

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

SCHEMA 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

SCHEMA 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 COMMITTEENZA 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) | | | | |
| FO0514490010201900290 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34115200-8 | ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTA' | 1 | GIRAUDO MARCO | 12 | No | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | | |
| FO0514490010202100058 | 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 | | | | |
| FO0514490010202100075 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202100108 | 2023 | | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202100118 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202100119 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202100124 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202200003 | 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 | CONSNIP SPA UNIP. | | |
| FO0514490010202200007 | 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 |
| FO0514490010202200010 | 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 |
| FO0514490010202200024 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202200034 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202200035 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202200039 | 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RA 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 BIBLIOSUB NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIU" (MISURA MSC2 - 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 CTENEXT | 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 | SCIAINO 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 | SCIAINO MONICA | 24 | No | 32.533,23 | 32.533,23 | 0,00 | 65.066,46 | | | | | | 4 | |
| F00514490010202200100 | 2023 | C19E21000130001 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34980000-0 | PNC - A.1 - NI PNRR - MICI MISURA 1.4.6 - MAAS FOR ITALY CONTRIBUTO ALLA DIGITALIZZAZION | 1 | LABEL WASSSEL | 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 PRODUTTIVITA' 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 COMMITTEENZA 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 COMMITTEZZA 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) | | | |
| FO0514490010202300007 | 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 | | | | | |
| FO0514490010202300008 | 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 | | | | | |
| FO0514490010202300009 | 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 | | | | | |
| FO0514490010202300010 | 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 | | | | | |
| FO0514490010202300011 | 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 | | | | | |
| FO0514490010202300012 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 35113410-6 | MATERIALE ANTINFORTUNISTI | 2 | GALANTE CONCETTINA | 36 | No | 0,00 | 61.000,00 | 122.000,00 | 183.000,00 | | | | | |
| FO0514490010202300013 | 2023 | | 1 | | Si | ITC1 | FORNITURE | 24962000-5 | FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE ANNI 2024/2026 - LOTTO 1 | 2 | SCIAINO MONICA | 36 | No | 0,00 | 127.000,00 | 254.000,00 | 381.000,00 | | | | | |
| FO0514490010202300014 | 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 | | | | | |
| FO0514490010202300015 | 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 | | | | | |
| FO0514490010202300016 | 2023 | | 1 | | Si | IT | FORNITURE | 30197642-8 | FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE FOTOCOPIATORI - LOTTO 1 | 2 | GALANTE CONCETTINA | 24 | No | 0,00 | 77.000,00 | 65.000,00 | 142.000,00 | | | | | 4 |
| FO0514490010202300017 | 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 |
| FO0514490010202300019 | 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 | | | | | |
| FO0514490010202300022 | 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 | | | | | |
| FO0514490010202300025 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 39154100-7 | SALONE INTERNAZIONALI DEL LIBRO - ALLESTIMENTO STAND ISTITUZIONALE 2023 | 2 | CACCIOTTO SIMONE | 12 | No | 47.580,00 | 0,00 | 0,00 | 47.580,00 | | | | | |
| FO0514490010202300028 | 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 | | | | | |
| FO0514490010202300031 | 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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F00514490010202300032 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30125110-5 | FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER IL PROSSIMO BIENNIO DA 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 | RIQUALIFICAZION 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 | RIQUALIFICAZION 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 | RIQUALIFICAZION 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 | RIQUALIFICAZION 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 | RIQUALIFICAZION 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 | RIQUALIFICAZION 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 | RIQUALIFICAZION 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 - DIGITALIZZAZION - 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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. 3230002 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, Apparecchi 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F00514490010202300127 | 2023 | C19123000270006 | 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 RIFUNZIONALIZZAZIONE 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 | C13F1004393000 | 2 | L0051449001020190 | No | ITC11 | SERVIZI | 79417000-0 | INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 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 | C13F1004393000 | 2 | L0051449001020190 | No | ITC11 | SERVIZI | 79417000-0 | INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 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 AGGIORNAMENTI 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202000487 | 2023 | C13G1800001000 | 2 | L0051449001020200 | 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 COLLABORAZIONE 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 ACCREDITAMENTI - 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 - COMPRESORIO VITALI - INAIL - MIUR) | 2 | FRANCIONE MARCELLO | 12 | No | 55.057,00 | 0,00 | 0,00 | 55.057,00 | | | | | |
