEMENT	1	MORO STEFANO	36	No	990.000,00	1.485.000,00	2.475.000,00	4.950.000,00					2
S00514490010202300438	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	PN METRO PLUS - PROGETTO TO1,1,2,1,d CONDIVISIONE TRASPARENZA E GOVERNO DEI DATI	1	MORO STEFANO	36	No	610.000,00	915.000,00	1.525.000,00	3.050.000,00					2
S00514490010202300439	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	PN METRO PLUS - PROGETTO TO1,1,2,1,e GESTIONE DELLA RELAZIONE CITTADINO - IMPRESE	1	MORO STEFANO	36	No	400.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00					2
S00514490010202300440	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	PN METRO PLUS - PROGETTO TO1,1,2,2,a COMPETENZE DIGITALI E CONTRASTO AL DIGITAL DIVIDE	1	MORO STEFANO	36	No	50.000,00	350.000,00	400.000,00	800.000,00					2
S00514490010202300441	2023	c69g22000690001	1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	a.q. 26 lotto 2 proroga dal 01/07/2023 al 30/09/2023	1	ASTEGIANO ROBERTA	3	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300442	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	98380000-0	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, DEL SERVIZIO CATTURA E ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTA' E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E DEI SERVIZI ACCESSORI. LOTTO 1 -Servizio di gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario con messa a disposizione della struttura stessa. Servizio di cattura e trasporto per gli animali del Canile Sanitario della Città	1	NOÈ GAETANO	36	No	58.757,50	235.030,00	411.302,50	705.090,00					2
S00514490010202300443	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	85210000-3	GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, DEL SERVIZIO CATTURA E DELL'ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTA' E PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLE AREE COMUNI, PER LA CURA DEI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE E DEI SERVIZI ACCESSORI. LOTTO 2	1	NOÈ GAETANO	36	No	76.508,00	306.032,00	535.556,00	918.096,00					2
S00514490010202300444	2023		1		Si	ITC11	SERVIZI	98380000-0	GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, DEL SERVIZIO CATTURA E DELL'ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTA' E PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLE AREE COMUNI, PER LA CURA DEI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE E DEI SERVIZI ACCESSORI. LOTTO 3	1	NOÈ GAETANO	36	No	130.166,60	520.666,38	911.166,16	1.561.999,14					2
S00514490010202300445	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	79552000-8	trascrizione testi scolastici in braille o large print per alunni ipovedenti e ciechi	1	TOLOMEI CINZIO	6	No	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00					4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300446	2023	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE LOTTO1	1	MOREGGIA UBERTO	36	No	95.855,12	575.130,72	1.054.406,33	1.725.392,17					
S00514490010202300447	2023	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 2	1	MOREGGIA UBERTO	36	No	47.380,78	284.284,71	521.188,64	852.854,13					
S00514490010202300448	2023	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 3	1	MOREGGIA UBERTO	36	No	74.727,23	448.363,37	821.999,50	1.345.090,10					
S00514490010202300449	2023	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 4	1	MOREGGIA UBERTO	36	No	48.718,53	292.311,20	535.903,86	876.933,59					
S00514490010202300450	2023	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 5	1	MOREGGIA UBERTO	36	No	72.565,65	435.393,92	798.222,19	1.306.181,76					
S00514490010202300451	2023	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 6	1	MOREGGIA UBERTO	36	No	48.737,99	292.427,93	536.117,88	877.283,80					
S00514490010202300452	2023	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 7	1	MOREGGIA UBERTO	36	No	28.890,60	173.343,60	317.796,60	520.030,80					
S00514490010202300453	2023	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 8	1	MOREGGIA UBERTO	36	No	28.890,60	173.343,60	317.796,60	520.030,80					
