



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 301 DEL 24/11/2020

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 294 DEL 16/11/2020 AVENTE AD OGGETTO: V AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021

ESECUZIONE IMMEDIATA

SINDACO: **Orlando Leoluca** **P**

VICE SINDACO: **Giambrone Fabio** **P**

A S S E S S O R I

Prestigiacomo **Maria** **P**

Marino **Sergio** **P**

Marano **Giovanna** **P**

Zito **Mario** **P**

Piampiano **Leopoldo** **P**

Di Dio **Vincenzo** **P**

Mattina **Giuseppe** **P**

Catania **Giusto** **A**

Petralia Camassa **Paolo** **P**

TOTALE PRESENTI **N.** **10** **ASSENTI** **N.** **1**

L'anno **duemilaventi** addì **24** del mese di **novembre** alle ore **14:14**, in Palermo, nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Sindaco n. 47 del 24/03/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i suddetti componenti risultati presenti, convenzionalmente nella sala delle adunanze posta nella sede comunale di **Palazzo delle Aquile** si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. **Prof. Leoluca Orlando – Sindaco**

Partecipa, in medesima modalità, 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 n. prot. AREG/1325649/2020 del 20/11/2020 concernente l'oggetto e firmata digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge -parere di regolarità tecnica reso favorevolmente come da foglio pareri, e parere di regolarità contabile reso come da allegata nota prot. AREG/1332700/2020 del 24/11/2020 - agli atti dell'Ente;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che il presente provvedimento è meritevole di approvazione;

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



Originale
Copia conforme

COMUNE DI PALERMO

Mod.CDG01

Archivio Segreteria Generale
data Cat
Fasc. Prot. n°

P.D.L. n°

O.D.G. n°

DELIBERAZIONE G.C.
n°

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 294 DEL 16/11/2020 AVENTE AD
OGGETTO: "V AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E
SERVIZI BIENNIO 2020/2021".**

<p>SETTORE VICE SEGRETERIA GENERALE Servizio Approvvigionamenti</p> <p>Proposta n° Protocollo n° del</p> <p>Alla Ragioneria Generale per il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.</p> <p>Li 18.11.2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.ssa Rosa Anna Vitale</p>	<p>GIUNTA COMUNALE</p> <p>Seduta del</p> <p>✓ approvata ✗ respinta ✗ annotazioni: v.ultima pagina ✓ Immediatamente eseguibile</p>
---	---

<p>RAGIONERIA GENERALE</p> <p>Pervenuto il n°</p> <p>li.....</p>	<p>Alla Segreteria Generale</p> <p>IL DIRIGENTE</p> <p>.....</p>
---	--

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n° _____

E,p.c.: _____

Al Settore/Ufficio proponente

Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all'oggetto significando che la stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta delle certificazioni apposte sul retro della stessa.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELIBERE

.....

ANNOTAZIONI: _____



COMUNE DI PALERMO
SETTORE VICE SEGRETERIA GENERALE
Servizio Approvvigionamenti
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.
(Costituita da n° 3 fogli, oltre il presente, e da n° 1 allegati)

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 294 DEL 16/11/2020 AVENTE AD
OGGETTO: V AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2020/2021

PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 D.ssa Rosa Anna Vitale
 r.a.vitale@comune.palermo.it
 Li 18.11.2020

IL DIRIGENTE
 Dr. Salvatore Incrapera

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
 REGOLARITA' TECNICA**

(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)

X VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni indicate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Salvatore Incrapera
 e-mail: s.incrapera@comune.palermo.it
 DATA 18.11.2020

VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE

Dr. Sergio Forcieri
 e-mail: s.forcieri@comune.palermo.it

DATA.....

