SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 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	24.090.132,96	32.631.478,21	33.483.052,99	90.204.664,16
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	480.214,53	0,00	0,00	480.214,53
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	84.883.821,57	155.539.017,48	147.474.951,81	387.897.790,86
stanziamenti di bilancio	36.787.232,11	63.451.782,10	78.778.682,45	179.017.696,66
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	70.000,00	130.000,00	70.000,00	270.000,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	146.311.401,17	251.752.277,79	259.806.687,25	657.870.366,21

Il referente del programma
BOSIO LORELLA
Firmato digitalmente da:
LORELLA BOSIO

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 2026/2028
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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
F00514490010202400102	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34110000-1	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	2	GIRAUDO MARCO	60	No	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00						
F00514490010202400103	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	60	No	0,00	110.000,00	170.000,00	650.000,00	930.000,00						4
F00514490010202500002	2026		1		Si	ITC11	FORNITURE	34330000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 11 – SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00	199.950,00						4
F00514490010202500037	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34928400-2	SEGNALETICA TURISTICA TRAMITE QR CODE	2	DESTEFANIS DARIO	12	No	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00						
F00514490010202600004	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI	2	DE GRANDIS PINUCCIA	12	No	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00						4
F00514490010202600007	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	30230000-0	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER APPARATI DI STAMPA- BIENNIO 2027/2028	2	FOLI LOREDANA	24	No	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00						
F00514490010202600008	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	39150000-8	ARREDI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E PREOBBLIGO	2	ROSSI MARILENA	36	No	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00						
F00514490010202600017	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	24962000-5	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE COMUNALI - ANNI 2027 - 2029	2	BOVE FERDINANDO	36	No	0,00	100.000,01	100.000,00	310.000,00	510.000,01						
F00514490010202600020	2026	C19I26000430	1		Si	ITC11	FORNITURE	39130000-2	SEDUTE DA UFFICIO LOTTO 1	2	OLMETTO FRANCESCA	36	No	266.756,00	0,00	0,00	0,00	266.756,00						
F00514490010202600021	2026	C19I26000430	1		Si	ITC11	FORNITURE	39130000-2	ARREDI E MOBILI PER UFFICIO LOTTO 2	2	OLMETTO FRANCESCA	36	No	129.020,00	0,00	0,00	0,00	129.020,00						4
F00514490010202600022	2026	C19I26000430	1		Si	ITC11	FORNITURE	39000000-2	ARREDI METALLICI PER UFFICIO LOTTO 3	2	OLMETTO FRANCESCA	36	No	84.438,53	0,00	0,00	0,00	84.438,53						4
F00514490010202600025	2026	C14D2600041	1		Si	ITC11	FORNITURE	39150000-8	Bando PON per arredi scolastici innovativi nido e infanzia Lotto 1	2	SCIARAFFA CLAUDIO	12	No	171.867,50	0,00	0,00	0,00	171.867,50						
F00514490010202600026	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	30200000-1	ACQUISTI PER TRANSIZIONE DIGITALE - ACQUISTI HARDWARE	2	MORO STEFANO	36	No	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		1
F00514490010202600027	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	35261000-1	Segnaletica per Parco Valentino	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	7	No	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	9				2
F00514490010202600029	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	18230000-0	FORNITURA DI UNIFORMI	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	9	No	469.090,00	0,00	0,00	0,00	469.090,00			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)		
F00514490010202600030	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	18230000-0	FORNITURA DI CAPI SPALLA	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	9	No	197.152,00	0,00	0,00	0,00	197.152,00			0000236482	SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)		
F00514490010202600031	2026	C16G2600012	1		No	ITC11	FORNITURE	30213100-6	Fornitura di computer portatili completi di docking station e stazioni per videoconferenze - POC_TO_IV1.1.a – CUP C16G26000120006	2	MORO STEFANO	5	No	262.300,00	0,00	0,00	0,00	262.300,00						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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
F00514490010202600032	2026	C14D2600041	1		Si	ITC11	FORNITURE	39150000-8	Bando PON per arredi scolastici innovativi nido e infanzia - Lotto 2	2	SCIARAFFA CLAUDIO	12	No	171.867,50	0,00	0,00	0,00	171.867,50						2
F00514490010202600033	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34928400-2	FORNITURA NUOVI ARREDI DI PIAZZA CASTELLO E VIA VIOTTI	2	GHIRINGHELLI LUCA	3	No	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	3				2
S00514490010202400125	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	90715100-3	SITO EX CAMPO NOMADI VIA GERMAGNANO - C.A. 2298 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI	2	FIERRI DONATO	36	No	110.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	710.000,00						
S00514490010202500005	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	66516100-1	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DEL PARCO VEICOLI MUNICIPALE	2	VERDOLIN CHIARA	48	No	0,00	312.600,00	310.000,00	775.000,00	1.397.600,00						4
S00514490010202500016	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50112100-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI - LOTTO 1 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE (A)	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	244.500,00						4
S00514490010202500017	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50112100-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI - LOTTO 2 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE (B)	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	244.500,00						4
S00514490010202500018	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50112100-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 3 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE (C)	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	244.500,00						4
S00514490010202500019	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50112100-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 4 - RIPARAZIONI MECCATRONICHE VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	223.500,00						4
S00514490010202500020	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50112110-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 5 - RIPARAZIONI CARROZZERIA (A)	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00	177.750,00						4
S00514490010202500021	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50112110-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 6 - RIPARAZIONI CARROZZERIA (B)	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00	177.750,00						4
S00514490010202500022	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50112110-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 7 - RIPARAZIONI CARROZZERIA (C)	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00	177.750,00						4
S00514490010202500023	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50116500-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 8 - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	66.650,00	66.650,00	66.650,00	199.950,00						4
S00514490010202500024	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50115100-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 9 - RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00	133.350,00						4
S00514490010202500025	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	71630000-3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 10 - REVISIONI M.C.T.C. E COLLAUDO BOMBOLE GAS	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	137.700,00						4
S00514490010202500026	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50110000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 12 - RIPARAZIONE GRU E CESTELLI PORTA OPERATORE - VERIFICHE PERIODICHE	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	34.200,00						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 nuove affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202500027	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50116000-1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 13 - RIPARAZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	40.200,00						4
S00514490010202500028	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	50112300-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LOTTO 14 – LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI	2	VERDOLIN CHIARA	36	No	0,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	88.950,00						4
S00514490010202500083	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	60130000-8	TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PER ALLIEVI CON DISABILITÀ - LOTTO 1	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	1.053.000,00	3.159.000,00	3.159.000,00	11.583.000,00	18.954.000,00						4
S00514490010202500085	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	60130000-8	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	0,00	70.000,00	250.000,00	750.000,00	1.070.000,00						
S00514490010202500145	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	64112000-4	SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTÀ DI TORINO.	1	TASINATO ROBERTO	60	No	91.290,00	281.551,58	281.551,58	774.266,84	1.428.660,00						
S00514490010202500153	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	90510000-5	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SU AREA PARCO SANGONE	1	DE MAGISTRIS EZIO ERNESTO	3	No	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00						4
S00514490010202500154	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	50332000-1	SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA RADIO TETRA	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	24	No	195.708,33	234.850,00	39.141,67	587.125,00	1.056.825,00						4
S00514490010202500155	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	55410000-7	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR RISTORO PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO DI VIA SANREMO, 67	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	174.417,59	174.417,59	523.252,77	872.087,95	854.988,20	2				
S00514490010202500172	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	63100000-0	UNICO LOTTO SERVIZI DI LOGISTICA MEDIANTE AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA PER L'EFFETTUAZIONE DEI TRASPORTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI (ANNI 2026 - 2029)	2	ACCORNERO MASSIMO	48	No	0,00	242.987,40	80.995,80	259.186,56	583.169,76						4
S00514490010202600002	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	85311000-2	LOTTO 1 SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO ED EMERGENZA SOCIALE 350 POSTI IN ALLOGGI RESIDENZIALI .	2	MOREGGIA UBERTO	36	No	3.150.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	3.150.000,00	18.900.000,00						
S00514490010202600003	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	85300000-2	DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO ED EMERGENZA SOCIALE 17 POSTI IN ALLOGGI DELLA CITTA'	2	MOREGGIA UBERTO	36	No	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00						

