SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

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	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	16.312.783,89	25.744.062,64	21.961.720,05	64.018.566,58
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	778.062,00	400.000,00	577.760,00	1.755.822,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1.359.780,16	4.855.941,69	6.948.902,93	13.164.624,78
stanziamenti di bilancio	107.265.675,12	148.871.152,90	140.570.394,84	396.707.222,86
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	338.491,61	0,00	338.491,61
risorse derivanti da trasferimento di immobili	2.533,20	0,00	0,00	2.533,20
altro	2.685.197,38	3.217.528,52	1.843.617,37	7.746.343,27
totale	128.404.031,75	183.427.177,36	171.902.395,19	483.733.604,30

Il referente del programma
SCIAJNO MONICA

MONICA SCIAJNO
COMUNE DI TORINO
31.10.2024
14:56:43
GMT+01:00

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità.

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER 'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
F00514490010202200056	2024	C17H21010350000	1		No	ITC11	FORNITURE	34928400-2	PINQUA - RAC6 - RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	1	SPADON CLAUDIO	12	No	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00					
F00514490010202300020	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	41110000-3	FORNITURA ACQUA	1	GALLO LUCIA	12	No	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00					
F00514490010202300037	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	32421000-0	INFRASTRUTTURE DI CABLAGGIO	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	52.425,87	89.872,93	89.872,93	37.447,05	269.618,78					4
F00514490010202300052	2024	C14H22000020000	1		No	ITC11	FORNITURE	35000000-4	ACQUISTO DI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PER SEDI TERRITORIALI	1	COGNIGNI CECILIA	12	No	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00					4
F00514490010202400002	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI	1	DE GRANDIS PINUCCIA	12	No	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	20.350.000,00			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	
F00514490010202400004	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34115200-8	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	1	GIRAUDO MARCO	3	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202400010	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	0,00	200.000,00					
F00514490010202400011	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34110000-1	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	900.000,00					
F00514490010202400015	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	900.000,00					
F00514490010202400026	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	09130000-9	FORNITURA DI CARBURANTI PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE - ACQUISTO FUEL CARD PER VEICOLI A MOTORE TERMICO	1	CARNI GIANCARLA	36	No	43.500,00	522.000,00	522.000,00	478.500,00	1.566.000,00					
F00514490010202400064	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	30125110-5	FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER IL PROSSIMO BIENNIO 2025-2026 DA ORDINARE TRAMITE APPLICATIVO GESTIONALE.	1	FOLI LOREDANA	24	No	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202400065	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	48218000-9	LICENZE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE (MS OFFICE E NON SOLO)	2	FOLI LOREDANA	28	No	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.050.000,00					
F00514490010202400066	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	30236200-4	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2	FOLI LOREDANA	28	No	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00					
F00514490010202400067	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	32550000-3	ACQUISTO TELEFONI VOIP	1	MASSIMINO MASSIMO	28	No	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00					
F00514490010202400068	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	32520000-4	ACQUISTO APPARATI SWITCH	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00					
F00514490010202400069	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	32421000-0	INFRASTRUTTURE DI CABLAGGIO	1	MASSIMINO MASSIMO	16	No	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00					
F00514490010202400087	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	18230000-0	FORNITURA UNIFORMI ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE - LOTTO 1	1	GANCI ROBERTO	1	No	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00					4
F00514490010202400093	2024	C14H22000040000	1		No	ITC11	FORNITURE	34144000-8	ACQUISTO BIBLIOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIU'" (MISURA M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 - AZIONE A3)	1	GIRAUDO MARCO	12	No	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00					

