CITTA' DI TORINO

torino:

Documento Unico di Programmazione

2027 – 2029

Allegato n. 1 alla deliberazione proposta n. 31290 / 2026

VOLUME II

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2027/2029
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	1.410.000,00	1.880.000,00	470.000,00	3.760.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	72.392.925,78	145.370.687,02	145.973.260,41	363.736.873,21
stanziamenti di bilancio	28.615.588,35	54.641.914,40	57.429.196,56	140.686.699,31
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	212.333,36	375.027,21	375.027,21	962.387,78
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	102.630.847,49	202.267.628,63	204.247.484,18	509.145.960,30

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 2027/2029
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)				
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	80.000,00	556.000,00	556.000,00	463.000,00	1.655.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		
F00514490010202500005	2027		1		No	ITC11	FORNITURE	34100000-8	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	2	GIRAUDO MARCO	60	No	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		
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	100.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		
F00514490010202600005	2027		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	20.500.000,00	41.000.000,00						
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	268.800,00	268.800,00	268.800,00	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	67.200,00	67.200,00	67.200,00	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	78.162,72	78.162,72	0,00	156.325,44						
F00514490010202600013	2027		1		Si	ITC11	FORNITURE	22212000-9	ACQUISTO DI PERIODICI - LOTTO 2 PERIODICI STRANIERI	2	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	3.982,80	3.982,80	0,00	7.965,60						
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	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00						
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	162.000,00	162.000,00	162.000,00	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	80.000,00	118.000,00	0,00	198.000,00						
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	26.000,00	38.200,00	0,00	64.200,00						
F00514490010202700009	2027		1		Si	ITC11	FORNITURE	35113000-9	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO VARIO - SCARPE ANTIFORTUNISTICHE - LOTTO 1	2	BOVE FERDINANDO	36	No	0,00	42.000,00	43.500,00	113.100,00	198.600,00						
F00514490010202700010	2027		1		Si	ITC11	FORNITURE	18100000-0	FORNITURE DIVISE DA LAVORO - LOTTO 2	2	BOVE FERDINANDO	36	No	0,00	13.000,00	13.500,00	35.100,00	61.600,00						

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)				
S00514490010202500005	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	66516100-1	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DEL PARCO VEICOLI MUNICIPALE	1	VERDOLIN CHIARA	48	No	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00						
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	23	No	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00						
S00514490010202500076	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	CONTROLLO FITOSTATICO ALBERI LOTTO 1	1	CIRULLI GIANMICHELE	48	Si	0,00	205.000,00	205.000,00	612.400,00	1.022.400,00						
S00514490010202500080	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	CONTROLLO FITOSTATICO ALBERI LOTTO 2	1	CIRULLI GIANMICHELE	48	Si	0,00	205.000,00	205.000,00	612.400,00	1.022.400,00						
S00514490010202500081	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	CONTROLLO FITOSTATICO LOTTO 3	1	CIRULLI GIANMICHELE	48	Si	0,00	205.000,00	205.000,00	612.400,00	1.022.400,00						
S00514490010202600025	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA	2	PASTRONE GIANCARLO	36	No	0,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	1.500.000,00						
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	760.456,24	912.547,49	5.931.558,89	7.604.562,62						
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	32.385,21	38.862,25	228.315,73	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	743.414,10	892.096,92	5.798.632,98	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	16.071,27	19.285,52	125.355,91	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	36.000,00	43.200,00	280.800,00	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	58.251,75	63.547,36	137.784,41	259.583,52						
S00514490010202600058	2027		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				
S00514490010202600059	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO LOTTO 1	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	No	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	2.300.000,00	4.600.000,00						
S00514490010202600065	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 2	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	901.895,00	901.895,00	1.803.790,00	3.607.580,00						
S00514490010202600069	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 3	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	1.627.217,00	1.627.217,00	3.254.434,00	6.508.868,00						

