



CITTA' DI TORINO

Documento Unico di Programmazione

2023 – 2025

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 189/2023

VOLUME II

Testo coordinato con gli emendamenti approvati ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale

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

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 19.140.640,59 | 20.888.975,59 | 40.029.616,18 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 1.650.800,00 | 1.730.200,00 | 3.381.000,00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| stanziamenti di bilancio | 88.709.763,04 | 134.448.920,64 | 223.158.683,68 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| altro | 1.403.738,00 | 626.216,00 | 2.029.954,00 |
| Totale | 110.964.941,63 | 157.694.312,23 | 268.659.253,86 |

Il referente del programma
SCIAJNO MONICA

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| F00514490010201900290 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34115200-8 | ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTA' | 1 | GIRAUDO MARCO | 72 | No | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | | |
| F0051449001020100058 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 03452000-3 | FORNITURA STRAORDINARIA ALBERI 2023 | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 12 | No | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| F00514490010202100075 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34114200-1 | ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 1 | GIRAUDO MARCO | 72 | No | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | | |
| F00514490010202100108 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34110000-1 | NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA' | 1 | GIRAUDO MARCO | 72 | No | 0,00 | 120.000,00 | 600.000,00 | 720.000,00 | | | | | | |
| F00514490010202100118 | 2023 | C17H2101036000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34928400-2 | PINQUA - RAC7 | 1 | CAVALLARO VALTER | 3 | No | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | | | | |
| F00514490010202100119 | 2023 | C14H2200066000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 34928400-2 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - GIARDINI PELLEGRINO - PROGETTO TONITE | 1 | CAVALLARO VALTER | 6 | No | 175.804,00 | 0,00 | 0,00 | 175.804,00 | | | | | | |
| F00514490010202100124 | 2023 | C11G2200001000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34522000-2 | PROGETTO VALENTINO ACQUISTO N. 2 IMBARCAZIONI PER NAVIGABILITA' FIUME PO | 1 | SALZA BARBARA | 36 | No | 1.390.800,00 | 1.495.200,00 | 1.750.000,00 | 4.636.000,00 | | | | | | |
| F00514490010202200003 | 2023 | | 1 | | No | IT | FORNITURE | 09130000-9 | BUONI BENZINA | 1 | GALANTE CONCETTINA | 12 | No | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | | | |
| F00514490010202200007 | 2023 | | 1 | | No | IT | FORNITURE | 22900000-9 | STAMPATI SPECIALISTICI | 1 | GALANTE CONCETTINA | 36 | No | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | | | | | | |
| F00514490010202200010 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30230000-0 | CABINA DI REGIA PER FONDO INNOVAZIONE - ACQUISTO PLOTTER, WORK STATION, MONITOR E ALTRE ATTREZZATURE | 1 | FOLI LOREDANA | 12 | No | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | | | | | | |
| F00514490010202200024 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34928400-2 | ALLESTIMENTI DI LOOK - EVENTI PRIMAVERA 2023 | 2 | CACCIOTTO SIMONE | 12 | No | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | | | | | | |
| F00514490010202200034 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30163100-0 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE | 1 | GIRAUDO MARCO | 30 | No | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| F00514490010202200035 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34114200-1 | NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 1 | GIRAUDO MARCO | 72 | No | 0,00 | 120.000,00 | 600.000,00 | 720.000,00 | | | | | | |
| F00514490010202200039 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34330000-9 | FORNITURA RICAMBI | 1 | PANICO NINO | 36 | No | 0,00 | 37.820,00 | 75.640,00 | 113.460,00 | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F00514490010202200047 | 2023 | C19E2000053000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34139200-2 | ACQUISTO VEICOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI - PROTEZIONE CIVILE" | 1 | GIRAUDO MARCO | 60 | No | 295.750,00 | 0,00 | 0,00 | 295.750,00 | | | | | |
| F00514490010202200056 | 2023 | C17H2101035000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34928400-2 | PINQUA - RAC6 - RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO | 1 | CAVALLARO VALTER | 12 | No | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200061 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 09133000-0 | FORNITURA DI GASOLIO, CIPPATO E PELLETT | 1 | GRASSO AGATA | 12 | No | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200063 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 41110000-3 | FORNITURA ACQUA | 1 | GRASSO AGATA | 12 | No | 0,00 | 0,00 | 4.181.000,00 | 4.181.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200065 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 09123000-7 | FORNITURA GAS METANO | 1 | GALLO LUCIA | 12 | No | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | 0000226120 | CONSP SPA UNIP. | |
| F00514490010202200067 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 09310000-5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 1 | GALLO LUCIA | 12 | No | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | | 0000226120 | CONSP SPA UNIP. | |
| F00514490010202200069 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 32322000-6 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA | 1 | NOÈ GAETANO | 12 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200079 | 2023 | C14H2200004000 | 1 | | No | IT | FORNITURE | 34120000-4 | FORNITURA BIBLIOSBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PLU" (MISURA MSC2 - INVESTIMENTO 2.2 - AZIONE A3) | 1 | GIRAUDO MARCO | 12 | No | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200082 | 2023 | C14H2200066000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 37535200-9 | FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI - GIARDINI PELLEGRINO - PROGETTO TONITE | 1 | CAVALLARO VALTER | 6 | No | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | | | | | |
| F00514490010202200083 | 2023 | C14E2000526000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72222300-0 | ALLESTIMENTO TECNOLOGICO IMMERSIVO E ATTIVITA' DI ANIMAZIONE IN AMBITO TECNOLOGIE EMERGENTI - PROGETTO CTENEXT | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 30 | No | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200094 | 2023 | | 1 | | No | IT | FORNITURE | 42716000-8 | ATTREZZATURE PER LAVANDERIA INDUSTRIALE PER ASILI NIDO E PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 1 | GALANTE CONCETTINA | 36 | Si | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200095 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 19231000-4 | BIANCHERIA MONOUSO LOTTO 2 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 54.467,00 | 54.016,50 | 54.016,50 | 162.500,00 | | | | | |
| F00514490010202200096 | 2023 | | 1 | | No | ITC1 | FORNITURE | 19231000-4 | BIANCHERIA PIANA LOTTO 1 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 32.533,23 | 32.533,23 | 32.533,23 | 97.599,69 | | | | | |
| F00514490010202200100 | 2023 | C19I21000130001 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34980000-0 | PNC-A-1-N1 PNRR - MCI MISURA 1.4.6 - MAAS FOR ITALY CONTRIBUTO ALLA DIGITALIZZAZION | 1 | LABED WASSEL | 6 | No | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200109 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30236200-4 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE | 1 | FOLI LOREDANA | 12 | No | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200110 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 48218000-9 | LICENZE DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE (MS OFFICE) | 1 | FOLI LOREDANA | 36 | No | 0,00 | 290.000,00 | 700.000,00 | 990.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200111 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30230000-0 | ACCESSORI HARDWARE PER UPGRADE PDL | 1 | FOLI LOREDANA | 24 | No | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F00514490010202200112 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 48218000-9 | LICENZE MONKEY VOICE | 2 | MORO STEFANO | 12 | No | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200113 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 32550000-3 | ACQUISTO TELEFONI VOIP | 2 | MASSIMINO MASSIMO | 24 | No | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | | | | |
| F00514490010202200114 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 32520000-4 | ACQUISTO APPARATI SWITCH | 2 | MASSIMINO MASSIMO | 12 | No | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300001 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 09310000-5 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI CITTADINI | 1 | CAMERA PAOLO MARIA | 12 | No | 29.250.000,00 | 25.200.000,00 | 21.200.000,00 | 75.650.000,00 | | 0000236482 | SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.) | | |
| F00514490010202300004 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 18143000-3 | DISPOSITIVI ANTI-COVID | 1 | GALANTE CONCETTINA | 10 | No | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300007 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 39515000-5 | TENDE VARIE | 2 | GALANTE CONCETTINA | 36 | No | 0,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300008 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 39120000-9 | ARREDI PER UFFICIO LOTTO 1 | 1 | GALANTE CONCETTINA | 36 | No | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300009 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 39110000-6 | SEDUTE PER UFFICIO LOTTO 2 | 1 | GALANTE CONCETTINA | 36 | No | 0,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300010 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 39143000-6 | ARREDI PER ISTITUTO FARINELLI - CAMERE - LOTTO 1 | 1 | GALANTE CONCETTINA | 10 | No | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300011 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 39141000-2 | ARREDI PER ISTITUTO FARINELLI - CUCINE - LOTTO 2 | 1 | GALANTE CONCETTINA | 10 | No | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300012 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 35113410-6 | MATERIALE ANTINFORTUNISTI | 2 | GALANTE CONCETTINA | 36 | No | 0,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300013 | 2023 | | 1 | | Si | ITC1 | FORNITURE | 24962000-5 | FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE ANNI 2024/2026 - LOTTO 1 | 2 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 0,00 | 132.000,00 | 264.000,00 | 396.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300014 | 2023 | | 1 | | Si | ITC1 | FORNITURE | 30192700-8 | FORNITURA CANCELLERIA - LOTTO 1 | 2 | GALANTE CONCETTINA | 24 | No | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300015 | 2023 | | 1 | | Si | IT | FORNITURE | 30192153-8 | FORNITURA TIMBRI - LOTTO2 | 2 | GALANTE CONCETTINA | 24 | No | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300016 | 2023 | | 1 | | No | IT | FORNITURE | 30197642-8 | FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI - LOTTO 1 | 2 | GALANTE CONCETTINA | 24 | No | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 134.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300017 | 2023 | | 1 | | No | IT | FORNITURE | 30197642-8 | FORNITURA DI CARTA E MATERIALI DI LEGATORIA PER RIPROGRAFIA - LOTTO 2 | 2 | GALANTE CONCETTINA | 24 | No | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300019 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 44423400-5 | ACCORDO QUADRO FORNITURA SEGNALETICA VARIA | 2 | GALANTE CONCETTINA | 48 | No | 0,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300022 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 37420000-8 | ATTREZZATURE PER IMPANTI SPORTIVI | 1 | GALANTE CONCETTINA | 36 | No | 0,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 160.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300024 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 37400000-2 | BANDO REGIONE PIEMONTE - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE E AUSILI VARI PER ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI | 1 | TETTI GABRIELLA | 12 | No | 136.065,76 | 0,00 | 0,00 | 136.065,76 | | | | | |
| F00514490010202300025 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 39154100-7 | SALONE INTERNAZIONALI DEL LIBRO - ALLESTIMENTO STAND ISTITUZIONALE 2023 | 2 | CACCIOTTO SIMONE | 12 | No | 47.580,00 | 0,00 | 0,00 | 47.580,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F00514490010202300028 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 22113000-5 | SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234" - ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DI TORINO | 1 | COGNIGNI CECILIA | 8 | No | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300031 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 35112000-2 | FORNITURA GAZEBO E RELATIVI ACCESSORI | 2 | DIGRAZIA BRUNO | 1 | No | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300032 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30125110-5 | FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER IL PROSSIMO BIENNIO DA ORDINARE TRAMITE APPLICATIVO GESTIONALE AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 200.000,00 (IVA 22% INCLUSA) N. CIG 95063529D | 1 | FOLI LOREDANA | 24 | No | 76.824,60 | 76.824,60 | 0,00 | 153.649,20 | | | | | |
| F00514490010202300041 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 35100000-5 | ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ | 2 | DIGRAZIA BRUNO | 1 | No | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300048 | 2023 | C14H2200002000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 30238000-6 | RFID - HARDWARE RFID PER LE SEDI TERRITORIALI - LOTTO 1 | 1 | COGNIGNI CECILIA | 30 | No | 313.750,00 | 14.600,00 | 124.550,00 | 452.900,00 | | | | | |
| F00514490010202300049 | 2023 | C14H2200002000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 30000000-9 | RFID - TAG E TESSERE RFID E STAMPANTI TESSERE- LOTTO 2 | 1 | COGNIGNI CECILIA | 30 | No | 5.600,00 | 23.400,00 | 117.100,00 | 146.100,00 | | | | | |