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 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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202600004	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	85311000-2	LOTTO 3 SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA SAI CATEGORIA DS/DM PROGETTO SAI 10 POSTI	2	MOREGGIA UBERTO	36	No	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	3.600.000,00						
S00514490010202600005	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	.A. 38/23 RINNOVO LOTTO 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE	2	ASTEGIANO ROBERTA	30	No	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	750.000,00						
S00514490010202600006	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	P.A. 38/23 RINNOVO LOTTO 2 SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	160.000,00	320.000,00	320.000,00	640.000,00	1.440.000,00						
S00514490010202600007	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	P.A. 38/23 RINNOVO LOTTO 3-SERVIZI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, INTERPRETARIATO, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO LA DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO STRANIERI E MINORANZE ETNICHE E PRESSO LA DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00						
S00514490010202600008	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	P.A. 38/23 RINNOVO LOTTO 4 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO IL SERVIZIO MINORI	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00						
S00514490010202600009	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	P.A. 38 RINNOVO LOTTO 5 -SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E INTERPRETARIATO PRESSO I QUATTRO DISTRETTI SOCIAL	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	630.000,00						
S00514490010202600010	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	A. 38/23 RINNOVO LOTTO 6 -LOTTO 6. SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LINGUISTICO, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO L'ANAGRAFE CENTRALE DI VIA CONSOLATA 23 E PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DECENTRATI	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00						
S00514490010202600011	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROCEDURA APERTA 6/2022 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO. LOTTO 1 CIG 8990953122 INTEGRAZIONE	2	ASTEGIANO ROBERTA	12	No	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00						
S00514490010202600012	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROC. APERTA 28/23 RINNOVO LOTTO 5 SERVIZI DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SUPPORTO ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA PER DESTINATARI SAI.	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	6.600.000,00						