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)				
S00514490010202600072	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 4	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	1.584.431,00	1.584.431,00	3.168.862,00	6.337.724,00						
S00514490010202600073	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 5	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	1.668.718,00	1.668.718,00	3.377.436,00	6.714.872,00						
S00514490010202600074	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 6	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	1.717.859,00	1.717.859,00	3.435.718,00	6.871.436,00						
S00514490010202600075	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 7	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	1.223.111,00	1.223.111,00	2.445.222,00	4.891.444,00						
S00514490010202600076	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI CITTA' DI TORINO - LOTTO 8	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	48	Si	0,00	73.200,00	73.200,00	146.400,00	292.800,00						
S00514490010202600080	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 1	2	CIRULLI GIANMICHELE	48	Si	0,00	413.375,00	413.375,00	826.750,00	1.653.500,00						
S00514490010202600081	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI - LOTTO 2	2	CIRULLI GIANMICHELE	48	Si	0,00	413.375,00	413.375,00	826.750,00	1.653.500,00						
S00514490010202600082	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI - LOTTO 3	2	CIRULLI GIANMICHELE	48	No	0,00	413.375,00	413.375,00	826.750,00	1.653.500,00						
S00514490010202600083	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI - LOTTO 4	2	CIRULLI GIANMICHELE	48	No	0,00	0,00	0,00	826.750,00	826.750,00						
S00514490010202600097	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	85120000-6	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI	1	DIGRAZIA BRUNO	36	Si	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	900.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		
S00514490010202600099	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI - 2027	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00						
S00514490010202600104	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	66518100-5	SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	2	ROSSO MAURO	60	No	40.000,00	110.000,00	110.000,00	290.000,00	550.000,00						
S00514490010202600107	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	55521200-0	PASTI DIPENDENTI	2	ARTUSIO CLAUDIA	24	No	0,00	6.074.229,40	7.294.810,40	1.220.581,00	14.589.620,80			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		
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	12.196,72	36.590,16	36.590,16	117.993,44	203.370,48						
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	30.491,80	91.475,41	91.475,41	294.983,61	508.426,23						
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	26.426,23	79.278,69	79.278,69	255.652,46	440.636,07						

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)				
S00514490010202600121	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	ACCOGLIENZA 12 DONNE IN RIFUGI PROTETTI (EX PROC. 10/25) LOTTO 1	2	MOREGGIA UBERTO	24	No	375.000,00	500.000,00	125.000,00	0,00	1.000.000,00						4
S00514490010202600122	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	SERVIZI DI EROGAZIONI E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE CON SPORTELLO ITINERANTE (EX PROC 10/25) LOTTO 2	2	MOREGGIA UBERTO	24	No	97.500,00	130.000,00	32.500,00	0,00	260.000,00						4
S00514490010202600123	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	NUMERO 6 INSERIMENTI ETEROFAMILIARI PER PERSONE PAESI TERZI CON DISAGIO MENTALE E DIPENDENZE (PROC 10/25) LOTTO 3	2	MOREGGIA UBERTO	24	No	225.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	600.000,00						4
S00514490010202600126	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	NUMERO 10 POSTI ACCOGLIENZA PER PERSONE PAESI TERZI CON DISAGIO MENTALE E DIPENDENZE (PROC 10/25) LOTTO 4	2	MOREGGIA UBERTO	24	No	525.000,00	700.000,00	175.000,00	0,00	1.400.000,00						4
S00514490010202600127	2027		1		Si	ITC11	SERVIZI	85000000-9	NUMERO 8 POSTI ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI TRATTA (PROC 10/25) LOTTO 5	2	MOREGGIA UBERTO	24	No	187.500,00	250.000,00	62.500,00	0,00	500.000,00						4
S00514490010202600142	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO MONCALIERI 22	2	CANTORE ANGELA	60	No	213.450,50	426.901,00	426.901,00	1.067.252,50	2.134.505,00	2.100.077,50	2				
S00514490010202600143	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO MONCALIERI 494/14	2	CANTORE ANGELA	60	No	62.868,00	125.736,00	125.736,00	314.340,00	628.680,00	618.540,00	2				
S00514490010202600145	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO DI VIA PASSO BUOLE 96	2	CANTORE ANGELA	60	No	24.890,84	99.563,32	99.563,32	273.799,12	497.816,60	489.787,30	2				
S00514490010202600146	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA PACCHIOTTI 71	2	CANTORE ANGELA	60	No	139.349,04	557.396,12	557.396,12	1.532.839,32	2.786.980,60	2.742.029,30	2				
S00514490010202700001	2027	C17B1700006	2	L00514490010	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						
S00514490010202700002	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	98390000-3	SERVIZIO DI RITIRO IMMAGAZZINAMENTO TIMBRATURA E AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTISTICA E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA.	2	SCONFIENZA ALESSANDRO	36	No	0,00	870.732,26	910.446,12	986.316,71	2.767.495,09						
S00514490010202700003	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO	2	TOLOMEI CINZIO	60	No	1.956.571,42	5.136.000,00	5.136.000,00	13.451.428,58	25.680.000,00						
S00514490010202700006	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CAPODANNO 2028	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	793.600,00	12.400,00	0,00	0,00	806.000,00						
S00514490010202700007	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ANIMAZIONI LEGATE ALL'EVENTO NITTO ATP FINALS 2027	2	DESTEFANIS DARIO	2	No	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00						