| F00514490010202300050 | 2023 | C14H2200002000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30000000-9 | ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE, CONSOLE GIOCO, SCANNER E STAMPANTI 3D | 1 | COGNIGNI CECILIA | 30 | No | 69.900,00 | 112.000,00 | 38.100,00 | 220.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300051 | 2023 | C14H2200002000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 32000000-3 | ACQUISTO DI IMPIANTI AUDIO-VIDEO PER SALE INCONTRI | 1 | COGNIGNI CECILIA | 30 | No | 16.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 306.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300067 | 2023 | C14H2200003000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 39121000-6 | RIQUALIFICAZION BIBLIOTECHE - ARREDI LOTTO 1 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.100.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300068 | 2023 | C14H2200003000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 39112000-0 | RIQUALIFICAZION BIBLIOTECHE - SEDUTE LOTTO 2 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 100.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 1.150.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300069 | 2023 | C14H2200003000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 39122200-5 | RIQUALIFICAZION BIBLIOTECHE - SCAFFALI LOTTO 3 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 200.000,00 | 550.000,00 | 650.000,00 | 1.400.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300071 | 2023 | C14H2200003000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 39161000-8 | RIQUALIFICAZION BIBLIOTECHE - ARREDI PER L'INFANZIA LOTTO 4 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 50.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F00514490010202300073 | 2023 | C14H2200003000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 39515000-5 | RIQUALIFICAZION BIBLIOTECHE - TENDE E TAPPETI LOTTO 5 | 1 | SCIA/NO MONICA | 36 | No | 50.000,00 | 200.000,00 | 215.000,00 | 465.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300074 | 2023 | C14H2200003000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 39142000-9 | RIQUALIFICAZION BIBLIOTECHE - ARREDI PER ESTERNI LOTTO 6 | 1 | SCIA/NO MONICA | 36 | No | 0,00 | 100.000,00 | 140.000,00 | 240.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300075 | 2023 | C14H2200003000 | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 44423400-5 | RIQUALIFICAZION BIBLIOTECHE - TARGHE E SEGNALETICA LOTTO 7 | 1 | SCIA/NO MONICA | 36 | No | 0,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | 260.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300090 | 2023 | C14E2100122000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30000000-9 | BIBLIOTECHE - PNRR - C14E210012200011- PIANO COMPLEMENTARI - PROGETTO PARCO DEL VALENTINO - BIBLIOTECA E CENTRO RETE - DIGITALIZZAZIONE - VEDASI CAP. 32390002 ENTRATA - SETT. | 1 | COGNIGNI CECILIA | 48 | No | 420.000,00 | 210.000,00 | 1.470.000,00 | 2.100.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300091 | 2023 | C14E2100122000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 39000000-2 | BIBLIOTECHE - PNRR - C14E210012200011- PIANO COMPLEMENTARI - PROGETTO PARCO DEL VALENTINO - BIBLIOTECA E CENTRO RETE - ALLESTIMENTO - VEDASI CAP. 32390002 ENTRATA | 1 | COGNIGNI CECILIA | 48 | No | 1.501.325,59 | 769.325,59 | 5.198.651,16 | 7.469.302,34 | | | | | |
| F00514490010202300096 | 2023 | C18C2200030000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 39150000-8 | ACQUISTO BENI MOBILI DI ARREDO URBANO | 2 | VILLARI CARLA | 24 | No | 232.513,00 | 79.987,00 | 0,00 | 312.500,00 | | | | | |
| F00514490010202300097 | 2023 | C18C2200031000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 32322000-6 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATIVE (TOTEM) SU SUOLO PUBBLICO | 2 | VILLARI CARLA | 12 | No | 50.596,00 | 0,00 | 0,00 | 50.596,00 | | | | | |
| F00514490010202300100 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 03451000-6 | ACQUISTI PER INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI VICINATO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI | 1 | VIRANO PAOLA | 12 | No | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300101 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34928400-2 | ACQUISTI PER INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI VICINATO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI | 1 | VIRANO PAOLA | 12 | No | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300102 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 31500000-1 | ACQUISTI PER INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI VICINATO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI | 1 | VIRANO PAOLA | 12 | No | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300103 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30200000-1 | ACQUISTI PER INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI VICINATO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI | 1 | VIRANO PAOLA | 12 | No | 70.804,00 | 0,00 | 0,00 | 70.804,00 | | | | | |
| F00514490010202300104 | 2023 | C14H2200002000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30230000-0 | IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE TECNOLOGICA SISTEMA BIBLIOTECARIO | 1 | MORO STEFANO | 24 | No | 48.050,00 | 223.650,00 | 0,00 | 271.700,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F00514490010202300105 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 22113000-5 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - PUBBLICAZIONI ITALIANE - LOTTO 1 | 1 | COGNIGNI CECILIA | 24 | No | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300107 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 22113000-5 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - PUBBLICAZIONI ITALIANE PER RAGAZZI - LOTTO 2 | 1 | COGNIGNI CECILIA | 24 | No | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300108 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 22113000-5 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - PUBBLICAZIONI STRANIERE E ALTRI DOCUMENTI - LOTTO 3 | 1 | COGNIGNI CECILIA | 24 | No | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300111 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34990000-3 | ACQUISTO E INSTALLAZIONE MISURATORI DI VELOCITÀ | 1 | LABED WASSEL | 24 | No | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0000168808 | COMUNE DI TORINO | | | |
| S00514490010201900225 | 2023 | C13F1004393000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79417000-0 | INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA COMPREDENTE LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DESTINATI AD ANZIANI E RELATIVI SERVIZI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 13 (COD. OPERA 2410) | 1 | DI VITA CARMELO | 24 | No | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | | |
| S00514490010201900227 | 2023 | C13F1004393000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79417000-0 | INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA COMPREDENTE LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DESTINATI AD ANZIANI E RELATIVI SERVIZI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 13 (COD. OPERA 2410) | 1 | DI VITA CARMELO | 24 | No | 25.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | | | | | |
| S00514490010202000300 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 90711100-5 | MONITORAGGIO E VERIFICHE IN TEMA DI QUALITÀ DELL'ARIA | 1 | NOÈ GAETANO | 24 | No | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | | | | | |
| S00514490010202000326 | 2023 | C17H1500010000 | 2 | L0051449001020211 | No | ITC11 | SERVIZI | 71300000-1 | INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL MASTIO DELLA CITTADELLA CON DESTINAZIONE MUSEALE (C.O. 3826) | 1 | PALERMO SABINO | 10 | No | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto frazionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202000384 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72261000-2 | ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE GESTIONALE AUTOPARCO | 1 | CARNI GIANCARLA | 12 | No | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | | | |
| S00514490010202000485 | 2023 | C17H1500010000 | 2 | L0051449001020210 | No | ITC11 | SERVIZI | 71323200-0 | INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL MASTIO DELLA CITADELLA CON DESTINAZIONE MUSEALE (C.O. 3826) | 1 | PALERMO SABINO | 10 | No | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | | | | | |
| S00514490010202000487 | 2023 | C13G1800001000 | 2 | L0051449001020200 | Si | ITC11 | SERVIZI | 71500000-3 | INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE DI RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE, SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE ED INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI | 1 | STURA ROSALBA | 24 | No | 0,00 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 | | | | | |
| S00514490010202000493 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 73210000-7 | CONVENZIONE/ ACCORDO DI COLLABORAZION CON UNIVERSITÀ SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO E RICERCA APPLICATA ORIENTATI AL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ALBERATE PER GLI ASPETTI FITOPATOLOGICI E FITOSTATICI | 2 | CIRULLI GIANMICHELE | 48 | No | 42.305,00 | 42.305,00 | 84.610,00 | 169.220,00 | | | | | |
| S00514490010202100082 | 2023 | | 1 | | No | ITC | SERVIZI | 79521000-2 | NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI CON CARTADIS | 1 | GALANTE CONCETTINA | 60 | No | 9.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 45.000,00 | | | | | |
| S00514490010202100135 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85311200-4 | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTI - FONDI CIRCOSCRIZIONA | 1 | CHRONNA PAOLA | 12 | No | 472.500,00 | 0,00 | 0,00 | 472.500,00 | | | | | |
| S00514490010202100144 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 79341000-6 | SERVIZI DI NOLEGGIO E POSA DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE | 2 | ROSSO MAURO | 60 | No | 54.900,00 | 152.500,00 | 350.000,00 | 557.400,00 | | | | | |
| S00514490010202100191 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71240000-2 | CONCORSO PROGETTAZIONE - (PROGETTAZ. ESECUTIVA - PROGETTO POLI INNOVATIVI - COMPRESORIO VITALI - INAIL - MIUR) | 2 | FRANCIONE MARCELLO | 12 | No | 55.057,00 | 0,00 | 0,00 | 55.057,00 | | | | | |
| S00514490010202100219 | 2023 | C15B1800022000 | 2 | L0051449001020190 | No | ITC11 | SERVIZI | 71315400-3 | INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO (PROGETTO MANUTENZIONE SCUOLA VIA TOLLEGNO 83) | 1 | FRANCIONE MARCELLO | 12 | No | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202100233 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 66510000-8 | ASSICURAZIONE R.C.A. VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE, E POLIZZA INFORTUNI AL CONDUCENTE | 1 | CARNI GIANCARLA | 48 | No | 320.000,00 | 320.000,00 | 640.000,00 | 1.280.000,00 | | | | | |
| S00514490010202100500 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE | 1 | GALANTE CONCETTINA | 36 | No | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 183.000,00 | | | | | |
| S00514490010202100511 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 73220000-0 | SERVIZIO DI CIRCULAR BUSINESS COACHING - PROGETTO FUSILLI | 3 | PRESUTTI GIANFRANCO | 24 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202100513 | 2023 | C11H1600010000 | 1 | | No | ITC | SERVIZI | 71356200-0 | ASSISTENZA TECNICA | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 12 | No | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | |
| S00514490010202100529 | 2023 | C17H2100862000 | 3 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | POP2 MERCATO FORTE PALAZZO MANUI STRAORDINARIA IN FASE ESECUTIVA | 1 | VITETTA MARIA | 12 | No | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 | | | | | |
| S00514490010202200001 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONA | 2 | CREPALDI DANIELA | 24 | No | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200002 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONA | 2 | CREPALDI DANIELA | 24 | No | 55.213,00 | 55.213,00 | 55.213,00 | 165.639,00 | | | | | |
| S00514490010202200012 | 2023 | C19I1500015000 | 2 | L005144900102019 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIFUNZIONALIZZ. COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE" - VI BRACCIO | 1 | PALERMO SABINO | 12 | No | 0,00 | 326.434,24 | 0,00 | 326.434,24 | | | | | |
| S00514490010202200013 | 2023 | | 1 | | Si | IT | SERVIZI | 90919200-4 | PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | Si | 575.000,00 | 860.000,00 | 3.319.350,00 | 4.754.350,00 | | | | | |
| S00514490010202200014 | 2023 | | 1 | | Si | IT | SERVIZI | 90919200-4 | PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | Si | 575.000,00 | 860.000,00 | 3.319.350,00 | 4.754.350,00 | | | | | |
| S00514490010202200015 | 2023 | | 1 | | Si | ITC | SERVIZI | 90919200-4 | PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | Si | 145.000,00 | 215.000,00 | 845.550,00 | 1.205.550,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200016 | 2023 | | 1 | | Si | ITC | SERVIZI | 90919200-4 | PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | Si | 110.000,00 | 165.000,00 | 425.200,00 | 700.200,00 | | | | | |
| S00514490010202200017 | 2023 | | 1 | | Si | ITC | SERVIZI | 90919200-4 | PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DA COVID PER UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | Si | 180.000,00 | 250.000,00 | 914.800,00 | 1.344.800,00 | | | | | |
| S00514490010202200018 | 2023 | | 1 | | Si | ITC | SERVIZI | 90910000-9 | PULIZIA E BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI LOTTO 2 | 1 | GALANTE CONCETTINA | 36 | No | 0,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200019 | 2023 | | 1 | | Si | ITC | SERVIZI | 90910000-9 | PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE LOTTO 1 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 0,00 | 50.000,00 | 170.000,00 | 220.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200020 | 2023 | | 1 | | Si | IT | SERVIZI | 90910000-9 | PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI - LOTTO 3 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 0,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 1.250.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200021 | 2023 | | 1 | | Si | ITC | SERVIZI | 90910000-9 | PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI - LOTTO 2 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 0,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 1.250.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200022 | 2023 | | 1 | | Si | IT | SERVIZI | 90910000-9 | PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI (EX PA 34) PERIODO 2024-2026 - LOTTO 1 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | Si | 0,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200024 | 2023 | | 1 | | No | IT | SERVIZI | 79980000-7 | PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI | 1 | GALANTE CONCETTINA | 24 | No | 0,00 | 41.666,67 | 358.333,33 | 400.000,00 | | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| S00514490010202200025 | 2023 | | 1 | | No | IT | SERVIZI | 55521200-0 | PASTI DIPENDENTI | 1 | SCIAJNO MONICA | 24 | No | 0,00 | 2.921.517,00 | 11.101.765,00 | 14.023.282,00 | | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| S00514490010202200026 | 2023 | | 1 | | No | IT | SERVIZI | 79521000-2 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE (BN) MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP (EX CONVENZIONE "28"-OLIVETTI 45 FTC) | 1 | GALANTE CONCETTINA | 60 | No | 0,00 | 8.896,00 | 67.350,00 | 76.246,00 | | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| S00514490010202200089 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72267100-0 | MANUTENZIONE ED EVOLUTIVE PER SISA | 1 | PRESUTTI GIANFRANCO | 48 | No | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200091 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72267100-0 | DRAFTSIGHT ENTERPRISE MAINTENANCE 2022-2024 | 3 | PRESUTTI GIANFRANCO | 36 | Si | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200102 | 2023 | C19H1900045000 | 2 | L005144900102023 | No | ITC11 | SERVIZI | 71312000-8 | CONTROLLI STRUTTURALI STADIO OLIMPICO 2022 - C.O. 4806 | 1 | VITETTA MARIA | 4 | No | 119.865,00 | 0,00 | 0,00 | 119.865,00 | | | | | |
| S00514490010202200110 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80510000-2 | CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE "CORSI VARI" | 1 | MERLO ANNA | 12 | No | 71.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200113 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71356200-0 | ASSISTENZA TECNICA REACTIU | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 24 | No | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200114 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71356200-0 | ASSISTENZA TECNICA | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 24 | No | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| S00514490010202200123 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 63510000-7 | SERVIZI ALBERGHIERI PER SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA - FONDI CIRCOSCRIZIONA | 1 | CHIRONNA PAOLA | 12 | No | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200133 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80511000-9 | FORMAZIONE PNNR ED ALTRI FONDI | 1 | MERLO ANNA | 12 | No | 37.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200135 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80511000-9 | FORMAZIONE NUOVI ASSUNTI | 1 | MERLO ANNA | 12 | No | 193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 | | | | | | |
