

**SCHEMA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI TORINO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.836.200,80	17.578.511,74	21.668.655,84	44.083.368,38
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	778.062,00	400.000,00	400.000,00	1.578.062,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	79.655.744,71	101.629.874,15	90.966.317,11	272.251.935,97
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	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	1.243.000,00	1.138.000,00	140.000,00	2.521.000,00
Totale	86.513.007,51	120.746.385,89	113.174.972,95	320.434.366,35

Il referente del programma
SCIAJNO MONICA

Note:

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

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CU (1)	Annullità 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	CU lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
FO0514490010202200056	2024	C17H2101035000	1		No	ITC11	FORNITURE	34928400-2	PINQUA - RAC6 - RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	1	CAVALLARO VALTER	12	No	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00					
FO0514490010202300020	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	41110000-3	FORNITURA ACQUA	1	GALLO LUCIA	12	No	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00					
FO0514490010202300037	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	32421000-0	INFRASTRUTTURE DI CABLAGGIO	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00					
FO0514490010202300052	2024	C14H2200002000	1		No	ITC11	FORNITURE	35000000-4	ACQUISTO DI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PER SEDI TERRITORIALI	1	COGNIGNI CECILIA	24	No	222.000,00	197.855,90	0,00	0,00	419.855,90					
FO0514490010202400002	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI	1	CAMERA PAOLO MARIA	12	No	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	20.350.000,00	0000236482	SOCIETA' DI COMMITTEZZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R.)			
FO0514490010202400004	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34115200-8	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTA'	1	GIRAUDO MARCO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00					
FO0514490010202400010	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00					
FO0514490010202400011	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34110000-1	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	900.000,00					
FO0514490010202400015	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	900.000,00					
FO0514490010202400026	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	09130000-9	FORNITURA DI CARBURANTI PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE - ACQUISTO FUEL CARD PER VEICOLI A MOTORE TERMICO	1	CARNI GIANCARLA	36	No	43.500,00	522.000,00	522.000,00	478.500,00	1.566.000,00					
FO0514490010202400063	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	30230000-0	ACCESSORI HARDWARE PER UPGRADE PDL	2	FOLI LOREDANA	36	No	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00					
FO0514490010202400064	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	30125110-5	FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER IL PROSSIMO BIENNIO 2025-2026 DA ORDINARE TRAMITE APPLICATIVO GESTIONALE.	1	FOLI LOREDANA	24	No	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00					
FO0514490010202400065	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	48218000-9	LICENZE DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE (MS OFFICE E NON SOLO)	2	FOLI LOREDANA	36	No	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.050.000,00					
FO0514490010202400066	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	30236200-4	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2	FOLI LOREDANA	36	No	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00					
FO0514490010202400067	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	32550000-3	ACQUISTO TELEFONI VOIP	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00					
FO0514490010202400068	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	32520000-4	ACQUISTO APPARATI SWITCH	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00					
FO0514490010202400069	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	32421000-0	INFRASTRUTTURE DI CABLAGGIO	1	MASSIMINO MASSIMO	24	No	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00					
FO0514490010202400087	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	18230000-0	FORNITURA UNIFORMI ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE	1	LATORE MAURO	36	No	1.150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00					
FO0514490010202400093	2024	C14H2200004000	1		No	ITC11	FORNITURE	34144000-8	ACQUISTO BIBLIOSUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIU" (MISURA MSC2 - INVESTIMENTO 2.2 - AZIONE A3)	1	GIRAUDO MARCO	12	No	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00					

Numero intervento CUI (1)	Annullità nella quale si procede 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia				
F00514490010202400105	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	34920000-2	ACQUISTI ATTREZZATURE VARIE	2	CAVALLARO VALTER	12	No	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00						
F00514490010202400106	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	03450000-9	REALIZZAZIONE ALBERO CREATIVO LUMINOSO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	1	DESTEFANIS DARIO	36	No	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00						
F00514490010202400120	2024		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	5	No	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00					
F00514490010202400127	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	22212000-9	FORNITURA DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI	1	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	106.300,00	106.300,00	0,00	212.600,00						
F00514490010202400128	2024	C14H2200002000	1		No	ITC11	FORNITURE	32000000-3	ACQUISTO DI IMPIANTI AUDIO-VIDEO PER SALE INCONTRI	1	COGNIGNI CECILIA	12	No	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00						
F00514490010202400129	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	22212000-9	ACQUISTO DI PERIODICI - LOTTO 1 PERIODICI ITALIANI	1	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	105.200,00						
F00514490010202400130	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	22212000-9	ACQUISTO DI PERIODICI LOTTO 2 - PERIODICI STRANIERI	1	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	26.200,00						
F00514490010202400131	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	22212000-9	ACQUISTO DI PERIODICI LOTTO 3 - PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LA BIBLIOTECA "A. DELLA CORTE"	1	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	46.000,00						
F00514490010202400137	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	22990000-6	STAMPATI CARTA - CANCELLERIA VARIA - CARTOTECNICA - CANCELLERIA DIVERSA	2	BOSIO LORELLA	36	No	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00						
F00514490010202400139	2024		1		No	ITC11	FORNITURE	39160000-1	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PREOBBLIGO E OBBLIGO	2	SCIARAFFA CLAUDIO	36	No	150.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	470.000,00						
F00514490010202400145	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	30197630-1	FORNITURA CARTA LOTTO 1	1	BOSIO LORELLA	24	No	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00						
F00514490010202400146	2024		1		Si	ITC11	FORNITURE	30192700-8	FORNITURA CANCELLERIA LOTTO 2	1	BOSIO LORELLA	24	No	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00						
S00514490010201900225	2024	C13F10043930002	2	L00514490010201	No	ITC11	SERVIZI	79417000-0	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA COMPRESAMENTE LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DESTINATI AD ANZIANI E RELATIVI SERVIZI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 15 (COD. OPERA 2410)	1	DI VITA CARMELO	24	No	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00						
S00514490010202100135	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	8531200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO - FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00						
S00514490010202200001	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	50870000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI	2	CREPALDI DANIELA	36	No	60.613,00	60.613,00	60.613,00	0,00	181.839,00						
S00514490010202200002	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI	2	CREPALDI DANIELA	36	No	59.213,00	59.213,00	59.213,00	0,00	177.639,00						
S00514490010202200025	2024		1		No	IT	SERVIZI	55521200-0	PASTI DIPENDENTI	1	SCIAJNO MONICA	24	No	4.368.000,00	8.736.000,00	4.368.000,00	0,00	17.472.000,00			0000226120	CONSP SPA UNIP.		
S00514490010202200178	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72318000-7	CONNETTIVITÀ DATI (SPC2)	2	MASSIMINO MASSIMO	36	Si	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00						