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)				
S00514490010202700009	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92622000-7	SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZION DELL'EVENTO FINAL EIGHT 2028	2	DESTEFANIS DARIO	2	No	144.671,82	144.671,82	0,00	0,00	289.343,64						
S00514490010202700010	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE ALLESTIMENTO NATALIZIO	2	DESTEFANIS DARIO	2	No	167.211,00	6.193,00	0,00	0,00	173.404,00						
S00514490010202700011	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZI DI ALLESTIMENTO LOOK PER EVENTI DELLA CITTA' - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AGGANCI	2	CACCIOTTO SIMONE	12	No	36.000,00	172.718,66	0,00	0,00	208.718,66						
S00514490010202700012	2027		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	59.333,96	138.794,49	135.000,00	350.000,00	683.128,45						
S00514490010202700014	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	85312110-3	Bimbi estate 2027-2028-2029	2	TOLOMEI CINZIO	6	No	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	4.800.000,00						
S00514490010202700015	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	Servizio di inserimento figli di detenute presso i nidi e scuole dell'infanzia comunali	2	TOLOMEI CINZIO	36	No	42.800,00	115.200,00	115.200,00	72.400,00	345.600,00						
S00514490010202700016	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	55410000-7	concessione servizio gestione bar ristoro presso impianto Gianni Asti di viale Bistolfi 10	2	CANTORE ANGELA	60	No	76.248,84	152.497,68	152.497,68	381.244,20	762.488,40	750.190,20	2				
S00514490010202700018	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	85200000-1	SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA FINALIZZATO AD OFFRIRE CURE SPECIALISTICHE AGLI ANIMALI DELLA CITTA'DI TORINO CON REPARTO DI DEGENZA ATTREZZATO AD OSPITARE ANIMALI AMMALATI, INFETTIVI O FERITI – PERIODO 01/04/2027 – 30/03/2029	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	24	No	62.775,00	83.700,00	62.100,00	0,00	208.575,00						
S00514490010202700019	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	98380000-0	SERVIZIO DI EDUCAZIONE PER CANI E GATTI DELLA CITTA' DI TORINO DAL 01/09/2027 AL 31/08/2029.	2	BERTOLOTTO CLAUDIA	24	No	61.850,00	123.700,00	122.850,00	0,00	308.400,00						
S00514490010202700024	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione servizio gestione impianto sportivo comunale di viale Virgilio 45	2	CANTORE ANGELA	60	No	284.441,84	379.255,79	379.255,79	853.325,53	1.896.278,95	1.859.097,00	2				
S00514490010202700025	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione servizio gestione impianto sportivo comunale di corso Sicilia 50	2	CANTORE ANGELA	60	No	446.938,70	595.918,27	595.918,27	1.340.816,11	2.979.591,35	2.921.168,00	2				
S00514490010202700026	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione servizio gestione impianto sportivo comunale di via Braccini 18	2	CANTORE ANGELA	60	No	226.999,09	302.665,46	302.665,46	680.997,29	1.513.327,30	1.483.654,20	2				
S00514490010202700027	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione servizio gestione impianto sportivo comunale di via Cauchy 28	2	CANTORE ANGELA	60	No	99.608,30	132.811,08	132.811,08	298.824,93	664.055,39	651.034,70	2				
S00514490010202700028	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	98133000-4	SERVIZIO DI ELABORAZIONE , REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E DI SUPPORTO SOCIO-CULTURALE RIVOLTO A BAMBINI , GIOVANI E FAMIGLIE DEL CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO	2	BOBBIO CHIARA	28	No	37.500,00	80.000,00	168.875,00	0,00	286.375,00						