| S00514490010202200136 | 2023 | C15B1700053000 | 2 | L005144900102020 | No | ITC11 | SERVIZI | 71800000-6 | INCARICO DI SERVIZIO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO DA PARTE DI SMAT PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER L'ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA C.O.4620 | 1 | PRIMO EROS | 12 | No | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200141 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80510000-2 | CORSI DI LINGUA INGLESE | 1 | MERLO ANNA | 12 | Si | 34.100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64.100,00 | | | | | | |
| S00514490010202200144 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50112110-7 | RIPARAZIONI CARROZZERIA (B) | 1 | PANICO NINO | 36 | No | 0,00 | 42.700,00 | 85.400,00 | 128.100,00 | | | | | | |
| S00514490010202200145 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50112110-7 | RIPARAZIONI CARROZZERIA (A) | 1 | PANICO NINO | 36 | No | 0,00 | 42.700,00 | 85.400,00 | 128.100,00 | | | | | | |
| S00514490010202200146 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50112100-4 | RIPARAZIONI MECCATRONICHE VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI | 1 | PANICO NINO | 36 | No | 0,00 | 61.000,00 | 122.000,00 | 183.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200147 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50112100-4 | RIPARAZIONI MECCATRONICHE AUTOVETTURE (B) | 1 | PANICO NINO | 36 | No | 0,00 | 69.540,00 | 139.080,00 | 208.620,00 | | | | | | |
| S00514490010202200148 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50112100-4 | RIPARAZIONI MECCATRONICHE AUTOVETTURE (A) | 1 | PANICO NINO | 36 | No | 0,00 | 69.540,00 | 139.080,00 | 208.620,00 | | | | | | |
| S00514490010202200153 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 60180000-3 | NOLEGGIO VEICOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI / REFERENDARIE | 1 | ACCORNERO MASSIMO | 12 | No | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200168 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50112300-6 | LAVAGGIO VEICOLI | 1 | PANICO NINO | 36 | No | 0,00 | 21.960,00 | 43.920,00 | 65.880,00 | | | | | | |
| S00514490010202200171 | 2023 | C13G1800001000 | 2 | L005144900102020 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | LAVORI DI RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE - SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI - INCARICO DIREZIONE LAVORI | 1 | PALERMO SABINO | 12 | No | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200172 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | REVISIONI M.C.T.C. E COLLAUDO BOMBOLE GAS | 1 | PANICO NINO | 36 | No | 0,00 | 48.800,00 | 97.600,00 | 146.400,00 | | | | | | |
| S00514490010202200173 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50115100-5 | RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI | 1 | PANICO NINO | 36 | No | 0,00 | 34.160,00 | 68.320,00 | 102.480,00 | | | | | | |
| S00514490010202200174 | 2023 | C15118001170004 | 2 | L0051449001020210 | No | ITC11 | SERVIZI | 71250000-5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA - INCARICO IDONEITA' STATICA | 1 | PALERMO SABINO | 12 | No | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200175 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50116500-6 | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI | 1 | PANICO NINO | 36 | No | 0,00 | 48.800,00 | 97.600,00 | 146.400,00 | | | | | |
| S00514490010202200176 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 64211000-8 | TRAFFICO TELEFONICO | 1 | PRESUTTI GIANFRANCO | 36 | Si | 0,00 | 37.500,00 | 412.500,00 | 450.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200178 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72318000-7 | CONNETTIVITÀ DATI (SPC2) | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 36 | Si | 0,00 | 600.000,00 | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200182 | 2023 | | 3 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80490000-5 | SERVIZIO GESTIONE INFORMAGIOVAN | 1 | SEDDA FRANCA | 24 | Si | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200183 | 2023 | | 2 | S0051449001020210 | No | ITC11 | SERVIZI | 51330000-4 | DD 3363/2021 SPESA DI CUI ALL'ART 106 C.12 DEL D.LGS. 50/2016 | 3 | PRESUTTI GIANFRANCO | 6 | Si | 0,00 | 41.185,00 | 0,00 | 41.185,00 | | | | | |
| S00514490010202200207 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 64212000-5 | TELEFONIA MOBILE | 1 | PRESUTTI GIANFRANCO | 36 | Si | 0,00 | 60.000,00 | 660.000,00 | 720.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200208 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50334110-9 | LINEE TELEFONICHE | 1 | PRESUTTI GIANFRANCO | 36 | Si | 0,00 | 50.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200209 | 2023 | C12D1700007000 | 2 | L0051449001020198 | No | ITC11 | SERVIZI | 71242000-6 | PROGETTO CIMI-MONTUBI- PTFE/ PDEF/PESEC (LL.PP.) - CSP | 1 | BERTASIO ROBERTO | 9 | No | 225.932,16 | 0,00 | 0,00 | 225.932,16 | 0000236482 | SOCIETA' DI COMMITTEENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.) | | | |
| S00514490010202200214 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 90715100-3 | SITO AREA COMUNALE VIA CHAMBERY - CA. 2317 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI | 1 | NOÈ GAETANO | 36 | No | 25.000,00 | 40.000,00 | 75.000,00 | 140.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200216 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 90732400-1 | SITO AREA COMUNALE 1 - CA.1774 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALL, REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI | 1 | NOÈ GAETANO | 30 | No | 25.000,00 | 45.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200218 | 2023 | C19J2100455400 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 90740000-6 | SERVIZI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI BONIFICA MCA | 1 | MURRU VINCENZO | 12 | No | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200241 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 77313000-7 | SERVIZI INTEGRATIVI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONA | 1 | MAGNONI UMBERTO | 12 | No | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200247 | 2023 | C12D1700007000 | 2 | L0051449001020198 | No | ITC11 | SERVIZI | 71248000-8 | PROGETTO CIMI-MONTUBI- VALIDAZIONE | 1 | BERTASIO ROBERTO | 9 | No | 43.931,25 | 0,00 | 0,00 | 43.931,25 | 0000236482 | SOCIETA' DI COMMITTEENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.) | | | |
| S00514490010202200259 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92331210-5 | SERVIZIO DI GESTIONE E PROGETTAZIONE DI ANIMAZIONE DI STRADA | 1 | TETTI GABRIELLA | 24 | Si | 0,00 | 18.000,00 | 33.000,00 | 51.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200268 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 55524000-9 | RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO 1 - 2023/2027 | 1 | RITUCCI ALBERTO | 60 | No | 3.015.339,37 | 4.650.906,74 | 12.117.669,89 | 19.783.916,00 | | | | | |
| S00514490010202200283 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 55524000-9 | RISTORAZIONE SCOLASTICA LOTTO 8 - 2023-2027 | 1 | RITUCCI ALBERTO | 60 | No | 2.915.964,99 | 4.564.780,21 | 11.906.036,22 | 19.386.781,42 | | | | | |
| S00514490010202200284 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 55524000-9 | RISTORAZIONE SCOLASTICA LOTTO 7 - 2023-2027 | 1 | RITUCCI ALBERTO | 60 | No | 2.070.288,85 | 3.371.357,18 | 8.783.998,09 | 14.225.644,12 | | | | | |
| S00514490010202200285 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 55524000-9 | RISTORAZIONE SCOLASTICA LOTTO 6 - 2023-2027 | 1 | RITUCCI ALBERTO | 60 | No | 2.837.502,60 | 4.648.662,78 | 12.156.398,71 | 19.642.564,09 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200287 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 55524000-9 | RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO 5 - 2023-2027 | 1 | RITUCCI ALBERTO | 60 | No | 3.113.014,25 | 5.096.301,98 | 13.284.623,34 | 21.493.939,57 | | | | | | |
| S00514490010202200289 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 55524000-9 | RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO 4 - 2023-2027 | 1 | RITUCCI ALBERTO | 60 | No | 2.084.831,89 | 3.345.356,52 | 8.716.382,96 | 14.146.571,37 | | | | | | |
| S00514490010202200290 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 55524000-9 | RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO 3 - 2023-2027 | 1 | RITUCCI ALBERTO | 60 | No | 3.246.238,46 | 5.044.068,53 | 13.134.753,01 | 21.425.060,00 | | | | | | |
| S00514490010202200291 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 55524000-9 | RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO 2 - 2023-2027 | 1 | RITUCCI ALBERTO | 60 | No | 2.512.848,10 | 3.853.894,68 | 10.035.988,77 | 16.402.731,55 | | | | | | |
| S00514490010202200295 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 77313000-7 | SERVIZI ANALOGHI PA 2/21 LOTTO 2 | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 12 | No | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200296 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 77313000-7 | SERVIZI ANALOGHI PA 2/21 LOTTO 1 | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 12 | No | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200297 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 50530000-9 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL VERDE | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 24 | Si | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200298 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 77313000-7 | SERVIZI ANALOGHI PA 2/21 LOTTO 3 | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 12 | No | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200319 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI 2024-2025 LOTTO 2 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 24 | Si | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 450.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200320 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI 2024-2025 LOTTO 1 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 24 | Si | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 450.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200321 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | MANUTENZIONE COMPARTO FIOROVIAISTICI 2024-2025 | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 24 | Si | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 130.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200326 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 77313000-7 | SERVIZI ANALOGHI PA 2/21 LOTTO 4 | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 12 | No | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200336 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 77313000-7 | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO VERDE | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 12 | No | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200362 | 2023 | | 3 | No | ITC1 | SERVIZI | 71240000-2 | INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO VIA M.CRISTINA 102 (AMBITO PNRR) | 1 | FRANCIONE MARCELLO | 15 | No | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200390 | 2023 | | 1 | Si | IT | SERVIZI | 98392000-7 | ACCORDO QUADRO LOGISTICA ELETTORALE LOTTO 2 | 1 | ROSSO MAURO | 36 | Si | 146.400,00 | 146.400,00 | 300.000,00 | 592.800,00 | | | | | | |
| S00514490010202200392 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 66512000-2 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI - LOTTO 4 | 1 | ROSSO MAURO | 36 | No | 25.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 175.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200393 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 66515100-4 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK - LOTTO 3 | 1 | ROSSO MAURO | 36 | No | 700.000,00 | 1.350.000,00 | 2.000.000,00 | 4.050.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200394 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 66516000-0 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 2 | 1 | ROSSO MAURO | 36 | No | 30.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 190.000,00 | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200395 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 66516000-0 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - LOTTO 1 | 1 | ROSSO MAURO | 36 | No | 600.000,00 | 1.100.000,00 | 1.800.000,00 | 3.500.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200426 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 39154000-6 | SERVIZIO NOLEGGIO EVAC E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SAN GIOVANNI | 1 | SCARANO ANTONIO | 3 | No | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 144.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200427 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 39154000-6 | SERVIZIO NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI SAN GIOVANNI | 1 | SCARANO ANTONIO | 3 | No | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200428 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92370000-5 | SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA SERVICE AUDIO LUCI SAN GIOVANNI | 1 | SCARANO ANTONIO | 3 | No | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 44.100,00 | | | | | |
| S00514490010202200431 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92340000-6 | ORGANIZZAZIONI FESTA FINE ANNO OVER60 | 2 | SCARANO ANTONIO | 2 | No | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200432 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 75241000-7 | SERVIZIO CONTROLLO VARCHI ELETTRONICI SPETTACOLO FINALE FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI | 1 | SCARANO ANTONIO | 1 | No | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200434 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92300000-4 | S.I.A.E. FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI | 1 | SCARANO ANTONIO | 1 | No | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 51.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200436 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92300000-4 | SERVIZIO ORGANIZZAZIONI CORTEO STORICO E FARO FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI | 1 | SCARANO ANTONIO | 1 | No | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200437 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92340000-6 | SPETTACOLO FINALE FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI | 1 | SCARANO ANTONIO | 3 | No | 50.020,00 | 50.020,00 | 50.020,00 | 150.060,00 | | | | | |