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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202600013	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROC. 28/23 RINNOVO LOTTO 1 SERVIZIO ACCOGLIENZA 456 POSTI PROGETTO MINISTERIALE SAI ORD.	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	40.000.000,00						
S00514490010202600014	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROC. APERTA 28/23 RINNOVO LOTTO 2 ACCOGLIENZA 116 POSTI PROGETTO SAI ORD.	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	4.800.000,00						
S00514490010202600015	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	P. APERTA 28/23 RINNOVO LOTTO 3 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER 16 POSTI PORTATORI DI DISAGIO MENTALE PROGETTO SAI DS/ DM	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00						
S00514490010202600016	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	PROC. APERTA 28/23 RINNOVO LOTTO 4 SERVIZIO ACCOGLIENZA 10 DONNE CON DISAGIO MENTALE PROGETTO SAI DSDM	2	MOREGGIA UBERTO	30	No	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00						
S00514490010202600017	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	BIMBI ESTATE 2026 ATTIVITÀ LUDICO EDUCATIVE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	1	TOLOMEI CINZIO	36	No	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	4.252.500,00						
S00514490010202600019	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - LOTTO 1	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	635.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	4.612.500,00	8.107.500,00						4
S00514490010202600020	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - LOTTO 2	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	1.760.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	11.140.000,00	20.600.000,00						4
S00514490010202600021	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - LOTTO 3	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	1.600.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	10.260.000,00	18.920.000,00						4
S00514490010202600022	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - LOTTO 4	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	565.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	4.267.500,00	7.452.500,00						4
S00514490010202600023	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - LOTTO 5	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	800.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	5.500.000,00	9.800.000,00						4
S00514490010202600024	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	INSERIMENTO FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA CITTA' DI TORINO	1	TOLOMEI CINZIO	33	No	36.000,00	96.000,00	96.000,00	62.000,00	290.000,00						
S00514490010202600026	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	66516400-4	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO BIENNIO 01 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2028 EX ART. 106 COMMA 1 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - LOTTO 1 (RCT / RCO)	2	ROSSO MAURO	24	No	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00						
S00514490010202600027	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	66516500-5	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO BIENNIO 01 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2028 EX ART. 106 COMMA 1 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - LOTTO 2 (RC PATRIMONIALE)	2	ROSSO MAURO	24	No	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00						
S00514490010202600028	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	66515200-5	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO BIENNIO 01 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2028 EX ART. 106 COMMA 1 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - LOTTO 3 (ALL RISKS)	2	ROSSO MAURO	24	No	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	0,00	2.200.000,00						