Numero intervento CUI (1)	Annullità 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
S00514490010202200448	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 8	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00					4
S00514490010202200449	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 7	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	130.000,00					4
S00514490010202200450	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 6	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00					4
S00514490010202200451	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 5	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00					4
S00514490010202200452	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 4	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00					4
S00514490010202200453	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 3	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00					4
S00514490010202200454	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 2	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	176.000,00					4
S00514490010202200455	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50800000-3	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2024/2025 - LOTTO CIRCOSCRIZIONE 1	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00					4
S00514490010202200465	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 8	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	550.000,00	550.000,00	550.000,00	825.000,00	2.475.000,00					
S00514490010202200466	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 7	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	330.000,00	330.000,00	330.000,00	495.000,00	1.485.000,00					
S00514490010202200467	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 6	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	540.000,00	540.000,00	540.000,00	810.000,00	2.430.000,00					
S00514490010202200468	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 5	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	490.000,00	490.000,00	490.000,00	735.000,00	2.205.000,00					
S00514490010202200469	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 4	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	330.000,00	330.000,00	330.000,00	495.000,00	1.485.000,00					
S00514490010202200470	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 3	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	430.000,00	430.000,00	430.000,00	645.000,00	1.935.000,00					

Numero intervento CUI (1)	Annullità 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
S00514490010202200471	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024- 2026 - LOTTO 2	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	471.000,00	471.000,00	471.000,00	706.500,00	2.119.500,00					
S00514490010202200513	2024	C13F1004393000	2	L00514490010201	No	ITC11	SERVIZI	71630000-3	INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO, TECNICO FUNZIONALE E AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 C.O. 2410	1	PRIMO EROS	24	No	77.062,84	77.062,84	0,00	0,00	154.125,68					4
S00514490010202200642	2024		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	0,00	437.761,17					
S00514490010202300009	2024	C11B1800013000	2	L00514490010202	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	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00					
S00514490010202300015	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	71312000-8	SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE SUI PONTI CITTADINI	1	SALZA BARBARA	24	No	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
S00514490010202300022	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72512000-7	ADEGUAMENTO ARCHIVIO EDILIZIO	1	CORTESE MAURO	36	No	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00					
S00514490010202300023	2024		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	0,00	2.100.000,00					
S00514490010202300028	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	71410000-5	SERVIZI PER REVISIONE PRG	1	CORTESE MAURO	36	No	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00					
S00514490010202300041	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 1 - OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	24.000,00	102.000,00	90.000,00	0,00	216.000,00					
S00514490010202300042	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 2 - OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	24.000,00	102.000,00	90.000,00	0,00	216.000,00					
S00514490010202300043	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 3 - OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00					
S00514490010202300044	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 4 - OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	36.000,00	114.000,00	84.000,00	0,00	234.000,00					
S00514490010202300049	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI - CENTRI DIURNI LOTTO 1	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	651.900,00					
S00514490010202300050	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI - PASTI DOMICILIARI LOTTO 2	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	433.400,00	433.400,00	433.400,00	1.300.200,00					
S00514490010202300052	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	55320000-9	SERVIZIO RISTORAZIONE SERVIZI SOCIALI-MENSE BENEFICHE LOTTO 3	1	SCIAJNO MONICA	36	No	0,00	795.800,00	795.800,00	795.800,00	2.387.400,00					
S00514490010202300056	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	50310000-1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	2	MASSIMINO MASSIMO	36	No	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	183.000,00					