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

- VISTO:** si esprime parere favorevole
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni indicate
 Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

IL RAGIONIERE GENERALE
 Bohuslav Basile

DATA

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°..... del

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente del Servizio Approvvigionamenti, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue:

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 294 DEL 16/11/2020 AVENTE AD
OGGETTO:V AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2021.**

II DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 12.03.2020 è stato adottato il programma per il biennio 2020/2021, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 (G.U. Serie Generale n. 57 del 09/03/2018);

- che il suddetto programma è stato aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 06.08.2020, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 18.09.2020, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 29.10.2020 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 06.11.2020;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 16.11.2020 si è proceduto - ai sensi dell'art. 7 comma 8 lett.c) del Decreto MIT - al V aggiornamento del programma biennale acquisti 2020/2021 per l'acquisto, fra l'altro, di pannelli divisori autoportanti lavabili da fornire alle scuole nell'ottica del contenimento del rischio del contagio COVID 19, giusta richiesta del 03.11.2020 del Capo Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili;

RILEVATO che per mero errore materiale, il citato intervento relativo alla fornitura di pannelli divisori, pur indicato nella parte dispositiva del citato deliberato non è stato trascritto nel programma aggiornato (**Allegato 3**) alla predetta deliberazione n. 294 del 16.11.2020;

RITENUTO pertanto dover rettificare la citata deliberazione di Giunta Comunale con l'approvazione del programma biennale acquisti beni e servizi 2020/2021 allegato al presente provvedimento (**Allegato 1**) contenente la previsione di acquisito di pannelli divisori autoportanti lavabili richiesti dal Capo Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili in sostituzione dell' Allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 16.11.2020, riconfermando in tutte le restanti parti il contenuto del citato atto deliberativo;

VISTO:

- l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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) Rettificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 16.11.2020 avente ad oggetto “V AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2021” con l’approvazione del programma biennale acquisti beni e servizi 2020/2021 (**Allegato 1**), contenente la previsione di acquisito di pannelli divisorii autoportanti lavabili richiesti dal Capo Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili;
- 2) Dare atto che l’**Allegato 1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalla Scheda A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma) e dalla Scheda B (Elenco degli Acquisti del Programma), sostituisce l’Allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 16.11.2020;
- 3) Di riconfermare la deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 16.11.2020 in tutte le sue restanti parti;
- 4) di dare mandato alla Ragioneria Generale di procedere al suo inserimento nell’ambito del Documento Unico di Programmazione, procedendo, inoltre, ai consequenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE
Dr. Salvatore Incrapera

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. Sergio Forcieri

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).

Il Dirigente responsabile di Ragioneria
Dott. Bohuslav Basile

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 : V AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021- RETTIFICATO

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Palermo - Servizio 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 aenti destinazione vincolata per legge	49,285,531.80	27,938,088.97	77,223,620.77
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	22,468,563.14	24,176,025.37	46,644,588.51
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	373,127.92	90,000.00	463,127.92
totale	72,127,222.86	52,204,114.34	124,331,337.20

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 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Palermo - Servizio Approvvigionamenti