S00514490010202300454	2023	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 9	1	MOREGGIA UBERTO	36	No	71.128,05	426.768,29	782.408,54	1.280.304,88					
S00514490010202300455	2023	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZIO DI HOUSING TEMPORANEO DEDICATO ALL'ACCOGLIENZ IN EMERGENZA E DI MEDIO PERIODO PER PERSONE E NUCLEI FAMILIARI - LOTTO 10	1	MOREGGIA UBERTO	28	No	0,00	301.320,54	1.104.841,98	1.406.162,52					
S00514490010202300456	2023		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	APPROCCIO ALLA TRASFORMAZION DIGITALE	1	MORO STEFANO	24	No	407.000,00	400.000,00	0,00	807.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00514490010202000065	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34115200-8	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	1	GIRAUDO MARCO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202300020	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	41110000-3	FORNITURA ACQUA	1	GALLO LUCIA	12	No	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00					
F00514490010202300037	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	32421000-0	INFRASTRUTTURE DI CABLAGGIO	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00					
F00514490010202300038	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	09132000-3	BUONI BENZINA	1	GALANTE CONCETTINA	12	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
F00514490010202300052	2024	C14H2200002000	1		No	ITC11	FORNITURE	35000000-4	ACQUISTO DI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIA PER SEDI TERRITORIALI	1	COGNIGNI CECILIA	24	No	222.000,00	197.855,90	0,00	419.855,90					
F00514490010202300062	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	120.000,00	600.000,00	720.000,00					
F00514490010202300063	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202300064	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34110000-1	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	120.000,00	600.000,00	720.000,00					
F00514490010202300065	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	30163100-0	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1	GIRAUDO MARCO	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
F00514490010202300119	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	22113000-5	Acquisto di Pubblicazioni - Pubblicazioni italiane - Lotto 1	1	COGNIGNI CECILIA	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
F00514490010202300120	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	22113000-5	Acquisto di Pubblicazioni - Pubblicazioni italiane per ragazzi - Lotto 2	1	COGNIGNI CECILIA	12	No	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					
F00514490010202300128	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	FORNITURE	44423400-5	ACQUISTO E POSA DI SEGNALETICA TURISTICA DA COLLEGARE A SERVIZIO DI QR CODE INTERATTIVO	1	DESTEFANIS DARIO	12	No	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00					2
F00514490010202300131	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	31000000-6	Fornitura sensori	1	D'ARPA ANTONIO	12	No	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00					2
S00514490010202200150	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72261000-2	ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE AUTOPARCO	1	CARNI GIANCARLA	12	No	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00					
S00514490010202200178	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72318000-7	CONNETTIVITÀ DATI (SPC2)	2	MASSIMINO MASSIMO	36	Si	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00					
S00514490010202200391	2024		1		Si	IT	SERVIZI	98392000-7	ACCORDO QUADRO LOGISTICA ELETTORALE LOTTO 1	1	ROSSO MAURO	36	Si	146.400,00	146.400,00	300.000,00	592.800,00					
S00514490010202200448	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 8	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00					4
S00514490010202200449	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 7	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00					4