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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER 'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
F00514490010202400121	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	22113000-5	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SHELF READY - PUBBLICAZIONI ITALIANE - LOTTO 1	1	COGNIGNI CECILIA	36	No	0,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	350.000,00					4
F00514490010202400122	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	22113000-5	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SHELF READY - PUBBLICAZIONI ITALIANE PER RAGAZZI - LOTTO 2	1	COGNIGNI CECILIA	36	No	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00					4
F00514490010202400128	2024	C14H22000020006	1		No	ITC11	FORNITURE	32000000-3	ACQUISTO DI IMPIANTI AUDIO-VIDEO PER SALE INCONTRI	1	COGNIGNI CECILIA	14	No	80.494,76	105.325,90	0,00	0,00	185.820,66					4
F00514490010202400139	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	39160000-1	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PREOBBLIGO E OBBLIGO	2	SCIARAFFA CLAUDIO	36	No	150.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	470.000,00					
F00514490010202400165	2024	C11G22000010001	1		No	ITC11	FORNITURE	34522000-2	PROGETTO VALENTINO. ACQUISTO IMBARCAZIONI PER NAVIGABILITA' FIUME PO.	1	STROZZIERO AMERIGO	16	No	3.178.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.238.000,00					2
F00514490010202400166	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	18230000-0	CAPI TECNICI LOTTO 2	1	GANCI ROBERTO	1	No	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00					2
F00514490010202400170	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	44115800-7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'HOUSING SOCIALE VIA FIESOLE 15	1	GIORGI PATRIZIA	12	No	383.638,27	0,00	0,00	0,00	383.638,27					2
F00514490010202400171	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	44115800-7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI ED AREE ESTERNE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - SCAFFALI - ESPOSITORI - CARRELLI	1	SCIAJNO MONICA	24	No	653.867,07	716.269,05	0,00	0,00	1.370.136,12					2
F00514490010202400172	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	44115800-7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI ED AREE ESTERNE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - ARREDI INFANZIA - RAGAZZI LOTTO1	1	SCIAJNO MONICA	12	No	0,00	650.064,58	0,00	0,00	650.064,58					2
F00514490010202400173	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	44115800-7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI ED AREE ESTERNE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - ARREDI PER L'ESTERNO LOTTO 2	1	SCIAJNO MONICA	12	No	0,00	338.491,61	0,00	0,00	338.491,61					2
F00514490010202400178	2024	C14H22000020006	1		No	ITC11	FORNITURE	30200000-1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - PNRR M5C2-I2.2 CUP C14H22000020006 PIU A2	1	MORO STEFANO	4	No	223.712,00	0,00	0,00	0,00	223.712,00					1
F00514490010202400179	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	39150000-8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO TEATRO CASCINA MARCHESA	1	SCIAJNO MONICA	12	No	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00					2
F00514490010202400186	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	32410000-0	INSTALLAZIONE DELLA RETE WIFI NELLE SEDI DI PALAZZO CIVICO E VIA MEUCCI	1	MASSIMINO MASSIMO	4	No	256.731,59	0,00	0,00	0,00	256.731,59					2
S00514490010202200002	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI	2	CREPALDI DANIELA	36	No	59.213,00	59.213,00	59.213,00	0,00	177.639,00					
S00514490010202200025	2024		1		No	IT	SERVIZI	55521200-0	PASTI DIPENDENTI	1	SCIAJNO MONICA	24	No	6.197.800,00	7.450.000,00	1.352.200,00	0,00	15.000.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.	4
S00514490010202200178	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72318000-7	CONNETTIVITÀ DATI (SPC2)	2	MASSIMINO MASSIMO	36	Si	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00					4
S00514490010202200513	2024	C13F10043930002	2	L00514490010201	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	77.062,84	77.062,84	0,00	0,00	154.125,68					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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202200642	2024		1		No	IT	SERVIZI	85311100-3	GESTIONE STRUTTURA M. BRICCA (COMPRESE PULIZIE E PASTI) - PROROGA TECNICA	1	AMBROSI AGNESE	14	No	957.510,34	156.911,29	0,00	0,00	1.114.421,63					4
S00514490010202300023	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72320000-4	ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)	1	CANEVARO EMANUELA	36	No	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00					
S00514490010202300041	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 1 - GENNAIO 2025/ DICEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	204.000,00					
S00514490010202300042	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 2 - GENNAIO 2025/ DICEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	340.000,00					
S00514490010202300043	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 3 - GENNAIO 2025/ DICEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00					
S00514490010202300044	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 4 - GENNAIO 2025/ DICEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00					
S00514490010202300049	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI - CENTRI DIURNI LOTTO 1	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	651.900,00					
S00514490010202300050	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI - PASTI DOMICILIARI LOTTO 2	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	433.400,00	433.400,00	433.400,00	1.300.200,00					
S00514490010202300052	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI-MENSE BENEFICHE LOTTO 3	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	795.800,00	795.800,00	795.800,00	2.387.400,00					
S00514490010202300065	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	98392000-7	SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCO E ATTIVITA ' CONNESSE, RITIRO E SMALTIMENTO BENI MOBILI, FUORI USO, SERVIZI DI SGOMBERO DI EDIFICI PUBBLICI E/O ALLOGGI PRIVATI)	1	ROSSO MAURO	24	Si	120.000,00	230.000,00	120.000,00	0,00	470.000,00					
S00514490010202300068	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	79714000-2	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 VIGILANZA ATTIVA	1	ROSSO MAURO	48	No	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00					4
S00514490010202300069	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	79714000-2	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 2 SERVIZI DI PORTIERATO	1	ROSSO MAURO	48	No	0,00	712.040,80	712.040,80	1.424.081,60	2.848.163,20					4
S00514490010202300119	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85312500-4	SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO E SERVIZIO ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA O INDIVIDUALIZZATA PER PERSONE CON DISABILITA' INSERITE NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE	1	AMBROSI AGNESE	36	No	4.865,96	58.391,60	58.391,60	82.250,54	203.899,70					4
S00514490010202300120	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA' PER I CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTA' DI TORINO	1	AMBROSI AGNESE	24	No	207.354,52	367.400,00	343.745,48	0,00	918.500,00					4
S00514490010202300123	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85140000-2	PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI - ACCREDITAMENTO	1	AMBROSI AGNESE	48	No	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00					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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)				
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)	codice AUSA	denominazione	
S00514490010202300211	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92622000-7	SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FINAL EIGHT 2024	1	DESTEFANIS DARIO	7	No	142.990,00	142.990,00	0,00	0,00	285.980,00					4
S00514490010202300257	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER CESM, NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 1	1	CAGNASSO STEFANO	58	No	1.349.333,05	3.373.332,63	3.373.332,63	8.770.664,85	16.866.663,16					4
S00514490010202300258	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 2	1	CAGNASSO STEFANO	58	No	1.812.897,37	4.532.243,43	4.532.243,43	11.783.832,93	22.661.217,16					4
S00514490010202300259	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 3.	1	CAGNASSO STEFANO	58	No	1.564.932,47	3.912.331,19	3.912.331,19	10.172.061,08	19.561.655,93					4
S00514490010202300260	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 4.	1	CAGNASSO STEFANO	58	No	991.208,10	2.478.020,25	2.478.020,25	6.442.852,66	12.390.101,26					4
S00514490010202300261	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 5	1	CAGNASSO STEFANO	58	No	498.868,37	1.247.170,93	1.247.170,93	3.242.644,41	6.235.854,64					
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	0,00	171.000,00					
S00514490010202300268	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO	1	TOLOMEI CINZIO	48	No	2.100.000,00	4.951.000,00	4.951.000,00	3.064.000,00	15.066.000,00					
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.060.000,00					
S00514490010202300301	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	AMBROSI AGNESE	12	No	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202300311	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79220000-2	SERVIZI DI ASSISTENZA AI SOGGETTI RICHIEDENTI AGEVOLAZIONI TARI, PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL'ISEE - ANN0 2024	1	AMADEO CHRISTIAN	12	No	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00					4
S00514490010202300375	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	72230000-6	SVILUPPO SOFTWARE PER SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA TRAMITE QR CODE	1	DESTEFANIS DARIO	4	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00					4
S00514490010202300376	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	63500000-4	CREAZIONE DI NUOVI ITINERARI TURISTICI CHE UNISCANO LE RESIDENZE SABAUDE E I COMUNI SEDI DELLE STESSE	1	DESTEFANIS DARIO	16	No	165.000,00	160.000,00	0,00	0,00	325.000,00					4
S00514490010202300405	2024	C11I22000390002	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	1.062.760,80	1.214.655,84	1.214.655,84	1.214.655,84	4.706.728,32					