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S8001635082120200001	2020		1		No	ITG12	Servizi	66516500-5	SERVIZIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	17.500,00	70.000,00	52.500,00	140.000,00	0,00					
S8001635082120200005	2020		1		No	ITG12	Servizi	64110000-0	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA	1	INCRAPERA SALVATORE	12	Si	198.000,00	60.000,00	0,00	258.000,00	0,00					
S8001635082120200006	2020		1		No	ITG12	Servizi	98392000-7	SERVIZIO TRASLOCHI	1	INCRAPERA SALVATORE	24	No	235.000,00	100.000,00	0,00	335.000,00	0,00				4	
S8001635082120200007	2020		1		No	ITG12	Servizi	50413200-5	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI VARI	1	INCRAPERA SALVATORE	12	Si	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00					
S8001635082120200008	2020		1		No	ITG12	Servizi	79800000-2	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	122.889,00	123.373,00	0,00	246.262,00	0,00					
S8001635082120200010	2020		1		No	ITG12	Servizi	90913000-0	SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	29.500,00	40.861,00	0,00	70.361,00	0,00					
F8001635082120200001	2020		1		No	ITG12	Forniture	30125110-5	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	44.603,00	43.403,00	0,00	88.006,00	0,00					
F8001635082120200002	2020		1		No	ITG12	Forniture	42512300-1	FORNITURA CLIMATIZZATORI PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	66.500,00	39.500,00	0,00	106.000,00	0,00					
F8001635082120200003	2020		1		No	ITG12	Forniture	31680000-6	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER VARI UFFICI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	110.325,35	28.190,35	0,00	138.515,70	0,00					
F8001635082120200004	2020		1		No	ITG12	Forniture	44500000-5	FORNITURA UTENSILERIA PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	316.573,00	93.520,00	0,00	410.093,00	0,00					
F8001635082120200005	2020		1		No	ITG12	Forniture	44115120-4	FORNITURA MATERIALE IDRATICO PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	141.040,00	40.940,00	0,00	181.980,00	0,00					
F8001635082120200006	2020		1		No	ITG12	Forniture	39515200-7	FORNITURA TENDE PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	58.000,00	53.000,00	0,00	111.000,00	0,00					
F8001635082120200007	2020		1		No	ITG12	Forniture	14820000-5	FORNITURA VETRI PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	44.400,00	16.400,00	0,00	60.800,00	0,00					
S8001635082120200011	2020		1		No	ITG12	Servizi	50300000-8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FAX, STAMPANTI PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	24.247,00	13.747,00	0,00	37.994,00	0,00					
S8001635082120200012	2020		1		No	ITG12	Servizi	90920000-2	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	38.700,00	32.700,00	0,00	71.400,00	0,00					
F8001635082120200008	2020		1		No	ITG12	Forniture	35113000-9	FORNITURA DI ESTINTORI E BOMBE PER LA SICUREZZA UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	237.134,65	153.134,65	0,00	390.269,30	0,00					
S8001635082120200013	2020		1		No	ITG12	Servizi	51313000-9	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI AMPLIFICAZIONE E PER UFFICI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	27.500,00	30.000,00	0,00	57.500,00	0,00					
S8001635082120200014	2020		1		No	ITG12	Servizi	80550000-4	SERVIZI DI SICUREZZA LAVORATORI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	228.005,00	178.415,00	0,00	406.420,00	0,00					
F8001635082120200009	2020		1		No	ITG12	Forniture	44100000-1	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	640.000,00	150.000,00	0,00	790.000,00	0,00					
S8001635082120200015	2020		1		No	ITG12	Servizi	50100000-6	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	137.000,00	160.000,00	0,00	297.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato								
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)							
S80016350821202000016	2020		1		No	ITG12	Servizi	50112110-7	SERVIZI DI CARROZZERIA VEICOLI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	30,000.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00								
F8001635082120200011	2020		1		No	ITG12	Forniture	03410000-7	FORNITURA DI LEGNAME	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	61,000.00	11,000.00	0.00	72,000.00	0.00								
F8001635082120200012	2020		1		No	ITG12	Forniture	44221110-9	FORNITURA INFISSI	2	FUCARINO MAURIZIO	24	Si	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00								
F8001635082120200014	2020		1		No	ITG12	Forniture	44411000-4	FORNITURA DI SANITARI E PIASTRELLE	2	FOIRE pietro	24	Si	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00								
F8001635082120200015	2020		1		No	ITG12	Forniture	44820000-4	FORNITURA DI VERNICI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	105,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00								
F8001635082120200016	2020		1		No	ITG12	Forniture	03450000-9	FORNITURA PIANTE	2	FUCARINO MAURIZIO	24	Si	75,000.00	40,000.00	0.00	115,000.00	0.00								