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200450	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONA 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 6	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00					4
S00514490010202200451	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONA 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 5	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00					4
S00514490010202200452	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONA 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZONE 4	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00					4
S00514490010202200453	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONA 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 3	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00					4
S00514490010202200454	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONA 2024/2025- LOTTO CIRCOSCRIZIONE 2	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	88.000,00	88.000,00	176.000,00					
S00514490010202200455	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONA 2024/2025- LOTTO CIRCOSCRIZIONE 1	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00					4
S00514490010202200465	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONA - ANNI 2024-2026 - LOTTO 8	1	MAGNONI UMBERTO	36	No	0,00	390.000,00	780.000,00	1.170.000,00					
S00514490010202200466	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONA - ANNI 2024-2026 - LOTTO 7	1	MAGNONI UMBERTO	36	No	0,00	260.000,00	520.000,00	780.000,00					
S00514490010202200467	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONA - ANNI 2024-2026 - LOTTO 6	1	MAGNONI UMBERTO	36	No	0,00	410.000,00	820.000,00	1.230.000,00					
S00514490010202200468	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONA - ANNI 2024- 2026 - LOTTO 5	1	MAGNONI UMBERTO	36	No	0,00	373.540,00	747.080,00	1.120.620,00					
S00514490010202200469	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONA - ANNI 2024-2026 - LOTTO 4	1	MAGNONI UMBERTO	36	No	0,00	270.000,00	540.000,00	810.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202200470	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONA - ANNI 2024-2026 - LOTTO 3	1	MAGNONI UMBERTO	36	No	0,00	270.000,00	540.000,00	810.000,00					
S00514490010202200471	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONA - ANNI 2024- 2026 - LOTTO 2	1	MAGNONI UMBERTO	36	No	0,00	360.000,00	720.000,00	1.080.000,00					
S00514490010202300032	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72511000-0	AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA SERVIZIO RELATIVO ALLA SOLUZIONE "SOGGIORNIAMO' DITTA OESIS SRL PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	1	AMADEO CHRISTIAN	24	Si	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00					
S00514490010202300041	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONA - LOTTO 1 - OTTOBRE 2024/ SETTEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	20.000,00	160.000,00	180.000,00					
S00514490010202300042	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONA - LOTTO 2 - OTTOBRE 2024/ SETTEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	20.000,00	160.000,00	180.000,00					
S00514490010202300043	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONA - LOTTO 3 - OTTOBRE 2024/ SETTEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00					
S00514490010202300044	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONA - LOTTO 4 - OTTOBRE 2024/ SETTEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	25.000,00	170.000,00	195.000,00					
S00514490010202300049	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI - CENTRI DIURNI LOTTO 1	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	217.314,33	434.628,67	651.943,00					
S00514490010202300050	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI - PASTI DOMICILIARI LOTTO 2	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	433.400,00	866.800,00	1.300.200,00					
S00514490010202300052	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI-MENSE BENEFICHE LOTTO 3	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	795.809,00	1.591.618,00	2.387.427,00					
S00514490010202300056	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	50310000-1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300065	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	98392000-7	SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCO E ATTIVITA' CONNESSE, RITIRO E SMALTIMENTO BENI MOBILI, FUORI USO, SERVIZI DI SGOMBERO DI EDIFICI PUBBLICI E/O ALLOGGI PRIVATI)	1	ROSSO MAURO	24	Si	120.000,00	240.000,00	120.000,00	480.000,00					
S00514490010202300068	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	79714000-2	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 VIGILANZA ATTIVA	1	ROSSO MAURO	36	No	0,00	550.000,00	1.000.000,00	1.550.000,00					
S00514490010202300069	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	79714000-2	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 2 SERVIZI DI PORTIERATO	1	ROSSO MAURO	36	No	0,00	1.159.000,00	2.400.000,00	3.559.000,00					
S00514490010202300072	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	66510000-8	COPERTURA ASSICURATIVA MULTIGARANZIA OPERATORI E UTENTI NIDI E SCUOLE INFANZIA	1	ROSSO MAURO	39	No	50.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00					
S00514490010202300090	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	71000000-8	FORNITURA DIAGNOSI ENERGETICHE E APE	1	D'ARPA ANTONIO	12	No	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00					
S00514490010202300092	2024	C18H2000024000	1		No	ITC11	SERVIZI	71312000-8	CONTROLLI STRUTTURALI STADIO OLIMPICO 2023 - C.O. 4889	1	VITETTA MARIA	12	No	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00					
S00514490010202300102	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	60180000-3	NOLEGGIO VEICOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI / REFERENDARIE	1	ACCORNERO MASSIMO	12	No	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00					
S00514490010202300117	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	63510000-7	SERVIZI ALBERGHIERI PER SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA - FONDI CIRCOSCRIZIONA	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00					