Numero intervento CUI (1)	Annullità 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia				
S00514490010202300065	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	98392000-7	SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCO E ATTIVITA' CONNESSE, RITIRO E SMALTIMENTO BENI MOBILI FUORI USO, SERVIZI DI SGOMBERO DI EDIFICI PUBBLICI E/O ALLOGGI PRIVATI)	1	ROSSO MAURO	24	Si	120.000,00	230.000,00	120.000,00	0,00	470.000,00						
S00514490010202300068	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	79714000-2	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 1 VIGILANZA ATTIVA	1	ROSSO MAURO	36	No	0,00	183.000,00	183.000,00	366.000,00	732.000,00						
S00514490010202300069	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	79714000-2	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO - LOTTO 2 SERVIZI DI PORTIERATO	1	ROSSO MAURO	48	No	0,00	260.000,00	260.000,00	520.000,00	1.040.000,00						
S00514490010202300072	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	66510000-8	COPERTURA ASSICURATIVA MULTIGARANZIA OPERATORI E UTENTI NIDI E SCUOLE INFANZIA	1	ROSSO MAURO	36	No	17.000,00	50.000,00	50.000,00	34.000,00	151.000,00						
S00514490010202300118	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO - FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	0,00	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00					
S00514490010202300119	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85312500-4	SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO E SERVIZIO ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA O INDIVIDUALIZZATA PER PERSONE CON DISABILITA' INSERITE NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE	1	CHIRONNA PAOLA	36	No	42.824,25	102.778,20	102.778,20	59.953,95	308.334,60						
S00514490010202300120	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA' PER I CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTA' DI TORINO	1	CHIRONNA PAOLA	24	No	208.291,89	370.072,00	161.780,11	0,00	740.144,00						
S00514490010202300123	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85140000-2	PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI - ACCREDITAMENTO	1	CHIRONNA PAOLA	36	No	2.024.757,00	2.024.757,00	2.024.757,00	0,00	6.074.271,00						
S00514490010202300211	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92622000-7	SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FINAL EIGHT 2024	1	DESTEFANIS DARIO	24	No	285.000,00	142.500,00	0,00	0,00	427.500,00						
S00514490010202300257	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER C.E.S.M. NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 1	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	1.321.351,00	3.303.378,00	3.303.378,00	8.588.784,00	16.516.891,00					4	
S00514490010202300258	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 2	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	1.719.626,00	4.299.065,00	4.299.065,00	11.177.569,00	21.495.325,00						4
S00514490010202300259	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 3.	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	1.584.596,00	3.961.490,00	3.961.490,00	10.299.875,00	19.807.451,00						4
S00514490010202300260	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 4.	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	1.043.176,00	2.607.942,00	2.607.942,00	6.780.648,00	13.039.708,00						4
S00514490010202300261	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA PER NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 5	1	CAGNASSO STEFANO	36	No	479.600,00	1.199.000,00	1.199.000,00	3.117.400,00	5.995.000,00						
S00514490010202300264	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	INSERIMENTO PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE D'INFANZIA DELLA CITTA' DI MINORI TRA 0-6 ANNI FIGLI DI DETENUTE.	1	TOLOMEI CINZIO	22	No	31.000,00	86.000,00	54.000,00	0,00	171.000,00						
S00514490010202300268	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO	1	TOLOMEI CINZIO	48	No	1.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	7.200.000,00	16.800.000,00						
S00514490010202300271	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 1	1	TOLOMEI CINZIO	24	No	540.000,00	1.440.000,00	900.000,00	0,00	2.880.000,00						

Numero intervento CUI (1)	Annullità 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
S00514490010202300275	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 2	1	TOLOMEI CINZIO	24	No	1.320.000,00	3.630.000,00	2.310.000,00	0,00	7.260.000,00					
S00514490010202300276	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 3	1	TOLOMEI CINZIO	24	No	1.220.000,00	3.360.000,00	2.140.000,00	0,00	6.720.000,00					
S00514490010202300278	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 4	1	TOLOMEI CINZIO	24	No	462.000,00	1.272.000,00	810.000,00	0,00	2.544.000,00					
S00514490010202300279	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - ANNI EDUCATIVI 2024/2025 E 2025/2026 - LOTTO 5	1	TOLOMEI CINZIO	24	No	560.000,00	1.530.000,00	970.000,00	0,00	3.060.000,00					
S00514490010202300301	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202300302	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	0,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202300303	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202300304	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	0,00	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202300309	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2024-2026 - LOTTO 1	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	280.000,00	280.000,00	280.000,00	420.000,00	1.260.000,00					
S00514490010202300310	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADEGUAMENTO ARCHIVIO EDILIZIO	1	CORTESE MAURO	36	No	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	525.000,00					
S00514490010202300311	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79220000-2	SERVIZI DI ASSISTENZA AI SOGGETTI RICHIEDENTI AGEVOLAZIONI TARI, PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL'ISEE - ANNO 2024	1	AMADEO CHRISTIAN	12	No	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00					
S00514490010202300313	2024		3		No	ITC11	SERVIZI	92620000-3	ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO 2024	1	RORATO SUSANNA	12	No	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00					
S00514490010202300375	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	72230000-6	SVILUPPO SOFTWARE PER SEGNALETICA TURISTICA INTERATTIVA TRAMITE QR CODE	1	DESTEFANIS DARIO	12	No	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00					2
S00514490010202300377	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	92111000-2	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLARIZZAZIONI DELLE FACCIATE DI MONUMENTI DEI COMUNI SEDE DI RESIDENZE UNESCO TRAMITE VIDEO MAPPING	1	DESTEFANIS DARIO	23	No	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	231.000,00					2
S00514490010202300379	2024	C64H2200090000	1		No	ITC11	SERVIZI	79341400-0	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO "RESIDENZE SABAUDE UN TERRITORIO DA RE"	1	DESTEFANIS DARIO	23	No	225.000,00	120.000,00	0,00	0,00	345.000,00					2
S00514490010202300386	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 - LOTTO 1	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00					