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)				
S00514490010202700029	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	98133000-4	SERVIZIO DI SEGRETRERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	2	TOLOMEI CINZIO	36	No	215.983,61	431.967,21	431.967,21	428.483,61	1.508.401,64						
S00514490010202700030	2027		1		No	ITC11	SERVIZI	64000000-6	SERVIZIODI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA' - SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PRESIDIO, SERVICE DESK, IMAC SULLE POSTAZIONI DI LAVORO E INTERVENTI SUL CABLAGGIO DEL PARCO MACCHINE	2	MASSIMINO MASSIMO	24	Si	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00						96571292F5	
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	100.000,00	400.000,00	500.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		
F00514490010202600003	2028		1		No	ITC11	FORNITURE	34100000-8	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	2	GIRAUDO MARCO	60	No	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	250.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		
F00514490010202600006	2028		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	20.500.000,00	41.000.000,00						
S00514490010202500051	2028		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				
S00514490010202500052	2028		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				
S00514490010202500054	2028		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				
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	372.000,00	744.000,00	1.116.000,00						
S00514490010202600055	2028		1		No	ITC11	SERVIZI	85311100-3	GESTIONE STRUTTURA MARIA BRICCA COMPRESI PULIZIE E PASTI	2	CAFFER SIMONA	54	No	0,00	0,00	1.253.977,03	7.188.412,06	8.442.389,09						
S00514490010202600100	2028		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI - 2028	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00						
S00514490010202700017	2028		1		No	ITC11	SERVIZI	92610000-0	concessione servizio gestione impianto sportivo comunale di piazza Robilant 16	2	CANTORE ANGELA	60	No	0,00	434.290,16	868.580,32	3.040.031,12	4.342.901,60	4.272.854,80	2				
S00514490010202700020	2028		1		No	ITC11	SERVIZI	60130000-8	SERVIZIO TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA' PRESSO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA	2	SOLARI BARBARA	42	No	0,00	0,00	173.107,20	1.088.212,80	1.261.320,00						
S00514490010202700021	2028		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITA'	2	SOLARI BARBARA	42	No	0,00	0,00	165.584,64	847.654,08	1.013.238,72						
F00514490010202700004	2029		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	20.500.000,00	41.000.000,00						

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)				
F00514490010202700006	2029		1		No	ITC11	FORNITURE	34100000-8	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	2	GIRAUDO MARCO	60	No	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		
F00514490010202700007	2029		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			0000226120	CONSIP SPA UNIP.		
S00514490010202700004	2029		1		No	ITC11	SERVIZI	79952000-2	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI - 2029	2	DESTEFANIS DARIO	1	No	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00						
														102.630.847,49	202.267.628,63	204.247.484,18	502.774.819,94	1.011.920.780,24	729.866.302,05					

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 2027/2029
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)
S00514490010202500094		ACCORDO QUADRO PER ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 1	305.500,00	1	RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2025-2027
S00514490010202500095		ACCORDO QUADRO PER ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 2	305.500,00	1	RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2025-2027
S00514490010202500096		ACCORDO QUADRO PER ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 3	305.500,00	1	RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2025-2027
S00514490010202500097		ACCORDO QUADRO PER ALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI - LOTTO 4	285.000,00	1	RIPORTATO ERRONEAMENTE DA PROGRAMMA 2025-2027
S00514490010202500099		SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2026	300.000,00	2	Acquisto da cancellare in quanto con importo errato
S00514490010202500100		SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2027	300.000,00	2	Acquisto da cancellare in quanto con importo errato
S00514490010202600089		PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 1	1.090.185,00	1	si utilizza la proroga della gara in corso
S00514490010202600090		PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 2	880.140,00	1	si utilizza la proroga della gara in corso
S00514490010202600091		PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 3	811.802,00	1	si utilizza la proroga per la gara in corso
S00514490010202600092		PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 4	5.609.623,00	1	cancellare - si utilizza la proroga della gara in corso
S00514490010202600093		PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 5	4.985.933,00	1	cancellare - si utilizza la proroga della gara in corso
S00514490010202600094		PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 6	1.791.350,00	1	cancellare - si utilizza la proroga della gara in corso
S00514490010202600095		PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 7	997.811,00	1	si utilizza la proroga della gara in corso
S00514490010202600096		PULIZIE ORDINARIE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI, MUSEI CITTADINI, BIBLIOTECHE CIVICHE CON INSERIMENTO PERSONALE SVANTAGGIATO - LOTTO 8	1.573.561,00	1	cancellare - si utilizza la proroga della gara in corso

Il referente del programma
BOSIO LORELLA



Firmato digitalmente da:
LORELLA BOSIO

Note
(1) breve descrizione dei motivi