S00514490010202300118	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENT - FONDI CIRCOSCRIZIONA	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202300119	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85312500-4	SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO E SERVIZIO ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA O INDIVIDUALIZZA' PER PERSONE CON DISABILITA INSERITE NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE	1	CHIRONNA PAOLA	36	No	42.824,25	102.778,20	162.732,15	308.334,60					
S00514490010202300120	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA PER I CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTA' DI TORINO	1	CHIRONNA PAOLA	24	No	208.291,89	370.072,00	161.780,11	740.144,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300121	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85310000-5	CONVENZIONI PER ASSOCIAZIONI PER DISABILI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00					
S00514490010202300123	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85140000-2	PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE AUTOSUFFICIENT - ACCREDITAMENT	1	CHIRONNA PAOLA	36	No	0,00	2.024.757,00	4.049.514,00	6.074.271,00					
S00514490010202300137	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79940000-5	SERVIZIO DI RISCOSSIONE - AGGIO MONETIZZAZIONI PARCHEGGI	1	ROUX FLAVIO	12	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300139	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79940000-5	SERVIZIO DI RISCOSSIONE - SPESE	1	ROUX FLAVIO	12	No	49.227,00	0,00	0,00	49.227,00					
S00514490010202300142	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79940000-5	SERVIZIO DI RISCOSSIONE - AGGIO	1	ROUX FLAVIO	12	No	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
S00514490010202300156	2024	C14H2200002000	1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	SOFTWARE GESTIONE LABORATORI INFORMATICI	1	COGNIGNI CECILIA	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
S00514490010202300264	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	INSERIMENTO PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE D'INFANZIA DELLA CITTÀ DI MINORI TRA 0-6 ANNI FIGLI DI DETENUTE.	1	TOLOMEI CINZIO	22	No	31.000,00	86.000,00	54.000,00	171.000,00					
S00514490010202300268	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	DIVERSIFICAZION DEL SUPPORTO EDUCATIVO	1	TOLOMEI CINZIO	50	No	1.600.000,00	4.000.000,00	14.400.000,00	20.000.000,00					
S00514490010202300271	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 1	1	TOLOMEI CINZIO	24	No	540.000,00	1.440.000,00	900.000,00	2.880.000,00					
S00514490010202300275	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 2	1	TOLOMEI CINZIO	24	No	1.320.000,00	3.630.000,00	2.310.000,00	7.260.000,00					
S00514490010202300276	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 3	1	TOLOMEI CINZIO	24	No	1.220.000,00	3.360.000,00	2.140.000,00	6.720.000,00					
S00514490010202300278	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 4	1	TOLOMEI CINZIO	24	No	462.000,00	1.272.000,00	810.000,00	2.544.000,00					
S00514490010202300279	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 5	1	TOLOMEI CINZIO	24	No	560.000,00	1.530.000,00	970.000,00	3.060.000,00					
S00514490010202300302	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	soggiorni estivi per disabili in accreditamento fondi circoscrizionali	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202300304	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	soggiorni estivi per disabili in accreditamento fondi circoscrizionali	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300309	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONA - ANNI 2024-2026 - LOTTO 1	1	MAGNONI UMBERTO	36	No	0,00	230.000,00	460.000,00	690.000,00					
S00514490010202300311	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79220000-2	SERVIZI DI ASSISTENZA AI SOGGETTI RICHIEDENTI AGEVOLAZIONI TARI, PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL'ISEE - ANN0 2024	1	AMADEO CHRISTIAN	12	No	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00					
S00514490010202300313	2024		3		No	ITC11	SERVIZI	92620000-3	ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	1	RORATO SUSANNA	12	No	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00					
S00514490010202300314	2024		3		No	ITC11	SERVIZI	92620000-3	CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE	1	RORATO SUSANNA	12	No	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00					
S00514490010202300315	2024		3		No	ITC11	SERVIZI	92620000-3	ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT PER LE SCUOLE PRIMARIE	1	RORATO SUSANNA	12	No	0,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00					
S00514490010202300330	2024	C13F10043930003	2	L00514490010201	No	ITC11	SERVIZI	71630000-3	CCT - COMPONENTE N. 2 - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.3. PINQUA PORTA PALAZZO ID50 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13	1	PRIMO EROS	24	No	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00					1
S00514490010202300374	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	92111000-2	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE CON CLIP PER CIASCUNA RESIDENZA SABAUDA CON MATERIALI DI FILM O SCENEGGIATI REALIZZATI NEL COMUNE	1	DESTEFANIS DARIO	6	No	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00					2
S00514490010202300375	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	72230000-6	SVILUPPO SOFTWARE PER SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA TRAMITE QR CODE	1	DESTEFANIS DARIO	23	No	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00					2
S00514490010202300376	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	63500000-4	CREAZIONE DI NUOVI ITINERARI TURISTICI CHE UNISCANO LE RESIDENZE SABAUDE E I COMUNI SEDI DELLE STESSE	1	DESTEFANIS DARIO	23	No	0,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00					2
S00514490010202300377	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	92111000-2	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLARIZZ DELLE FACCIATE DI MONUMENTI DEI COMUNI SEDE DI RESIDENZE UNESCO TRAMITE VIDEO MAPPING	1	DESTEFANIS DARIO	23	No	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00					2
S00514490010202300378	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	92312000-1	SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI 9 "RESIDENZE D'ARTISTA" NEI COMUNI SEDE DI SITI UNESCO	1	DESTEFANIS DARIO	23	No	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00					2