Numero intervento CUI (1)	Annullità nella quale si procede 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia				
S00514490010202300388	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 - LOTTO 2	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00						
S00514490010202300389	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 - LOTTO 3	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00						
S00514490010202300390	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 - LOTTO 4	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00						
S00514490010202300391	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 - LOTTO 5	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00						
S00514490010202300392	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 - LOTTO 6	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00						
S00514490010202300393	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 - LOTTO 7	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00						
S00514490010202300394	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	50870000-4	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNI 2024-25 - LOTTO 8	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00						
S00514490010202300405	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E DIRITTO ALLO STUDIO DI ALUNNI CON DISABILITA'	1	TOLOMEI CINZIO	48	No	808.200,80	1.214.655,84	1.214.655,84	1.214.655,84	4.452.168,32						2
S00514490010202400024	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80510000-2	CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE "CORSI VARI"	1	SALVO MARIA STEFANIA	12	No	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00						
S00514490010202400062	2024	C15B2200090004	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO DIREZIONE LAVORI - PARCO DEL MEISINO LOTTO 1 - PSNR - MSC2.3.1 - NUOVA COSTRUZIONE PARCO DELLO SPORT E DELLA EDUCAZIONE AMBIENTALE - REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT E IMPIANTO POLIVALENTE	1	VITETTA MARIA	12	No	298.018,89	0,00	0,00	0,00	298.018,89						

Numero intervento CUI (1)	Annullità 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
S00514490010202400063	2024	C13122000080006	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO DIREZIONE LAVORI - PARCO DEL MEISINO LOTTO 2 - PNRR - MSC2.3.1 - RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO DELLO SPORT E DELLA EDUCAZIONE AMBIENTALE - RIGENERAZIONE FABBRICATO ESISTENTE DESTINATO A GALOPPATOIO PER REALIZZAZIONE LOCALE ACCESSORI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	VITETTA MARIA	12	No	224.541,12	0,00	0,00	0,00	224.541,12					
S00514490010202400072	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO - FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202400075	2024	F81120007400007	1		No	ITC11	SERVIZI	85300000-2	ACCOGLIENZA 12 DONNE MIGRANTI E PERSONE DI INCLUSIONE SOCIALE	1	ASTEGIANO ROBERTA	48	No	50.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.850.000,00					
S00514490010202400080	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85300000-2	SERVIZIO PULIZIA CAMPI ROM	1	MANTINO FULVIA	36	No	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00					
S00514490010202400083	2024	F81120007400007	1		No	ITC11	SERVIZI	85300000-2	SERVIZIO ACCOGLIENZA 10 POSTI MASCHILI E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE	1	MANTINO FULVIA	48	No	100.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	835.000,00					
S00514490010202400090	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE LOTTO 1	1	CAMISASSA STEFANIA	48	Si	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00					
S00514490010202400091	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE LOTTO 2	1	CAMISASSA STEFANIA	48	Si	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00					
S00514490010202400092	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE LOTTO 3	1	CAMISASSA STEFANIA	48	Si	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00					
S00514490010202400094	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE LOTTO 4	1	CAMISASSA STEFANIA	48	Si	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00					
S00514490010202400095	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	SERVIZI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO LOTTO 1	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	Si	92.000,00	183.000,00	183.000,00	92.000,00	550.000,00					
S00514490010202400096	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	SERVIZI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO LOTTO 2	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	Si	92.000,00	183.000,00	183.000,00	92.000,00	550.000,00					
S00514490010202400097	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77211500-7	SERVIZI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO LOTTO 3	1	CIRULLI GIANMICHELE	36	Si	92.000,00	183.000,00	183.000,00	92.000,00	550.000,00					
S00514490010202400101	2024		1		No	IT	SERVIZI	85310000-5	CONVENZIONE CON PATRONATI PER FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00					
S00514490010202400125	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	90715100-3	SITO EX CAMPO NOMADI VIA GERMAGNANO - C.A. 2398 - ATTIVITA' DI RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI AMBIENTALI E REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI	2	NOÈ GAETANO	36	No	110.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	710.000,00					
S00514490010202400126	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	71314000-2	SERVIZIO A SUPPORTO DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)	1	NOÈ GAETANO	24	No	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00					
S00514490010202400136	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	98100000-4	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1	SORINO FAUSTO	36	No	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00					