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 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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202600029	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	66512100-3	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO BIENNIO 01 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2028 EX ART. 106 COMMA 1 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - LOTTO 4 (ASSISTENZA/ INFORTUNI)	2	ROSSO MAURO	24	No	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00							
S00514490010202600032	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	ACQUISTO DI SERVIZI - CONNETTIVITA' - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E RELATIVA MANUTENZIONE - 2026-2027-2028	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00						4
S00514490010202600037	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - ANNI 2026-2027	2	MORO STEFANO	24	No	300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00						
S00514490010202600039	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	64216120-0	FORNITURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00						
S00514490010202600041	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	64212000-5	ACQUISTO SERVIZI TELEFONIA MOBILE	1	MASSIMINO MASSIMO	42	No	42.916,26	250.000,00	250.000,00	250.000,00	792.916,26						4
S00514490010202600042	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	50334110-9	ACQUISTO SERVIZI DI TELEFONIA FISSA	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00						
S00514490010202600043	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	64000000-6	SERVIZI DI POSTE E TELECOMUNICAZION	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	36	No	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00						
S00514490010202600044	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	80620000-6	ESERCITAZIONI DI TIRO	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00						
S00514490010202600045	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	72320000-4	BANCA DATI M.C.T.C. - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	36	No	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00						
S00514490010202600048	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	60100000-9	SERV. DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ CON MINIBUS ATTREZZATI	1	RINAUDO DARIO BARTOLOMEO	60	No	0,00	534.460,00	534.460,00	2.043.380,00	3.112.300,00						4
S00514490010202600052	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ANIMAZIONI LEGATE ALL'EVENTO NITTO ATP FINALS 2026	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00						
S00514490010202600053	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	INTERVENTI DI ALLESTIMENTO E DI PROMOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	2	CACCIOTTO SIMONE	36	No	14.406,95	57.627,80	57.627,80	43.220,85	172.883,40						
S00514490010202600054	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	79540000-1	SERVIZIO DI MEDIAZIONE E FACILITAZIONE ALL' ACCESSO A SERVIZI ED EVENTI PUBBLICI DELLA CITTA' ED ALLA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE SORDE ANCHE TRAMITE INTERPRETARIATO IN LINGUA ITALIANA DEI SEGNI – L.I.S.	2	GERVASI DANIELA	30	No	0,00	62.864,34	83.819,12	95.355,26	242.038,72						
S00514490010202600058	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92000000-1	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE GRANDE TORINO	2	CANTORE ANGELA	60	No	72.008.640,78	144.017.281,56	144.017.281,56	360.043.203,90	720.086.407,80	708.472.110,90	2				4
S00514490010202600060	2026		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAPUANA ANGOLO VIA MORANDI	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	25.000,00	25.000,00	25.000,00	425.000,00	500.000,00	500.000,00	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 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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202600061	2026		3		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO CORSO TELESIO 123/ A	2	MAGNONI UMBERTO	240	No	10.000,00	10.000,00	10.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	2				
S00514490010202600064	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 1 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	2	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00						
S00514490010202600066	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 2 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	2	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	340.000,00						
S00514490010202600067	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 3 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	2	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00						
S00514490010202600068	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 4 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	2	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00						
S00514490010202600070	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 5 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	2	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00						
S00514490010202600071	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 6 - GENNAIO 2027/DICEMBRE 2028	2	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00						
S00514490010202600077	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	90921000-9	SERVIZI DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LE SCUOLE	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	0,00	43.920,00	43.920,00	98.820,00	186.660,00						
S00514490010202600078	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	90919300-5	SERVIZI DI PULIZIA DI LUDOTECHE E LABORATORI	1	CAGNASSO STEFANO	24	No	36.000,00	198.000,00	177.000,00	75.000,00	486.000,00						
S00514490010202600079	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	72261000-2	ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE AUTOPARCO	2	CARNI GIANCARLA	24	Si	0,00	92.671,92	111.206,30	62.405,58	266.283,80						4
S00514490010202600084	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	98380000-0	GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, SERVIZIO DI CATTURA E ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTA' E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE STRUTTURA, AREE COMUNI , PER LA CURA DEI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE E DEI SERVIZI ACCESSORI. LOTTO 1	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	24	No	0,00	300.489,84	300.489,84	123.600,01	724.579,69						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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202600085	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	98380000-0	GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, SERVIZIO DI CATTURA E ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTA' E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE STRUTTURA, AREE COMUNI , PER LA CURA DEI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE E DEI SERVIZI ACCESSORI. LOTTO 2	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	24	No	0,00	425.747,97	425.747,97	150.380,01	1.001.875,95						
S00514490010202600086	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	98380000-0	GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, SERVIZIO DI CATTURA E ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTA' E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE STRUTTURA, AREE COMUNI , PER LA CURA DEI CANI E GATTI OSPITI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE E DEI SERVIZI ACCESSORI. LOTTO 3	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	24	No	0,00	653.064,59	653.064,59	268.624,00	1.574.753,18						
S00514490010202600087	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER CENTRI DIURNI- LOTTO 1	2	ARTUSIO CLAUDIA	36	No	0,00	152.880,00	152.880,00	618.345,00	924.105,00						
S00514490010202600088	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVIA PER MENSE BENEFICHE- LOTTO 2	2	ARTUSIO CLAUDIA	36	Si	0,00	1.100.022,00	1.100.022,00	4.445.793,00	6.645.837,00						
S00514490010202600097	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85120000-6	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI	1	DIGRAZIA BRUNO	36	Si	0,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	900.000,00						
S00514490010202600098	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI - 2026	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00						
S00514490010202600101	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	60130000-8	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER ALLIEVI CON DISABILITÀ E NON - LOTTO 2	1	TOLOMEI CINZIO	60	No	402.000,00	1.205.500,00	1.205.500,00	4.422.100,00	7.235.100,00						
S00514490010202600102	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	66510000-8	COPERTURA ASSICURATIVA MULTIGARANZIA	2	TOLOMEI CINZIO	36	No	46.000,00	72.000,00	72.000,00	30.000,00	220.000,00						
S00514490010202600105	2026	C19I26000040	1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	Interventi straordinari per la riqualificazione dei viali alberati affidamento - servizi analoghi alla PA 26/2023 Lotto 1	2	CIRULLI GIANMICHELE	10	No	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	9				2
S00514490010202600106	2026	C19I26000040	1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	Interventi straordinari per la riqualificazione dei viali alberati affidamento servizi analoghi alla PA 26/2023 Lotto 2	2	CIRULLI GIANMICHELE	10	No	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	9				2
S00514490010202600112	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	63110000-3	SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI TABELLONI METALLICI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE	2	ROSSO MAURO	48	No	0,00	1.050.000,00	450.000,00	2.192.785,00	3.692.785,00						