| S00514490010202100219 | 2023 | C15B1800022000 | 2 | L005144900102019 | 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 | L005144900102019 | 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 OPERATIVE 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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RA 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 CIRCOSCRIZIONA | 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 CIRCOSCRIZIONA | 2 | CREPALDI DANIELA | 24 | No | 55.213,00 | 55.213,00 | 55.213,00 | 165.639,00 | | | | | |
| S00514490010202200012 | 2023 | C19I15000150004 | 2 | L0051449001020190 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIFUNZIONALIZZAZIONE 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200017 | 2023 | | 1 | | Si | ITC | SERVIZI | 90919200-4 | PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI 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 | CONSP 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 | CONSP 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 | CONSP 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 | L0051449001020220 | 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 COMMITTEENZA 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 | CHRONNA PAOLA | 12 | No | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200133 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80511000-9 | FORMAZIONE PNRR 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 | L005144900102020 | 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 | L005144900102020 | 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 | C15118001170004 | 2 | L0051449001020210 | 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI ERA 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 INFORMATICA | 1 | SEDDA FRANCA | 24 | Si | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200183 | 2023 | | 2 | S0051449001020210 | 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 | L0051449001020198 | No | ITC11 | SERVIZI | 71242000-6 | PROGETTO CIMI-MONTUBI- PFTE/ PDEF/PESEC (L.L.FP.) - CSP | 1 | BERTASIO ROBERTO | 9 | No | 205.920,00 | 0,00 | 0,00 | 205.920,00 | 0000236482 | SOCIETA' DI COMMITTEENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.) | | | |
| S00514490010202200214 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 90715100-3 | SITO AREA COMUNALE VIA CHAMBERY - CA. 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 - CA.174- 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 | L0051449001020198 | 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 COMMITTEENZA 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 | RIUCCI 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 | RIUCCI 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 | RIUCCI 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 | RIUCCI 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 | RIUCCI 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RA 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 FLOROVANTICI 2024-2025 | 1 | CAMISSA 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 | L0051449001020220 | No | ITC1 | SERVIZI | 71240000-2 | INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZION MENSA EDIFICAZION 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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 CITTÀ 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200462 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 MSC2 3.1 PIU - LOTTO 2 PARCO DELLO SPORT E DELLA EDUCAZIONE AMBIENTALE - RIGENERAZIONE GALOPPATIOIO | 1 | VITETTA MARIA | 12 | No | 400.000,00 | 80.900,00 | 0,00 | 480.900,00 | | | | | |
| S00514490010202200478 | 2023 | C15B22000090000 | 3 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | PNRR MSC2 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 | C12B22000220000 | 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 | C11B21003840000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | INCARICO DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE RIQUALIFICAZION 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 | C17H22000200000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71300000-1 | INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL, CSP E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI PNRR MSC2-12.2 PIU A24 MS EX IRV CASO 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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200510 | 2023 | C17H2200083000 | 2 | L0051449001020220 | 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 ESECUTIVA DEI LAVORI DI PNRR MSC2-12.2 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 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71240000-2 | INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA EDILE, STRUTTURALE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDILI STRUTTURALE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI PNRR MSC2-12.2 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 | L0051449001020190 | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO, TECNICO FUNZIONALE E AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 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 | SERVIZI DI 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 MSC2-2.PIANO 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200542 | 2023 | C11G2200000000 | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | PNRR MSC2-2.PIANO 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 APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DI LAVANDERIA ED ELETTRODOMESTICI 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 - MICI 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 - MICI 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 | L0051449001020214 | 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 | L0051449001020214 | 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 | L0051449001020234 | No | ITC11 | SERVIZI | 71240000-2 | INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA SANTHA 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | | |
|-----------------------------------|--|------------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---|----------------------------|--|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | 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 | ASTEGHANO 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 PROGETTUALITÀ | 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 302 VIA ROVEDA24C | 1 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 700.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 3.200.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200595 | 2023 | 0000000000000000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71631450-9 | SERVIZIO ISFEZIONI 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200607 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 60112000-6 | AFFIDAMENTO A GITT NELL'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 | C14H220006000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80570000-0 | CONSULENZA E ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITA' DI COFROGRAMMAZZ | 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 ASSISTENZA 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 | CAMISSA STEFANIA | 24 | No | 84.485,00 | 84.485,00 | 0,00 | 168.970,00 | | | | | |