F8001635082120200017	2020		1		No	ITG12	Forniture	34928400-2	FORNITURA ARREDO URBANO	2	FUCARINO MAURIZIO	24	Si	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00								
F8001635082120200018	2020		1		No	ITG12	Forniture	18530000-3	FORNITURA COPPE	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00								
S8001635082120200017	2020		1		No	ITG12	Servizi	30120000-6	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	48	Si	117,545.87	141,633.19	314,153.61	573,332.67	0.00								
S8001635082120200018	2020		1		No	ITG12	Servizi	71315400-3	SERVIZIO VERIFICA DECENNALE IDONEITA' STATICÀ PISCINA COMUNALE	1	SPARACIO SERGIO	12	Si	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00								
S8001635082120200019	2020		1		No	ITG12	Servizi	50511000-0	SERVIZIO DI ISTANZAZIONE E RIPARAZIONE ELETROFOMPME	1	SPARACIO SERGIO	12	Si	25,000.00	20,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00								
S8001635082120200020	2020		1		No	ITG12	Servizi	92600000-7	INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO ATTIVITÀ SPORTIVE	2	SPARACIO SERGIO	24	Si	126,555.92	126,555.92	0.00	253,111.84	0.00								
F8001635082120200020	2020		1		No	ITG12	Forniture	16160000-4	FORNITURA ATTREZZATURE PER CURA DEL VERDE	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
F8001635082120200021	2020		1		No	ITG12	Forniture	39296100-4	FORNITURA CASSE SALMA IN LEGNO	1	DI MATTEO PAOLO	12	No	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00								
F8001635082120200022	2020		1		No	ITG12	Forniture	39296000-3	FORNITURA CASSETTE OSSARIO SACCHE SALME, TUTE ETC.	1	DI MATTEO PAOLO	12	No	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00								
F8001635082120200023	2020		1		No	ITG12	Forniture	44100000-1	FORNITURA LASTRE FIBROCIMENTO	1	DI MATTEO PAOLO	24	No	350,000.00	350,000.00	0.00	700,000.00	0.00								
S8001635082120200021	2020		1		No	ITG12	Servizi	90510000-5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO SCUBBER	1	PAVIA ANTONINO	24	No	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00								
S8001635082120200022	2020		1		No	ITG12	Servizi	79952000-2	396 FESTINO DI SANTA ROSALIA	1	GUADAGNI FABIO	24	No	290,000.00	290,000.00	0.00	580,000.00	0.00								
S8001635082120200023	2020		1		No	ITG12	Servizi	79952100-3	SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE E 396 FESTINO DI SANTA ROSALIA	1	GUADAGNI FABIO	12	No	95,000.00	95,000.00	0.00	190,000.00	0.00								
S8001635082120200024	2020		1		No	ITG12	Servizi	79900000-3	SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARE NATALE 2020	1	GUADAGNI FABIO	12	No	115,000.00	115,000.00	0.00	230,000.00	0.00								
S8001635082120200025	2020		1		No	ITG12	Servizi	79952000-2	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E COPODANNO 2020-2021	1	GUADAGNI FABIO	12	No	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00								
F8001635082120200024	2020		1		No	ITG12	Forniture	38652000-0	FORNITURA PROIETTORE SALA DI SETA	1	DE LUCA GIUSEPPA	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00								
S8001635082120190029	2020		1		No	ITG12	Servizi	79952100-3	PATTO PER IL SUD SCHEDA 71 "FESTIVAL DEI CANTIERI CULTURALI DELLA ZIGA"	1	DE LUCA GIUSEPPA	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00								
F8001635082120200025	2020	D79J16000890001	1		No	ITG12	Forniture	15800000-6	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DI MEDIA E LUNGA CONSERVAZIONE	1	Amato Patrizia	24	Si	120,000.00	112,800.00	0.00	232,800.00	0.00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)		
F800163508212000033	2020	D79J16000890001	1		No	ITG12	Forniture	15881000-7	FORNITURA DI LATTE, OMOGENIZZATI E PRODOTTI SANITARI PER BAMBINI	1	Amato Patrizia	24	No	0.00	60.000,00	0.00	60.000,00	0.00					
F8001635082120200026	2020		1		No	ITG12	Forniture	33751000-9	FORNITURA PANNOLINI	1	Amato Patrizia	24	Si	0.00	45.000,00	0.00	45.000,00	0.00					
F8001635082120200027	2020	D79J16000890001	1		No	ITG12	Forniture	15300000-1	FORNITURA DI ORTOFRUTTA	1	Amato Patrizia	24	Si	43.200,00	43.200,00	0.00	86.400,00	0.00					
F8001635082120200028	2020		1		No	ITG12	Forniture	15100000-9	FORNITURA CARNE E POLLAME	1	Amato Patrizia	24	Si	15.000,00	30.000,00	0.00	45.000,00	0.00					
F8001635082120200029	2020		1		No	ITG12	Forniture	22100000-1	FORNITURA LIBRI PER L'INFANZIA	1	Amato Patrizia	12	No	30.000,00	30.000,00	0.00	60.000,00	0.00					
F8001635082120200030	2020		1		No	ITG12	Forniture	39220000-0	FORNITURA DI STOVIGLIE	1	Amato Patrizia	12	No	60.000,00	0.00	0.00	60.000,00	0.00					
F8001635082120200031	2020		1		No	ITG12	Forniture	39700000-9	FORNITURA PICCOLI ELETTRODOME STICI	1	Amato Patrizia	12	No	70.000,00	0.00	0.00	70.000,00	0.00					
F8001635082120200032	2020		1		No	ITG12	Forniture	37500000-3	FORNITURA DI GIOCATTOLI	1	Amato Patrizia	12	No	75.000,00	0.00	0.00	75.000,00	0.00					
S80016350821201900053	2020		1		No	ITG12	Servizi	55523100-3	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2	GALLO STELLA	36	Si	0.00	1.665.000,00	3.330.000,00	4.995.000,00	0.00					