| S00514490010202200441 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79971200-3 | RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DELLA CITTA' DALL'ANNO 2010 AL 2020 COMPRESI | 2 | DONOTTI ENRICO | 24 | Si | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200444 | 2023 | C14E2000526000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 55520000-1 | SERVIZIO DI CATERING PER ENOLL DAYS 2022 - PROGETTO CTE-NEXT | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 3 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200456 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2023 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 8 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 12 | Si | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200457 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2023 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 7 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 12 | No | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200458 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2023 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 6 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 12 | No | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200459 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2023 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 5 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 12 | No | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200461 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2023 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 4 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 12 | No | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200462 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2023 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 3 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 12 | No | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200463 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2023 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 2 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 12 | No | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200464 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2023 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 1 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 12 | No | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200465 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE - ANNI 2023-2026 - LOTTO 8 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 36 | No | 370.000,00 | 370.000,00 | 740.000,00 | 1.480.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200466 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE - ANNI 2023-2026 - LOTTO 7 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 36 | No | 253.300,00 | 253.300,00 | 506.600,00 | 1.013.200,00 | | | | | |
| S00514490010202200467 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE - ANNI 2023-2026 - LOTTO 6 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 36 | No | 394.000,00 | 394.000,00 | 788.000,00 | 1.576.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200468 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE - ANNI 2023- 2026 - LOTTO 5 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 36 | No | 373.540,00 | 373.540,00 | 747.080,00 | 1.494.160,00 | | | | | |
| S00514490010202200469 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE - ANNI 2023-2026 LOTTO 4 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 36 | No | 270.000,00 | 270.000,00 | 540.000,00 | 1.080.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200470 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE - ANNI 2023-2026 LOTTO 3 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 36 | No | 265.175,00 | 265.175,00 | 530.350,00 | 1.060.700,00 | | | | | |
| S00514490010202200471 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE - ANNI 2023- 2026 - LOTTO 2 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 36 | No | 348.494,00 | 348.494,00 | 696.988,00 | 1.393.976,00 | | | | | |
| S00514490010202200472 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE - ANNI 2023-2026 LOTTO 1 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 36 | No | 230.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 920.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200477 | 2023 | C13I2200008000 | 3 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | PNRR MSC2 3.1 PIU - LOTTO 2 PARCO DELLO SPORT E DELLA EDUCAZIONE AMBIENTALE - RIGENERAZIONE GALOPPATOIO | 1 | VITETTA MARIA | 12 | No | 400.000,00 | 80.900,00 | 0,00 | 480.900,00 | | | | | |
| S00514490010202200478 | 2023 | C15B2200009000 | 3 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | PNRR MSC2 3.1 PIU - LOTTO 1 PARCO DELLO SPORT E DELLA EDUCAZIONE AMBIENTALE - CITTÀ DELLA DELLO SPORT | 1 | VITETTA MARIA | 12 | No | 750.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200489 | 2023 | C12B2200022000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 73300000-5 | PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL PROGETTO DI TERRITORIO NEI QUARTIERI AURORA E BARRIERA DI MILANO | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 12 | No | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200505 | 2023 | C11B2100384000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | INCARICO DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE RIQUALIFICAZION DELL'AREA VEGLIO CON SISTEMAZIONE ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI) C.O. 4924 | 1 | PRIMO EROS | 24 | No | 127.605,14 | 0,00 | 0,00 | 127.605,14 | | | | | |
| S00514490010202200506 | 2023 | C17H2200020000 | 3 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI PNRR MSC2-12.2 PIU A24 MS EX IRV C.SO U. SOVIETICA 220 | 1 | PRIMO EROS | 24 | No | 151.766,18 | 0,00 | 0,00 | 151.766,18 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200507 | 2023 | C17H2200020000 | 3 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI DEI LAVORI PNRR MSC2-12.2 PIU A24 MS EX IRV C.SO U. SOVIETICA 220 | 1 | PRIMO EROS | 24 | No | 150.179,05 | 0,00 | 0,00 | 150.179,05 | | | | | | |
| S00514490010202200508 | 2023 | C17H2200020000 | 3 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE DEI LAVORI DI PNRR MSC2-12.2 PIU A24 MS EX IRV C.SO U. SOVIETICA 220 | 1 | PRIMO EROS | 24 | No | 107.492,70 | 0,00 | 0,00 | 107.492,70 | | | | | | |
| S00514490010202200510 | 2023 | C17H2200083000 | 3 | No | ITC11 | SERVIZI | 71220000-6 | INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA EDILE, STRUTTURALI, IMPIANTI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDILI STRUTTURALI IMPIANTI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI PNRR MSC2-12.2 PIU A23 VIA FOLIGNO 10 | 1 | PRIMO EROS | 24 | No | 302.178,42 | 0,00 | 0,00 | 302.178,42 | | | | | | |
| S00514490010202200512 | 2023 | C17H2200015000 | 3 | No | ITC11 | SERVIZI | 71240000-2 | INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA EDILE, STRUTTURALE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDILE STRUTTURALE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI PNRR MSC2-12.2 PIU A20 MS - VIA LEONCAVALLO/ VIA PACINI | 1 | PRIMO EROS | 24 | No | 314.637,21 | 0,00 | 0,00 | 314.637,21 | | | | | | |
| S00514490010202200513 | 2023 | C13F1004393000 | 2 | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO, TECNICO FUNZIONALE E AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 C.O. 2410 | 1 | PRIMO EROS | 24 | No | 154.125,68 | 0,00 | 0,00 | 154.125,68 | | | | | | |
| S00514490010202200535 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 64000000-6 | SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DELLA CITTA' - SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PRESIDIO, SERVICE DESK, IMAC SULLE POSTAZIONI DI LAVORO E INTERVENTI SUL CABLAGGIO DEL PARCO MACCHINE | 1 | MORO STEFANO | 36 | No | 0,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200541 | 2023 | C11G220000000 | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | PNRR MSC2-2.PIANO INTEGRATO URBANO- SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURA E MESSA A DIMORA ALBERI) DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE) LOTTO 2 | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 30 | No | 425.000,00 | 500.000,00 | 575.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200542 | 2023 | C11G220000000 | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | PNRR MSC2-2.PIANO INTEGRATO URBANO- SERVIZIO DI RISANAMENTO (POTATURA E MESSA A DIMORA ALBERI) DELLE ALBERATE LIMITROFE ALLE BIBLIOTECHE) LOTTO 1 | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 30 | No | 425.000,00 | 500.000,00 | 575.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200547 | 2023 | | 1 | | No | IT | SERVIZI | 50530000-9 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURI INDUSTRIALI DI LAVANDERIA ED ELETTRODOMESTI VARI. PERIODO: APRILE 2023 - MARZO 2026. | 1 | GALANTE CONCETTINA | 48 | No | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200552 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79000000-4 | AZIONI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO | 1 | VIRANO PAOLA | 12 | No | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200556 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79342200-5 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO | 1 | VIRANO PAOLA | 12 | No | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200557 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85000000-9 | LOTTO 7 PRONTO INTERVENTO SOCIALE | 2 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 400.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200558 | 2023 | C19I21000130001 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 60112000-6 | PNC-A.1-N1 PNRR - MCI MISURA 1.4.6 - MAAS FOR ITALY INCENTIVO AGLI UTENTI | 1 | LABED WASSEL | 6 | No | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200559 | 2023 | C19I21000130001 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 60112000-6 | PNC-A.1-N1 PNRR - MCI MISURA 1.4.6 - PROGETTO PILOTA MAAS FOR ITALY | 1 | LABED WASSEL | 48 | No | 0,00 | 0,00 | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200560 | 2023 | C11B2100226000 | 2 | L0051449001020210 | No | ITC11 | SERVIZI | 71240000-2 | INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE OPERATIVA A COSTRUZIONE POLO INFANZIA V.VEROLENGO | 1 | FRANCIONE MARCELLO | 12 | No | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200561 | 2023 | C11B2100227000 | 2 | L0051449001020210 | No | ITC11 | SERVIZI | 71240000-2 | INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE OPERATIVA A COSTRUZIONE POLO INFANZIA SO MASSIMO D'AZEGLIO | 1 | FRANCIONE MARCELLO | 12 | No | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200563 | 2023 | C11B2200047000 | 2 | L0051449001020230 | No | ITC11 | SERVIZI | 71240000-2 | INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA SANTHIA 76 | 1 | FRANCIONE MARCELLO | 12 | No | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200565 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79940000-5 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE - SPESE | 1 | ROUX FLAVIO | 12 | No | 0,00 | 49.227,00 | 0,00 | 49.227,00 | | | | | |
| S00514490010202200579 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79952000-2 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DEL CITIES FORUM | 1 | PRESUTTI GIANFRANCO | 12 | No | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200582 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79210000-9 | PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE RENDICONTAZIOI SAI | 2 | ASTEGIANO ROBERTA | 36 | No | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200583 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85000000-9 | LOTTO 6 INTERPRETARIAT E ORIENTAMENTO ANAGRAFI SEDI VARIE | 1 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200584 | 2023 | | 1 | | No | ITC | SERVIZI | 85000000-9 | LOTTO 5 MEDIAZIONE CULTURALE, INTERPRETARIAT NEI DISTRETTI SOCIALI | 2 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 78.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 378.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200585 | 2023 | C11H2200018000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85000000-9 | LOTTO 4 MEDIAZIONE SERVIZIO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SAI | 2 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 70.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 330.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200586 | 2023 | c69g22000690001 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85310000-5 | LOTTO 3 MEDIAZIONE CULTURALE, INTERPRETARIAT ORIENTAMENTO INTEGRAZIONE SAI E ADULTI DIFF E IDONEITÀ | 2 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 130.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 650.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200587 | 2023 | c69g22000690001 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72600000-6 | ASSISTENZA TECNICO/AMM. VA SAI, FAMI ED ALTRE PROGETTUALITA' | 2 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200588 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85300000-2 | LOTTO 2 ASSISTENZA PSICOLOGICA SAI ORDINARI TRATTA E ALTRI | 2 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200589 | 2023 | c69g22000690001 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85300000-2 | LOTTO 1 ASSISTENZA LEGALE PER BENEFICIARI SAI ORD. DMDS E ALTRI | 1 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200590 | 2023 | c69g22000690001 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85000000-9 | LOTTO 5 SPORTELLO ORIENTAMENTO EROGAZIONI E LAVORO | 1 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200591 | 2023 | c19g22000420001 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85310000-5 | LOTTO 4 ACCOGLIENZA 10 DONNE CATEGORIA DISAGIO MENTALE/ SANITARIO SAI | 1 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 240.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 980.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--|---|----------------------|---|------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200592 | 2023 | c69g22000690001 | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 85310000-5 | LOTTO 1 ACCOGLIENZA INTEGRATA PER 456 BENEFICIARI DI INTERVENTI DEL SISTEMA SAI | 1 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200593 | 2023 | c19g22000420001 | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 85310000-5 | LOTTO 3 ACCOGLIENZA 16 UOMINI CATEGORIA DISAGIO MENTALE/ SANITARIO | 1 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 300.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200594 | 2023 | c69g22000690001 | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 85310000-5 | LOTTO 2 ACCOGL. RESIDENZIALE POSTI 116 PER BENEFICIARI SAI VIA NEGARVILLE 302 VIA ROVEDA24/C | 1 | MANTINO FULVIA | 36 | No | 700.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 3.200.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200595 | 2023 | 000000000000000000000000 | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 71631450-9 | SERVIZIO ISPEZIONI PERIODICHE SUI PONTI CITTADINI | 1 | SALZA BARBARA | 12 | Si | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200601 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 90610000-6 | SERVIZIO RIPRISTINO STRADALE | 1 | LIETI DANIELE | 18 | Si | 0,00 | 1.050.000,00 | 525.000,00 | 1.575.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200607 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 60112000-6 | AFFIDAMENTO A GTT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TOMOVE" PNRR | 1 | PRESUTTI GIANFRANCO | 48 | No | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200609 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 98910000-5 | AFFIDAMENTO IN HOUSE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TOMOVE" PNRR | 1 | PRESUTTI GIANFRANCO | 48 | No | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200611 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 79342100-4 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PROGETTO TOMOVE | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 36 | No | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200612 | 2023 | C14E2000526000 | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 73120000-9 | SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTERNAZIONALI PROGETTO CTENEXT | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 36 | No | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200614 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 71356300-1 | PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL RUP | 2 | PIETRAFESA ROCCO | 24 | No | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200616 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 85210000-3 | SERVIZIO DI SUPERVISORE VETERINARIO 2023-2026 | 1 | NOÈ GAETANO | 36 | No | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 66.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200618 | 2023 | C15C2200573000 | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 55120000-7 | SERVIZIO ACCOGLIENZA PARTNER PROGETTO EMERITUS | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 48 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200624 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 72610000-9 | ASSISTENZA STRAORDINARIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE | 1 | FOLI LOREDANA | 36 | Si | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200625 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 64212000-5 | CONNETTIVITÀ DATI PER INCREMENTO DI BANDA DELLE SEDI COMUNALI (SPC2) | 1 | MASSIMINO MASSIMO | 36 | No | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202200626 | 2023 | C14H2200006000 | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 80570000-0 | CONSULENZA E ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITA' DI COPROGRAMMAZ | 1 | SORINO FAUSTO | 3 | No | 48.136,00 | 0,00 | 0,00 | 48.136,00 | | | | | | |