| S00514490010202200637 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72510000-3 | MISURA PNRR MIC1 - 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 MIC1-1.4.3. MITI - 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200642 | 2023 | | 1 | | No | IT | SERVIZI | 85311100-3 | GESTIONE STRUTTURA M. BRICCA (COMPRESSE 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 MSC2.12.2 PRU 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 | L005144900102023 | 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 | L005144900102023 | 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300009 | 2023 | C11B1800013000 | 2 | L0051449001020230 | 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 | SCIAINO 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 | SCIAINO 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 ACQUATICHE 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 | CONSP 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 | CONSP SPA UNIP. | | | |
| S00514490010202300021 | 2023 | C71F2000002000 | 2 | L0051449001020230 | 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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 | CONNETTIVITA' 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'ORGANIZZAZIONE 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'ORGANIZZAZIONE 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300075 | 2023 | C15B1800027000 | 2 | L0051449001020190 | 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, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI 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 INTERNAZIONALI 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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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 PERSONE DISABILI MEDIANTE TAXI. PERIODO 1° GENNAIO 2024 -31 DICEMBRE 2026. | 1 | CAVAGLIA 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 ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO, PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI PRESIDIA 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 FUNZIONAMENTO 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 INFORMATICO 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 MESSINO: ANALISI ECONOMICA DELLE DIVERSE AREE DI INTERVENTO, ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO 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 | SEGRETARIA 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 TRASFORMAZIONE 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 COMMITTEENZA 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 | 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 COMMITTEENZA 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 POPPIA JAPONICA | 1 | CAMISSA STEFANIA | 24 | No | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300158 | 2023 | C12F2300008000 | 2 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI AUTORMESSA 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 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI AUTORMESSA 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 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONA CIRC. 2-8 MAGAZZINI ED AUTORMESSE | 1 | PALERMO SABINO | 24 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300165 | 2023 | C12D1700007000 | 2 | No | ITC11 | SERVIZI | 75100000-7 | PROGETTO CIMI - MONTUBI - CENTRALE DI COMMITTEENZA | 1 | BERTASIO ROBERTO | 36 | No | 306.782,82 | 0,00 | 0,00 | 306.782,82 | | | | | | |
| S00514490010202300167 | 2023 | C12D1800005000 | 2 | No | ITC11 | SERVIZI | 71242000-6 | PROGETTO DELTASIDER - PFTF-PDEF - PESEC (LL.PP.) - CSP | 1 | BERTASIO ROBERTO | 9 | No | 122.682,31 | 0,00 | 0,00 | 122.682,31 | 0000236482 | SOCIETA' DI COMMITTEENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.) | | | | |
| S00514490010202300169 | 2023 | C19D2200011000 | 2 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - RESTAURO MANEGGIO ALFERIANO - 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 | No | ITC11 | SERVIZI | 71248000-8 | PROGETTO DELTASIDER - VALDAZIONE | 1 | BERTASIO ROBERTO | 9 | No | 41.530,25 | 0,00 | 0,00 | 41.530,25 | 0000236482 | SOCIETA' DI COMMITTEENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.) | | | | |
| S00514490010202300171 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 55300000-3 | SERVIZIO DI CATERING DI DIVISIONE ER ATTIVITA' 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 | | | | | | 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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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 | L0051449001020210 | 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 COMMITTEZZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.) | | | |
| S00514490010202300174 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92400000-5 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' 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 | L0051449001020210 | No | ITC11 | SERVIZI | 75100000-7 | PROGETTO DELTASIDER - CENTRALE DI COMMITTEZZA | 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 | L0051449001020230 | 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'ORGANIZZAZIONE 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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.L.GS 50/2016 E S.M.L. 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.L.GS 50/2016 E S.M.L. 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.L.GS 50/2016 E S.M.L. 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.L.GS 50/2016 E S.M.L. 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 LUDOTECHES 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 C.E.S.M. 