S80016350821201900167	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	DOPÒ DI NOI CON IL PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	201.923,07	201.923,07	201.923,07	605.769,21	0.00					
S80016350821201900168	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	CENTRO ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI VULNERABILI - AZIONE 4 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	252.403,84	252.403,85	252.403,85	757.211,54	0.00					
S80016350821201900169	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	MATRIOSKA - INTERVENTI DI EMERGENZA SOCIALE AZIONE 5 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	351.923,07	351.923,07	351.923,07	1.055.769,21	0.00					
S80016350821201900170	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	RISE - CENTRO DI INIZIATIVA "SOLE GIOVANI" - AZIONE 11 Piano di zona 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	293.269,22	293.269,22	293.269,22	879.807,66	0.00					
S80016350821201900171	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	UFFICIO PER LA MEDIAZIONE CULTURALE - AZIONE 20 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	117.307,70	117.307,70	117.307,70	351.923,10	0.00					
S80016350821201900172	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	OPERATORI DI APPLICAZIONE AZIONE 21 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	100.961,54	100.961,54	100.961,54	302.884,62	0.00					
S80016350821201900173	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INCLUSIONE SOCIO LAVORO PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE - AZIONE 22 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	232.211,53	232.211,53	232.211,53	696.634,59	0.00					
S80016350821201900174	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	SPAZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - AZIONE 26 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	131.250,00	131.250,00	181.730,77	444.230,77	0.00					
S80016350821201900175	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO SOCIALE AUTISMO - AZIONE 27 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	100.961,53	100.961,53	100.961,53	302.884,59	0.00					
S80016350821201900176	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE - AZIONE 29 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	29.326,92	87.980,76	146.634,62	263.942,30	0.00					
S80016350821201900177	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	PIANI PERSONALIZZATI DISABILI GRAVI - AZIONE 43	2	FERRERI FERNANDA	12	No	0,00	758.626,95	0,00	758.626,95	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato								
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)							
																		codice AUSA	denominazione							
S80016350821201900178	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	PIANO DI ZONA 2013/2015																	
S80016350821201900179	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI - AZIONE 6 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	24	No	646,153,70	646,153,70	0,00	1,292,307,40	0,00								
S80016350821201900180	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	CENTRI AGGREGATIVI ANZIANI COMUNI ISS 42 - AZIONE 23 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	24	No	156,410,24	156,410,24	0,00	312,820,48	0,00								
S80016350821201900182	2020		1		No	ITG12	Servizi	85312330-1	ADI AZIONE 32 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	12	No	1,009,615,38	0,00	0,00	1,009,615,38	0,00								
S80016350821201900183	2020		1		No	ITG12	Servizi	85312330-1	AZIONE 24 "Sos Neurō" PIANO DI ZONA 2010/2012	2	SIRECI DARIO	16	No	15,300,00	45,900,00	0,00	61,200,00	0,00								
S80016350821202000026	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 10 ISTITUZIONE CENTRO SOSTEGNO E FACILITAZIONE AI TUTTORI NELLA PRESA IN CARICO RAGAZZI E ADOLESCENTI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	2	FERRERI FERNANDA	24	No	137,000,00	137,000,00	0,00	274,000,00	0,00								
S80016350821202000027	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 1 LIBRERIA IN BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE INTERCULTURA	1	FERRERI FERNANDA	24	No	150,000,00	150,000,00	0,00	300,000,00	0,00								
S800163508212000028	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 1 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 1^ CIRCOOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	24	No	150,000,00	150,000,00	0,00	300,000,00	0,00								
S80016350821202000028	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 1 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 2^ CIRCOOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00								
S80016350821202000029	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 1 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 3^ CIRCOOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00								
S80016350821202000030	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 1 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 4^ CIRCOOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00								