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300379	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	79341400-0	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO "RESIDENZE SABAUDE UN TERRITORIO DA RE"	1	DESTEFANIS DARIO	23	No	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00					2
S00514490010202300386	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 - LOTTO 1	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00					
S00514490010202300388	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 2	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00					
S00514490010202300389	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 3	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00					
S00514490010202300390	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 4	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00					
S00514490010202300391	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 5	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00					
S00514490010202300392	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 6	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00514490010202300393	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 7	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00					
S00514490010202300394	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 – LOTTO 8	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00					
S00514490010202300395	2024		3		No	ITC11	SERVIZI	92620000-3	ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT LUDICO MOTORIA PER LE SCUOLE PRIMARIE	1	RORATO SUSANNA	12	No	0,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00					
S00514490010202300397	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92510000-9	Servizio di messa a disposizione di pubblicazioni in formato elettronico	1	COGNIGNI CECILIA	12	No	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00					
S00514490010202300405	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E DIRITTO ALLO STUDIO DI ALUNNI CON DISABILITA'	1	TOLOMEI CINZIO	48	No	808.200,80	1.214.655,84	2.384.555,84	4.407.412,48					2
														131.139.752,76 (13)	151.218.785,40 (13)	306.104.368,50 (13)	588.462.906,66 (13)	60.000,00 (13)				