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 di essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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 FA 4/2019 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 FA 4/2019 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 FA 4/2019 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 C.E.S.M. LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. PA 4/2019 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 4/2019 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 4/2019 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 4/2019 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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 CEM, 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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 ACCOMPAGNAMENTO 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: COMUNITA' 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 SOMMINISTRAZIONE 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato di seguito a 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 QUADRI 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 C19B22000100004 - 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 TRASFORMAZIONE 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 SP2 (CIG PADRE 5133642f61 - CIG DERIVATO 9787978E4). 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 COMMITTEENZA 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 | soggetti estivi per disabili in accreditamento fondi circoscrizionali | 1 | CHRONNA PAOLA | 12 | No | 472.500,00 | 0,00 | 0,00 | 472.500,00 | | | | | |
| S00514490010202300303 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85311200-4 | soggetti estivi per disabili in accreditamento fondi circoscrizionali | 1 | CHRONNA 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 | L0051449001020210 | 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 RIQUALIFICAZION FRONTÉ 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 SPIC2 CONNETTIVITA' DATI AFFIDAM. A FASTWEB S.P.A. INTEGRAZI 4697/2019. IMPEGN DI EURO 188.097,83=(INCLISA) 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 | L0051449001020220 | 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | | |
| S00514490010202300325 | 2023 | C13B230000000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71356000-8 | PROGETTO EUROPEO COFARMACITIES - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA | 2 | BARBIERO FABRIZIO | 36 | No | 20.000,00 | 25.000,00 | 27.200,00 | 72.200,00 | | | | | | | 2 |
| S00514490010202300327 | 2023 | C11B2100384000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | CCT - COMPONENTE N. 1 PER I LAVORI - PNRR - MISURA MSC2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - AREA VEGGLIO | 1 | PRIMO EROS | 24 | No | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | | | | | 1 |
| S00514490010202300328 | 2023 | C11B2100384000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | CCT - COMPONENTE N. 2 - PNRR - MISURA MSC2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - AREA VEGGLIO | 1 | PRIMO EROS | 24 | No | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | | | | | 1 |
| S00514490010202300329 | 2023 | C13F1004393000 | 2 | L0051449001020198 | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | CCT - COMPONENTE N. 1 - PNRR MSC2 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 | L0051449001020220 | 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 - MSC2 - 12.2 | 1 | PALERMO SABINO | 6 | No | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 | | | | | | | 1 |
| S00514490010202300332 | 2023 | C12F2200004000 | 2 | L0051449001020220 | 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 - MSC2 - 12.2 | 1 | PALERMO SABINO | 36 | No | 16.400,00 | 19.700,00 | 45.900,00 | 82.000,00 | | | | | | | 1 |
| S00514490010202300333 | 2023 | C12F2200006000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO SERVIZI TECNICI VERIFICA PROGETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO E CENTRO CIVICO - PNRR - MSC2 - 12.2 | 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300334 | 2023 | C12F2200006000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO SERVIZI TECNICI COLLAUDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO E CENTRO CIVICO - PNRR - MSC2 - 12.2 | 1 | PALERMO SABINO | 36 | No | 12.340,00 | 14.800,00 | 34.560,00 | 61.700,00 | | | | | 1 |
| S00514490010202300335 | 2023 | C12F2200007000 | 2 | L0051449001020220 | 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 - MSC2 - 12.2 | 1 | PALERMO SABINO | 6 | No | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | | | | | 1 |
| S00514490010202300336 | 2023 | C12F2200007000 | 2 | L0051449001020220 | 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 - MSC2 - 12.2 | 1 | PALERMO SABINO | 36 | No | 12.360,00 | 14.800,00 | 34.640,00 | 61.800,00 | | | | | 1 |
| S00514490010202300337 | 2023 | C12B2200000000 | 2 | L0051449001020220 | 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 - MSC2 - 12.2 | 1 | PALERMO SABINO | 6 | No | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 | | | | | 1 |
| S00514490010202300338 | 2023 | C12B2200000000 | 2 | L0051449001020220 | 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 - MSC2 - 12.2 | 1 | PALERMO SABINO | 36 | No | 11.240,00 | 13.500,00 | 31.460,00 | 56.200,00 | | | | | 1 |
| S00514490010202300339 | 2023 | C12F2200010000 | 2 | L0051449001020220 | 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 - MSC2 - 12.2 | 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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RA 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 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO SERVIZI TECNICI COLLAUDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZION DEGLI EDIFICI DI VIA FREJUS 21 E VIA BIXIO 56 - PNRR - MSC2 - I2.2 | 1 | PALERMO SABINO | 36 | No | 12.140,00 | 14.570,00 | 33.990,00 | 60.700,00 | | | | | 1 |
| S00514490010202300341 | 2023 | C12F2200008000 | 2 | L0051449001020220 | 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 CE' E CENTRO DENTRO - PNRR - MSC2 - I2.2 | 1 | PALERMO SABINO | 6 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | 1 |
| S00514490010202300342 | 2023 | C12F2200008000 | 2 | L0051449001020220 | 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 CE' E CENTRO DENTRO - PNRR - MSC2 - 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 COORDINAMENTI SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER I 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 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO SERVIZI TECNICI VERIFICA PROGETTO - INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZION ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO - PNRR - MSC2 - I2.2 | 1 | PALERMO SABINO | 6 | No | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | | | | | 1 |