Numero intervento CUI (1)	Annullità nella quale si procede 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia				
S00514490010202400137	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	63513000-8	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' ANNUALE	1	DESTEFANIS DARIO	36	No	400.000,00	400.000,00	388.000,00	0,00	1.188.000,00						
S00514490010202400154	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92500000-6	GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI E ATTIVITA' CONNESSE	2	SEDDA FRANCA	12	No	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00						
S00514490010202400161	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO LE LUDOTECHIE COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2024/2025	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	230.000,00						
S00514490010202400169	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO ESTIVO NIDI IN APPALTO- MESI LUGLIO E AGOSTO 2024	1	TOLOMEI CINZIO	2	No	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00						
S00514490010202400170	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79521000-2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE EX MULTIF. 30 LOTTO 3	1	BOSIO LORELLA	60	No	0,00	78.500,00	85.600,00	264.400,00	428.500,00		0000226120	CONSP SPA UNIP.			
S00514490010202400172	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI DI INFANZIA - INCREMENTO POSTI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024-2025	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	208.000,00	311.000,00	0,00	0,00	519.000,00						
S00514490010202400180	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311100-3	ACQUISTO DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DA GESTORI DI PRESIDI ISCRITTI NELL'ALBO DEI PRESIDI ACCREDITATI PER PERSONE ANZIANE	1	CHIRONNA PAOLA	36	No	5.482.500,00	5.482.500,00	5.482.500,00	0,00	16.447.500,00						
S00514490010202400192	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZIO PUBBLICO NIDI D'INFANZIA - INCREMENTO POSTI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025. FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	140.000,00	240.000,00	0,00	0,00	380.000,00						
S00514490010202400193	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6 DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2024	1	TOLOMEI CINZIO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00						
S00514490010202400200	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 1 PA N. 42/2019 E RINNOVO. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	407.120,00	0,00	0,00	0,00	407.120,00						
S00514490010202400201	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 2 PA N. 42/2019 E RINNOVO. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	378.062,00	0,00	0,00	0,00	378.062,00						
S00514490010202400202	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO A PA N. 42/2019 E SUCCESSIVA PROC. NEG. CON RINNOVO. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	415.373,00	0,00	0,00	0,00	415.373,00						
S00514490010202400203	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO B PA N. 42/2019 E SUCCESSIVA PROC. NEG. CON RINNOVO. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	409.561,00	0,00	0,00	0,00	409.561,00						
S00514490010202400204	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 1 PA N. 34/2022. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	196.125,00	0,00	0,00	0,00	196.125,00						

Numero intervento CUI (1)	Annullità nella quale si procede 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
S00514490010202400205	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 2 PA N. 34/2022 E RINNOVO. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	320.478,00	0,00	0,00	0,00	320.478,00					
S00514490010202400206	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 3 PA N. 34/2022. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	270.988,00	0,00	0,00	0,00	270.988,00					
S00514490010202400207	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	80110000-8	SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E PULIZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA. LOTTO 4 PA N. 34/2022. VARIAZIONE CONTRATTUALE	1	CAGNASSO STEFANO	10	No	298.282,00	0,00	0,00	0,00	298.282,00					
S00514490010202400211	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72000000-5	ASSISTENZA STRAORDINARIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	2	FOLI LOREDANA	36	No	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00					
S00514490010202400212	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92312000-1	SERVIZIO DI IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALL'EVENTO ATP FINALS	1	DESTEFANIS DARIO	36	No	185.000,00	185.000,00	170.000,00	0,00	540.000,00					
S00514490010202400213	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92312000-1	SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI NATALIZIE	1	DESTEFANIS DARIO	36	No	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	390.000,00					
S00514490010202400214	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92312000-1	SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO	1	DESTEFANIS DARIO	36	No	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	1.830.000,00					
S00514490010202400219	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	50334110-9	LINEE TELEFONICHE	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00					
S00514490010202400221	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	64211000-8	TRAFFICO TELEFONICO	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00					
S00514490010202400222	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72318000-7	CONNETTIVITÀ DATI PER INCREMENTO DI BANDA DELLE SEDI COMUNALI (DA SPC2 A SPC3) CON INCREMENTO BANDE SEDI CIRCO / VV.UU.	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.600.000,00					
S00514490010202400230	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85312400-3	SERVIZI DI EDUCATIVA DI COMUNITA' E LUOGHI NEUTRI IN FAVORE DI MINORI E LORO FAMIGLIE	1	MICHEA ADELE	36	No	630.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	450.000,00	3.240.000,00					
S00514490010202400232	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72400000-4	CONNETTIVITÀ PER WIFI	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00					
S00514490010202400241	2024		1		No	IT	SERVIZI	85310000-5	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO AIUTO ANZIANI	1	CHIRONNA PAOLA	36	No	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00					
S00514490010202400242	2024		1		No	IT	SERVIZI	85310000-5	CONVENZIONE CON PATRONATI PER SERVIZIO TUTELE	1	CHIRONNA PAOLA	36	No	32.500,00	130.000,00	130.000,00	97.500,00	390.000,00					
S00514490010202400243	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72400000-4	DIRITTO IRU DECENNALE SULL'ANELLO DI FIBRA OTTICA UTILIZZATO PER IL WIFI DELLE PIAZZE	1	MASSIMINO MASSIMO	108	No	59.145,60	59.145,60	59.145,60	354.873,60	532.310,40					
S00514490010202400252	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79411000-8	SERVIZI DIGITAL TRANSFORMATION	1	MORO STEFANO	24	No	87.500,00	500.000,00	0,00	0,00	587.500,00					
S00514490010202400253	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85140000-2	PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI - PROROGA TECNICA IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO	1	CHIRONNA PAOLA	6	No	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00					
S00514490010202400268	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80110000-8	BIMBI ESTATE 2024 ATTIVITA' LUDICO DIDATTICHE NEI CENTRI ESTIVI	1	TOLOMEI CINZIO	2	No	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00					