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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202600113	2026	C12D1700007	1		Si	ITC11	SERVIZI	90733700-1	MONITORAGGIO POST OPERAM DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DEI GAS INTERSTIZIALI_SITO CIMI MONTUBI_C.O 4590_LOTTO 1	2	DE CRISTOFARO LORENZO	60	No	0,00	88.048,70	90.844,03	178.892,72	357.785,45						
S00514490010202600114	2026	C12D1800005	1		Si	ITC11	SERVIZI	90733700-1	MONITORAGGIO POST OPERAM DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DEI GAS INTERSTIZIALI_SITO DELTASIDER_C.O 4679_LOTTO 2	2	DE CRISTOFARO LORENZO	60	No	0,00	29.095,00	29.095,00	116.380,00	174.570,00						
S00514490010202600116	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	72400000-4	SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CITTA' - CONVENZIONE SPC2	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00						2
S00514490010202600117	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	63100000-0	SERVIZI DI LOGISTICA PER TRASPORTO TRANSENNE PER SICUREZZA EVENTO (TRASPORTO MATERIALI PER MANIFESTAZIONI)	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	45	No	30.000,00	60.000,00	60.000,00	113.500,00	263.500,00						1
S00514490010202600118	2026	C11I22000390	1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	ACQUISTO DI SERVIZI PER INCLUSIONE DISABILITA' E FRAGILITA' EDUCATIVE	1	TOLOMEI CINZIO	31	No	385.097,96	340.764,90	800.000,00	0,00	1.525.862,86						2
S00514490010202600119	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92622000-7	SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZION DELL'EVENTO FINAL EIGHT 2027	2	DESTEFANIS DARIO	11	No	142.500,00	185.000,00	0,00	0,00	327.500,00						4
S00514490010202600120	2026	C19E23000480	1		No	ITC11	SERVIZI	79611000-0	INCUBATORI PER L'INCLUSIONE - PN METRO PLUS, MISURA TO4.4.8.1.B	1	FACCENDA LUCA GIOVANNI	24	No	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00						
S00514490010202600125	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	79800000-2	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA	2	CACCIOTTO SIMONE	60	No	0,00	59.333,96	138.794,49	485.000,00	683.128,45						2
S00514490010202600129	2026	C19I26000040	1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	Interventi straordinari per la riqualificazione e il ripristino dei viali alberati cittadini Lotto 1	2	CIRULLI GIANMICHELE	48	No	0,00	292.000,00	325.000,00	228.000,00	845.000,00	845.000,00	9				4
S00514490010202600130	2026	C19I26000040	1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	Interventi straordinari per la riqualificazione e il ripristino dei viali alberati cittadini Lotto 2	2	CIRULLI GIANMICHELE	48	No	0,00	292.000,00	325.000,00	228.000,00	845.000,00	845.000,00	9				4
S00514490010202600131	2026	C19I26000040	1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	Interventi straordinari per la riqualificazione e il ripristino dei viali alberati cittadini Lotto 3	2	CIRULLI GIANMICHELE	48	No	0,00	292.000,00	325.000,00	228.000,00	845.000,00	845.000,00	9				4
S00514490010202600133	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	79800000-2	AFFIDAMENTO PER PROGETTO PASS60 -2026	2	FATIBENE MICHELE	3	No	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00						2
S00514490010202600137	2026	C11B2400022(	2	L00514490010	No	ITC11	SERVIZI	71248000-8	Affidamento di servizi di architettura e ingegneria per la verifica del Progetto di fattibilità tecnico-economica e del Progetto esecutivo, nell'ambito dell'intervento di rigenerazione urbana quartieri Barriera di Milano e Aurora - PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 TO7.5.1.2.A1 SOSTENIBILITA' BELLEZZA INCLUSIONE NELLE STRADE E NEGLI SPAZI PUBBLICI - RCO76 - PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE	2	CECCA ALBERTO	14	No	168.000,00	141.713,24	0,00	0,00	309.713,24						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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202600141	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MASSARI 114	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	116.066,17	464.264,05	1.740.992,55	2.321.322,77	2.283.882,70	2				2
S00514490010202600142	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO MONCALIERI 22	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	213.450,50	426.901,00	1.494.153,50	2.134.505,00	2.100.077,50	2				2
S00514490010202600143	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO MONCALIERI 494/14	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	62.868,00	125.736,00	440.076,00	628.680,00	618.540,00	2				2
S00514490010202600144	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BASEBALL DI VIA PASSO BUOLE 96	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	14.713,84	58.855,36	220.707,60	294.276,80	289.530,40	2				2
S00514490010202600145	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO DI VIA PASSO BUOLE 96	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	24.890,84	99.563,32	373.362,44	497.816,60	489.787,30	2				2
S00514490010202600146	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA PACCHIOTTI 71	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	139.349,04	557.396,12	2.090.235,44	2.786.980,60	2.742.029,30	2				2
S00514490010202600147	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO HOCKEY E CALCETTO DI CORSO TAZZOLI 78	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	21.950,48	43.900,96	153.653,36	219.504,80	215.964,40	2				2
S00514490010202600148	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	55410000-7	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE BAR RISTORO PRESSO PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA 89	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	67.956,27	137.017,52	480.113,81	685.087,60	674.037,80	2				2
S00514490010202600150	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	72500000-0	ACQUISTO SERVIZI PER CYBERSECURITY	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.300.000,00						2
S00514490010202600152	2026	C17B17000060	2	L00514490010	No	ITC11	SERVIZI	90510000-5	Intervento di smaltimento rifiuti Parco Sangone nell'ambito del CO 4564	1	DE MAGISTRIS EZIO ERNESTO	3	No	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00						2
S00514490010202600153	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	85000000-9	servizi analoghi proc 6/22 lotto 1 posti accoglienza 17 alloggi della città	1	ASTEGIANO ROBERTA	36	No	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	255.000,00						1
S00514490010202600154	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	79000000-4	procedura mepa negoziata servizio di revisione contabile progetti SAI ordinari DSDM e Minori	1	ASTEGIANO ROBERTA	36	No	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	177.000,00						1
S00514490010202600155	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	procedura MEPA servizio dia assistenza tecnica e anagrafe e facilitazione tavoli coprogettazione	1	ASTEGIANO ROBERTA	36	No	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00						1
S00514490010202600156	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	90910000-9	Servizio di pulizia per uffici di varie sedi comunali con inserimento di personale svantaggiato	2	CORNAGLIA BARBARA	24	No	56.488,88	338.933,34	606.964,46	0,00	1.002.386,68						4
S00514490010202600157	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	63100000-0	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	2	SEGRETO MARIAANTONIETTA	28	No	12.000,00	72.000,00	72.000,00	99.600,00	255.600,00						2
S00514490010202600158	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	92000000-1	PROJECT FINANCING PISCINA SEMPIONE	2	MAGNONI UMBERTO	24	No	10.000.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00	19.570.000,00	19.570.000,00	1				2