| S00514490010202200628 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 98133000-4 | ACQUISTO DI SERVIZI ANAGRAFICI DI PROSSIMITÀ. INFORMAZIONI E ASSISTENZA PER I CITTADINI DA PARTE DI SOGGETTI FACILITATORI. | 1 | DONOTTI ENRICO | 36 | No | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200636 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 77211600-8 | SERVIZIO PER LA COLTIVAZIONE E FORNITURA DI ALBERI | 1 | CAMISSASSA STEFANIA | 24 | No | 84.485,00 | 84.485,00 | 0,00 | 168.970,00 | | | | | |
| S00514490010202200637 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72510000-3 | MISURA PNRR MIC1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | MASSIMINO MASSIMO | 24 | No | 0,00 | 1.277.083,00 | 0,00 | 1.277.083,00 | | | | | |
| S00514490010202200638 | 2023 | C11F2200253000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72260000-5 | PNRR MIC1-1.4.3, MITD - ADOZIONE APPLICAZIONI | 1 | MORO STEFANO | 24 | No | 0,00 | 95.610,00 | 0,00 | 95.610,00 | | | | | |
| S00514490010202200640 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | SERVIZI ANALOGHI PER MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 2 PA 04/2022 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 12 | No | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200641 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 77341000-2 | SERVIZI ANALOGHI PER MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 1 PA 04/2022 | 1 | CIRULLI GIANMICHELE | 12 | No | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200642 | 2023 | | 1 | | No | IT | SERVIZI | 85311100-3 | GESTIONE STRUTTURA M. BRICCA (COMPRESSE PULIZIE E PASTI) - PROROGA TECNICA | 1 | CHIRONNA PAOLA | 6 | No | 437.761,17 | 0,00 | 0,00 | 437.761,17 | | | | | |
| S00514490010202200643 | 2023 | C11F2200183000 | 1 | | No | ITC1 | SERVIZI | 72510000-3 | PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPIA | 1 | MORO STEFANO | 12 | No | 0,00 | 71.703,00 | 0,00 | 71.703,00 | | | | | |
| S00514490010202200644 | 2023 | C11C2200061000 | 1 | | No | ITC1 | SERVIZI | 72220000-3 | PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI | 1 | MORO STEFANO | 12 | No | 0,00 | 5.062.954,00 | 0,00 | 5.062.954,00 | | | | | |
| S00514490010202200654 | 2023 | C17H2200020000 | 3 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71630000-3 | INCARICO DI VERIFICA DI PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI PNRR MSC2-IL2 PIU A24 MS EX BRV C.SO U. SOVIETICA 220 | 1 | PRIMO EROS | 24 | No | 77.775,98 | 0,00 | 0,00 | 77.775,98 | | | | | |
| S00514490010202300001 | 2023 | C16E1900019000 | 2 | L005144900102023 | No | ITC11 | SERVIZI | 71220000-6 | SERVIZIO PROGETTAZIONE DEL CONCEPT DEL NUOVO SISTEMA FIUME PO E NAVIGAZIONE TURISTICA AMBITO "PROGETTO TORINO, IL SUO PARCO E IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" | 1 | SALZA BARBARA | 10 | No | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300002 | 2023 | C16E1900019000 | 2 | L005144900102023 | No | ITC11 | SERVIZI | 71300000-1 | INCARICO VERIFICA PROGETTAZIONE "TORINO, IL SUO PARCO E IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA NAVIGABILITA' SUL FIUME PO | 1 | SALZA BARBARA | 10 | No | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto frazionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300003 | 2023 | C16E1900019000 | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO SUPPORTO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE TORINO, IL SUO PARCO E IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA NAVIGABILITA' SUL FIUME PO | 1 | SALZA BARBARA | 10 | No | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300006 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 98310000-9 | SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SERVIZI VARI DEL COMUNE E SCUOLE MATERNE/CESM LOTTO 1 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 10.068,73 | 10.355,69 | 21.282,60 | 41.707,02 | | | | | | |
| S00514490010202300007 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 98310000-9 | SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SERVIZI VARI DEL COMUNE E SCUOLE MATERNE/CESM LOTTO 2 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 35.000,00 | 97.000,00 | 183.500,00 | 315.500,00 | | | | | | |
| S00514490010202300008 | 2023 | | 1 | Si | ITC11 | SERVIZI | 98310000-9 | SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SERVIZI VARI DEL COMUNE E SCUOLE MATERNE/CESM LOTTO 3 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 30.000,00 | 87.000,00 | 146.840,00 | 263.840,00 | | | | | | |
| S00514490010202300009 | 2023 | C11B1800013000 | 2 | No | ITC11 | SERVIZI | 71322500-6 | INCARICO PROGETTAZIONE + COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE + VERIFICA PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STRADA TRA VIA PASSO BUOLE E C.SO MARONCELLI | 1 | SALZA BARBARA | 24 | No | 147.500,00 | 442.500,00 | 0,00 | 590.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300010 | 2023 | | 1 | Si | ITC1 | SERVIZI | 90520000-8 | RACCOLTA VUOTI DI PRODOTTI CHIMICI NELLE PISCINE ANNI 2024-2026 - LOTTO 2 | 2 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 0,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300011 | 2023 | | 1 | Si | ITC1 | SERVIZI | 50532000-3 | MANUTENZIONE SOLLEVATORI PER DISABILI NELLE PISCINE ANNI 2024-2026 - LOTTO 3 | 2 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 0,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 39.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300012 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 90733400-8 | SERVIZIO DI ESTRAZIONE VEGETAZIONE ACQUATICA Fiumi e torrenti cittadini | 1 | SALZA BARBARA | 24 | No | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300014 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 71631450-9 | SERVIZIO ISPEZIONI PERIODICHE SUI PONTI CITTADINI | 1 | SALZA BARBARA | 24 | No | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300015 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 71312000-8 | SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE SUI PONTI CITTADINI | 1 | SALZA BARBARA | 24 | No | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 254.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300018 | 2023 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 71351000-3 | SERVIZIO VERIFICHE IDROGEOLOGICHE SPONDE FIUME PO | 1 | SALZA BARBARA | 12 | No | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300019 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 79521000-2 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE EX MULTIF. 28 OLIVETTI | 1 | GALANTE CONCETTINA | 60 | No | 0,00 | 23.000,00 | 99.000,00 | 122.000,00 | | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| S00514490010202300020 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 79521000-2 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE EX MULTIF. 28 KYOCERA | 1 | GALANTE CONCETTINA | 48 | No | 0,00 | 7.000,00 | 31.000,00 | 38.000,00 | | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| S00514490010202300021 | 2023 | C71F2000002000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 75110000-0 | INCARICO DI FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DI METROPOLITANA | 1 | SALZA BARBARA | 24 | No | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300022 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72512000-7 | ADEGUAMENTO ARCHIVIO EDILIZIO | 1 | CORTESE MAURO | 36 | No | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300023 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72320000-4 | ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) | 1 | CORTESE MAURO | 36 | No | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.100.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300024 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | SERVIZI DI PULIZIE - PROROGA TECNICA LOTTO 1 P.N. 18/2021 | 1 | SCIAJNO MONICA | 6 | No | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300026 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | SERVIZI DI PULIZIA - PROROGA TECNICA LOTTO 2 P.N. 18/2021 | 1 | SCIAJNO MONICA | 6 | No | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300027 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | SERVIZI DI PULIZIA - PROROGA TECNICA LOTTO 4 P.N. 18/2021 | 1 | SCIAJNO MONICA | 6 | No | 96.125,00 | 0,00 | 0,00 | 96.125,00 | | | | | |
| S00514490010202300028 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71410000-5 | SERVIZI PER REVISIONE PRG | 1 | CORTESE MAURO | 36 | No | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 2.500.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300029 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | SERVIZI DI PULIZIA - PROROGA TECNICA LOTTO 5 P.N. 18/2021 | 1 | SCIAJNO MONICA | 6 | No | 458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 458.500,00 | | | | | |
| S00514490010202300030 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 90910000-9 | SERVIZI DI PULIZIA - PROROGA TECNICA P.N. 44/2021 | 1 | SCIAJNO MONICA | 6 | No | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300034 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50340000-0 | NOLEGGIO SCHERMO PER SERVIZIO FORMAZIONE ENTE | 1 | GALANTE CONCETTINA | 36 | No | 0,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 42.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300036 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50870000-4 | MANUTENZIONE AREE GIOCHI E FITNESS | 3 | CHEZZI ANDREA CARLO ANTONIO PINO | 36 | No | 0,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 135.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300040 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79342200-5 | CITY BRANDING 2023 | 2 | CAMPANA VALENTINA TERESA | 12 | No | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300057 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92320000-0 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE DELLA CITTA' DI TORINO | 1 | DESTEFANIS DARIO | 1 | No | 85.400,00 | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 | | | | | |
| S00514490010202300061 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92312000-1 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE LEGATO ALLE ATTIVITA' NATALIZIE DELLA CITTA' DI TORINO | 1 | DESTEFANIS DARIO | 1 | No | 170.800,00 | 0,00 | 0,00 | 170.800,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| S00514490010202300062 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92312000-1 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE DI CAPODANNO DELLA CITTA' DI TORINO | 1 | DESTEFANIS DARIO | 1 | No | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300063 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72400000-4 | CONNETTIVITÀ PER WI-FI | 1 | MASSIMINO MASSIMO | 36 | No | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 183.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300064 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72422000-4 | PIATTAFORMA DI ALLERTAMENTO, COMPRESIVA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE | 1 | DIGRAZIA BRUNO | 36 | No | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300066 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92312000-1 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI LEGATE ALLE ATP FINALS TORINO | 1 | DESTEFANIS DARIO | 1 | No | 231.800,00 | 0,00 | 0,00 | 231.800,00 | | | | | | |
| S00514490010202300067 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92622000-7 | SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO FINAL EIGHT | 1 | DESTEFANIS DARIO | 1 | No | 141.520,00 | 0,00 | 0,00 | 141.520,00 | | | | | | |
| S00514490010202300071 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92600000-7 | SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CICLISTICO "GRAN DÉPART DEL TOUR DE FRANCE" | 1 | DESTEFANIS DARIO | 24 | No | 272.800,00 | 130.200,00 | 0,00 | 403.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300073 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 60170000-0 | PROGETTO "PROTEZIONE CIVILE E ANAGRAFE ITINERANTE" | 1 | DIGRAZIA BRUNO | 12 | No | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300075 | 2023 | C15B1800027000 | 2 | L0051449001020198 | No | ITC11 | SERVIZI | 71240000-2 | INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI (LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA VIA VIDUA (VIA GALVANI 7) | 1 | FRANCIONE MARCELLO | 2 | No | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300076 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 90919300-5 | SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI AD USO EDUCATIVO / SCOLASTICO | 1 | CAGNASSO STEFANO | 22 | No | 30.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 270.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300078 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90919300-5 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LA VAGGIO - TENDE PER LE SCUOLE - LOTTO 1 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 24 | No | 11.000,00 | 66.000,00 | 55.000,00 | 132.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300079 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 90921000-9 | SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI PER LE SCUOLE - LOTTO 2 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 24 | No | 8.400,00 | 50.400,00 | 42.000,00 | 100.800,00 | | | | | | |
| S00514490010202300087 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 98351100-9 | SERVIZI DI GESTIONE AUSILIARIA DEL TRAFFICO | 1 | CAMERA PAOLO MARIA | 60 | No | 2.074.000,00 | 2.074.000,00 | 6.222.000,00 | 10.370.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300088 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92622000-7 | SERVIZI A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE FINALI CHAMPIONS VOLLEY MASCHILE E FEMMINILE 2023 | 1 | DESTEFANIS DARIO | 1 | No | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300093 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 98341140-8 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALL'INGRESSO E DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI | 1 | CAGNASSO STEFANO | 36 | No | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300094 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 60170000-0 | NOLEGGIO AUTOBUS / MEZZI CON CONDUCENTE | 2 | ACCORNERO MASSIMO | 36 | No | 0,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300095 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79342200-5 | INTERVENTI DI PROMOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALI 2023 | 2 | CACCIOTTO SIMONE | 12 | No | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300096 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80550000-4 | FORMAZIONE DIPENDENTI D.LGS. 81/2008 | 1 | DIGRAZIA BRUNO | 24 | No | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300099 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71621000-7 | ANALISI DI LABORATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. SICUREZZA E CONSULENZA SU RISCHI SPECIFICI | 1 | DIGRAZIA BRUNO | 24 | No | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300108 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79000000-4 | CREDIT MANAGEMENT | 1 | GRASSO AGATA | 24 | No | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300109 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79611000-0 | CENTRO LAVORO TORINO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ORIENTAMENTO SUL LAVORO | 1 | PIA MAURIZIO | 12 | No | 202.588,73 | 310.084,80 | 107.496,06 | 620.169,59 | | | | | |