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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400062	2024	C15B22000090000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO DIREZIONE LAVORI - PARCO DEL MEISINO LOTTO 1 - PNRR - M5C2 3.1 - NUOVA COSTRUZIONE PARCO DELLO SPORT E DELLA EDUCAZIONE AMBIENTALE - REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT E IMPIANTO POLIVALENTE	1	VITETTA MARIA	12	No	298.018,89	0,00	0,00	0,00	298.018,89					
S00514490010202400063	2024	C13I22000080006	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO DIREZIONE LAVORI - PARCO DEL MEISINO LOTTO 2 - PNRR - M5C2 3.1 - RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO DELLO SPORT E DELLA EDUCAZIONE AMBIENTALE - RIGENERAZIONE FABBRICATO ESISTENTE DESTINATO A GALOPPATOIO PER REALIZZAZIONE LOCALE ACCESSORI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	VITETTA MARIA	12	No	224.541,12	0,00	0,00	0,00	224.541,12					
S00514490010202400076	2024		1		No	IT	SERVIZI	85311200-4	SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI ED EDUCATIVI IN ACCREDITAMENTO	1	AMBROSI AGNESE	60	No	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	109.800.000,00	153.720.000,00					4
S00514490010202400080	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85300000-2	SERVIZIO PULIZIA CAMPI ROM	1	MANTINO FULVIA	36	No	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00					
S00514490010202400090	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE LOTTO 1	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00					4
S00514490010202400091	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE LOTTO 2	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00					4
S00514490010202400092	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE LOTTO 3	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00					4
S00514490010202400093	2024		1		No	IT	SERVIZI	79540000-1	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS	1	AMBROSI AGNESE	60	No	6.365,34	76.384,00	76.384,00	257.898,66	417.032,00					
S00514490010202400094	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE LOTTO 4	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00					4
S00514490010202400095	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	SERVIZI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO LOTTO 1	1	CIRULLI GIANMICHELE	48	Si	92.000,00	183.000,00	183.000,00	367.000,00	825.000,00					4
S00514490010202400096	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	SERVIZI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO LOTTO 2	1	CIRULLI GIANMICHELE	48	Si	92.000,00	183.000,00	183.000,00	367.000,00	825.000,00					4
S00514490010202400097	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	SERVIZI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO LOTTO 3	1	CIRULLI GIANMICHELE	48	Si	92.000,00	183.000,00	183.000,00	367.000,00	825.000,00					4
S00514490010202400101	2024		1		No	IT	SERVIZI	85310000-5	CONVENZIONE CON PATRONATI PER FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI	1	AMBROSI AGNESE	4	No	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00					
S00514490010202400126	2024	C19I24000430007	1		No	ITC11	SERVIZI	71314300-5	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVILUPPO DI CONFIGURAZIONI CACER	2	NOÈ GAETANO	18	No	25.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00					4
S00514490010202400136	2024	C19I2300091000	1		No	ITC11	SERVIZI	98100000-4	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1	SORINO FAUSTO	36	No	129.796,84	259.593,68	259.593,68	129.796,84	778.781,04					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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER 'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400137	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	63513000-8	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' ANNUALE	1	DESTEFANIS DARIO	36	No	400.000,00	400.000,00	388.000,00	0,00	1.188.000,00					
S00514490010202400154	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92500000-6	GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI E ATTIVITA' CONNESSE	2	SEDDA FRANCA	12	No	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00					
S00514490010202400161	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO LE LUDOTECHE COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2024/2025	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00					
S00514490010202400169	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO ESTIVO NIDI IN APPALTO- MESI LUGLIO E AGOSTO 2024	1	TOLOMEI CINZIO	2	No	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00					
S00514490010202400170	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79521000-2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE EX MULTIF. 30 LOTTO 3	1	GIORGI PATRIZIA	60	No	0,00	78.500,00	85.600,00	264.400,00	428.500,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.	
S00514490010202400172	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI DI INFANZIA - INCREMENTO POSTI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024-2025	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	208.000,00	311.000,00	0,00	0,00	519.000,00					
S00514490010202400192	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - INCREMENTO POSTI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025. FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	140.000,00	240.000,00	0,00	0,00	380.000,00					
S00514490010202400193	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6 DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2024	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00					
S00514490010202400200	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 1 PA N. 42/2019 E RINNOVO. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	407.120,00	0,00	0,00	0,00	407.120,00					
S00514490010202400201	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 2 PA N. 42/2019 E RINNOVO. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	378.062,00	0,00	0,00	0,00	378.062,00					
S00514490010202400202	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO A PA N. 42/2019 E SUCCESSIVA PROC. NEG. CON RINNOVO. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	415.373,00	0,00	0,00	0,00	415.373,00					
S00514490010202400203	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO B PA N. 42/2019 E SUCCESSIVA PROC. NEG. CON RINNOVO. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	409.561,00	0,00	0,00	0,00	409.561,00					
S00514490010202400204	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 1 PA N. 34/2022. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	196.125,00	0,00	0,00	0,00	196.125,00					
S00514490010202400205	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 2 PA N. 34/2022 E RINNOVO. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	320.478,00	0,00	0,00	0,00	320.478,00					