S80016350821202000031	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 1 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 5^ CIRCOOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00								
S80016350821202000032	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 1 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 6^ CIRCOOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00								
S80016350821202000033	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 1 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 7^ CIRCOOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00								
S80016350821202000034	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 1 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 8^ CIRCOOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00								
S80016350821202000035	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 24 PROMOZIONE DEL BENESSERE POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI LOTTA ALLA DISPERSIONE	2	FERRERI FERNANDA	12	No	144,545,60	0,00	0,00	144,545,60	0,00								
S80016350821202000036	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 28 ANIMAZIONE SOCIALE PARTECIPATA	2	FERRERI FERNANDA	12	No	120,900,00	0,00	0,00	120,900,00	0,00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato								
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)							
S8001635082120200037	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 4 PREVENZIONE DISAGIO ADOLESCENZA LE: COSTRUIRE RELAZIONI ED ESSERE GRUPPO....	2	FERRERI FERNANDA	12	No	149,651,30	0,00	0,00	149,651,30	0,00								
S8001635082120200038	2020		1		No	ITG12	Servizi	85311300-5	INTERVENTO 5 CICLO SEMRESIDENZIALE PER ADOLESCENTI CON DISTURBO DELLA PERSONALITA'	2	FERRERI FERNANDA	24	No	158,600,00	158,600,00	0,00	317,200,00	0,00								
S8001635082120200039	2020		1		No	ITG12	Servizi	85311300-5	INTERVENTO 6 SPAZIO SOVRACCOSCORIZZONALE PER MINORI CON PROBLEMI SANITARI	1	FERRERI FERNANDA	12	No	75,000,00	0,00	0,00	75,000,00	0,00								
S8001635082120200040	2020		1		No	ITG12	Servizi	85312100-0	INTERVENTO 15 ATELIER RIVOLTI AD ADOLESCENTI (14-18 ANNI) RESIDENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO DEL COMUNE DI PALERMO	2	FERRERI FERNANDA	12	No	234,776,80	0,00	0,00	234,776,80	0,00								
S8001635082120200041	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 18 PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DEI SOGGETTI DELL'LINGUAGGIO	2	FERRERI FERNANDA	12	No	141,349,20	0,00	0,00	141,349,20	0,00								
S8001635082120200042	2020	D79G17001310001	1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 19 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI EX 285/97	1	GENNARO ADRIANA	24	No	88,123,33	46,831,67	0,00	134,955,00	0,00								
S8001635082120200043	2020		1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	INTERVENTO 27 SERVIZIO LUDOTECA ALL'INTERNO DI VILLA GARIBOLDI EX LEGGE 285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	No	92,846,12	0,00	0,00	92,846,12	0,00								
S8001635082120200044	2020		1		No	ITG12	Servizi	85311300-5	INTERVENTO 31 SERVIZIO DI ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE DELLA CITTA' DEI RAGAZZI' EX L. 285/97	1	Parisi Giuseppe	12	No	300,000,00	300,000,00	0,00	600,000,00	0,00								
S8001635082120200045	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 8 EDUCAZIONE DI STRADA (Sperone, Zen 2,Borgo Nuovo, S.Roberti,Montarapido)ex L. 285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	No	544,217,60	0,00	0,00	544,217,60	0,00								
S8001635082120200046	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 13 PROMOZIONE DEGLI SPAZI VERDI E IDENTITA' DEI LUOGHI, I QUARTIERI SI DIDEGRANO EX L. 285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	No	90,280,00	0,00	0,00	90,280,00	0,00								
S8001635082120200047	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 17 CONTRIBUTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA NELLE SCUOLE EX L. 285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	Si	168,360,00	0,00	0,00	168,360,00	0,00								
S8001635082120200048	2020		1		No	ITG12	Servizi	85312110-3	INTERVENTO 20 SOSTEGNO ALL'UTILIZZO CORRETTO DEI MEDIA EX L. 285/97	2	FERRERI FERNANDA	24	No	50,000,00	50,000,00	0,00	100,000,00	0,00								
S8001635082120200049	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 21 AZIONE DI CONTRIBUTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA EX L. 285/97	1	FERRERI FERNANDA	24	No	400,000,00	600,000,00	0,00	1,000,000,00	0,00								
S8001635082120200050	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 22 INTERVENTO DI SOSTEGNO AI MINORI E POTENZIALI VITTIME DI	1	FERRERI FERNANDA	24	No	149,063,50	149,063,50	0,00	298,127,00	0,00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'intervento complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato								
														Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione									