| S00514490010202300112 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 98380000-0 | GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, DEL SERVIZIO CATTURA E ASSISTENZA VETERINARIA CNNESSA PER A CURA DEGLI ANIMALI IN CITTA' - LOTTO 1 | 1 | NOÈ GAETANO | 36 | Si | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300115 | 2023 | xxxxxxxxxxxxx | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85311300-5 | ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PROGETTO SAI | 1 | MICHEA ADELE | 36 | No | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300116 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 60100000-9 | SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI MEDIANTE TAXI. PERIODO 1° GENNAIO 2024 -31 DICEMBRE 2026. | 1 | CAVAGLIA BRUNA | 36 | No | 0,00 | 560.000,00 | 1.120.000,00 | 1.680.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300122 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85311200-4 | SERVIZI ANALOGHI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORINDO, PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI PRESIDIO A GESTIONE COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITÀ | 1 | CHRONNA PAOLA | 36 | No | 100.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 1.200.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300126 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72220000-3 | SERVIZI INFORMATICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE | 1 | MINELLI ALESSANDRO | 12 | Si | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300128 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80490000-5 | GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVAN E ATTIVITA' CONNESSE | 1 | SEDDA FRANCA | 36 | No | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | | | | |
| S00514490010202300131 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72316000-3 | ANALISI DEL PROGETTO PARCO DEL MEISINO: ANALISI ECONOMICA DELLE DIVERSE AREE DI INTERVENTO, ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E MEDIAZIONE E ATTIVITA' FORMATIVE PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE | 1 | TETTI GABRIELLA | 12 | No | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300133 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 98133000-4 | SEGRETERIA SERVIZIO CIVILE E CORSI PER SERVIZIO CIVILE | 1 | SORINO FAUSTO | 36 | No | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | | | | |
| S00514490010202300134 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 90720000-0 | MONITORAGGIO DELLE AREE OGGETTO DI TRASFORMAZIONE RESILIENTE | 1 | NOÈ GAETANO | 18 | No | 23.729,00 | 23.729,00 | 0,00 | 47.458,00 | | | | | |
| S00514490010202300135 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79940000-5 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE - AGGIO MONETIZZAZIONI PARCHEGGI | 1 | ROUX FLAVIO | 12 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300136 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50700000-2 | MANUTENZIONE EDIFICI CIRCOSCRIZIONA | 1 | GHIRINGHELLI LUCA | 12 | No | 26.631,00 | 26.631,00 | 26.631,00 | 79.893,00 | | | | | |
| S00514490010202300143 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80510000-2 | FORMAZIONE SPECIALISTICA TECNICI | 1 | BERTASIO ROBERTO | 12 | No | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300145 | 2023 | C14H2200002000 | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 72000000-5 | PIATTAFORME DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PUBBLICO - LOTTO 2: PIATTAFORMA CONTROLLO ACCESSI | 1 | COGNIGNI CECILIA | 12 | No | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300146 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 98380000-0 | SERVIZI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLE AREE COMUNI E CURA DEI CANI E GATTI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE CON SERVIZIO DI RECUPERO SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SANITARI ANNESI LOTTO 2 | 1 | NOÈ GAETANO | 36 | No | 135.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 1.215.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300147 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71621000-7 | SERVIZIO DI ANALISI ORTI | 1 | BERTOLOTTO CLAUDIA | 12 | No | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300148 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 98380000-0 | SERVIZI TRASVERSALI E CONDIVISI DEI CANILI LOTTO 3. | 1 | NOÈ GAETANO | 36 | No | 35.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 315.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300152 | 2023 | C12D1700007000 | 2 | L0051449001020190 | No | ITC11 | SERVIZI | 71247000-1 | PROGETTO CIML-MONTUBI - DL +CSE | 1 | BERTASIO ROBERTO | 36 | No | 180.944,87 | 0,00 | 0,00 | 180.944,87 | | 0000236482 | SOCIETA' DI COMMITTEENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.) | | |
| S00514490010202300153 | 2023 | C14H2200002000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72000000-5 | PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CONTENUTI DIGITALIZZATI | 1 | COGNIGNI CECILIA | 12 | No | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300154 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 77313000-7 | SERVIZI DI LOTTA ALLA POPILIA JAPONICA | 1 | CAMISSA STEFANIA | 24 | No | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300157 | 2023 | C19J2104401000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DI FABBRICATO SITO IN CORSO REGINA MARGHERITA 123 - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 1 | PALERMO SABINO | 8 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300158 | 2023 | C12F2300008000 | 3 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI AUTORMESSA VIA PONCHELLI 64 - INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA | 1 | PALERMO SABINO | 24 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300160 | 2023 | C12F2300008000 | 3 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI AUTORMESSA VIA PONCHELLI 64 - INCARICO PREVENZIONE INCENDI | 1 | PALERMO SABINO | 24 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300161 | 2023 | C12F2300007000 | 3 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONE CIRC. 2-8. MAGAZZINI ED AUTORMESSE | 1 | PALERMO SABINO | 24 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300165 | 2023 | C12D1700007000 | 2 | L0051449001020190 | No | ITC11 | SERVIZI | 75100000-7 | PROGETTO CIMI - MONTIBI - CENTRALE DI COMMITTEZZA | 1 | BERTASIO ROBERTO | 36 | No | 276.607,46 | 0,00 | 0,00 | 276.607,46 | | | | | |
| S00514490010202300167 | 2023 | C12D1800005000 | 2 | L0051449001020210 | No | ITC11 | SERVIZI | 71242000-6 | PROGETTO DELTASIDER - PTFE/PDEF/ PESEC (LL.PP.) - CSP | 1 | BERTASIO ROBERTO | 9 | No | 122.682,31 | 0,00 | 0,00 | 122.682,31 | 0000236482 | SOCIETA' DI COMMITTEZZA REGIONE PIEMONTE S.F.A. (S.C.R.) | | | |
| S00514490010202300169 | 2023 | C19D2200011000 | 2 | L0051449001020220 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - RESTAURO MANEGGIO ALFIERIANO - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - PSC | 1 | PALERMO SABINO | 12 | No | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300170 | 2023 | C12D1800005000 | 2 | L0051449001020210 | No | ITC11 | SERVIZI | 71248000-8 | PROGETTO DELTASIDER - VALIDAZIONE | 1 | BERTASIO ROBERTO | 9 | No | 41.530,25 | 0,00 | 0,00 | 41.530,25 | 0000236482 | SOCIETA' DI COMMITTEZZA REGIONE PIEMONTE S.F.A. (S.C.R.) | | | |
| S00514490010202300171 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 55300000-3 | SERVIZIO DI CATERING DI DIVISIONE ER ATTIVITA' PREVISTE DAI PROGETTI IN CARO ALLA DIVISIONE FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE | 1 | PRESUTTI GIANFRANCO | 36 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300172 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85120000-6 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI - VISITE PREASSUNTIVE PUC E CANTIERI DI LAVORO | 1 | PIA MAURIZIO | 36 | No | 0,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | 180.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300173 | 2023 | C12D1800005000 | 2 | L0051449001020214 | No | ITC11 | SERVIZI | 71247000-1 | PROGETTO DELTASIDER - DL + CSE | 1 | BERTASIO ROBERTO | 36 | No | 191.222,21 | 0,00 | 0,00 | 191.222,21 | | | 0000236482 | SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.) | |
| S00514490010202300174 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92400000-5 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO ALLA DIVISIONE FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE | 2 | PRESUTTI GIANFRANCO | 36 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300175 | 2023 | C12D1800005000 | 2 | L0051449001020214 | No | ITC11 | SERVIZI | 75100000-7 | PROGETTO DELTASIDER - CENTRALE DI COMMITTENZA | 1 | BERTASIO ROBERTO | 36 | No | 262.532,17 | 0,00 | 0,00 | 262.532,17 | | | | | |
| S00514490010202300177 | 2023 | C15C2200722000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92000000-1 | SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTERNAZIONALI PROGETTO TOMOVE | 2 | DEAMBROGIO ELENA | 36 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300195 | 2023 | C18H2000019000 | 2 | L0051449001020234 | No | ITC11 | SERVIZI | 71330000-0 | INCARICO PROGETTAZIONE OPERE DI RESTAURO RELATIVI A OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CIVICO E FABBRICATI COMUNALI CIRC. 1 - ANNO 2023 | 1 | PALERMO SABINO | 6 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300208 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79800000-2 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI VARI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 1 | PIGOZZI PAOLA | 12 | No | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300209 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92400000-5 | SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE A MEZZO DI AGENZIE DI STAMPA | 1 | PIGOZZI PAOLA | 30 | No | 0,00 | 18.000,00 | 27.000,00 | 45.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300211 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92622000-7 | SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FINAL EIGHT 2024 | 1 | DESTEFANIS DARIO | 4 | No | 97.600,00 | 97.600,00 | 0,00 | 195.200,00 | | | | | |
| S00514490010202300219 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92400000-5 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA | 1 | PIGOZZI PAOLA | 36 | No | 21.000,00 | 41.000,00 | 62.000,00 | 124.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300221 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79822500-7 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IDEAZIONE GRAFICA, ADATTAMENTI E IMPAGINAZIONE | 1 | PIGOZZI PAOLA | 12 | No | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | | | | | |
| S00514490010202300229 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 85120000-6 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI | 1 | DIGRAZIA BRUNO | 36 | No | 0,00 | 200.000,00 | 700.000,00 | 900.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300232 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 66516400-4 | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CITTA'. PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.LL. PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023 - LOTTO 2 (RCT/ RCO) | 1 | ROSSO MAURO | 3 | No | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300233 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 66515100-4 | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CITTÀ. PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023 - LOTTO 3 (ALL RISKS PROPERTY) | 1 | ROSSO MAURO | 3 | No | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300235 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79992000-4 | SERVIZIO GESTIONE PROGETTO MENTOR 2 - FASE 1 / 2023 | 1 | BOTTIGLIERI MARIA | 3 | Si | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300236 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79992000-4 | SERVIZIO GESTIONE PROGETTO MENTOR 2 - FASE 2 / 2023 | 1 | BOTTIGLIERI MARIA | 3 | Si | 87.800,00 | 0,00 | 0,00 | 87.800,00 | | | | | |
| S00514490010202300242 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE PRESSO LE LUDOTECHIE COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2023/2024 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 12 | No | 80.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300243 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER IL C.E.S.M. LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. RINNOVO PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO 1 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 18 | No | 1.085.654,00 | 814.241,00 | 0,00 | 1.899.895,00 | | | | | |
| S00514490010202300244 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. RINNOVO PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO 2 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 18 | No | 1.008.166,00 | 756.125,00 | 0,00 | 1.764.291,00 | | | | | |
| S00514490010202300245 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. RINNOVO PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO A | 1 | CAGNASSO STEFANO | 18 | No | 1.107.663,00 | 830.747,00 | 0,00 | 1.938.410,00 | | | | | |
| S00514490010202300246 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. RINNOVO PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO B | 1 | CAGNASSO STEFANO | 18 | No | 1.092.163,00 | 819.122,00 | 0,00 | 1.911.285,00 | | | | | |
| S00514490010202300247 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER IL C.E.S.M. LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO 1 (RINNOVO). VARIAZIONE CONTRATTUALE. | 1 | CAGNASSO STEFANO | 18 | No | 542.827,00 | 407.120,00 | 0,00 | 949.947,00 | | | | | |
| S00514490010202300248 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO ESTIVO NIDI IN APPALTO - MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 2 | No | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300249 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO 2 (RINNOVO). VARIAZIONE CONTRATTUALE. | 1 | CAGNASSO STEFANO | 18 | No | 504.083,00 | 378.062,00 | 0,00 | 882.145,00 | | | | | |
| S00514490010202300250 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO A (RINNOVO). VARIAZIONE CONTRATTUALE. | 1 | CAGNASSO STEFANO | 18 | No | 553.831,00 | 415.373,00 | 0,00 | 969.204,00 | | | | | |
| S00514490010202300251 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER LE SCUOLE ED I NIDI D'INFANZIA. PA 42/2019 E SUCCESSIVA PN - LOTTO B (RINNOVO). VARIAZIONE CONTRATTUALE. | 1 | CAGNASSO STEFANO | 18 | No | 546.081,00 | 409.561,00 | 0,00 | 955.642,00 | | | | | |
| S00514490010202300252 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE. D'INFANZIA. PA 34/2022 (LOTTO 1). VARIAZIONE CONTRATTUALE. | 1 | CAGNASSO STEFANO | 20 | No | 294.188,00 | 235.350,00 | 0,00 | 529.538,00 | | | | | |
| S00514490010202300253 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE. D'INFANZIA. PA 34/2022 (LOTTO 2). VARIAZIONE CONTRATTUALE. | 1 | CAGNASSO STEFANO | 20 | No | 480.718,00 | 384.574,00 | 0,00 | 865.292,00 | | | | | |
| S00514490010202300254 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE. D'INFANZIA. PA 34/2022 (LOTTO 3). VARIAZIONE CONTRATTUALE. | 1 | CAGNASSO STEFANO | 20 | No | 406.483,00 | 325.186,00 | 0,00 | 731.669,00 | | | | | |
| S00514490010202300255 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE. D'INFANZIA. PA 34/2022 (LOTTO 4). VARIAZIONE CONTRATTUALE. | 1 | CAGNASSO STEFANO | 20 | No | 447.424,00 | 357.939,00 | 0,00 | 805.363,00 | | | | | |
| S00514490010202300256 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79635000-4 | SERVIZIO DI SUPPORTO SVOLGIMENTO SELEZIONI PUBBLICHE | 1 | MARCHESE MARINA | 12 | No | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300257 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER CESA, NIDI E SCUOLE. D'INFANZIA. LOTTO 1 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 36 | No | 0,00 | 1.224.303,00 | 15.915.949,00 | 17.140.252,00 | | | | | |