Numero intervento CUI (1)	Annullità 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
S00514490010202400279	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	98371120-1	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI FUNZIONALI AL SERVIZIO DI CREMAZIONE NEL TERRITORIO CITTADINO SITUATI PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO	2	CAMERA PAOLO MARIA	36	No	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	1.012.000,00	0,00				
S00514490010202400281	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 5 - OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00					
S00514490010202400282	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	92610000-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - LOTTO 6 - OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2026	1	MAGNONI UMBERTO	24	No	42.000,00	168.000,00	126.000,00	0,00	336.000,00					
S00514490010202400283	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79000000-4	AZIONI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	1	VIRANO PAOLA	12	No	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00					
S00514490010202400287	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79342200-5	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO	1	VIRANO PAOLA	12	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00					
S00514490010202400342	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI (EX P.A. 56/2021)	2	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00	1.510.000,00					
S00514490010202400357	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZI INTEGRATIVI URGENTI DEL VERDE CIRCOSCRIZIONALE	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00			2		
S00514490010202400358	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	77310000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COLLINARE	1	MAGNONI UMBERTO	12	No	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00			2		
S00514490010202400359	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2024-2026 LOTTO 1 CIRCOSCRIZIONI 1 E 2	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00					
S00514490010202400360	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2024-2026 LOTTO 2 CIRCOSCRIZIONI 3 E 4	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00			2		
S00514490010202400361	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2024-2026 LOTTO 3 CIRCOSCRIZIONI 5 E 6	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00			2		
S00514490010202400362	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2024-2026 LOTTO 4 CIRCOSCRIZIONI 7 E 8	1	MAGNONI UMBERTO	48	No	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.275.000,00	3.825.000,00					
S00514490010202400378	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	85311100-3	GESTIONE STRUTTURA M. BRICCA (COMPRESSE PULIZIE E PASTI)	1	CHIRONNA PAOLA	24	No	1.041.562,80	1.242.387,00	200.824,20	0,00	2.484.774,00					
S00514490010202400382	2024	C14E21001220001	2	L00514490010202	No	ITC11	SERVIZI	71330000-0	INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - COLLAUDO STATICO E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI - RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO TORINO ESPOSIZIONI - SPONDE FIUME PO - INTERVENTI IN AMBITO URBANO	2	PALERMO SABINO	24	No	373.027,20	1.492.108,80	0,00	0,00	1.865.136,00					
S00514490010202400383	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	72320000-4	CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.	1	CASANOVA PATRIZIA	36	No	150.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.050.000,00			4		
S00514490010202400401	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	80620000-6	ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO	1	FORTIN MAURIZIO GIULIANO	36	No	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00			4		

Numero intervento CUI (1)	Annullità 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
S00514490010202400443	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	98130000-3	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SEGRETERIA E ATTIVITA' FORMATIVE E TUTORAGGIO	1	GRIECO ROBERTO VITO	36	No	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00					
S00514490010202400444	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92621000-0	SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO UNIVERSIADI	1	DESTEFANIS DARIO	24	No	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00					
S00514490010202400445	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	92621000-0	SERVIZI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SPECIAL OLYMPICS	1	DESTEFANIS DARIO	24	No	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00					
S00514490010202400459	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	98371000-4	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE MUNICIPALE	2	CAMERA PAOLO MARIA	36	No	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00					
S00514490010202400461	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	60112000-6	AFFIDAMENTO A GTT NELL'AMBITO DEL PROGETTO TO MOVE PNNR	1	PRESUTTI GIANFRANCO	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00					
S00514490010202400462	2024	C19B2300015000	1		No	ITC11	SERVIZI	79990000-0	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PON METRO PLUS	1	PRESUTTI GIANFRANCO	60	No	80.000,00	100.000,00	100.000,00	220.000,00	500.000,00					
S00514490010202400463	2024	C19B2300016000	1		No	ITC11	SERVIZI	75100000-7	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PON METRO PLUS	1	PRESUTTI GIANFRANCO	60	No	45.000,00	90.000,00	90.000,00	275.000,00	500.000,00					
S00514490010202400467	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90610000-6	SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE	1	LIETI DANIELE	18	No	384.300,00	1.537.200,00	384.300,00	0,00	2.305.800,00			0000193155	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	
S00514490010202400488	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	79995000-5	GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE - BIBLIOBUS	1	COGNIGNI CECILIA	24	No	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	270.000,00					
S00514490010202400514	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	64212000-5	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	1	MASSIMINO MASSIMO	36	No	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00					
S00514490010202400525	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE - PROROGA TECNICA PROCEDURA NEGOZIATA 93/2021 - LOTTO 1	1	BOSIO LORELLA	6	Si	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00					
S00514490010202400526	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIE - PROROGA TECNICA PROCEDURA NEGOZIATA 93/2021 - LOTTO 2	1	BOSIO LORELLA	6	Si	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00					
S00514490010202400527	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIE - PROROGA TECNICA PROCEDURA NEGOZIATA 93/2021 - LOTTO 3	1	BOSIO LORELLA	6	Si	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00					
S00514490010202400528	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA SEDI VARIE - LOTTO 1	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	380.000,00	455.000,00	76.000,00	911.000,00					
S00514490010202400529	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA SEDI VARIE - LOTTO 2	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	480.000,00	576.000,00	96.000,00	1.152.000,00					
S00514490010202400530	2024		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZI DI PULIZIA SEDI VARIE - LOTTO 3	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	340.000,00	405.000,00	70.000,00	815.000,00					
S00514490010202400537	2024		1		No	ITC11	SERVIZI	60100000-9	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SERVIZIO SUPPLEMENTARE	1	TOLOMEI CINZIO	48	No	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00					
F00514490010202400006	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	34115200-8	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTA'	1	GIRAUDO MARCO	12	No	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202400017	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	900.000,00					
F00514490010202400018	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	12	No	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202400019	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	34110000-1	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	900.000,00					
F00514490010202400048	2025		1		No	ITC11	FORNITURE	41110000-3	FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	2	GALLO LUCIA	12	No	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00					4
S00514490010202400074	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ACCREDITAMENTO - FONDI CIRCOSCRIZIONALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00					
S00514490010202400076	2025		1		No	IT	SERVIZI	85311200-4	SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI ED EDUCATIVI IN ACCREDITAMENTO	1	CHIRONNA PAOLA	36	No	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	65.880.000,00					