S00514490010202600159	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	79952000-2	Servizio di ideazione, organizzazione e realizzazione di iniziative in occasione del Natale 2026 a Torino, comprensive di allestimenti di spazi per eventi e animazione. Lotto 1	2	DESTEFANIS DARIO	2	No	327.250,00	106.750,00	0,00	0,00	434.000,00						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 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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202600160	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	79952000-2	Servizio di ideazione, organizzazione e realizzazione di iniziative in occasione del Natale 2026 a Torino, comprensive di allestimenti di spazi per eventi e animazione Lotto 2	1	DESTEFANIS DARIO	2	No	93.500,00	30.500,00	0,00	0,00	124.000,00						2
S00514490010202600162	2026		1		No	ITC11	SERVIZI	98351000-8	Concessione per la gestione del parcheggio pubblico interrato di Piazza Bodoni	1	GHIRINGHELLI LUCA	60	No	2.050.610,48	2.050.610,48	2.050.610,48	4.101.220,95	10.253.052,39	10.253.052,39	2				2
S00514490010202600163	2026	C19G2600037	1		No	ITC11	SERVIZI	79211000-6	SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVO CONTABILE DEI PROGETTI SAI , FAMI E MINISTERO DEL LAVORO	2	ASTEGIANO ROBERTA	24	No	70.000,00	130.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00						2
F00514490010202500001	2027		1		No	ITC11	FORNITURE	09130000-9	FORNITURE DI CARBURANTI PER L'AUTO PARCO MUNICIPALE - ACQUISTO FUEL CARD PER VEICOLI A MOTORE TERMICO	2	CARNI GIANCARLA	36	No	0,00	60.900,00	539.000,00	1.020.000,00	1.619.900,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		4
F00514490010202500005	2027		1		No	ITC11	FORNITURE	34100000-8	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	2	GIRAUDO MARCO	60	No	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00						
F00514490010202500008	2027		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA'	2	GIRAUDO MARCO	60	No	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00						
F00514490010202600005	2027		1		No	ITC11	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI	2	DE GRANDIS PINUCCIA	12	No	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00						4
F00514490010202600010	2027		1		Si	ITC11	FORNITURE	22113000-5	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI IN MODALITA' SHELF READY - LOTTO 1 PUBBLICAZIONI PER ADULTI	2	COGNIGNI CECILIA	36	No	0,00	0,00	268.800,00	537.600,00	806.400,00						
F00514490010202600011	2027		1		Si	ITC11	FORNITURE	22113000-5	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI IN MODALITA' SHELF-READY - LOTTO 2 PUBBLICAZIONI PER RAGAZZI	2	COGNIGNI CECILIA	36	No	0,00	0,00	67.200,00	134.400,00	201.600,00						
F00514490010202600012	2027		1		Si	ITC11	FORNITURE	22212000-9	ACQUISTO DI PERIODICI - LOTTO 1 PERIODICI ITALIANI	2	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	0,00	75.797,44	75.797,44	151.594,88						
F00514490010202600013	2027		1		Si	ITC11	FORNITURE	22212000-9	ACQUISTO DI PERIODICI - LOTTO 2 PERIODICI STRANIERI	2	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	0,00	6.795,22	6.795,22	13.590,44						
F00514490010202600014	2027		1		Si	ITC11	FORNITURE	22212000-9	ACQUISTO DI PERIODICI - LOTTO 3 PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LA BIBLIOTECA "A. DELLA CORTE"	2	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	0,00	18.376,36	18.376,36	36.752,72						
F00514490010202600015	2027		1		No	ITC11	FORNITURE	22120000-7	SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO	2	COGNIGNI CECILIA	36	No	0,00	0,00	162.000,00	324.000,00	486.000,00						
F00514490010202600018	2027		1		Si	ITC11	FORNITURE	30197643-5	FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER SERVIZI VARI E RIPROGRAFIA - ANNI 2028 - 2029 - LOTTO 1	2	BOVE FERDINANDO	24	No	0,00	0,00	81.000,00	115.200,00	196.200,00						2
F00514490010202600019	2027		1		Si	ITC11	FORNITURE	30192700-8	FORNITURA DI CANCELLERIA PER SERVIZI VARI - ANNI 2028 - 2029 LOTTO2	2	BOVE FERDINANDO	24	No	0,00	0,00	30.500,00	42.700,00	73.200,00						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 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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202500033	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	71313100-6	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ANNO 2027 - 2028	2	DE CRISTOFARO LORENZO	24	No	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00						
S00514490010202500051	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE VIRGILIO 61	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	325.792,12	434.389,49	1.411.765,84	2.171.947,45	2.129.360,25	2				4
S00514490010202500052	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO TRAPANI 196	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	72.515,55	96.687,39	314.234,02	483.436,96	473.957,80	2				4
S00514490010202500054	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO MONCALIERI 88	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	138.073,33	184.097,78	598.317,79	920.488,90	902.440,10	2				4
S00514490010202500076	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	CONTROLLO FITOSTATICO ALBERI LOTTO 1	1	CIRULLI GIANMICHELE	48	No	0,00	0,00	205.000,00	612.400,00	817.400,00						
S00514490010202500080	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	CONTROLLO FITOSTATICO ALBERI LOTTO 2	1	CIRULLI GIANMICHELE	48	No	0,00	0,00	205.000,00	612.400,00	817.400,00						
S00514490010202500081	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	CONTROLLO FITOSTATICO LOTTO 3	1	CIRULLI GIANMICHELE	48	No	0,00	0,00	205.000,00	612.400,00	817.400,00						
S00514490010202600025	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA	2	PASTRONE GIANCARLO	36	No	0,00	0,00	350.000,00	1.400.000,00	1.750.000,00						4
S00514490010202600033	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	66516400-4	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2028-2033 - LOTTO 1 (RCT/RCO)	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	0,00	760.456,24	6.844.106,18	7.604.562,42						
S00514490010202600034	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	66516500-5	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2028-2033 - LOTTO 2 (RC PATRIMONIALE)	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	0,00	32.385,21	267.177,98	299.563,19						
S00514490010202600035	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	66515200-5	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2028-2033 - LOTTO 3 (ALL RISKS)	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	0,00	743.414,10	6.690.729,90	7.434.144,00						
S00514490010202600036	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	66512100-3	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2028-2033 - LOTTO 4 (INFORTUNI/ ASSISTENZA)	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	0,00	16.071,27	144.641,43	160.712,70						
S00514490010202600040	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	66510000-8	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2028-2033 - LOTTO 5 (MULTIRISCHI PER BAMBINI E OPERATORI NIDI DI INFANZIA, SCUOLE MATERNE E LUDOTECHE DELLA CITTÀ DI TORINO)	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	0,00	36.000,00	324.000,00	360.000,00						
S00514490010202600056	2027		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	2	PATTARINO EZIO	42	No	0,00	0,00	59.803,67	206.695,59	266.499,26						
S00514490010202600059	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO LOTTO 1	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	No	0,00	0,00	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00						