| S00514490010202300258 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE. D'INFANZIA. LOTTO 2 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 36 | No | 0,00 | 1.543.958,00 | 20.071.463,00 | 21.615.421,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | | |
| S00514490010202300259 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 3. | 1 | CAGNASSO STEFANO | 36 | No | 0,00 | 1.401.991,00 | 18.225.886,00 | 19.627.877,00 | | | | | | |
| S00514490010202300260 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 4. | 1 | CAGNASSO STEFANO | 36 | No | 0,00 | 824.092,00 | 10.713.208,00 | 11.537.300,00 | | | | | | |
| S00514490010202300261 | 2023 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 5 | 1 | CAGNASSO STEFANO | 36 | No | 0,00 | 479.600,00 | 6.234.792,00 | 6.714.392,00 | | | | | | |
| S00514490010202300262 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50300000-8 | GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DIFFUSIONE RADIO TETRA | 1 | LIETI DANIELE | 24 | No | 97.854,17 | 234.850,00 | 136.995,83 | 469.700,00 | | | | | | |
| S00514490010202300263 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | BIMBI ESTATE 2023 ATTIVITA' LUDICO DIDATTICHE NEI CENTRI ESTIVI. | 1 | TOLOMEI CINZIO | 2 | No | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300266 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - INCREMENTO POSTI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024. FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO | 1 | TOLOMEI CINZIO | 10 | No | 140.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | | | | | |
| S00514490010202300267 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - INCREMENTO POSTI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 10 | No | 198.000,00 | 322.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300269 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | ORGANIZZAZIONI E REALIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6 DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2023 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 12 | No | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300277 | 2023 | C18D2300004000 | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79410000-1 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA AI PROGETTI FINANZIANTI CON FONDI PN METRO PLUS 2021-2027 | 1 | BOBBIO CHIARA | 48 | No | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300280 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO COMPLEMENTARI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI BIMBI E BIMBE DISABILI NEI NIDI IN APPALTO LOTTO 2 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 12 | No | 18.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300282 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO COMPLEMENTARI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI BIMBI E BIMBE DISABILI NEI NIDI IN APPALTO LOTTO 3 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 12 | No | 8.900,00 | 43.000,00 | 0,00 | 51.900,00 | | | | | | |
| S00514490010202300284 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SPORTELLI INFORMATIVI LOTTO 1 E 3 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 12 | No | 13.780,00 | 28.300,00 | 0,00 | 42.080,00 | | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300285 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SPORTELLI INFORMATIVI LOTTI 2-5 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 12 | No | 17.150,00 | 30.000,00 | 0,00 | 47.150,00 | | | | | |
| S00514490010202300286 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80000000-4 | SOCIAL FESTIVAL: COMUNITA' EDUCATIVE- CONVEGNO "CI VUOLE UNA CITTA' PER FARE UNA SCUOLA" | 1 | TOLOMEI CINZIO | 3 | No | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300287 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | POLO ROVEDA 0-6 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 12 | No | 26.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300288 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 92510000-9 | SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO | 1 | COGNIGNI CECILIA | 24 | No | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300290 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | ACCOMPAGNAME SCOLASTICO MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI | 1 | TOLOMEI CINZIO | 36 | No | 26.580,00 | 64.600,00 | 103.560,00 | 194.740,00 | | | | | |
| S00514490010202300292 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL - ACQUISTO DI SERVIZI | 1 | TOLOMEI CINZIO | 12 | No | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300293 | 2023 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 79620000-6 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIC PERSONALE TEMPORANEO | 1 | MARCHESE MARINA | 36 | Si | 86.213,00 | 86.213,00 | 86.214,00 | 258.640,00 | | | | | |
| F00514490010202000065 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34115200-8 | ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTA' | 1 | GIRAUDDO MARCO | 72 | No | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300020 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 41000000-9 | FORNITURA ACQUA | 1 | GRASSO AGATA | 12 | No | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300037 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 32421000-0 | INFRASTRUTTURE DI CABLAGGIO | 2 | MASSIMINO MASSIMO | 36 | No | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 270.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300038 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 09132000-3 | BUONI BENZINA | 1 | GALANTE CONCETTINA | 12 | No | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | 0000226120 | CONSIP SPA UNIP. | |
| F00514490010202300040 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | FORNITURE | 22113000-5 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PUBBLICAZIONI STRANIERE E ALTRI DOCUMENTI - LOTTO 3 | 1 | COGNIGNI CECILIA | 24 | No | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300052 | 2024 | C14H2200002000 | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 35000000-4 | ACQUISTO DI IMPIANTI VIDEOSORVEGLI PER SEDI TERRITORIALI | 1 | COGNIGNI CECILIA | 24 | No | 222.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300062 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34114200-1 | NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 1 | GIRAUDDO MARCO | 72 | No | 0,00 | 120.000,00 | 600.000,00 | 720.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300063 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34114200-1 | ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 1 | GIRAUDDO MARCO | 72 | No | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300064 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 34110000-1 | NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA' | 1 | GIRAUDDO MARCO | 72 | No | 0,00 | 120.000,00 | 600.000,00 | 720.000,00 | | | | | |
| F00514490010202300065 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | FORNITURE | 30163100-0 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE | 1 | GIRAUDDO MARCO | 30 | No | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200150 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72261000-2 | ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE GESTIONALE AUTOPARCO | 1 | CARNI GIANCARLA | 12 | No | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200391 | 2024 | | 1 | | Si | IT | SERVIZI | 98392000-7 | ACCORDO QUADRO LOGISTICA ELETTORALE LOTTO 1 | 1 | ROSSO MAURO | 36 | Si | 146.400,00 | 146.400,00 | 300.000,00 | 592.800,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202200448 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 8 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 54.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200449 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 7 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200450 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 6 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 58.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200451 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 5 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200452 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 4 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 62.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200453 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 3 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200454 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 2 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 176.000,00 | | | | | |
| S00514490010202200455 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 50800000-3 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONE 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 1 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300032 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 72511000-0 | AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA SERVIZIO RELATIVO ALLA SOLUZIONE "SOGGIORNAMOD" DITTA OESIS SRL PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO | 1 | AMADEO CHRISTIAN | 24 | Si | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300041 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONE - LOTTO 1 - OTTOBRE 2024/ SETTEMBRE 2026 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300042 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONA - LOTTO 2 - OTTOBRE 2024/ SETTEMBRE 2026 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300043 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONA - LOTTO 3 - OTTOBRE 2024/ SETTEMBRE 2026 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300044 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 92610000-0 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONA - LOTTO 4 - OTTOBRE 2024/ SETTEMBRE 2026 | 1 | MAGNONI UMBERTO | 24 | No | 0,00 | 25.000,00 | 170.000,00 | 195.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300049 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 55320000-9 | SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI - CENTRI DIURNI LOTTO 1 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 0,00 | 217.314,33 | 434.628,67 | 651.943,00 | | | | | |
| S00514490010202300050 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 55320000-9 | SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI - PASTI DOMICILIARI LOTTO 2 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 0,00 | 433.400,00 | 866.800,00 | 1.300.200,00 | | | | | |
| S00514490010202300052 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 55320000-9 | SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI - MENSE BENEFICHE LOTTO 3 | 1 | SCIAJNO MONICA | 36 | No | 0,00 | 795.809,00 | 1.591.618,00 | 2.387.427,00 | | | | | |
| S00514490010202300056 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 50310000-1 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO | 2 | MASSIMINO MASSIMO | 36 | No | 0,00 | 61.000,00 | 122.000,00 | 183.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300065 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 98392000-7 | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCO E ATTIVITA' CONNESSE, RITIRO E SMALTIMENTO BENI MOBILI, FUORI USO, SERVIZI DI SGOMBERO DI EDIFICI PUBBLICI E/O ALLOGGI PRIVATI) | 1 | ROSSO MAURO | 24 | Si | 120.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300068 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 79714000-2 | ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 VIGILANZA ATTIVA | 1 | ROSSO MAURO | 36 | No | 0,00 | 550.000,00 | 1.000.000,00 | 1.550.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300069 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 79714000-2 | ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 2 SERVIZI DI PORTIERATO | 1 | ROSSO MAURO | 36 | No | 0,00 | 1.159.000,00 | 2.400.000,00 | 3.559.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300072 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 66510000-8 | COPERTURA ASSICURATIVA MULTIGARANZIA OPERATORI E UTENTI NIDI E SCUOLE INFANZIA | 1 | ROSSO MAURO | 39 | No | 50.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300090 | 2024 | | 1 | | No | ITC11 | SERVIZI | 71000000-8 | FORNITURA DIAGNOSI ENERGETICHE E APE | 1 | GRASSO AGATA | 6 | No | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300092 | 2024 | C18H2000024000 | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 71312000-8 | CONTROLLI STRUTTURALI STADIO OLIMPICO 2023 - C.G. 4889 | 1 | VITETTA MARIA | 12 | No | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300102 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 60180000-3 | NOLEGGIO VEICOLI PER CONSULTEAZIONI ELETTORALI / REFERENDARIE | 1 | ACCORNERO MASSIMO | 12 | No | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300117 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 63510000-7 | SERVIZI ALBERGHIERI PER SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA - FONDI CIRCOSCRIZIONA | 1 | CHIRONNA PAOLA | 12 | No | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300118 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 85311200-4 | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTI - FONDI CIRCOSCRIZIONA | 1 | CHIRONNA PAOLA | 12 | No | 0,00 | 472.500,00 | 0,00 | 472.500,00 | | | | | | |
| S00514490010202300119 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 85312500-4 | SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO E SERVIZIO ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA O INDIVIDUALIZZATA PER PERSONE CON DISABILITÀ INSERITE NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE | 1 | CHIRONNA PAOLA | 36 | No | 42.824,25 | 102.778,20 | 162.732,15 | 308.334,60 | | | | | | |
| S00514490010202300120 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 60130000-8 | SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER I CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTÀ DI TORINO | 1 | CHIRONNA PAOLA | 24 | No | 208.291,89 | 370.072,00 | 161.780,11 | 740.144,00 | | | | | | |
| S00514490010202300121 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 85310000-5 | CONVENZIONI PER ASSOCIAZIONI PER DISABILI | 1 | CHIRONNA PAOLA | 12 | No | 0,00 | 73.800,00 | 0,00 | 73.800,00 | | | | | | |
| S00514490010202300123 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 85140000-2 | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI - ACCREDITAMENTI | 1 | CHIRONNA PAOLA | 36 | No | 0,00 | 2.024.757,00 | 4.049.514,00 | 6.074.271,00 | | | | | | |
| S00514490010202300137 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 79940000-5 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE - AGGIO MONETIZZAZIONI PARCHEGGI | 1 | ROUX FLAVIO | 12 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300139 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 79940000-5 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE - SPESE | 1 | ROUX FLAVIO | 12 | No | 49.227,00 | 0,00 | 0,00 | 49.227,00 | | | | | | |
| S00514490010202300142 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 79940000-5 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE - AGGIO | 1 | ROUX FLAVIO | 12 | No | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300156 | 2024 | C14H2200002000 | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 72000000-5 | SOFTWARE GESTIONE LABORATORI INFORMATICI | 1 | COGNIGNI CECILIA | 12 | No | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300264 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | INSERIMENTO PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE D'INFANZIA DELLA CITTÀ DI MINORI TRA 0-6 ANNI FIGLI DI DETENUTE. | 1 | TOLOMEI CINZIO | 22 | No | 31.000,00 | 86.000,00 | 54.000,00 | 171.000,00 | | | | | | |
| S00514490010202300268 | 2024 | | 1 | No | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO | 1 | TOLOMEI CINZIO | 24 | No | 1.600.000,00 | 4.000.000,00 | 14.400.000,00 | 20.000.000,00 | | | | | | |

| 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 B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S00514490010202300271 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 1 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 24 | No | 540.000,00 | 1.440.000,00 | 900.000,00 | 2.880.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300275 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 2 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 24 | No | 1.320.000,00 | 3.630.000,00 | 2.310.000,00 | 7.260.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300276 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 3 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 24 | No | 1.220.000,00 | 3.360.000,00 | 2.140.000,00 | 6.720.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300278 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 4 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 24 | No | 462.000,00 | 1.272.000,00 | 810.000,00 | 2.544.000,00 | | | | | |
| S00514490010202300279 | 2024 | | 1 | | Si | ITC11 | SERVIZI | 80110000-8 | SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 5 | 1 | TOLOMEI CINZIO | 24 | No | 560.000,00 | 1.530.000,00 | 970.000,00 | 3.060.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110.994.941,63 (13) | 157.694.312,23 (13) | 346.330.497,63 (13) | 614.995.745,49 (13) | 60.000,00 (13) | | | | |

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.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)

Il referente del programma
SCIAJNO MONICA

Tabella B.2

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

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

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

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione acquisto | Importo acquisto | Livello di priorità (Tab.B1) | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|--|-----------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|
| F0051449001020200087 | | FORNITURA CARBURANTI PER DISTRIBUTORE INTERNO | 50.000,00 | 1 | SERVIZIO TEMPORANEAMENTE SOSPESO |
| F00514490010202100039 | | ACQUISTO MATERIALE CONSUMO | 220.000,00 | 1 | RICHIESTO ALTRO CIG PER DIVERSA SCANSIONE TEMPORALE E DIVERSI IMPORTI |
| F00514490010202100088 | | FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO | 140.000,00 | 1 | MANCANZA FONDI |
| F00514490010202100089 | | FORNITURA DI ARREDI PER I NIDI E LE SCUOLE D'INFANZIA | 60.000,00 | 1 | MANCANZA FONDI |
| F00514490010202100121 | C19J21037220001 | TO6.1.2.1 GREEN TO SHARE. ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE | 300.000,00 | 1 | FONDI NON DISPONIBILI A BILANCIO |
| F00514490010202200001 | | GRANDI EVENTI TURISTICI | 100.000,00 | 1 | IN SEGUITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DI MAGGIO 2022 LE RISORSE SONO STATE TRASFERITE ALLA DIVISIONE GRANDI EVENTI |
| F00514490010202200045 | | FORNITURA ARMI E DOTAZIONI DI SICUREZZA | 100.000,00 | 1 | MANCANZA FONDI |
| F00514490010202200080 | C14H22000020006 | IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE TECNOLOGICA SISTEMA BIBLIOTECARIO | 3.046.659,60 | 1 | ACQUISTO INSERITO IN ALTRO INTERVENTO |
| F00514490010202200081 | C14H22000030006 | ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI BIBLIOTECHE | 6.484.891,70 | 1 | ACQUISTO INSERITO IN ALTRO INTERVENTO |
| F00514490010202200093 | | APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO ED ELETTRODOMESTICI PER I SERVIZI COMUNALI | 100.000,00 | 1 | MANCANZA DISPONIBILITÀ COPERTURA FINANZIARIA |
| S00514490010202100088 | | ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO | 42.000,00 | 1 | CONFLUITO IN ALTRO INTERVENTO |
| S00514490010202100096 | | RISTORAZIONE RESIDENZA BRICCA | 230.000,00 | 1 | ISTITUTO PASSATO IN GESTIONE ALLA REGIONE |
| S00514490010202100134 | | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL SERVIZIO PASSEPARTOUT | 46.360,00 | 1 | CAUSA COVID-19 |
| S00514490010202100137 | | SERVIZI ALBERGHIERI PER SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA - FONDI CIRCOSCRIZIONALI | 60.000,00 | 1 | CAUSA COVID-19 |
| S00514490010202100296 | | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI | 42.700,00 | 1 | VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE |
| S00514490010202100366 | | SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI | 42.700,00 | 1 | VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE |
| S00514490010202200090 | | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO PRESSO LE SEDI MUSEALI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' | 2.585.500,00 | 1 | SI È RITENUTO DI NON AVVIARE PIÙ LA PROCEDURA |
| S00514490010202200155 | C13G18000010001 | INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE DI RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE, SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE ED INTERVENDI DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI | 47.580,00 | 1 | INCARICO GIÀ PREVISTO IN ALTRO AFFIDAMENTO |
| S00514490010202200212 | | SITO EX CAMPO NOMADI VIA GERMAGNANO - C.A. 2298 - ATTIVITÀ DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI | 710.000,00 | 1 | INDISPONIBILITÀ FONDI |

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione acquisto | Importo acquisto | Livello di priorità (Tab.B1) | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----------------|--|------------------|------------------------------|--|
| S00514490010202200213 | | SITO AREA MARTINI GERARDI (MARTINI_DENTIS_ALGA) - C.A. 1771, ATTIVITÀ DI RILIEVO FOTOGRAFICO, INDAGINE AMBIENTALI, E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI | 330.000,00 | 1 | INDISPONIBILITÀ FONDI |
| S00514490010202200215 | | SITO AREA MARTINI GERARDI (AREA GERARDI) - C.A. 1771 - ATTIVITÀ DI RILIEVO FOTOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI, REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI | 305.000,00 | 1 | INDISPONIBILITÀ FONDI |
| S00514490010202200264 | | CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONI | 5.000.000,00 | 1 | MANCANZA FONDI |
| S00514490010202200273 | | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA | 40.000,00 | 1 | REINTRANTE NEL SERVIZIO "PORTIERATO" |
| S00514490010202200354 | | SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO | 270.000,00 | 1 | NON RIPROPONIBILE |
| S00514490010202200355 | | INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA MAGNOLIE 15 (AMBITO PNR) | 270.000,00 | 1 | IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARIA |
| S00514490010202200356 | | INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA INVERNIZIO 21 (AMBITO PNR) | 270.000,00 | 1 | IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI |
| S00514490010202200357 | | INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA POSTUMIA 28 (AMBITO PNR) | 270.000,00 | 1 | IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI |
| S00514490010202200358 | | INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA VALGIOIE 10 (AMBITO PNRR) | 120.000,00 | 1 | IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI |
| S00514490010202200359 | | INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO P.TTA JONA 5 (AMBITO PNRR) | 70.000,00 | 1 | IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI |
| S00514490010202200360 | | INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO VIA TOFANE 28 (AMBITO PNRR) | 70.000,00 | 1 | IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI |
| S00514490010202200361 | | INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO VIA CASTELDEFINO 24 (AMBITO PNRR) | 70.000,00 | 1 | IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI |
| S00514490010202200363 | | INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO VIA M.CRISTINA 102 (AMBITO PNRR) | 80.000,00 | 1 | IL PROGETTO NON HA OTTENUTO COPERTURA FINANZIARI |
| S00514490010202200419 | | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO ARREDI PER ALLESTIMENTO AREE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE EUROVISION SONG CONTEST 2022. | 256.200,00 | 1 | LA MANIFESTAZIONE NON SI RIPETE NEL 2023. |
| S00514490010202200442 | | GESTIONE FORESTERIA | 324.000,00 | 1 | PER LA FORESTERIA È STATO INDIVIDUATO UN GESTORE. |
| S00514490010202200492 | C12F22000330004 | INCARICO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VANCHIGLIA 3 E CORSO APPIO CLAUDIO 80 E DEMOLIZIONI | 40.000,00 | 1 | L'OPERA DI RIFERIMENTO NON È PIÙ PREVISTA NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. |
| S00514490010202200529 | | EUROVISION SONG CONTEST 2022. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO | 951.600,00 | 1 | LA MANIFESTAZIONE NON SI RIPETE NEL 2023. |

Note

(1) breve descrizione dei motivi