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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)				
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)	codice AUSA	denominazione	
S00514490010202400206	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 3 PA N. 34/2022. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	270.988,00	0,00	0,00	0,00	270.988,00					
S00514490010202400207	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 4 PA N. 34/2022. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	298.282,00	0,00	0,00	0,00	298.282,00					
S00514490010202400211	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	ASSISTENZA STRAORDINARIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	2	FOLI LOREDANA	28	No	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00					
S00514490010202400212	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92312000-1	SERVIZIO DI IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALL'EVENTO ATP FINALS	1	DESTEFANIS DARIO	3	No	207.400,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00					4
S00514490010202400214	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92312000-1	SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO	1	DESTEFANIS DARIO	3	No	847.900,00	61.000,00	0,00	0,00	908.900,00					4
S00514490010202400219	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	50334110-9	LINEE TELEFONICHE	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00					
S00514490010202400221	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	64211000-8	TRAFFICO TELEFONICO	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00					
S00514490010202400230	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI DI EDUCATIVA DI COMUNITA' E LUOGHI NEUTRI IN FAVORE DI MINORI E LORO FAMIGLIE	1	MICHEA ADELE	36	No	630.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	450.000,00	3.240.000,00					
S00514490010202400232	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72400000-4	CONNETTIVITÀ PER WI-FI	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00					
S00514490010202400241	2024		1		No	IT	SERVIZI	85310000-5	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO AIUTO ANZIANI	1	AMBROSI AGNESE	36	No	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00					
S00514490010202400242	2024		1		No	IT	SERVIZI	85310000-5	CONVENZIONE CON PATRONATI PER SERVIZIO TUTELE	1	SOLARI BARBARA	36	No	112.000,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00	452.000,00					4
S00514490010202400243	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72400000-4	DIRITTO IRU DECENNALE SULL'ANELLO DI FIBRA OTTICA UTILIZZATO PER IL WIFI DELLE PIAZZE	1	MASSIMINO MASSIMO	108	No	59.145,60	59.145,60	59.145,60	354.873,60	532.310,40					
S00514490010202400250	2024		1		No	IT	SERVIZI	85310000-5	CONVENZIONE CON PATRONATI PER FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI	1	AMBROSI AGNESE	36	No	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00					4
S00514490010202400252	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79411000-8	SERVIZI DIGITAL TRANSFORMATION	1	MORO STEFANO	16	No	87.500,00	500.000,00	0,00	0,00	587.500,00					
S00514490010202400253	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85140000-2	PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI - PROROGA TECNICA IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO	1	AMBROSI AGNESE	6	No	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00					4
S00514490010202400263	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	90919300-5	SERVIZIO DI PULIZIA DI LUDOTECHE, LABORATORI ED ALTRE SEDI.	1	CAGNASSO STEFANO	28	No	65.000,00	143.000,00	117.000,00	0,00	325.000,00					
S00514490010202400268	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	BIMBI ESTATE 2024 ATTIVITA' LUDICO DIDATTICHE NEI CENTRI ESTIVI	1	TOLOMEI CINZIO	2	No	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00					
S00514490010202400279	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	98371120-1	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI FUNZIONALI AL SERVIZIO DI CREMAZIONE NEL TERRITORIO CITTADINO SITUATI PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO	2	DE GRANDIS PINUCCIA	36	No	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	759.000,00	759.000,00	2			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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400281	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 5 - GENNAIO 2025/ DICEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00					
S00514490010202400282	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 6 - GENNAIO 2025/ DICEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00					
S00514490010202400283	2024		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	0,00	250.000,00					
S00514490010202400285	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79341400-0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE - EDITING	1	VIRANO PAOLA	12	No	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00					4
S00514490010202400342	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - LOTTO 4	2	BOSIO LORELLA	36	No	0,00	893.000,00	1.072.000,00	4.176.000,00	6.141.000,00					4
S00514490010202400359	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2024-2026 LOTTO 1 CIRCOSCRIZIONI 1 E 2	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00					
S00514490010202400360	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2024-2026 LOTTO 2 CIRCOSCRIZIONI 3 E 4	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00					
S00514490010202400361	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2024-2026 LOTTO 3 CIRCOSCRIZIONI 5 E 6	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00					
S00514490010202400362	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2024-2026 LOTTO 4 CIRCOSCRIZIONI 7 E 8	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.275.000,00	3.825.000,00					
S00514490010202400378	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311100-3	GESTIONE STRUTTURA M. BRICCA (COMPRESE PULIZIE E PASTI)	1	AMBROSI AGNESE	48	No	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	3.600.000,00	6.400.000,00					
S00514490010202400382	2024	C14E21001220001	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - COLLAUDO STATICO E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI - RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO TORINO ESPOSIZIONI - SPONDE FIUME PO - INTERVENTI IN AMBITO URBANO	2	AQUILANO FLAVIO	24	No	373.027,20	895.265,28	596.843,52	0,00	1.865.136,00			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	4
S00514490010202400383	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72320000-4	CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.	1	CASANOVA PATRIZIA	36	No	150.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.050.000,00					4
S00514490010202400401	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80620000-6	ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO	1	FORTIN MAURIZIO GIULIANO	36	No	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00					4
S00514490010202400459	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	98371000-4	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE MUNICIPALE	2	DE GRANDIS PINUCCIA	36	No	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	660.000,00					4
S00514490010202400461	2024	C15C22007220001	1		No	ITC11	SERVIZI	60112000-6	AFFIDAMENTO A GTT NELL'AMBITO DEL PROGETTO TO MOVE PNNR	1	PRESUTTI GIANFRANCO	36	No	154.800,00	292.800,00	138.000,00	0,00	585.600,00					4
S00514490010202400462	2024	C19B23000150000	1		No	ITC11	SERVIZI	79990000-0	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PON METRO PLUS	1	PRESUTTI GIANFRANCO	60	No	63.074,17	78.845,10	78.845,10	114.320,79	335.085,16					4
S00514490010202400463	2024	C19B23000160000	1		No	ITC11	SERVIZI	75100000-7	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PON METRO PLUS	1	PRESUTTI GIANFRANCO	60	No	45.000,00	90.000,00	52.913,12	263.739,37	451.652,49					4
S00514490010202400467	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90610000-6	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE - LOTTO 1 ZONA NORD	1	GATTI GIORGIO MARCELLO	48	No	640.500,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00	2.562.000,00	2.562.000,00	9	0000193155	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	