Numero intervento CUI (1)	Annullità 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
S00514490010202400077	2025		1		No	IT	SERVIZI	85311200-4	SERVIZI EDUCATIVI PER DISABILI SENSORIALI IN ACCREDITAMENTO	1	CHIRONNA PAOLA	36	No	0,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00	3.931.500,00					
S00514490010202400084	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	CONVENZIONI PER ASSOCIAZIONI PER DISABILI PROGETTO NODI SOLIDALE PROGETTO COLORANDIA	1	CHIRONNA PAOLA	24	No	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00					
S00514490010202400088	2025	F81120007400007	1		No	ITC11	SERVIZI	85300000-2	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER N. 6 INSERIMENTI ETEROFAMILIARI (IESM) E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE	1	MANTINO FULVIA	48	No	40.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	715.000,00					
S00514490010202400130	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 1	1	CIRULLI GIANMICHELE	24	No	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00					
S00514490010202400131	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZI DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 2	1	CIRULLI GIANMICHELE	24	No	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00					
S00514490010202400132	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO3	1	CIRULLI GIANMICHELE	24	No	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00					
S00514490010202400133	2025		1		Si	ITC11	SERVIZI	77341000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERI LOTTO 4	1	CIRULLI GIANMICHELE	24	No	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00					
S00514490010202400140	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	90500000-2	MONITORAGGIO SUI SERVIZI EROGATI DA AMAIT E PROPRI SUBAPPALTATORI	2	FERRERO MARCO	24	Si	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00					
S00514490010202400147	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	55521200-0	PASTI DIPENDENTI	2	SCIAJNO MONICA	24	No	0,00	620.833,35	7.450.000,00	6.829.166,65	14.900.000,00		0000226120	CONSP SPA UNIP.		
S00514490010202400167	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	65200000-5	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E FISCALE CORRELATI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 (TORINO, GRUGLIASCO, MONCALIERI, NICHELINO, RIVALTA DI TORINO E RIVOLI)	2	CAMPAGNOLO STEFANIA	36	No	0,00	0,00	56.934,00	113.868,00	170.802,00					
S00514490010202400190	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	79980000-7	PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I.	2	BOSIO LORELLA	36	No	0,00	0,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00					
S00514490010202400250	2025		1		No	IT	SERVIZI	85310000-5	CONVENZIONE CON PATRONATI PER FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00					
S00514490010202400326	2025		3		No	ITC11	SERVIZI	92620000-3	ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO 2025	1	RORATO SUSANNA	12	No	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00					
S00514490010202400343	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	63110000-3	NOLEGGIO DI N. 250 SCAFFALI METALLICI E N. 30 CARRELLI PORTA DOCUMENTI PER POLO LOGISTICO ELETTORALE	2	BOSIO LORELLA	36	No	0,00	27.000,00	72.000,00	117.000,00	216.000,00					
S00514490010202400540	2025		1		No	ITC11	SERVIZI	85311200-4	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO, PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI PRESIDII A GESTIONE COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	1	CHIRONNA PAOLA	24	No	0,00	0,00	259.497,00	300.447,00	559.944,00					
FO0514490010202400088	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	41110000-3	FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	2	GALLO LUCIA	12	No	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00					
FO0514490010202400095	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34115200-8	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTA'	1	GIRAUDO MARCO	12	No	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00					