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 nuove affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202600065	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 2	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	901.895,00	1.803.790,00	2.705.685,00						
S00514490010202600069	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 3	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	1.627.217,00	3.254.434,00	4.881.651,00						
S00514490010202600072	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 4	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	1.584.431,00	3.168.862,00	4.753.293,00						
S00514490010202600073	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 5	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	1.668.718,00	3.377.436,00	5.046.154,00						
S00514490010202600074	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 6	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	1.717.859,00	3.435.718,00	5.153.577,00						
S00514490010202600075	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 7	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	1.223.111,00	2.445.222,00	3.668.333,00						
S00514490010202600076	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 8	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	36	Si	0,00	0,00	73.200,00	146.400,00	219.600,00						
S00514490010202600099	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI - 2027	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00						
S00514490010202600104	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	66518100-5	SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	2	ROSSO MAURO	60	No	0,00	40.000,00	110.000,00	400.000,00	550.000,00						1
S00514490010202600107	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	55521200-0	PASTI DIPENDENTI	2	ARTUSIO CLAUDIA	24	No	0,00	6.059.428,67	7.271.314,40	1.211.885,73	14.542.628,80			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		2
S00514490010202600108	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	98310000-9	SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE, CESM, ISTITUTO ANZIANI MARIA BRICCA E BAGNI DELLA CITTA' DI TORINO LOTTO 1. 1 SETTEMBRE 2027 - 31 AGOSTO 2030	2	BOVE FERDINANDO	36	No	0,00	12.000,00	36.000,00	173.760,00	221.760,00						2
S00514490010202600109	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	98310000-9	SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C*/O SCUOLE MATERNE, CESM, ISTITUTO ANZIANI MARIA BRICCA E BAGNI DELLA CITTA' DI TORINO LOTTO 2 - 1 SETTEMBRE 2027 - 31 AGOSTO 2030	2	BOVE FERDINANDO	36	No	0,00	30.000,00	90.000,00	434.400,00	554.400,00						2
S00514490010202600110	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	98310000-9	SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE, CESM, ISTITUTO ANZIANI MARIA BRICCA E BAGNI DELLA CITTA' DI TORINO LOTTO 3 - 1 SETTEMBRE 2027 - 31 AGOSTO 2030	2	BOVE FERDINANDO	36	No	0,00	26.000,00	78.000,00	376.480,00	480.480,00						2
S00514490010202600121	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	ex proc. 10/25 lotto 1 accoglienza 12 donne in rifugi protetti	2	MOREGGIA UBERTO	24	No	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00						1
S00514490010202600122	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	ex proc 10/25 lotto 2 servizi di erogazioni e accompagnamento all'inclusione con sportello itinerante	2	MOREGGIA UBERTO	24	No	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	260.000,00						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, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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)				
S00514490010202600123	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	proc 10/25 lotto 3 - 6 inserimenti eterofamiliari per persone paesi terzi con disagio mentale e dipendenze	2	MOREGGIA UBERTO	24	No	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00						1
S00514490010202600126	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	ex procedura negoziata-10 posti accoglienza per persone paesi terzi con disagio mentale e dipendenze	2	MOREGGIA UBERTO	24	No	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00						1
S00514490010202600127	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	proc 10/25 lotto 5 - 8 posti accoglienza donne vittime di tratta	2	MOREGGIA UBERTO	24	No	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00						1
F00514490010202600002	2028		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA'	2	GIRAUDO MARCO	60	No	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00						
F00514490010202600003	2028		1		No	ITC11	FORNITURE	34100000-8	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	2	GIRAUDO MARCO	60	No	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00						
F00514490010202600006	2028		1		No	ITC11	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI	2	DE GRANDIS PINUCCIA	12	No	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00						4
S00514490010202600047	2028		1		No	ITC11	SERVIZI	79995000-5	GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE – N. 3 BIBLIOBUS	2	COGNIGNI CECILIA	36	No	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00						
S00514490010202600055	2028		1		No	ITC11	SERVIZI	85311100-3	GESTIONE STRUTTURA M. BRICCA (COMPRESE PULIZIE E PASTI)	2	SOLARI BARBARA	54	No	0,00	0,00	0,00	8.442.389,09	8.442.389,09						
S00514490010202600080	2028		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 1	2	CIRULLI GIANMICHELE	36	Si	0,00	0,00	0,00	826.750,00	826.750,00						
S00514490010202600081	2028		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI - LOTTO 2	2	CIRULLI GIANMICHELE	36	Si	0,00	0,00	0,00	826.750,00	826.750,00						
S00514490010202600082	2028		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI - LOTTO 3	2	CIRULLI GIANMICHELE	36	No	0,00	0,00	0,00	826.750,00	826.750,00						
S00514490010202600083	2028		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI - LOTTO 4	2	CIRULLI GIANMICHELE	36	No	0,00	0,00	0,00	826.750,00	826.750,00						
S00514490010202600100	2028		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI - 2028	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00						
S00514490010202600161	2028	C11I22000390	1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E DIRITTO ALLO STUDIO DI ALUNNI CON DISABILITA'	1	TOLOMEI CINZIO	7	No	0,00	0,00	632.749,07	0,00	632.749,07						2
														146.311.401,17	251.752.277,79	259.806.687,25	509.691.096,72	1.167.561.462,93	756.590.759,04					