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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400481	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92510000-9	SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO	1	COGNIGNI CECILIA	36	No	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00					
S00514490010202400525	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE - PROROGA TECNICA PROCEDURA NEGOZIATA 93/2021 - LOTTO 1	1	BOSIO LORELLA	6	Si	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00					
S00514490010202400526	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIE - PROROGA TECNICA PROCEDURA NEGOZIATA 93/2021 - LOTTO 2	1	BOSIO LORELLA	6	Si	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00					
S00514490010202400527	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIE - PROROGA TECNICA PROCEDURA NEGOZIATA 93/2021 - LOTTO 3	1	BOSIO LORELLA	6	Si	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00					
S00514490010202400528	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA SEDI VARIE - LOTTO 1	1	BOSIO LORELLA	36	No	0,00	484.000,00	581.000,00	2.207.000,00	3.272.000,00					4
S00514490010202400529	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA SEDI VARIE - LOTTO 2	1	BOSIO LORELLA	36	No	0,00	496.000,00	596.000,00	2.264.000,00	3.356.000,00					4
S00514490010202400530	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA SEDI VARIE - LOTTO 3	1	BOSIO LORELLA	36	No	0,00	459.000,00	551.000,00	2.095.000,00	3.105.000,00					4
S00514490010202400537	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	60100000-9	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SERVIZIO SUPPLEMENTARE	1	TOLOMEI CINZIO	48	No	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00					
S00514490010202400552	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	ALLESTIMENTO DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA 2024	1	CACCIOTTO SIMONE	12	No	195.689,70	0,00	0,00	0,00	195.689,70					2
S00514490010202400560	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90610000-6	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE - LOTTO 2 ZONA SUD	1	GATTI GIORGIO MARCELLO	48	No	640.500,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00	2.562.000,00	2.562.000,00	9	0000193155	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1
S00514490010202400570	2024	C11113000010007	1		No	ITC11	SERVIZI	71240000-2	PARCHEGGIO PIAZZA BENGASI DI INTERSCAMBIO CON LINEA 1 DELLA METROPOLITANA E RELATIVA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO	1	DE FILIPPI PAOLA	6	No	229.000,06	0,00	0,00	0,00	229.000,06					2
S00514490010202400582	2024	C19G2300027000-	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE LOTTO1	1	MOREGGIA UBERTO	72	No	422.226,28	422.226,28	324.789,44	1.855.295,47	3.024.537,47					2
S00514490010202400594	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	ACQUISTO POSTI NIDO IN CONVENZIONE	1	SAGLIA LUCIA	24	No	260.000,00	700.000,00	450.000,00	0,00	1.410.000,00					
S00514490010202400596	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DISABILI A MEZZO TAXI	1	RINAUDO DARIO BARTOLOMEO	36	No	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	1.680.000,00					5
S00514490010202400599	2024	C19G2300027000-	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 2	1	MOREGGIA UBERTO	72	No	180.718,56	180.718,56	139.014,28	867.389,55	1.367.840,95					2
S00514490010202400605	2024	C19G2300027000-	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 3	1	MOREGGIA UBERTO	72	No	284.716,70	284.716,70	219.012,84	1.367.475,15	2.155.921,39					2
S00514490010202400606	2024	C19G2300027000-	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 4	1	MOREGGIA UBERTO	72	No	183.384,47	183.384,47	141.064,98	887.581,80	1.395.415,72					2
S00514490010202400607	2024	C19G2300027000-	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 5	1	MOREGGIA UBERTO	72	No	276.776,71	276.776,71	212.905,17	1.328.441,02	2.094.899,61					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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER 'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400608	2024	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMRAGINAZIONE - LOTTO 6	1	MOREGGIA UBERTO	72	No	183.457,89	183.457,89	141.121,45	887.936,59	1.395.973,82					2
S00514490010202400609	2024	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMRAGINAZIONE - LOTTO 7	1	MOREGGIA UBERTO	72	No	110.226,54	110.226,54	84.789,65	528.940,90	834.183,63					2
S00514490010202400610	2024	C19G2300027000	1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI PER PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - LOTTO 8	1	MOREGGIA UBERTO	72	No	108.753,19	108.753,19	83.656,29	526.342,34	827.505,01					2
S00514490010202400611	2024	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	72	No	268.463,48	268.463,48	206.510,37	1.297.131,52	2.040.568,85					2
S00514490010202400612	2024	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	56	No	282.888,99	282.888,99	217.606,91	1.398.014,51	2.181.399,40					2
S00514490010202400621	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	ALLESTIMENTO STAND ANCI - TORINO 2024	2	CACCIOTTO SIMONE	4	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00					2
S00514490010202400625	2024	C19G23000340002	1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROCEDURA 6/22 RINNOVO LOTTO 2: SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO ED EMERGENZA SOCIALE – PERCORSI DA REALIZZARE UTILIZZANDO IMMOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA CITTA'	2	ASTEGIANO ROBERTA	24	Si	52.500,00	105.000,00	52.500,00	0,00	210.000,00					
S00514490010202400627	2024	C19G2200042000	1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROCEDURA 6/22 RINNOVO LOTTO 3: SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A 10 DONNE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA SAI CATEGORIA DS/DM DISAGIO MENTALE	2	ASTEGIANO ROBERTA	24	Si	196.800,00	393.600,00	196.800,00	0,00	787.200,00					
S00514490010202400630	2024	C49G23000180001	1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROCEDURA 6/22 RINNOVO LOTTO 4:SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A 8 PERSONE VITTIME DI TRATTA. – PERCORSI DA REALIZZARE UTILIZZANDO IMMOBILE MESSO A DISPOSIZIONE DALLA CITTA'	2	ASTEGIANO ROBERTA	24	No	94.600,00	90.000,00	0,00	0,00	184.600,00					
S00514490010202400633	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	ATTIVITA' VOLTE A SOSTENERE L'INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI	1	TOLOMEI CINZIO	34	No	0,00	260.559,45	345.133,59	345.133,59	950.826,63					4
S00514490010202400642	2024	F81J20007400007	1		Si	ITC11	SERVIZI	85300000-2	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 10 DONNE MIGRANTI PAESI TERZI IN RIFUGI PROTETTI	1	ASTEGIANO ROBERTA	50	No	0,00	88.000,00	148.000,00	148.000,00	384.000,00					4
S00514490010202400644	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90000000-7	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA PER LE SCUOLE	1	CAGNASSO STEFANO	12	No	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					

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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400646	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90000000-7	SERVIZI DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LE SCUOLE	1	CAGNASSO STEFANO	23	No	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00					
S00514490010202400664	2024	C19D2200011000	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - RESTAURO MANEGGIO ALFIERIANO - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - PSC	2	AQUILANO FLAVIO	16	No	50.000,00	330.000,00	0,00	0,00	380.000,00					2
S00514490010202400678	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90919000-2	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI - RINNOVO P.A. 60/2020 - LOTTO 1	2	BOSIO LORELLA	24	Si	38.828,53	66.563,20	27.734,67	0,00	133.126,40					2
S00514490010202400679	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90919000-2	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI - RINNOVO P.A. 60/2020 - LOTTO 2	2	BOSIO LORELLA	24	Si	63.623,00	109.068,00	45.445,00	0,00	218.136,00					2
S00514490010202400682	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92620000-3	CONCESSIONE SERVIZIO LEVIGATURA GHIACCIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PRESSO PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI VIA SANREMO, 67 - TORINO	1	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	74.400,00	74.400,00	223.200,00	372.000,00	366.000,00	2			1
S00514490010202400694	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	55410000-7	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE BAR RISTORO PRESSO PALAZZO DEL GHIACCIO DI VIA SANREMO 67	1	RORATO SUSANNA	60	No	11.680,16	140.161,95	140.161,95	408.805,69	700.809,75	700.809,75	2			1
S00514490010202400710	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	55330000-2	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ART. 187 DLGS 36/2023 CONCESSIONE PUNTO RISTORO PISCINA INVERNALE E ULTERIORE PUNTO RISTORO E ATTIVITA' AD ESSO COMPLEMENTARI PISCINA ESTIVA SITI C/O IMPIANTO POLISPORTIVO TRECATE VIA VASILE ALECSANDRI 29 - TORINO - CIG B12A1DB736.	1	TURIANO ANGELO	60	No	36.600,00	85.400,00	97.600,00	268.400,00	488.000,00	488.000,00	2			2
S00514490010202400712	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	79341200-8	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI LOTTO 1	1	SCONFIENZA ALESSANDRO	60	No	0,00	401.175,52	351.616,49	1.054.849,47	1.807.641,48	1.758.082,45	2			
S00514490010202400713	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	55410000-7	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE BAR RISTORO PRESSO PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA 89	1	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	137.503,71	137.503,71	412.511,13	687.518,55	674.037,80	2			1
S00514490010202400714	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SFERISTERIO SITO IN CORSO TAZZOLI 78	1	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	173.220,48	173.220,48	519.661,44	866.102,40	849.120,00	2			1
S00514490010202400716	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79341200-8	RINNOVO SERVIZIO DI RITIRO, IMMAGAZZINAMENTO, TIMBRATURA E AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTISTICA E RIMOZIONE PUBBLICITA' ABUSIVA. IMPEGNO SPESA € 1.994.292,44 IVA 22% INCLUSA. INCENTIVI EX REG. 382 € 26.399,85.	1	SCONFIENZA ALESSANDRO	36	Si	0,00	635.766,99	664.764,14	720.161,16	2.020.692,29					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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400717	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO HOCKEY E CALCETTO DI CORSO TAZZOLI 78	1	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	44.056,74	44.056,74	132.170,21	220.283,69	215.964,40	2			1
S00514490010202400763	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	60100000-9	SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI CON DISABILITÀ	2	TOLOMEI CINZIO	24	No	3.850.000,00	3.300.000,00	2.200.000,00	0,00	9.350.000,00					
S00514490010202400773	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	60100000-9	SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI NORMODOTATI	2	TOLOMEI CINZIO	24	No	220.000,00	275.000,00	165.000,00	0,00	660.000,00					
S00514490010202400774	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79998000-6	ATTIVITA' DI SOSTEGNO E SVILUPPO DEL COMMERCIO	1	VIRANO PAOLA	12	No	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00					2
S00514490010202400776	2024	C14H22000040000	1		No	ITC11	SERVIZI	79995000-5	GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE – BIBLIOBUS A3 (MEZZO GRANDE)	1	COGNIGNI CECILIA	15	No	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	150.000,00					
S00514490010202400780	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	64112000-4	GARA SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTÀ DI TORINO	1	BRULLINO CARMELA	33	No	236.680,00	236.680,00	177.510,00	0,00	650.870,00					1
S00514490010202400788	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	50232000-0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	1	DE GRANDIS PINUCCIA	144	No	11.083.643,00	11.283.149,00	11.486.245,00	126.870.564,00	160.723.601,00					1
S00514490010202400789	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	71318000-0	SERVIZI RIFERITI ALL'INTRODUZIONE E ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA BIM - BUILDING INFORMATION MODELING	1	CAMERA PAOLO MARIA	28	No	30.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	350.000,00					2
S00514490010202400811	2024	J49G23000180000	1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A 8 PERSONE VITTIME DI TRATTA. – PERCORSI DA REALIZZARE UTILIZZANDO IMMOBILE MESSO A DISPOSIZIONE DALLA CITTA C.SO LIONE 54	2	ASTEGIANO ROBERTA	17	No	0,00	150.000,00	230.000,00	380.000,00	760.000,00					2
S00514490010202400816	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SERVIZI EDUCATIVI IN ACCREDITAMENTO PER PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALI	1	AMBROSI AGNESE	36	No	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00	5.532.000,00					1
S00514490010202400818	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER NOMADI E PRESSO IMMOBILI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, E ABITATIVI.	2	ASTEGIANO ROBERTA	36	No	10.000,00	125.000,00	125.000,00	400.000,00	660.000,00					2
S00514490010202400819	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE GRANDI VIALI 1	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00					2
S00514490010202400820	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE GRANDI VIALI 2	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00					2
S00514490010202400821	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE DEL VERDE	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00					2
S00514490010202400822	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE LOTTO TERRITORIALE COLLINA	1	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	1.600.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	8.800.000,00					4
S00514490010202400825	2024	C19B23000280000	1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	DIGITALIZZAZIONE E CHANGE MANAGEMENT - PN METRO PLUS 21-27 TO1.1.2.1.C	1	MORO STEFANO	40	No	500.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00	650.000,00	4.950.000,00					
S00514490010202400827	2024	C19B23000290000	1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	CONDIVISIONE, TRASPARENZA E GOVERNO DEI DATI - PN METRO PLUS 21-27 - TO1.1.2.1.D	1	MORO STEFANO	40	No	300.000,00	1.500.000,00	750.000,00	500.000,00	3.050.000,00					

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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400832	2024	C12D17000070002	2	L00514490010201	Si	ITC11	SERVIZI	71220000-6	PROGETTO EX CIMI MONTUBI - PFTE/DL/CSE - LOTTO 1	1	DE CRISTOFARO LORENZO	19	No	197.530,96	187.000,00	89.843,85	0,00	474.374,81			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	1
S00514490010202400833	2024	C12D18000050002	2	L00514490010202	Si	ITC11	SERVIZI	71220000-6	PROGETTO DELTASIDER - PFTE/DL/CSE - LOTTO 2	1	DE CRISTOFARO LORENZO	19	No	100.547,69	165.000,00	74.345,68	0,00	339.893,37			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)	1
S00514490010202400835	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	79341200-8	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI LOTTO 2	1	SCONFIENZA ALESSANDRO	60	No	0,00	397.139,21	397.139,21	1.191.417,63	1.985.696,05	1.985.696,05	2			
S00514490010202400839	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85312000-9	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SVOLTI DA ENTI DEL TERZO SETTORE ACCREDITATI E ISCRITTI ALL'ALBO DELLA CITTA'	1	MICHEA ADELE	36	No	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	63.000.000,00					1
S00514490010202400840	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85312000-9	ASSISTENZA SOCIO SANITARIA DOMICILIARE PER MINORI SVOLTA DA ENTI ACCREDITATI ISCRITTI ALL'ALBO DELLA CITTA' SEZ. C	1	MICHEA ADELE	48	No	287.700,00	493.500,00	493.500,00	287.700,00	1.562.400,00					1
S00514490010202400842	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311100-3	ACQUISTO DI SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATE O CONVENZIONATE	1	AMBROSI AGNESE	36	No	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	19.500.000,00					1
S00514490010202400843	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85310000-5	ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	1	AMBROSI AGNESE	48	No	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00					1
S00514490010202400851	2024	J16F24000200006	1		No	ITC11	SERVIZI	85312000-9	INTERVENTI EDUCATIVI PROGETTO GENITORIALITA' POSITIVA - SVOLTI DAI FORNITORI ACCREDITATI ADERENTI AL PROGETTO E ISCRITTI ALL'ALBO SEZ. D	1	MICHEA ADELE	36	No	2.620.000,00	2.620.000,00	420.000,00	0,00	5.660.000,00					2
S00514490010202400856	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79341200-8	GESTIONE SUPPORTI AFFISSIONALI DI TIPO STENDARDI	2	SCONFIENZA ALESSANDRO	144	Si	30.500,00	183.000,00	183.000,00	1.799.500,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2			
S00514490010202400857	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	55900000-9	CONCESSIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACKS	2	BOSIO LORELLA	60	No	0,00	744.000,00	744.000,00	2.598.000,00	4.086.000,00	4.026.000,00	2			2
S00514490010202400859	2024	C11113000010007	2	S00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71356000-8	INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO DI INTERSCAMBIO CON LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI TORINO E IL RIPRISTINO DEL MERCATO RIONALE DI PIAZZA BENGASI	1	DE FILIPPI PAOLA	36	No	0,00	180.297,41	180.297,41	180.297,41	540.892,23					1
S00514490010202400860	2024	F81J20007400007	1		Si	ITC11	SERVIZI	85300000-2	AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE ABITATIVA E ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO ONE-STOP-SHOP DIFFUSO PER LA PRESA IN CARICO DI CITTADINI PAESI TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIAZIONE SOCIALE NEI LUOGHI MAGGIORMENTE FREQUENTATI DAI MIGRANTI	1	ASTEGIANO ROBERTA	50	No	0,00	290.000,00	490.000,00	490.000,00	1.270.000,00					1
S00514490010202400861	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72267000-4	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALE OPERATIVA	2	GATTI GIORGIO MARCELLO	48	No	0,00	67.401,95	67.401,95	134.803,90	269.607,80					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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER 'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
F00514490010202400006	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	34115200-8	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	1	GIRAUDO MARCO	12	No	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202400017	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	900.000,00					
F00514490010202400018	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	12	No	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202400019	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	34110000-1	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	900.000,00					
F00514490010202400048	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	41110000-3	FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	1	GALLO LUCIA	12	No	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00					4
F00514490010202400063	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	30230000-0	ACCESSORI HARDWARE PER UPGRADE POSTAZIONI DI LAVORO	2	FOLI LOREDANA	36	No	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					
F00514490010202400169	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	24962000-5	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	2	BOVE FERDINANDO	24	No	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00					2
S00514490010202200214	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	90715100-3	SITO AREA COMUNALE VIA CHAMBERY - C.A. 2317 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI - LOTTO 3	2	FIERRI DONATO	36	No	0,00	25.000,00	40.000,00	75.000,00	140.000,00					4
S00514490010202200216	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	90732400-1	SITO AREA COMUNALE 1 - C.A.1774 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI, REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI - LOTTO 2	2	FIERRI DONATO	30	No	0,00	25.000,00	45.000,00	70.000,00	140.000,00					4
S00514490010202300056	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	50310000-1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00					4
S00514490010202300118	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO - FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	AMBROSI AGNESE	12	No	0,00	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00					2
S00514490010202400083	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	85300000-2	SERVIZIO ACCOGLIENZA 10 POSTI MASCHILI E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE	1	ASTEGIANO ROBERTA	38	No	0,00	200.000,00	310.000,00	510.000,00	1.020.000,00					4
S00514490010202400088	2025	F81J20007400007	1		Si	ITC11	SERVIZI	85300000-2	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER N. 6 INSERIMENTI ETEROFAMILIARI (IESM) E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE	1	ASTEGIANO ROBERTA	28	No	0,00	37.800,00	225.750,00	263.550,00	527.100,00					4
S00514490010202400125	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	90715100-3	SITO EX CAMPO NOMADI VIA GERMAGNANO - C.A. 2298 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI - LOTTO 1	2	FIERRI DONATO	36	No	0,00	110.000,00	200.000,00	400.000,00	710.000,00					4
S00514490010202400130	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 1	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	No	0,00	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00					
S00514490010202400131	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZI DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 2	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	No	0,00	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00					
S00514490010202400132	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 3	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	No	0,00	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00					
S00514490010202400133	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 4	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	No	0,00	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00					
S00514490010202400140	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	90500000-2	MONITORAGGIO SUI SERVIZI EROGATI DA AMIAT E PROPRI SUBAPPALTATORI	2	FERRERO MARCO	24	Si	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00					
S00514490010202400147	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	55521200-0	PASTI DIPENDENTI	2	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	620.833,35	7.450.000,00	6.829.166,65	14.900.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.	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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400167	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	65200000-5	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E FISCALE CORRELATI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 (TORINO, GRUGLIASCO, MONCALIERI, NICHELINO, RIVALTA DI TORINO E RIVOLI)	2	CAMPAGNOLO STEFANIA	36	No	0,00	0,00	56.934,00	113.868,00	170.802,00					
S00514490010202400190	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79980000-7	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA - G.U.R.I.	2	ARTUSIO CLAUDIA	36	No	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00					4
S00514490010202400222	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	72318000-7	CONNETTIVITÀ DATI PER INCREMENTO DI BANDA DELLE SEDI COMUNALI (DA SPC2 A SPC3) CON INCREMENTO BANDE SEDI CIRCOSCRIZIONALI E VIGILI URBANI	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00					
S00514490010202400514	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	64212000-5	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00					
S00514490010202400540	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO, PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	1	AMBROSI AGNESE	24	No	0,00	0,00	259.497,00	300.447,00	559.944,00					
S00514490010202400545	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79220000-2	SERVIZI DI ASSISTENZA AI SOGGETTI RICHIEDENTI AGEVOLAZIONI TARI, PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL'ISEE - ANNO 2025	1	AMADEO CHRISTIAN	12	No	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00					2
S00514490010202400719	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	55410000-7	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE BAR RISTORO PRESSO IL PALAZZO GIANNI ASTI DI VIALE BISTOLFI 10	2	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	137.503,71	137.503,71	412.511,13	687.518,55	674.037,80	2			1
S00514490010202400720	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MASSARI 114	2	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	465.912,07	465.912,07	1.397.736,21	2.329.560,35	2.283.882,70	2			1
S00514490010202400721	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO MONCALIERI 22	1	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	428.415,81	428.415,81	1.285.247,43	2.142.079,05	2.100.077,50	2			1
S00514490010202400722	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO MONCALIERI 494/14	1	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	0,00	126.182,16	504.728,64	630.910,80	618.540,00	2			1
S00514490010202400723	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BASEBALL DI VIA PASSO BUOLE 96	1	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	0,00	59.064,20	236.256,81	295.321,01	289.530,40	2			1
S00514490010202400724	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO DI VIA PASSO BUOLE 96	2	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	0,00	99.916,61	399.666,44	499.583,05	489.787,30	2			1
S00514490010202400725	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA PACCHIOTTI 71	2	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	0,00	559.373,98	2.237.495,91	2.796.869,89	2.742.029,30	2			1
S00514490010202400732	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	RIUSO SIMEL2 X RAGIONERIA - DETERMINA 772/2020 INCREMENTO CONTRATTUALE 20% E/O PROROGA	2	MORO STEFANO	10	No	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00					1
S00514490010202400733	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	72400000-4	NUOVA GARA POSTA ELETTRONICA	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00					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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER 'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400782	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	ALLESTIMENTI DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' 2025	1	CACCIOTTO SIMONE	12	No	0,00	188.760,00	0,00	0,00	188.760,00					2
S00514490010202400823	2025	C19I23001240006	1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	SERVIZI DIGITALI ALLA PERSONA - PN METRO PLUS TO1.1.2.1.A	1	MORO STEFANO	24	No	0,00	2.300.000,00	860.342,24	0,00	3.160.342,24					1
S00514490010202400824	2025	C19E23000520006	1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	SERVIZI DIGITALI A IMPRESE E PROFESSIONISTI - PN METRO PLUS 21-27 TO1.1.2.1.B	1	MORO STEFANO	24	No	0,00	1.200.000,00	400.000,00	0,00	1.600.000,00					1
S00514490010202400826	2025	C19B23000300006	1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	GESTIONE DELLA RELAZIONE CITTADINO-IMPRESE - PN METRO PLUS 21-27 TO1.1.2.1.E	1	MORO STEFANO	36	No	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	500.000,00	3.200.000,00					1
S00514490010202400834	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	PN METRO PLUS 21-27-TO1.1.2.2.A COMPETENZE DIGITALI E CONTRASTO AL DIGITAL DIVIDE	1	MORO STEFANO	24	No	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00					1
S00514490010202400852	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	63110000-3	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI	2	BOSIO LORELLA	48	No	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00					2
F00514490010202400088	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	41110000-3	FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	2	GALLO LUCIA	12	No	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00					4
F00514490010202400095	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34115200-8	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTA'	1	GIRAUDO MARCO	12	No	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202400096	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	12	No	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202400102	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34110000-1	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00					
F00514490010202400103	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00					
S00514490010202300302	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	AMBROSI AGNESE	12	No	0,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00					4
S00514490010202400531	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI, MUSEI E IMMOBILI - LOTTO 1	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	0,00	35.000,00	376.000,00	411.000,00					
S00514490010202400532	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI, MUSEI E IMMOBILI - LOTTO 2	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	0,00	25.000,00	268.000,00	293.000,00					
S00514490010202400533	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI, MUSEI E IMMOBILI - LOTTO 3	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	0,00	33.000,00	350.000,00	383.000,00					
S00514490010202400534	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI, MUSEI E IMMOBILI - LOTTO 4	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	0,00	150.000,00	1.740.000,00	1.890.000,00					
S00514490010202400535	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI, MUSEI E IMMOBILI - LOTTO 5	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	0,00	132.000,00	1.555.000,00	1.687.000,00					
S00514490010202400546	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	79220000-2	SERVIZI DI ASSISTENZA AI SOGGETTI RICHIEDENTI AGEVOLAZIONI TARI, PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL'ISEE - ANNO 2026	1	AMADEO CHRISTIAN	12	No	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00					2
S00514490010202400726	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIALE VIRGILIO 45	1	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	0,00	379.255,79	1.517.929,08	1.897.184,87	1.859.985,16	2			1
S00514490010202400727	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CORSO SICILIA 50	1	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	0,00	595.918,27	2.383.673,09	2.979.591,36	2.921.168,00	2			1
S00514490010202400728	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA BRACCINI 18	1	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	0,00	302.665,46	1.210.661,83	1.513.327,29	1.483.654,20	2			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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (tabella H. 1bis)			
S00514490010202400730	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAUCHY 28/A	2	RORATO SUSANNA	60	No	0,00	0,00	0,00	664.055,39	664.055,39	651.034,70	2			1
S00514490010202400783	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	ALLESTIMENTO DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' 2026	1	CACCIOTTO SIMONE	12	No	0,00	0,00	177.760,00	0,00	177.760,00					2
														128.404.031,75 (12)	183.427.177,36 (12)	171.902.395,19 (12)	401.721.940,90 (12)	885.455.545,20 (12)	35.256.437,51 (12)				