Numero intervento CUI (1)	Annullità 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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
F00514490010202400096	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	12	No	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00					
F00514490010202400102	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34110000-1	NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTA'	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00					
F00514490010202400103	2026		1		No	ITC11	FORNITURE	34114200-1	NOLEGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	GIRAUDO MARCO	72	No	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00					
S00514490010202400366	2026		3		No	ITC11	SERVIZI	92620000-3	ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO 2026	2	RORATO SUSANNA	12	No	0,00	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00					
S00514490010202400397	2026		1		No	IT	SERVIZI	85310000-5	CONVENZIONE CON PATRONATI PER FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI	1	CHIRONNA PAOLA	12	No	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00					
S00514490010202400531	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI, MUSEI E IMMOBILI - LOTTO 1	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	0,00	35.000,00	376.000,00	411.000,00					
S00514490010202400532	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI, MUSEI E IMMOBILI - LOTTO 2	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	0,00	25.000,00	268.000,00	293.000,00					
S00514490010202400533	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI, MUSEI E IMMOBILI - LOTTO 3	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	0,00	33.000,00	350.000,00	383.000,00					
S00514490010202400534	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI, MUSEI E IMMOBILI - LOTTO 4	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	0,00	150.000,00	1.740.000,00	1.890.000,00					
S00514490010202400535	2026		1		Si	ITC11	SERVIZI	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI, MUSEI E IMMOBILI - LOTTO 5	1	BOSIO LORELLA	24	No	0,00	0,00	132.000,00	1.555.000,00	1.687.000,00					
														86.513.007,51 (12)	120.746.385,89 (12)	113.174.972,95 (12)	121.963.141,04 (12)	442.397.507,39 (12)	0,00 (12)				

Il referente del programma
SCIAJNO MONICA

Note:

- Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
- 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
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1
- 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
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
- Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

- priorità MASSIMA
- priorità MEDIA
- priorità MINIMA

Tabella H.2

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- modifica ex art.7 comma 9

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

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione acquisto	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F00514490010201900290		ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	200.000,00	1	FONDI NON DISPONIBILI A BILANCIO
F00514490010202100075		ACQUISTO VEICOLI CON PACCHETTO MANUTENTIVO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	200.000,00	1	FINANZIAMENTO NON ATTIVATO
F00514490010202100108		NOLEGGIO VEICOLI PER I SERVIZI DELLA CITTÀ	720.000,00	1	FONDI NON DISPONIBILI A BILANCIO
F00514490010202200061		FORNITURA DI GASOLIO, CIPPATO E PELLET	1.700.000,00	1	ACQUISTO PER CONGUAGLI, DOPO VERIFICA NON OCCORRE INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE
F00514490010202200065		FORNITURA GAS METANO	15.000.000,00	1	ACQUISTO PER CONGUAGLI, DOPO VERIFICA NON OCCORRE INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE
F00514490010202200067		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20.000.000,00	1	ACQUISTO PER CONGUAGLI, DOPO VERIFICA NON OCCORRE INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE
F00514490010202300016		FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI - LOTTO 1	142.000,00	2	MINOR FABBISOGNO, RICHIESTE GIÀ EVASE
F00514490010202300017		FORNITURA DI CARTA E MATERIALI DI LEGATORIA PER RIPROGRAFIA - LOTTO 2	80.000,00	2	MINOR FABBISOGNO, RICHIESTE GIÀ EVASE
F00514490010202300050	C14H22000020006	ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE, CONSOLE GIOCO , SCANNER E STAMPANTI 3D	220.000,00	1	FORNITURA RIPROGRAMMATA: SI SUDDIVISA IN GARE DISTINTE, CFR. CUI: F00514490010202300122; F00514490010202300124; F00514490010202300123; F00514490010202300125
F00514490010202300051	C14H22000020006	ACQUISTO DI IMPIANTI AUDIO-VIDEO PER SALE INCONTRI	306.000,00	1	MINOR FABBISOGNO, RICHIESTE GIÀ EVASE
F00514490010202300105		ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - PUBBLICAZIONI ITALIANE - LOTTO 1	260.000,00	1	MINOR FABBISOGNO, RICHIESTE GIÀ EVASE
F00514490010202300111		ACQUISTO E INSTALLAZIONE MISURATORI DI VELOCITÀ	800.000,00	1	AFFIDAMENTO NON EFFETTUATO ANCORA IN FASE DI STUDIO
F00514490010202300135		FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI LEGATORIA PER CENTRO STAMPA RIPROGRAFIA - LOTTO 3	10.000,00	1	MINOR FABBISOGNO, RICHIESTE GIÀ EVASE
S00514490010202100500		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE	335.500,00	1	NON SONO PERVENUTE RICHIESTE
S00514490010202200507	C17H22000020006	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI DEI LAVORI PNRR MSC2-I2.2 PIU A24 MS EX IRV C.SO U. SOVIETICA 220	150.179,06	1	INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONFLUITO NEL CUI S00514490010202200506
S00514490010202200557		LOTTO 7 PRONTO INTERVENTO SOCIALE	2.000.000,00	2	GARA ANNULLATA
S00514490010202300288		SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO	210.000,00	1	ACQUISTO NON AVVIATO E RIPROPOSTO L'ACQUISTO ANNUALE NR CUI S00514490010202300397

Il referente del programma
SCIAJNO MONICA

(1) breve descrizione dei motivi