| S00514490010202300345 | 2023 | C12F2200007000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO SERVIZI TECNICI COLLAUDO PROGETTO - INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZION ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO - PNRR - MSC2 - 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 COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300347 | 2023 | C12F2200003000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO DIREZIONE OPERATIVA OPERE DI RESTAURO - INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE SU EDIFICI STORICI SEDE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE VILLA AMORETTI, ANDREA DELLA CORTE E MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN - PNNR - MSC2 - 12.2 | 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 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E D.L. - INTERVENTI EDILIZI E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO - PNNR - MSC2 - 12.2 | 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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 CITTÀ 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 CITTÀ 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|---|------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300424 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 7980000-2 | 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 | L0051449001020230 | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | CCT - PNRR - MISURA M2C3 INVESTIMENTO 1.1 - Via Saminà - C.O. 5037 | 1 | FRANCIONE MARCELLO | 24 | No | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300431 | 2023 | C15B1800027000 | 2 | L0051449001020190 | No | ITC11 | SERVIZI | 71240000-2 | INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE OPERATIVA IMPINATI - VIA VIDIA 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 E 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 COMMITTEENZA 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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 - LOTTO 1 | 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'ACCOGLIENZA 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI ERA 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) | | | | |
| FO0514490010202000065 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202300020 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202300037 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202300038 | 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. | | | | |
| FO0514490010202300052 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202300062 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202300063 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202300064 | 2024 | | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202300065 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202300119 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202300120 | 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 | | | | | | |
| FO0514490010202300128 | 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 |
| FO0514490010202300131 | 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 CIRCOSCRIZIONE 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 CIRCOSCRIZIONE 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200450 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONE 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 CIRCOSCRIZIONE 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 CIRCOSCRIZIONE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 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 CIRCOSCRIZIONE 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 CIRCOSCRIZIONE 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 CIRCOSCRIZIONE 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200470 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 "SOGGIORNAMO" 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 CIRCOSCRIZIONE - 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 | SCIAINO 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 | SCIAINO 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 | SCIAINO 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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300065 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 98392000-7 | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCO E ATTIVITÀ 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 ACCREDITAMENTI - 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 'INDIVIDUALIZZATA' PER PERSONE CON DISABILITÀ INSERITE NEI PRESIDII 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 DISABILITÀ PER I CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTÀ 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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RA 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 AUTOSUFFICIENTI - ACCREDITAMENTI | 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300309 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE - 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 - ANNO 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 | C13F1004393000 | 2 | L0051449001020196 | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | CCT - COMPONENTE N. 2 - PNRR MSC2 INVESTIMENTO 2.3. PINQUA PORTA PALAZZO IDS0 - 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 UNISCONO LE RESIDENZE SABAUDE E I COMUNI SEDE DELLE STESS | 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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | 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 COMMITTEENZA 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) | | | | |

Note:

- 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
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- 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.
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o S= CPV>48
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- 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
- Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- 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
- 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

- priorità MASSIMA
- priorità MEDIA
- priorità MINIMA

Tabella B.1bis

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

Il referente del programma
SCIAINO MONICA

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) |
|--|-----------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|
| F0051449001020200087 | | 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 | TO6.1.2.1 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 ATTIVITÀ 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