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

(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

BOSIO LORELLA



Firmato digitalmente da:

LORELLA BOSIO

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

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028
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)
F00514490010202400169		FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	251.750,00	2	Gara deserta , sarà ribandita con condizioni diverse
S00514490010202400190		PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA - G.U.R.I.	240.000,00	2	CANCELLATO
S00514490010202400682		CONCESSIONE SERVIZIO LEVIGATURA GHIACCIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PRESSO PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI VIA SANREMO, 67 - TORINO	372.000,00	2	CANCELLATO
S00514490010202400732		RIUSO SIMEL2 X RAGIONERIA - DETERMINA 772/2020 INCREMENTO CONTRATTUALE 20% E/O PROROGA	300.000,00	2	CANCELLATO
S00514490010202500012		AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER I MUSEI PER MESI 36 (1 MAGGIO 2025- 30 APRILE 2028) LOTTO 1	1.579.050,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500013		AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER I MUSEI PER MESI 36 (1 MAGGIO 2025- 30 APRILE 2028) LOTTO 2	699.084,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500014		AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER I MUSEI PER MESI 36 (1 MAGGIO 2025- 30 APRILE 2028) LOTTO 3	531.936,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500015		AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PER I MUSEI PER MESI 36 (1 MAGGIO 2025- 30 APRILE 2028) LOTTO 4	789.930,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500048		ALLESTIMENTI DI LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' 2027	177.760,00	2	CANCELLATO
S00514490010202500057	C19E23000480006	PN METRO PLUS, MISURA TO4.4.8.1.B - PREINCUBATORI PER L'INCLUSIONE	1.855.416,09	1	CANCELLATO
S00514490010202500065		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 1	997.020,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500066		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 2	1.310.088,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500067		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 3	868.272,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500068		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 4	883.968,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500069		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI. LOTTO 5	393.020,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500070		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 1	2.034.468,00	1	CANCELLATO

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione acquisto	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S00514490010202500071		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 2	2.332.020,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500073		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 4	1.474.732,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500074		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 5	748.988,00	1	CANCELLATO
S00514490010202500075		SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. PA 24/2024. VARIAZIONE CONTRATTUALE. LOTTO 3	2.397.112,00	1	CANCELLATO
S00514490010202400726		CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIALE VIRGILIO 45	1.896.278,95	2	MANCANZA DI FONDI
S00514490010202400727		CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CORSO SICILIA 50	2.979.591,35	2	MANCANZA DI FONDI
S00514490010202400728		CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA BRACCINI 18	1.513.327,30	2	MANCANZA DI FONDI
S00514490010202400730		CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAUCHY 28/A	664.055,39	2	MANCANZA DI FONDI

Il referente del programma
BOSIO LORELLA



Firmato digitalmente da:

LORELLA BOSIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi