



## COMUNE DI PALERMO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N 22 DEL 04/02/2020

**OGGETTO:** Programma biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019/2020. riapprovazione a seguito perfezionamento dati Allegati A e B.

*ESECUZIONE IMMEDIATA*

**SINDACO:** Orlando Leoluca

**VICE SINDACO:** Giambrone Fabio

Pres	Ass.
	A
P	

#### ASSESSORI:

Prestigiacomo Maria  
D'Agostino Roberto  
Marano Giovanna  
Piampiano Leopoldo  
Mattina Giuseppe  
Catania Giusto  
Darawsha Adham

Totale N.

P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
8	1

*E.I.  
Ali*

L'anno duemilaventi addì *quattro* del mese di *febbraio* alle ore *14.30* in Palermo nella sala delle adunanze posta nella sede comunale di *Palazzo delle Aquile* si è adunata la Giunta Municipale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. *Dott. Fabio Giambrone - Vice sindaco*

Partecipa il sottoscritto Sig. *Dott. Antonio Le Donne* Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

**Visto** l'allegato foglio pareri;

**Dopo** opportuna discussione,

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

## D E L I B E R A

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente, ed è fatta propria.

Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato *immediatamente eseguibile*, stante l'urgenza di provvedere.



# COMUNE DI PALERMO

SETTORE VICE SEGRETERIA GENERALE

Servizio APPROVVIGIONAMENTI

## PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.

(Costituita da n° \_\_\_\_\_ fogli, oltre il presente, e da n° \_\_\_\_\_ allegati)

**OGGETTO:** Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020. Riapprovazione a seguito perfezionamento dati Allegati A e B.

<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> <b>Vito Parisi</b> <u>vito.parisi@comune.palermo.it</u> Li..... <u>21/1/20</u>	<b>PROPONENTE</b> <b>IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO</b> <b>Dott. Salvatore Incrapera</b> <u>s.incrapera@comune.palermo.it</u>
---	---

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b> (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n°198/2013)	
<input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa	
<input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate	
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> <b>Dott. Salvatore Incrapera</b> <u>s.incrapera@comune.palermo.it</u> DATA..... <u>21/1/20</u>	<b>VISTO: IL VICE SEGRETARIO GENERALE</b> <b>Dott. Gabriele Marchese</b> <u>vicesegretariogenerale@comune.palermo.it</u>

DATA.....

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b> (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)	
<input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole	
<input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate	
<input type="checkbox"/> Parere non dovuto poiché l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente.	
DATA <u>03/02/2020</u>	<b>IL RAGIONIERE GENERALE</b> <b>Dott. Bohuslav Basile</b>

### Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal Segretario Generale

- ☐ osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Parere di regolarità tecnica confermato SI ☐ : NO ☐  
☐ Gs nota mail prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ☐ Gs. nota mail prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
☐ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA G.C. n° 22..... del 04/02/2020

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue:

**OGGETTO:** Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020. Riapprovazione a seguito perfezionamento dati Allegati A e B.

## II DIRIGENTE

**PREMESSO** che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- al comma 1: *“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”*;

- al comma 6: *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ..... Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;

- al comma 7: *“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma*

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 28/02/2019 è stato adottato il programma per il biennio 2019/2020 – esercizio di bilancio 2019/2021, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 pubblicato sulla GURI serie generale n. 57 del 09/03/2018;

-che a seguito di richieste pervenute da più Uffici Comunali, successivamente all'adozione del suddetto programma, si è proceduto ad integrare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi con Deliberazioni di Giunta Comunale n.91 del 31.05.2019, n. 106 del 13.06.2019 e n. 110 del 21.06.2019, n. 183 del 05/11/2019 e in ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 16.12.2019;

-che in sede di pubblicazione del programma biennale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 16.12.2019 sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 21 co. 7 del Codice dei Contratti Pubblici - sono stati identificati dal relativo software numerosi “errori bloccanti” che non hanno consentito la pubblicazione del programma sul predetto sito;

-che conseguentemente si è dovuto procedere ad eliminare tali errori, costituiti essenzialmente dalla mancata indicazione di alcune voci considerate obbligatorie dal software del MIT ( indicazione CPV, nominativo RUP, livelli priorità etc.);

- che contestualmente, anche ai fini del corretto aggiornamento della programmazione acquisti 2020/2021, si è proceduto ad eliminare alcune acquisti, le cui procedure non sono mai state avviate perché aventi oggetto troppo generici (es. prestazione servizi, fornitura di beni), ovvero mancanti

del quadro delle risorse, ovvero acquisti di importo inferiore alla soglia di €40.000 indicata dall'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici, o ancora interventi non qualificabili come procedure acquisti (es. anticipazione spese economali);

**RITENUTO** pertanto necessario, al fine di consentire la pubblicazione sul sito del MIT – Servizio Contratti Pubblici – del programma biennale forniture e servizi 2019/2020, approvato in **ultimo** con Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 16/12/2019, prendere atto della **suddetta** attività di inserimento dati richiesti dal software del MIT, nonché **perfezionamento** delle voci di acquisto secondo quanto riportato nel programma allegato al presente provvedimento;

**VISTO:**

- l'art. 21 del d.lgs. 50/2016;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.14;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la L. 142/1990 nel testo vigente nella Regione Sicilia;
- la L.R. n. 48/1991;
- la L.R. n. 30/2000;
- l'art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo.

**PROPONE**

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si **intendono riportati**:

- 1) prendere atto dell'attività di **inserimento** dei dati richiesti dal software del MIT – Servizio Contratti Pubblici - al fine dell'eliminazione degli "errori bloccanti" alla pubblicazione sul medesimo sito del MIT del programma biennale forniture e servizi 2019/2020, approvato in **ultimo** con Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 16/12/2019, nonché del perfezionamento delle voci di acquisto secondo **quanto** indicato in **premessa** e riportato nel programma allegato al presente provvedimento;
- 2) riapprovare l'Allegato II Scheda A (Quadro delle **risorse necessarie** alla **realizzazione** del programma) e l'Allegato II Scheda B (Elenco degli Acquisti del **Programma**) **rimodulati** alla luce della superiore attività di **completamento** e perfezionamento del **programma**, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
- 3) Il presente provvedimento non comporta spese.

**IL DIRIGENTE**

*Dr. Salvatore Incratera*

Il Dirigente responsabile del Servizio APPROVVIGIONAMENTI. esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole) in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

**IL DIRIGENTE**

*Dr. Salvatore Incratera*

Il Dirigente Coordinatore del Settore/Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

**Il Dirigente Coordinatore  
del Settore/Capo Area  
Dott. Gabriele Marchese**

Il Sindaco/l'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte della Giunta Comunale.

**Il Sindaco  
Leoluca Orlando**

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/~~contrario~~) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Rinviosì al contenuto dell'allegata Nota Prot.

N° 99174 del 03/02/2020

**Il Dirigente responsabile di Ragioneria  
Dott. Bohuslav Basile**







# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,  
TRIBUTI E PATRIMONIO  
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO  
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)  
E\_MAIL [ragioneriagenerale@comune.palermo.it](mailto:ragioneriagenerale@comune.palermo.it)

Prot. n. 99176 del 03/02/2020

Oggetto: proposta di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto: *"Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi 2019/2020. Riapprovazione a seguito perfezionamento dati Allegati A e B"* - Parere di regolarità contabile.

Con l'atto *scrutinando* si propone di riapprovare il piano biennale degli acquisiti per le annualità 2019/2020 già adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 28/02/2019 ed integrato con le successive deliberazioni di GM n. 91 del 31.05.2019, n.106 del 14.06.2019, n. 110 del 21.06.2019, n. 183 del 05.11.2019 ed in ultimo n. 230 del 16.12.2019.

Si prende atto che i totali indicati nella scheda A allegata alla proposta, in cui sono riepilogate le risorse necessarie alla realizzazione del programma, risultano inferiori a quelli riportati nell'analoga scheda A afferente l'ultima integrazione del programma approvata con la suddetta deliberazione n. 230 del 16.12.2019.

Ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile, occorre valutare la coerenza e compatibilità finanziaria della proposta *de qua* con il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Delibera di C.C. n. 337 del 05/07/2019, successivamente variato a seguito di deliberazione di C.C. n. 590 del 30/11/2019, nonché con l'esigenza di garantire la tutela degli equilibri di bilancio.

Per tale ragione il parere di regolarità contabile è reso favorevole limitatamente agli interventi compatibili con gli stanziamenti in esercizio provvisorio e con le eventuali misure di limitazione della spesa che la scrivente Ragioneria Generale disporrà al fine della tutela degli equilibri di bilancio.

IL RAGIONIERE GENERALE  
Dott. Bohuslav Basile



**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di  
Palermo - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI**

**SCHEDA 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	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	88,345,333.05	47,865,341.87	131,210,674.92
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	341,600.00	0.00	341,600.00
<b>totale</b>	<b>88,686,933.05</b>	<b>47,865,341.87</b>	<b>131,552,274.92</b>

Il referente del programma

INCRAPERA SALVATORE

**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 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Palermo - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla esecuzione dell'opera di finanziamento	Codice CUP (2)	Acquisto decomposto nell'importo complessivo di un importo inferiore a quello della acquisizione presentata in programmazione ai livelli, comunale e (Tabella B.2a)	CUP nuovo e acquisizione di un importo complessivo superiore a quello della acquisizione presentata in programmazione ai livelli, comunale e (Tabella B.2a)	Lotto funzionale (4)	Ambito di competenza di affidamento Codice NUTS	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di riferimento (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'esigibilità è relativa a un contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMPETENZA O SOCCORSO AL QUOTIDIANO DELL'UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiuntivo e variazioni al modulo programma (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi di gestione e manutenzione	Totale (6)	Apporto di spesa privato		codice ALFA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1b)				
SA0016350261201900001	2019		1		No	ITG12	Sanità	76955007	BIBLIOTECA COMUNALE PER LA TRATTA DEI RIFIUTI. PER LA TRATTA DEI														

[illegible]

Codice Unico Progetto (CUI)	Annulla nella fase di procedura di affidamento	Codice DPE (2)	Acquisto, noleggio, affidamento di servizi e di altro materiale per l'esecuzione dell'opera (Tabella 2.1.1)	CUI nuovo o aggiornamento nel cui ambito l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Analisi spogata di esecutore dell'acquisto Codice NDR	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Lotto di prestito (6) (Tabella 2.1.1)	Responsabile del prestito (7)	Durata del prestito (8)	L'esigibilità relativa a affidamento di carattere essenziale (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI CONTABILITÀ LOCALE SI FARA RICOVERO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche (12) (Tabella 2.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su successive	Totale (9)	Importo	Totale (11)	Codice M/SA	denominazione
FA0016350421201900010	2019		1		No	ITG12	Formule	3016000-3	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	MANCOSO VALENTINA	12	No	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00			
SA0016350421201900015	2019		1		No	ITG12	Servizi	9031140-3	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	DE LUCA GIUSEPPA	12	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			
SA0016350421201900016	2019		1		No	ITG12	Servizi	9250000-6	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	DE LUCA GIUSEPPA	12	No	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
SA0016350421201900017	2019		1		No	ITG12	Servizi	9231100-2	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	RUSCO GAETANO	12	No	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00			
SA0016350421201900019	2019		1		No	ITG12	Servizi	7962100-3	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	PRINZIVALLI DANIELA	12	No	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00			
SA0016350421201900020	2019		1		No	ITG12	Servizi	9250000-2	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	MANCOSO VALENTINA	12	No	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00			
SA0016350421201900021	2019		1		No	ITG12	Servizi	7962100-3	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	PRINZIVALLI DANIELA	12	No	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00			
SA0016350421201900022	2019		1		No	ITG12	Servizi	9250000-4	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	PRINZIVALLI DANIELA	12	No	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00			
SA0016350421201900023	2019		1		No	ITG12	Servizi	7962100-3	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	MANCOSO VALENTINA	12	No	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00			
SA0016350421201900024	2019		1		No	ITG12	Servizi	7962100-3	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	QUADAGNI FABIO	12	No	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00			
SA0016350421201900025	2019		1		No	ITG12	Servizi	7962100-3	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	Carone Elena	12	No	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00			
SA0016350421201900026	2019		1		No	ITG12	Servizi	7962100-3	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE CULTURALI	2	PRINZIVALLI DANIELA	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00			

[illegible]

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata sulla base della procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Annullata complessivamente o in parte o in
-----------------------------------	---	----------------	--







Codice Unico Intervento- CUI (1)	Annulla tutti i lavori di cui è composta la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto, esecuzione, installazione, manutenzione, ampliamento, completamento di un'opera o di altre opere, forniture, servizi (Tabella B.2.1a)	CUI lavoro e attività di manutenzione, ampliamento, completamento di un'opera o di altre opere, forniture, servizi (Tabella B.2.1a)	Lotto funzionale (4)	Ambito di applicazione di spesa (Codice NUTS)	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) E.1	Responsabile del contratto (7)	Durata del contratto	L'importo è relativo a nuovo finanziamento in essere (8)	SITUA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALITÀ DI COMPLETAMENTO O SOGGETTO AGGIUNTIVO AL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato programma (12) Tabella B.2.2			
																		Importo di imputa presso l'Ente (Tabella B.1.1a)			Importo	Importo	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Importo					Importo
SA001 6320061 12019000071	2019		1		No	ITG12	Servizi	50700000-2	Manutenzione Circuitazione	1	DI MANTO PAOLO	12	No	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
SA001 6320061 12019000072	2019		1		No	ITG12	Servizi	75900000-7	Abbonamento Anni	2	DI MANTO PAOLO	12	No	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00					
SA001 6320061 12019000073	2019		1		No	ITG12	Servizi	50140000-9	Manutenzione Fari	2	DI MANTO PAOLO	12	No	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00					
SA001 6320061 12019000074	2019		1		No	ITG12	Servizi	50700000-2	Manutenzione strumentale	1	DI MANTO PAOLO	12	No	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00					
SA001 6320061 12019000083	2019		1		No	ITG12	Forniture	44191000-5	Acquisto ingegni per cassa	1	DI MANTO PAOLO	12	No	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00	0,00					
SA001 6320061 12019000085	2019		1		No	ITG12	Forniture	18300000-2	Acquisto vestigio	1	DI MANTO PAOLO	12	No	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00					
SA001 6320061 12019000075	2019		1		No	ITG12	Servizi	72600000-6	Impennatore binario a motore e software	1	DI MANTO PAOLO	12	No	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	0,00					
SA001 6320061 12019000082	2019		1		No	ITG12	Forniture	44160000-9	Manutenzione binario	2	INCRAPERA SALVATORE	12	No	66.990,00	66.990,00	280,00	132.100,00	0,00					
SA001 6320061 12019000087	2019		1		No	ITG12	Forniture	42500000-1	Chiusure	2	INCRAPERA SALVATORE	12	No	6.096,00	4.000,00	0,00	10.096,00	0,00					
SA001 6320061 1201900088	2019		1		No	ITG12	Forniture	30223110-5	Manutenzione di rete 44 Bm, componenti di rete	2	PEDICONE MAURIZIO	12	No	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00					
SA001 6320061 1201900100	2019		1		No	ITG12	Forniture	35110000-4	Manutenzione di sicurezza del sistema	2	INCRAPERA SALVATORE	12	No	23.220,00	2.500,00	0,00	25.720,00	0,00					
SA001 6320061 12019000076	2019		1		No	ITG12	Servizi	50710000-2	Verifica impianto di messa a terra	2	INCRAPERA SALVATORE	12	No	7.500,00	5.400,00	0,00	12.900,00	0,00					
SA001 6320061 1201900082	2019		1		No	ITG12	Servizi	45223110-0	Verifica impianto di messa a terra	1	PEDICONE MAURIZIO	3	No	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00					
SA001 6320061 1201900083	2019		1		No	ITG12	Servizi	50180000-3	Verifica impianto di messa a terra	1	PEDICONE MAURIZIO	3	No	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00					
SA001 6320061 1201900084	2019		1		No	ITG12	Servizi	79620000-9	Verifica impianto di messa a terra	2	PEDICONE MAURIZIO	1	No	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00					
SA001 6320061 1201900085	2019		1		No	ITG12	Servizi	50710000-2	Verifica impianto di messa a terra	1	PEDICONE MAURIZIO	3	No	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00					
SA001 6320061 1201900086	2019		1		No	ITG12	Forniture	44100000-1	Verifica impianto di messa a terra	1	PEDICONE MAURIZIO	1	No	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00					
SA001 6320061 1201900103	2019		1		No	ITG12	Forniture	50140000-9	Verifica impianto di messa a terra	1	PEDICONE MAURIZIO	1	No	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00					
SA001 6320061 1201900088	2019		1		No	ITG12	Servizi	50140000-9	Verifica impianto di messa a terra	1	PEDICONE MAURIZIO	1	No	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00					
SA001 6320061 1201900089	2019		1		No	ITG12	Servizi	50140000-9	Verifica impianto di messa a terra	1	PEDICONE MAURIZIO	1	No	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00					

Codice Unico Prov. (CUI)	Annullata nella procedura di affidamento	Codice CUP (C)	Assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	CUI servizio di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	Lotto funzionale (4)	Annulla secondario dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CUP (6)	Descrizione dell'acquisto	Lunghi di fornitura (M)	Intervento per manutenzione (M)	Durata del contratto	L'importo a lotto e a prestazione di servizio (M)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMPETENZA O QUALI AL FARI RICORDO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (7)				Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.3)
														Primo anno		Costi nel secondo anno	Costi nel terzo anno	Totale (7)	Imposto	Tassa di possesso	Tassa di possesso	Tassa di possesso	
														Primo anno	Secondo anno								
F80016350921201900113	2019		1		No	IT012	Forniture	22310000-1	Acquisto di forniture per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	INCASPERA SALVATORE	12	No	10,883.81	10,883.81	0.00	0.00	21,767.62	0.00				
S80016350921201900090	2019		1		No	IT012	Servizi	7997200-3	Rapporti volumi per gli enti	2	INCASPERA SALVATORE	12	No	2,362.38	2,362.38	0.00	0.00	4,724.76	0.00				
S80016350921201900091	2019	071E1600040006	1		SI	IT012	Servizi	63710000-9	City Compass - Fornitura di software per la gestione e l'archiviazione di dati e documenti in tempo reale per la gestione del servizio di trasporto pubblico	2	BONDO ROBERTO	12	SI	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
S80016350921201900092	2019	07011700000006	1		SI	IT012	Servizi	72510000-3	Controllo veicoli di accesso ZTL	2	BONDO ROBERTO	12	SI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
F80016350921201900115	2019	070D1700000006	1		SI	IT012	Forniture	34121000-1	Rifornimento di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	BONDO ROBERTO	12	SI	5,318,400.00	0.00	0.00	0.00	5,318,400.00	0.00				
F80016350921201900116	2019	070D1800000006	1		SI	IT012	Forniture	34121000-1	Rifornimento di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	BONDO ROBERTO	12	SI	5,520,000.00	0.00	0.00	0.00	5,520,000.00	0.00				
F80016350921201900117	2019		1		SI	IT012	Forniture	30200000-0	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	BONDO ROBERTO	12	SI	2,285,180.00	0.00	0.00	0.00	2,285,180.00	0.00				
F80016350921201900118	2019	071E1600040006	1		SI	IT012	Forniture	30200000-0	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	BONDO ROBERTO	12	SI	226,468.00	0.00	0.00	0.00	226,468.00	0.00				
F80016350921201900119	2019		1		SI	IT012	Forniture	30200000-0	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	BONDO ROBERTO	12	SI	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00				
S80016350921201900093	2019	070D1600001006	1		SI	IT012	Servizi	60100000-9	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	BONDO ROBERTO	12	SI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80016350921201900120	2019		1		SI	IT012	Forniture	60100000-9	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	BONDO ROBERTO	12	No	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F80016350921201900121	2019		1		SI	IT012	Forniture	34121000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	BONDO ROBERTO	12	No	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00				
S80016350921201900094	2019		1		SI	IT012	Servizi	72514000-1	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	BONDO ROBERTO	12	No	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80016350921201900127	2019		1		No	IT012	Forniture	38515000-5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, forniture, materiali, servizi (Tabella B.2)	2	INCASPERA SALVATORE	12	No	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00				



[illegible]



Codice Unico CU (1)	Annuale nella quali si prevede di procedere di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto rimborsato nell'importo di lavoro o di altri servizi, a seconda della programmazione di lavoro (Tabella A.3/a)	CUP nuovo o aggiornamento nell'importo di lavoro o di altri servizi, a seconda della programmazione di lavoro (Tabella A.3/b)	Lotto trasmesso (4)	Anno di esecuzione del contratto Codice M/TS	Settore	CUP (5)	Lavoro di prelievo (6) (Tabella E.1)	Responsabile del contratto (7)	Data del contratto affidamento (8)	L'importo è relativo a affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI CONTABILITÀ O QUALE SI RIFERISCE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)
													Primo anno	Secondo anno	Costi su modificato	Totale (9)	Importo di capitale privato (Tabella B.1/a)	Tipologia (Tabella B.1/b)	codice AUSA	denominazione
F80016300621201900178	2019		1		No	ITG12	Forniture	30300000-1	2	REDA GIROLAMO	18	No	55.000,00	25.500,00	0,00	80.500,00	0,00			
F80016300621201900179	2019		1		No	ITG12	Forniture	44400000-4	2	INGESERA SALVATORE	12	No	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
S80016300621201900117	2019		1		No	ITG12	Servizi	42550000-7	1	BURDITTA QUATRO	12	No	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00	0,00			
F80016300621201900180	2019		1		No	ITG12	Forniture	45312000-7	2	CARRO PIANO	12	No	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00			
S80016300621201900118	2019		1		No	ITG12	Servizi	30700000-2	2		12	No	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
F80016300621201900131	2019		1		No	ITG12	Forniture	38650000-6	2		12	No	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00			
F80016300621201900182	2019		1		No	ITG12	Forniture	32360000-3	2		12	No	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
F80016300621201900183	2019		1		No	ITG12	Forniture	30460000-4	2		12	No	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00			
F80016300621201900184	2019		1		No	ITG12	Forniture	80500000-9	2		12	No	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00			
F80016300621201900185	2019		1		No	ITG12	Forniture	72600000-0	2		12	No	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			
F80016300621201900186	2019		1		No	ITG12	Forniture	30500000-1	2		12	No	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00			
F80016300621201900187	2019		1		No	ITG12	Forniture	32323000-6	2		12	No	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
F80016300621201900188	2019		1		No	ITG12	Forniture	38438000-8	2		12	No	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00			
F80016300621201900189	2019		1		No	ITG12	Forniture	31123000-7	2		12	No	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00			
F80016300621201900190	2019		1		No	ITG12	Forniture	60410000-9	2		12	No	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			
F80016300621201900191	2019		1		No	ITG12	Forniture	34410000-4	2		12	No	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00			
F80016300621201900192	2019		1		No	ITG12	Forniture	34130000-9	2		12	No	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00			
S80016300621201900119	2019		1		No	ITG12	Servizi	80100000-6	2		12	No	120.000,00	115.000,00	0,00	235.000,00	0,00			
S80016300621201900120	2019		1		No	ITG12	Servizi	50100000-6	2		12	No	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
F80016300621201900193	2019		1		No	ITG12	Forniture	34300000-5	2		12	No	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
F80016300621201900194	2019		1		No	ITG12	Forniture	28130000-2	2		12	No	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
F80016300621201900197	2019		1		No	ITG12	Forniture	34500000-5	2		12	No	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
S80016300621201900122	2019		1		No	ITG12	Servizi	80410000-5	2		12	No	315.000,00	300.000,00	0,00	615.000,00	0,00			
F80016300621201900198	2019		1		No	ITG12	Forniture	44100000-1	2		12	No	810.095,00	774.300,00	300,00	1.584.595,00	0,00			
S80016300621201900123	2019		1		No	ITG12	Servizi	45123000-4	2		12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla attività di programmazione	CUP (1)	Acquisto complessivo di un bene o di un servizio, in programma di lavori, forniture e servizi (Tabella B.1)	CUP lavoro o altra acquisizione di un bene o di un servizio, in programma di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2)	Letto funzionale (2)	Ambito geografico di intervento del progetto Codice NUTS	Settore	CIV (3)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di dettaglio (Tabella B.1)	Responsabile del progetto (Tabella B.1)	Durata in anni (Tabella B.1)	L'acquisto è relativo a nuovo acquisto (Tabella B.1)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGIREGOLATORE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o versato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (5)	Apporto di capitale privato			
																		Importo			Tassa (Tabella B.1)
F8001630021201900200	2019	1			No	ITG12	Forniture	3912100-4	N.25 Annuale	2	comune savio	12	No	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00			
F8001630021201900201	2019	1			No	ITG12	Forniture	4480000-4	Serie e ventili	1	NOGAREDA SALVATORE	12	No	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
F8001630021201900203	2019	1			No	ITG12	Forniture	3462311-0	N.50 Trasmissione	2	FUSCHI BANCA	12	No	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
F8001630021201900204	2019	1			No	ITG12	Forniture	1630000-2	Variano - Uniformi	2	FUSCHI BANCA	12	No	1.350.440,81	0,00	0,00	1.350.440,81	0,00			
F8001630021201900205	2019	1			No	ITG12	Forniture	1630000-2	Assistenza informatica	2	GLAVANO DAVIDE	12	No	424.055,26	0,00	0,00	424.055,26	0,00			
F8001630021201900206	2019	1			No	ITG12	Forniture	3510000-5	N.8 Trasmissione	2	IRACI GIOVANNI	12	No	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			
F8001630021201900207	2019	1			No	ITG12	Forniture	3510000-5	N.1 Scatole Spand	2	IRACI GIOVANNI	12	No	80.227,20	0,00	0,00	80.227,20	0,00			
F8001630021201900208	2019	1			No	ITG12	Forniture	3467100-4	N.11 Scaffali	2	IRACI GIOVANNI	12	No	87.108,00	0,00	0,00	87.108,00	0,00			
F8001630021201900209	2019	1			No	ITG12	Forniture	3430000-0	Personal con	2	IRACI GIOVANNI	12	No	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
S8001630021201900125	2019	1			No	ITG12	SERVIZI	5010000-6	Servizio manutenzione	2	comune savio	12	No	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
F8001630021201900210	2019	1			No	ITG12	Forniture	3240000-3	N.10 Trasmissione	2	LA RIZZA PIERO	12	No	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00			
F8001630021201900211	2019	1			No	ITG12	Forniture	4530000-0	N.11 Scaffali	2	comune savio	12	No	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00			
S8001630021201900126	2019	1			No	ITG12	SERVIZI	5010000-6	Servizio manutenzione	2	comune savio	12	No	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
S8001630021201900127	2019	1			No	ITG12	SERVIZI	5010000-6	Servizio manutenzione	2	comune savio	12	No	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
F8001630021201900212	2019	1			No	ITG12	Forniture	1570000-6	Servizio manutenzione	1	RIZZO ROSALIA	12	No	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00			
S8001630021201900128	2019	1			No	ITG12	SERVIZI	5010000-6	Servizio manutenzione	1	RIZZO ROSALIA	12	No	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00			
F8001630021201900213	2019	1			No	ITG12	Forniture	0332300-5	Servizio manutenzione	2	MESSINA VINCENZO	12	No	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
F8001630021201900214	2019	1			No	ITG12	Forniture	3300000-5	Forniture 1.2	2	comune savio	12	No	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
F8001630021201900215	2019	1			No	ITG12	Forniture	00140000-4	Forniture veterinari	1	MEICCI GIUSEPPE	12	No	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00	0,00			
S8001630021201900129	2019	1			No	ITG12	SERVIZI	5010000-6	Forniture di	1	MEICCI GIUSEPPE	12	No	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
F8001630021201900216	2019	1			No	ITG12	Forniture	3530000-5	Servizio veterinari	1	MEICCI GIUSEPPE	12	No	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00			
F8001630021201900218	2019	1			No	ITG12	Forniture	44316000-4	Forniture di	2	comune savio	12	No	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			
F8001630021201900221	2019	1			No	ITG12	Forniture	3228000-3	Forniture di	1	comune savio	12	No	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00			
F8001630021201900222	2019	1			No	ITG12	Forniture	3020312-4	N.4 Personal GIS	2	polizia savio	12	No	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00			
F8001630021201900223	2019	1			No	ITG12	Forniture	30200000-1	N.10 HD Forgas	2	comune savio	12	No	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
F8001630021201900223	2019	1			No	ITG12	Forniture	30200000-1	Scanner	2	comune savio	12	No	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			



Codice Unico Intervento - CU (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lotto di acquisto programmato in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2a)	CU lavoro e altri servizi nel cui importo complessivo sono compresi lavori, forniture e servizi ricompresi (3)	Lotto funzionale dell'acquisto (4)	Anche previsto di servizi Codici NUTS	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Lotto di responsabilità del contratto (Tabella B.1)	Punteggio del contratto sancito	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (6)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMPETENZA O SOCIETÀ ACCREDITATA PER IL LAVORO DI AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)	
													Primo anno	Secondo anno	Costi in base alla previsione elaborata	Totale (8)	Apporto di capitale privato - Tipologia (Tabella B.1b)			
																	Importo			
F00016350621201900267	2019		1		No	ITG12	Forniture	00100000-0	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	MUSACCHIA DOMENICO	12	No	455.397,41	455.397,41	0,00	912.794,82	0,00			
F00016350621201900268	2019		1		No	ITG12	Forniture	00100000-0	SPECIE PER CARBURANTE AUTOMOTIVO	MUSACCHIA DOMENICO	12	No	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
F00016350621201900269	2019		1		No	ITG12	Forniture	00100000-0	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	MUSACCHIA DOMENICO	12	No	3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00	0,00			
F00016350621201900270	2019		1		No	ITG12	Forniture	00100000-0	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	MUSACCHIA DOMENICO	12	No	1.360,00	1.360,00	0,00	2.720,00	0,00			
F00016350621201900271	2019		1		No	ITG12	Forniture	00100000-0	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	MUSACCHIA DOMENICO	12	No	38.443,75	38.443,75	0,00	76.887,50	0,00			
S00016350621201900152	2019		1		No	ITG12	Servizi	50110000-1	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	BUTERA GIOVANNI	12	No	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00			
S00016350621201900154	2019		1		No	ITG12	Servizi	50110000-4	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	MUSACCHIA DOMENICO	12	No	7.555,81	7.555,81	0,00	15.111,62	0,00			
S00016350621201900155	2019		1		No	ITG12	Servizi	50110000-4	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	MUSACCHIA DOMENICO	12	No	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
S00016350621201900156	2019		1		No	ITG12	Servizi	77310000-4	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	MUSACCHIA DOMENICO	12	No	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
F00016350621201900273	2019		1		No	ITG12	Forniture	4522160-9	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	MUSACCHIA DOMENICO	12	No	40.000,00	40.000,00	-0,00	80.000,00	0,00			
F00016350621201900274	2019		1		No	ITG12	Forniture	3027310-4	MATERIALE DI CONSUMO	NICOTRERA SALVATORE	12	No	160,00	160,00	0,00	320,00	0,00			
S00016350621201900157	2019		1		No	ITG12	Servizi	90300000-0	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	SCICHERA MONICA	12	No	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00			
S00016350621201900164	2019		1		No	ITG12	Servizi	50100000-4	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	SCOTTO MARIO	12	No	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
S00016350621201900165	2019		1		No	ITG12	Servizi	45200000-4	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	SCOTTO MARIO	12	No	225.000,00	200.000,00	0,00	425.000,00	0,00			
F00016350621201900276	2019		1		No	ITG12	Forniture	3222300-4	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	SCOTTO MARIO	12	No	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
F00016350621201900277	2019		1		No	ITG12	Forniture	45231400-8	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	SCOTTO MARIO	12	No	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00			
F00016350621201900278	2019		1		No	ITG12	Forniture	50100000-0	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	MUSACCHIA DOMENICO	12	No	45.096,09	45.096,09	0,00	90.192,18	0,00			
S00016350621201900167	2019		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	FERRERI FERMANDA	36	No	201.982,07	201.982,07	0,00	403.964,14	0,00			
S00016350621201900168	2019		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	REPERIZIONE DEI COMPONENTI AUTOMOTIVI	FERRERI FERMANDA	36	No	225.403,54	225.403,54	0,00	450.807,08	0,00			



Codice Unico Intervento - CU (1)	Annuale nella quale si prevede di procedere all'affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto nuovo rispetto all'ultimo lavoro o di altre acquisizioni presso il beneficiario (Tabella B.2a)	Cui lavoro o altro servizio completato eventualmente rispetto (3)	Lavoro funzionale (4)	Ambito di accoglimento dei beneficiari - Codice MURS	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.2b)	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Data di avvio del contratto	L'acquisto è affidamento in essere (8)	SITUAZIONE DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA IL RICORSO PER L'ESERCIZIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche al procedimento (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi in milioni di euro (arrotondati a due cifre decimali)	Totale (9)	Apporto di capitale privato (Tabella B.1b)			
																		Importo			Tipologia (Tabella B.1b)
denominazione																					
980016350061201900166	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	351.923,07	351.923,07	351.923,07	1.055.799,21	0,00			
980016350061201900170	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 1° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	293.289,22	293.289,22	293.289,22	679.807,86	0,00			
980016350061201900171	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	117.207,70	117.207,70	117.207,70	351.923,10	0,00			
980016350061201900172	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	100.961,54	100.961,54	100.961,54	302.884,42	0,00			
980016350061201900173	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	232.211,53	232.211,53	232.211,53	693.634,59	0,00			
980016350061201900174	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	131.250,00	131.250,00	131.250,00	444.320,77	0,00			
980016350061201900175	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	100.961,53	100.961,53	100.961,53	302.884,49	0,00			
980016350061201900176	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	293.289,22	293.289,22	293.289,22	679.807,86	0,00			
980016350061201900177	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	759.629,95	0,00	0,00	759.629,95	0,00			
980016350061201900178	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	646.153,70	646.153,70	646.153,70	1.292.307,40	0,00			
980016350061201900179	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	156.410,24	156.410,24	156.410,24	312.820,48	0,00			
980016350061201900180	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	0,00	141.246,16	141.246,16	282.892,30	0,00			
980016350061201900181	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	604.607,89	0,00	0,00	604.607,89	0,00			
980016350061201900182	2019		1		No	ITG12	Servizi	65312300-1	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	0,00	504.607,89	504.607,89	1.009.215,38	0,00			
980016350061201900183	2019		1		No	ITG12	Servizi	65312300-1	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	15.200,00	45.800,00	0,00	61.000,00	0,00			
980016350061201900184	2019		1		No	ITG12	Servizi	65300000-2	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	2	FERRERI FERNANDA	36	No	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00			
980016350061201900185	2019		1		No	ITG12	Servizi	65311500-4	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	1	FERRERI FERNANDA	12	No	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00			
980016350061201900186	2019		1		No	ITG12	Servizi	60130000-6	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio - 2° Piano di zona 2019/2020	1	SALONE ANNA	12	No	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00			



Codice Unice Intervento - DAU (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla realizzazione dell'intervento	Codice CUP (2)	Acquisto di beni o servizi, con il contributo di un ente pubblico, in esecuzione di un contratto di finanziamento (Tabella B.2.a)	CUI nuovo o altro regolamento attuativo (3)	Lotto - Importo (4)	Ambito geografico di riferimento (Codice NUTS)	Settore	CIV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.2.a)	Livello di dettaglio (B.1)	Responsabile del contratto (B.2)	Data di scadenza del contratto	L'acquisto è relativo a un nuovo contratto o a un contratto in essere (6)	SINALE DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Importo	Tipologia (Tabella B.1.b)	Codice ALISA	denominazione	Aggiunta regionale o altro contributo in conto a seguito di modifica programma (Tabella B.2)	
														Primo anno	Spazio anno	Costi su annuità economica	Totale (6)	Apporto di capitale privato						
																		Importo						Tipologia (Tabella B.1.b)
580016300421201900147	2019		1		No	ITG12	Servizi	6511600-4	ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO	1	SALONE ANNA	12	No	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00	0,00						
580016300421201900279	2019		1		No	ITG12	Forniture	30100000-0	OPERE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI	2	SCOTTO MARIO	12	No	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00						
580016300421201900188	2019		1		No	ITG12	Servizi	8050000-9	OPERE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI	2	SCOTTO MARIO	12	No	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00						
580016300421201900189	2019		1		No	ITG12	Servizi	8050000-6	OPERE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI	2	SCOTTO MARIO	12	No	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00						
580016300421201900280	2019		1		No	ITG12	Forniture	34100000-3	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00						
580016300421201900282	2019		1		No	ITG12	Forniture	35100000-5	OPERE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI	2	SCOTTO MARIO	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
580016300421201900283	2019		1		No	ITG12	Forniture	3492400-2	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00						
580016300421201900384	2019		1		No	ITG12	Forniture	30200000-1	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00						
580016300421201900387	2019		1		No	ITG12	Forniture	4461100-0	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
580016300421201900388	2019		1		No	ITG12	Forniture	42000000-1	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00						
580016300421201900389	2019		1		No	ITG12	Forniture	44100000-1	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	0,00						
580016300421201900390	2019		1		No	ITG12	Forniture	38815000-5	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00						
580016300421201900391	2019		1		No	ITG12	Forniture	14500000-5	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00						
580016300421201900392	2019		1		No	ITG12	Forniture	4420100-5	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
580016300421201900393	2019		1		No	ITG12	Forniture	4421000-5	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	175.000,00	175.000,00	0,00	350.000,00	0,00						
580016300421201900394	2019		1		No	ITG12	Forniture	4422300-4	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00						
580016300421201900395	2019		1		No	ITG12	Forniture	0444000-3	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	155.000,00	155.000,00	0,00	310.000,00	0,00						
580016300421201900396	2019		1		No	ITG12	Forniture	4520000-9	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE E DI ALTRI MATERIALI	2	SCOTTO MARIO	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
580016300421201900180	2019		1		No	ITG12	Servizi	59000000-3	ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO	2	SCOTTO MARIO	12	No	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
580016300421201900181	2019	0715400070003	1		No	ITG12	Servizi	7152300-8	ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO	2	CHIALI MARIO	12	No	359.000,00	300.000,00	0,00	659.000,00	0,00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annulla nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Annulla (accresce o diminuisce) nell'importo complessivo di un lavoro e di altri lavori in progettazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2/a)	CUI lavoro o altra acquisizione nei cui confronti l'acquisto è eventualmente richiesto (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'opera (Codice ITG12)	Settore	CUP (6)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.2/c)	Livello di dettaglio (Tabella B.2/d)	Responsabile del procedimento (Tabella B.2/e)	Circuito di autorizzazione (Tabella B.2/f)	L'acquisto è affidato a un ente pubblico (Tabella B.2/g)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO ADDEBITATORE AL QUALE SI PARRA RICORRERE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Annulla applicato a seguito di modifica del programma (Tabella B.2) (12)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annulla successive	Totale (9)	Importo			Tipologia (Tabella B.2/h)	denominazione
SA0016350621201900182	2018	DT181600000001	1	No	ITG12	Servizi	71322000-6	Servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte e dei beni culturali, compresi i servizi di sorveglianza e di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei beni culturali.	2	GRILLI MARCO	64	No	8.639.050,28	1.500.000,00	0,00	11.139.050,28	0,00					
FA0016350621201900267	2018		1	No	ITG12	Forniture	16100000-0	Dati	2	INCASPERA SALVATORE	12	No	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00					
FA0016350621201900268	2019		1	No	ITG12	Forniture	30100000-0	Materiale di consumo vario	2	INCASPERA SALVATORE	12	No	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00					
FA0016350621201900269	2019		1	No	ITG12	Forniture	44318000-4	Trasporti e servizi	2	INCASPERA SALVATORE	12	No	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00					
FA0016350621201900301	2019		1	No	ITG12	Forniture	44221110-9	Vesti e infissi	2	INCASPERA SALVATORE	12	No	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00					
FA0016350621201900302	2019		1	No	ITG12	Forniture	42200000-1	Condizionatori	2	INCASPERA SALVATORE	12	No	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00					
SA0016350621201900196	2019	DT1917001240006	1	No	ITG12	Servizi	65311200-4	PA 3.1.1.3. Assistenza tecnica per la casa. Piano di lavoro per la casa. Piano di lavoro per la casa. Piano di lavoro per la casa.	1	SALOME ANNA	24	No	304.095,57	506.137,94	304.095,56	1.618.278,57	0,00					
SA0016350621201900200	2019	DT191200070001	1	No	ITG12	Servizi	71600000-3	Assistenza tecnica per la casa. Piano di lavoro per la casa. Piano di lavoro per la casa. Piano di lavoro per la casa.	2	ASMO NICCO	48	No	25.000,00	25.000,00	25.000,00	118.255,59	0,00					
SA0016350621201900201	2019	DT191200070001	1	No	ITG12	Servizi	50700000-2	Assistenza tecnica per la casa. Piano di lavoro per la casa. Piano di lavoro per la casa. Piano di lavoro per la casa.	2	ASMO NICCO	48	No	25.000,00	25.000,00	40.985,85	90.985,85	0,00					
SA0016350621201900202	2019		1	No	ITG12	Servizi	71322000-1	Servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte e dei beni culturali, compresi i servizi di sorveglianza e di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei beni culturali.	2	GRILLI MARCO	12	No	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00					
SA0016350621201900203	2019		1	No	ITG12	Servizi	71322000-1	Servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte e dei beni culturali, compresi i servizi di sorveglianza e di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei beni culturali.	2	GRILLI MARCO	12	No	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00					

[illegible]



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di procedere all'affidamento	Codice CUP (2)	Indirizzo dell'opera e dei servizi in base al cui territorio di competenza della Provincia (3,4)	CUI lavoro o servizio in cui è previsto l'acquisto e l'eventuale canonico (5)	L'ente beneficiario (6)	Ambito geografico di intervento Codice NUTS	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (8) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'ingente a realizzare il servizio in natura (9)	ENTRATA DEI COSTI DELL'INTERVENTO						CANTIERE DI COMMITTITA' O SOGGETTO ADIMENSIONE AL QUALE SI RIVOLGE IL PROCEDIMENTO (10)	Acquiesce aggiunto e medie programmate (12) (Tabella B.2)
														Altre risorse	Spese avanzate	Costi per avanzamento	Totale (11)	Importo di spesa previsto (Tabella B.1a)			
																		Importo	Totale (11)		
S00016359621201900221	2019	D75C1700010006			S	ITG12	Servizi	S0700000-2	Progettazione e realizzazione di opere e servizi in base al cui territorio di competenza della Provincia Basilicata	2	ROMEO ROBERTA	12	No	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00			
S00016359621201900222	2019				S	ITG12	Servizi	S0700000-2	Progettazione e realizzazione di opere e servizi in base al cui territorio di competenza della Provincia Basilicata	2	ROMEO ROBERTA	12	No	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00			
S00016359621201900223	2019	D75C1700010006			S	ITG12	Servizi	S0700000-2	Progettazione e realizzazione di opere e servizi in base al cui territorio di competenza della Provincia Basilicata	2	ROMEO ROBERTA	12	No	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00			
S00016359621201900224	2019	D75C1700010006		1	No	ITG12	Servizi	71351000-3	Progettazione e realizzazione di opere e servizi in base al cui territorio di competenza della Provincia Basilicata	2	MAIDA PAOLA	36	No	60.000,00	200.000,00	60.000,00	851.000,00	0,00			
S00016359621201900225	2019	D75C1700010006		1	S	ITG12	Servizi	71351000-3	Progettazione e realizzazione di opere e servizi in base al cui territorio di competenza della Provincia Basilicata	2	MAIDA PAOLA	30	No	50.000,00	60.000,00	210.000,00	350.000,00	0,00			



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Cassa CIP (2)	Acquisto complessivo di un lavoro e di altri servizi (Tabella B.3.a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui ambito è previsto l'acquisto a titolo oneroso (3)	Lato funzionale (4)	Ambito geografico di intervento (Codice NUTS)	Settore	CIV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di dettaglio (Tabella B.3.b)	Responsabile del procedimento (1)	Data di inizio lavori (Tabella B.3.c)	L'importo a cui si riferisce l'offerta (Tabella B.3.d)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CAPITALE DI COMMITTEA E DUELE TRATTAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)	Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (Tabella B.3)		
														Prezzi unitari	Quantità	Costo unitario	Costo totale	Tassa (1)	Importo	Tassa (1)			Importo	
SA0016350621201900228	2019	07541700050006	1		SI	ITG12	SA001	71200000-0	Acquisto di servizi di manutenzione e pulizia per la pulizia delle aree comuni e dei locali di lavoro.	2	MAIDA PLOA	6	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00						
SA0016350621201900227	2019		1		SI	ITG12	SA001	50750000-7	Acquisto di servizi di manutenzione e pulizia per la pulizia delle aree comuni e dei locali di lavoro.	1	TRIOLO LEONARDO	24	No	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00						
SA0016350621201900228	2019		1		SI	ITG12	SA001	50750000-7	Acquisto di servizi di manutenzione e pulizia per la pulizia delle aree comuni e dei locali di lavoro.	1	TRIOLO LEONARDO	24	No	5.734,00	81.840,00	0,00	86.574,00	0,00						
FA0016350621201900009	2019		1		SI	ITG12	F0006	09131000-4	Acquisto di servizi di manutenzione e pulizia per la pulizia delle aree comuni e dei locali di lavoro.	1	TRIOLO LEONARDO	12	No	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00	0,00						
SA0016350621201900230	2019	0990000000000001	1		SI	ITG12	SA001	71300000-1	Acquisto di servizi di manutenzione e pulizia per la pulizia delle aree comuni e dei locali di lavoro.	2	Belfiore Marisa	24	No	70.000,00	88.400,00	0,00	158.400,00	0,00						
SA0016350621201900231	2019	075618000110001	1		SI	ITG12	SA001	71310000-3	Acquisto di servizi di manutenzione e pulizia per la pulizia delle aree comuni e dei locali di lavoro.	2	Belfiore Marisa	24	No	89.000,00	107.320,86	0,00	196.320,86	0,00						
SA0016350621201900232	2019		1		SI	ITG12	SA001	71310000-3	Acquisto di servizi di manutenzione e pulizia per la pulizia delle aree comuni e dei locali di lavoro.	2	Belfiore Marisa	24	No	4.196,91	102.629,66	0,00	106.826,56	0,00						

Codice Unico Impegno - CU (1)	Annuale nella tabella di spesa di cui sono alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Atto/atto di impegno relativo a un avvicinamento alla spesa in conto di credito, in conto di debito, in conto di capitale, in conto di riserva, in conto di riserva di bilancio (Tabella A.1.1)	CUI (3) - codice di identificazione dell'impresa che ha ottenuto l'incarico di esecuzione dell'opera di cui è avvicinamento alla spesa in conto di credito, in conto di debito, in conto di capitale, in conto di riserva, in conto di riserva di bilancio (Tabella A.1.1)	Lotto (4)	Ambito specifico di intervento del progetto di cui è avvicinamento alla spesa in conto di credito, in conto di debito, in conto di capitale, in conto di riserva, in conto di riserva di bilancio (Tabella A.1.1)	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'investimento	Liquido di impegno (6) (Tabella A.1.1)	Responsabile del progetto (7) (Tabella A.1.1)	Data di avvicinamento alla spesa in conto di credito, in conto di debito, in conto di capitale, in conto di riserva, in conto di riserva di bilancio (Tabella A.1.1)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO										SOMMARIO DEI COSTI DELL'ACQUISTO		Acquisto aggiunto o avvicinato a quello di cui è avvicinamento alla spesa (Tabella A.2)
													Liquido di impegno avvicinato alla spesa in conto di credito, in conto di debito, in conto di capitale, in conto di riserva, in conto di riserva di bilancio (Tabella A.1.1)		Prezzo unitario	Quantità	Costo unitario	Costo totale	Costo unitario	Costo totale	Costo unitario	Costo totale	Costo unitario	Costo totale	

560010350021201900023	2019				SI	ITG12	Sanvit	7130000-0	Acquisto di materie prime e componenti per l'edilizia in conto di credito, in conto di debito, in conto di capitale, in conto di riserva, in conto di riserva di bilancio (Tabella A.1.1)	2	MERINO GIOVANNI PIETRO	24	NO	84.070,56	146.895,47	95.820,55	288.646,03	0,00						
560010350021201900024	2019				SI	ITG12	Sanvit	7130000-1	Acquisto di materie prime e componenti per l'edilizia in conto di credito, in conto di debito, in conto di capitale, in conto di riserva, in conto di riserva di bilancio (Tabella A.1.1)	2	MERINO GIOVANNI PIETRO	2	NO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00						
560010350021201900025	2019				NO	ITG12	Sanvit	7130000-1	Acquisto di materie prime e componenti per l'edilizia in conto di credito, in conto di debito, in conto di capitale, in conto di riserva, in conto di riserva di bilancio (Tabella A.1.1)	2	Guizzo Pascale	15	NO	124.447,00	40.558,72	0,00	164.871,78	0,00						
560010350021201900026	2019				NO	ITG12	Sanvit	7130000-4	Acquisto di materie prime e componenti per l'edilizia in conto di credito, in conto di debito, in conto di capitale, in conto di riserva, in conto di riserva di bilancio (Tabella A.1.1)	2	MINUCCO GABRIELLA	12	NO	36.127,07	22.452,16	0,00	60.579,23	0,00						

[illegible][illegible]

[illegible]

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella quale si prevede di consistere il affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto di un complesso di un lavoro o di altri acquisti di natura diversa da quella dei lavori, forniture e servizi (Tabella B.2a)	CUI lavoro o acquisto di un complesso di un lavoro o di altri acquisti di natura diversa da quella dei lavori, forniture e servizi (Tabella B.2b)	Lotto funzionale (4)	Ambito di assegnazione dell'acquisto Codice MOTO	Settore	CPI (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Lotto di responsabilità del contratto (6) (Tabella B.1)	Data del contratto	Liquida a relativo all'affidamento il contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							GEOGRAFIA DI COMPLESSIVITÀ O SOTTOPARTIZIONE AL QUALE SI PARLA RIGUARDO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche al programma (Tabella B.2)
													Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Importo di capitale privato				
																	Importo	Tipologia (Tabella B.1b)			
S60016560421201900285	2019		1		No	ITG12	Servizi	60100000-4	servizi operativi meccanici e carichi di lavoro	2	12	No	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00				
S60016560421201900286	2019		1		No	ITG12	Servizi	73710000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	1	12	No	34.062,00	50.462,00	0,00	84.554,00	0,00				
S60016560421201900287	2019		1		No	ITG12	Servizi	24251111-1	ACQUISTO GAS LUBRIFICANTI ATTIVAZIONE PASTIGLIE	2	12	No	16.660,00	25.000,00	0,00	41.660,00	0,00				
S60016560421201900288	2019		1		No	ITG12	Servizi	80100000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA FLUKE COLPITATA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA FLUKE	1	12	No	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00				
F60016560421201900291	2019		1		No	ITG12	Forniture	00150000-4	Acquisto di pneumatici e borse	2	12	No	26.182,00	40.000,00	0,00	66.182,00	0,00				
F60016560421201900292	2019		1		No	ITG12	Forniture	3480400-2	Acquisto di pneumatici e borse	2	24	No	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
F60016560421201900293	2019		1		No	ITG12	Forniture	35113000-9	Acquisto di pneumatici e borse	2	12	No	9.974,43	15.000,00	0,00	24.974,43	0,00				
S60016560421201900290	2019		1		No	ITG12	Servizi	73710000-4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	1	12	No	5.415,49	5.415,49	0,00	10.830,98	0,00				
S60016560421201900291	2019		1		No	ITG12	Servizi	80000000-2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	1	12	No	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00				
S60016560421201900292	2019		1		No	ITG12	Servizi	73710000-4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	1	12	No	3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00	0,00				
F60016560421201900294	2019		1		No	ITG12	Forniture	45200000-1	Acquisto di pneumatici e borse	2	12	No	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00				
F60016560421201900295	2019		1		No	ITG12	Forniture	45200000-1	Acquisto di pneumatici e borse	2	12	No	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019	079017001540000	1		No	ITG12	Servizi	60100000-4	servizi operativi meccanici e carichi di lavoro	1	26	No	146.532,75	214.426,17	252.243,69	613.202,61	0,00				
F60016560421201900297	2019		1		No	ITG12	Forniture	44318000-3	Acquisto di pneumatici e borse	2	12	No	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00				
S60016560421201900298	2019		1		No	ITG12	Servizi	64210000-1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	36	No	945.000,00	890.000,00	0,00	1.835.000,00	0,00				
S60016560421201900299	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900295	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296	2019		1		No	ITG12	Servizi	73100000-3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTEGRALE	2	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S60016560421201900296																					



Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella quale si prevede di procedere al rifacimento	Codice CUP (2)	Assistenza impiantistica, manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori di manutenzione straordinaria, lavori di manutenzione straordinaria, lavori di manutenzione straordinaria (Tabella B.2a)	CUI lavoro o attività (3)	Lotto (4)	Annulla, specificando il tipo di intervento (5)	Settore	CUP (6)	Descrizione dell'opera	Lavoro di cui si tratta (7)	Importo presunto (8)	Data di completamento (9)	L'importo a cui si riferisce l'importo presunto (10)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							COSTI TOTALI DI ACQUISTO E DI MANUTENZIONE AL 1°/12/2012 (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato (12)
														Importo presunto	Importo presunto	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione		

S600163006212019000257	2019				No	IT012	Servizi	72300000-4	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI ELETTRICI E DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO (Tabella B.2a)	Lavoro di cui si tratta (7)	Importo presunto (8)	Importo presunto (9)	L'importo a cui si riferisce l'importo presunto (10)	Importo presunto	Importo presunto	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi TOTALI DI ACQUISTO E DI MANUTENZIONE AL 1°/12/2012 (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato (12)
					No	IT012	Servizi	72300000-4	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI ELETTRICI E DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO (Tabella B.2a)	Lavoro di cui si tratta (7)	Importo presunto (8)	Importo presunto (9)	L'importo a cui si riferisce l'importo presunto (10)	Importo presunto	Importo presunto	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi TOTALI DI ACQUISTO E DI MANUTENZIONE AL 1°/12/2012 (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato (12)
S600163006212019000258	2019				No	IT012	Servizi	72300000-4	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI ELETTRICI E DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO (Tabella B.2a)	Lavoro di cui si tratta (7)	Importo presunto (8)	Importo presunto (9)	L'importo a cui si riferisce l'importo presunto (10)	Importo presunto	Importo presunto	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi TOTALI DI ACQUISTO E DI MANUTENZIONE AL 1°/12/2012 (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato (12)
S600163006212019000259	2019				No	IT012	Servizi	72300000-7	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI ELETTRICI E DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO (Tabella B.2a)	Lavoro di cui si tratta (7)	Importo presunto (8)	Importo presunto (9)	L'importo a cui si riferisce l'importo presunto (10)	Importo presunto	Importo presunto	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi TOTALI DI ACQUISTO E DI MANUTENZIONE AL 1°/12/2012 (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato (12)
S600163006212019000270	2019				No	IT012	Servizi	72300000-4	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI ELETTRICI E DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO (Tabella B.2a)	Lavoro di cui si tratta (7)	Importo presunto (8)	Importo presunto (9)	L'importo a cui si riferisce l'importo presunto (10)	Importo presunto	Importo presunto	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi TOTALI DI ACQUISTO E DI MANUTENZIONE AL 1°/12/2012 (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato (12)
S600163006212019000271	2019				No	IT012	Servizi	64210000-1	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI ELETTRICI E DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO (Tabella B.2a)	Lavoro di cui si tratta (7)	Importo presunto (8)	Importo presunto (9)	L'importo a cui si riferisce l'importo presunto (10)	Importo presunto	Importo presunto	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi TOTALI DI ACQUISTO E DI MANUTENZIONE AL 1°/12/2012 (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato (12)
S600163006212019000272	2019	07900000300006	3		No	IT012	Formazione	30200000-0	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI ELETTRICI E DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO (Tabella B.2a)	Lavoro di cui si tratta (7)	Importo presunto (8)	Importo presunto (9)	L'importo a cui si riferisce l'importo presunto (10)	Importo presunto	Importo presunto	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi TOTALI DI ACQUISTO E DI MANUTENZIONE AL 1°/12/2012 (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato (12)
S600163006212019000273	2019				No	IT012	Servizi	65200000-6	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI ELETTRICI E DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO (Tabella B.2a)	Lavoro di cui si tratta (7)	Importo presunto (8)	Importo presunto (9)	L'importo a cui si riferisce l'importo presunto (10)	Importo presunto	Importo presunto	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi di gestione	Costi TOTALI DI ACQUISTO E DI MANUTENZIONE AL 1°/12/2012 (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato (12)

[illegible]

Codice Unico Intervento - CUB (1)	Annulli, note di annullamento, di data scade alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto, noleggio, completivo di un lavoro o di altra prestazione prevista di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2a)	CUI nuovo e altre acquisizioni nel cui ambito l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Letto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione del contratto (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (8) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a completamento di un precedente in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMPETENZA O BRIGATA ADDEBITRICE AL FINE DI FAR RICOPIRE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE (11)		Acquisto aggiuntivo o modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Importo			Importo (9)	Tipologia (Tabella B.1b)	sezione applicata	sezione indicazione			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive							
																					Importo		Tipologia (Tabella B.1b)
F900163504612019000335	2020		1		No	ITG12	Forniture	3462400-2	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER VERDE E VERDE (Tabella B.1)	1	Vicini Roma	12	No	0,00	373.127,92	0,00	373.127,92	0,00					1
F900163504612019000336	2020		1		No	ITG12	Forniture	3412100-2	URBANIA - Azione 4.2.2. Rinno del sistema di irrigazione (acquisto di)	1	BONOMO ROBERTO	36	No	0,00	4.357.272,28	17.439.288,10	17.439.288,10	0,00					1
S600163504612019000330	2020		1		No	ITG12	Servizi	7164000-6	URBANIA - Azione 4.2.2. Rinno del sistema di irrigazione (acquisto di)	1	CARONE ROBERTO	3	No	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00					1
S600163504612019000331	2020		1		No	ITG12	Servizi	45421100-4	URBANIA - Azione 4.2.2. Rinno del sistema di irrigazione (acquisto di)	1	Russo Gennaro	36	No	0,00	25.000,00	2.275.000,00	3.000.000,00	0,00					1
F900163504612019000337	2020		1		No	ITG12	Forniture	45421100-4	URBANIA - Azione 4.2.2. Rinno del sistema di irrigazione (acquisto di)	1	Russo Gennaro	36	No	0,00	25.000,00	2.275.000,00	3.000.000,00	0,00					1
F900163504612019000333	2020		1		No	ITG12	Forniture	45421100-4	URBANIA - Azione 4.2.2. Rinno del sistema di irrigazione (acquisto di)	1	Russo Gennaro	36	No	0,00	25.000,00	2.275.000,00	3.000.000,00	0,00					1
F900163504612019000333	2020		1		No	ITG12	Forniture	45421100-4	URBANIA - Azione 4.2.2. Rinno del sistema di irrigazione (acquisto di)	1	Russo Gennaro	36	No	0,00	25.000,00	2.275.000,00	3.000.000,00	0,00					1
F900163504612019000333	2020		1		No	ITG12	Forniture	45421100-4	URBANIA - Azione 4.2.2. Rinno del sistema di irrigazione (acquisto di)	1	Russo Gennaro	36	No	0,00	25.000,00	2.275.000,00	3.000.000,00	0,00					1
F900163504612019000333	2020		1		No	ITG12	Forniture	45421100-4	URBANIA - Azione 4.2.2. Rinno del sistema di irrigazione (acquisto di)	1	Russo Gennaro	36	No	0,00	25.000,00	2.275.000,00	3.000.000,00	0,00					1



**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di  
Palermo - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI**

**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 dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma  
INCRAPERÀ SALVATORE

Note

(1) breve descrizione del motivo





**COMUNE DI PALERMO**  
Ufficio del Segretario Generale  
Ufficio Affari Istituzionali-Controllo Regolarità Amministrativa

Palermo, 04/02/2020

Responsabile dell'U.O. "Affari Istituzionali": Funzionario Amm.vo D.ssa Maria Concetta Orlando

**OGGETTO: Osservazioni del Segretario Generale rese nell'esercizio delle funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta comunale (Art.4 Regolamento unico dei controlli interni – Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 09/02/2017).**

Valutazione Regolarità Giuridico – Amministrativa

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale. PDL n° 85337

acquisita in data 04/02/2020 e concernente: **Programma biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019/2020. riapprovazione a seguito perfezionamento dati Allegati A e B.**

**Parere di regolarità tecnica**

Favorevole ☒

Contrario ☐

**Parere di regolarità contabile**

Favorevole ☒

Contrario ☐

**Visto del sindaco/**

**Assessore**

SI ☒

NO ☐

**Non dovuto**

Parere non dovuto in quanto l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con riferimento alla proposta di deliberazione sopra indicata, sotto il profilo della regolarità amministrativa si rappresenta alla Giunta Comunale che la medesima è pervenuta oltre i termini previsti dall'art. 4 del Regolamento unico dei controlli interni.

In ragione di tale circostanza, la scrivente funzione si è limitata a verificare che sull'atto in parola risultano regolarmente espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti dirigenti.

**Il Segretario Generale**  
Dott. Antonio Le Donne

✓  
IL SINDACO

**Fabio Giambone**

L'ASSESSORE ANZIANO

**Maria Prestigiacomo**

IL SEGRETARIO GENERALE

**Antonio Le Donne**

N° \_\_\_\_\_ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 05-02-2020 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

Palermo, li .....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

\*\*\*\*\*

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal.....a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li .....

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra **certificato**

in seguito a dichiarazione di **immediata eseguibilità** in sede di adozione del presente **provvedimento** da parte dell'Organo deliberante

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li .....