Note:

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

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

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

4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 al codice

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

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice

(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto

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

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

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

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)

(12) Indica 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 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma

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

Tabella H.1

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

Tabella H.1bis

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

Tabella H.2

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

Tabella H.2bis

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

Il referente del programma

SCIAJNO MONICA

MONICA SCIAJNO COMUNE DI TORINO 31.10.2024 14:56:44 GMT+01:00

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione acquisto	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F00514490010201900290		ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	200.000,00	1	FONDI NON DISPONIBILI A BILANCIO
F00514490010202100075		ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	200.000,00	1	FINANZIAMENTO NON ATTIVATO
F00514490010202100108		NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	720.000,00	1	FONDI NON DISPONIBILI A BILANCIO
F00514490010202200061		FORNITURA DI GASOLIO, CIPPATO E PELLET	1.700.000,00	1	ACQUISTO PER CONGUAGLI, DOPO VERIFICA NON OCCORRE INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE
F00514490010202200065		FORNITURA GAS METANO	15.000.000,00	1	ACQUISTO PER CONGUAGLI, DOPO VERIFICA NON OCCORRE INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE
F00514490010202200067		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20.000.000,00	1	ACQUISTO PER CONGUAGLI, DOPO VERIFICA NON OCCORRE INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE
F00514490010202300016		FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI - LOTTO 1	142.000,00	2	MINOR FABBISOGNO, RICHIESTE GIÀ EVASE
F00514490010202300017		FORNITURA DI CARTA E MATERIALI DI LEGATORIA PER RIPROGRAFIA - LOTTO 2	80.000,00	2	MINOR FABBISOGNO, RICHIESTE GIÀ EVASE
F00514490010202300050	C14H22000020006	ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE, CONSOLE GIOCO , SCANNER E STAMPANTI 3D	220.000,00	1	FORNITURA RIPROGRAMMATA: SI SUDDIVISA IN GARE DISTINTE, CFR. CUI: F00514490010202300122; F00514490010202300124; F00514490010202300123; F00514490010202300125
F00514490010202300051	C14H22000020006	ACQUISTO DI IMPIANTI AUDIO-VIDEO PER SALE INCONTRI	306.000,00	1	MINOR FABBISOGNO, RICHIESTE GIÀ EVASE
F00514490010202300105		ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - PUBBLICAZIONI ITALIANE - LOTTO 1	260.000,00	1	MINOR FABBISOGNO, RICHIESTE GIÀ EVASE
F00514490010202300111		ACQUISTO E INSTALLAZIONE MISURATORI DI VELOCITÀ	800.000,00	1	AFFIDAMENTO NON EFFETTUATO ANCORA IN FASE DI STUDIO
F00514490010202300135		FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI LEGATORIA PER CENTRO STAMPA RIPROGRAFIA - LOTTO 3	10.000,00	1	MINOR FABBISOGNO, RICHIESTE GIÀ EVASE
S00514490010202100500		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE	335.500,00	1	NON SONO PERVENUTE RICHIESTE
S00514490010202300288		SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO	210.000,00	1	ACQUISTO NON AVVIATO E RIPROPOSTO L'ACQUISTO ANNUALE NR CUI S00514490010202300397

Il referente del programma

SCIAJNO MONICA

MONICA SCIAJNO COMUNE DI TORINO 31.10.2024 14:56:44 GMT+01:00

Note

(1) breve descrizione dei motivi