Il referente del programma

SCIAJNO MONICA

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

(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 nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedentemente 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

Tabella B.1

1. priorità MASSIMA
2. priorità MEDIA
3. priorità MINIMA

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. societa' partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilita'
9. altro

Tabella B.2

. variazione non classificata

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

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 acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità (Tab.B1)	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F00514490010202000087		FORNITURA CARBURANTI PER DISTRIBUTORE INTERNO	50.000,00	1	SERVIZIO TEMPORANEAMENTE SOSPESO
F00514490010202100039		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	220.000,00	1	RICHIESTO ALTRO CIG PER DIVERSA SCANSIONE TEMPORALE E DIVERSI IMPORTI
F00514490010202100088		FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO	140.000,00	1	MANCANZA FONDI
F00514490010202100089		FORNITURA DI ARREDI PER I NIDI E LE SCUOLE D'INFANZIA	60.000,00	1	MANCANZA FONDI
F00514490010202100121	C19J21037220001	TO6.1.2.I GREEN TO SHARE. ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	300.000,00	1	FONDI NON DISPONIBILI A BILANCIO
F00514490010202200001		GRANDI EVENTI TURISTICI	100.000,00	1	IN SEGUITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DI MAGGIO 2022 LE RISORSE SONO STATE TRASFERITE ALLA DIVISIONE GRANDI EVENTI
F00514490010202200045		FORNITURA ARMI E DOTAZIONI DI SICUREZZA	100.000,00	1	MANCANZA FONDI
F00514490010202200080	C14H22000020006	IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE TECNOLOGICA SISTEMA BIBLIOTECARIO	3.046.659,60	1	ACQUISTO INSERITO IN ALTRO INTERVENTO
F00514490010202200081	C14H22000030006	ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI BIBLIOTECHE	6.484.891,70	1	ACQUISTO INSERITO IN ALTRO INTERVENTO
F00514490010202200093		APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO ED ELETTRODOMESTICI PER I SERVIZI COMUNALI	100.000,00	1	MANCANZA DISPONIBILITÀ COPERTURA FINANZIARIA
S00514490010202100088		ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO	42.000,00	1	CONFLUITO IN ALTRO INTERVENTO
S00514490010202100096		RISTORAZIONE RESIDENZA BRICCA	230.000,00	1	ISTITUTO PASSATO IN GESTIONE ALLA REGIONE
S00514490010202100296		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	42.700,00	1	VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE
S00514490010202100366		SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	42.700,00	1	VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE
S00514490010202200090		ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO PRESSO LE SEDI MUSEALI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ	2.585.500,00	1	SI È RITENUTO DI NON AVVIARE PIÙ LA PROCEDURA
S00514490010202200155	C13G18000010001	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE DI RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE, SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE ED INTERVENDI DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI	47.580,00	1	INCARICO GIÀ PREVISTO IN ALTRO AFFIDAMENTO
S00514490010202200212		SITO EX CAMPO NOMADI VIA GERMAGNANO - C.A. 2298 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI	710.000,00	1	INDISPONIBILITÀ FONDI
S00514490010202200213		SITO AREA MARTINI GERARDI (MARTINI_DENTIS_ ALGA) - C.A. 1771, ATTIVITÀ DI RILIEVO FOTOGRAFICO, INDAGINE AMBIENTALI, E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI	330.000,00	1	INDISPONIBILITÀ FONDI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità (Tab.B1)	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S00514490010202200215		SITO AREA MARTINI GERARDI (AREA GERARDI) - C.A. 1771 - ATTIVITÀ DI RILIEVO FOTOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI, REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI	305.000,00	1	INDISPONIBILITÀ FONDI
S00514490010202200264		CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONI	5.000.000,00	1	MANCANZA FONDI
S00514490010202200273		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	40.000,00	1	REINTRANTE NEL SERVIZIO "PORTIERATO"
S00514490010202200354		SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO	270.000,00	1	NON RIPROPONIBILE
S00514490010202200355		INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA MAGNOLIE 15 (AMBITO PNR	270.000,00	1	IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARIA
S00514490010202200356		INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA INVERNIZIO 21 (AMBITO PNR	270.000,00	1	IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI
S00514490010202200357		INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA POSTUMIA 28 (AMBITO PNR	270.000,00	1	IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI
S00514490010202200358		INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA VALGIOIE 10 (AMBITO PNRR)	120.000,00	1	IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI
S00514490010202200359		INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO P.TTA JONA 5 (AMBITO PNRR)	70.000,00	1	IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI
S00514490010202200360		INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO VIA TOFANE 28 (AMBITO PNRR)	70.000,00	1	IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI
S00514490010202200361		INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO VIA CASTELDELFINO 24 (AMBITO PNRR)	70.000,00	1	IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI
S00514490010202200363		INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO VIA M.CRISTINA 102 (AMBITO PNRR)	80.000,00	1	IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI
S00514490010202200419		AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO ARREDI PER ALLESTIMENTO AREE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE EUROVISION SONG CONTEST 2022.	256.200,00	1	LA MANIFESTAZIONE NON SI RIPETE NEL 2023.
S00514490010202200442		GESTIONE FORESTERIA	324.000,00	1	PER LA FORESTERIA È STATO INDIVIDUATO UN GESTORE.
S00514490010202200492	C12F22000330004	INCARICO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VANCHIGLIA 3 E CORSO APPIO CLAUDIO 80 E DEMOLIZIONI	40.000,00	1	L'OPERA DI RIFERIMENTO NON È PIÙ PREVISTA NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
S00514490010202200529		EUROVISION SONG CONTEST 2022. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO	951.600,00	1	LA MANIFESTAZIONE NON SI RIPETE NEL 2023.

Il referente del programma
SCIAJNO MONICA

Note

(1) breve descrizione dei motivi