S8001635082120200051	2020		1		No	ITG12	Servizi	85312100-0	TRATTATI GRAVE SERVITAMENTO EX L.285/97	INTERVENTO 23 CREAZIONE DI LABORATORI PER MINORI/GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI D'AUTORITA' GIORNALIA MINORE DISTR. C. APPELLO PALERMO EX L.285/97	1	FERRERI FERNANDA	24	No	71.223,60	71.223,60	0,00	142.447,20	0,00				
S8001635082120200052	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 26 QUATTRO CANTI E CINQUE SENSI - MINUSCOLO. INCONTRO CON L'ARTE CONTEMPORANEA EX L.285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	No	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00					
S8001635082120200053	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 29 SVILUPPO DI COTERATTO (BALLARO, GUADAGNA, BORG NUOVO) EX L.285/97	1	FERRERI FERNANDA	24	No	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00					
S8001635082120200054	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 29 SPAZI VERDI EX L.285/97	1	FERRERI FERNANDA	24	No	620.000,00	620.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00					
S8001635082120200055	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 9 MEDIAZIONE FAMILIARE EX L.285/97	1	FERRERI FERNANDA	24	No	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00	0,00					
S8001635082120200056	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 23 PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA EX L.285/97	2	FERRERI FERNANDA	24	No	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00					
S8001635082120200057	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 24-25 CENTRO DOCUMENTALE INTERISTITUZIONALE CONDIZIONE DELL'INFANZIA E DELLA ADOLESCENZA DELLA CITTA' DI PALERMO/ COMUNICAZIONE	1	FERRERI FERNANDA	24	No	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00					
S8001635082120200058	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 16 PROMOZIONE SALUTE MATERNA- INFANTILE, PROTEZIONE E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' FRAGILE E SOSTEGNO DELLA FRAGILE GENITORIALE PER FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 18 ANNI EX L.285/97	1	FERRERI FERNANDA	24	No	432.252,00	432.252,00	0,00	864.504,00	0,00					
S8001635082120200059	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80340000-9	SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO	1	PRIOLI ROSALIA	12	No	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00					
S8001635082120200060	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80110000-8	SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO E DI CURA DEI BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE	1	PRIOLI ROSALIA	12	No	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00					
S8001635082120200061	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85312510-7	TIROCINI EXTRACURRICULARI	1	PRIOLI ROSALIA	12	No	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00					
S8001635082120200062	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80500000-9	TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCORPORAZIONE SISMICO ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE ACCORDO IN CONFERENZA	1	PRIOLI ROSALIA	12	No	4.736.389,40	0,00	0,00	4.736.389,40	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato								
														Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione									
														22.01.2015												
S8001635082120200063	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80500000-9	PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00								
S8001635082120200064	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85311200-4	INSERIMENTO DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ PRESSO LE COOPERATIVE SOCIALI IN PARTICOLARE DI TIPO B E NEL SETTORE NO PROFIT	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00								
S8001635082120200065	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85312510-7	AVVIMENTO AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE AI FINI ACQUISIZIONE-RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (SOCIO RELAZIONALI E LINGUISTICHE) O TECNICO PROFESSIONALIZZANTI E/O DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO O RERSENDIMENTO SOCIO	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	293.714,16	0,00	0,00	293.714,16	0,00								
S8001635082120200066	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	79632000-3	FORMAZIONE CONGIUNTA E PERMANENTE DEI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, DEI CENTRI DI ORIENTAMENTO REGIONALE E ALTRI SOGGETTI (ANCHE DEL PRIVATO SOCIALE) COINVOLTI NELL'ATTIVAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI PERSONE SVANTAGGIATE ED INCARICO	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00								
S8001635082120200067	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80490000-5	CREAZIONE DI PARTNERSHIP TRA DIVERSI ATTORI DEL TERRITORIO CHE OPERANO NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00								
S8001635082120200068	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80500000-9	LABORATORI DI ALFA/TELLAZZI ONE INFORMATICA	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00								
S8001635082120200069	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80500000-9	LABORATORI DI IMPRESA SIMULATA	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00								
S80016350821200070	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E TERRITORIALE	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00								
S80016350821201900275	2020	D791H17000080006	1		No	ITG12	Servizi	85312300-2	PA 3.3.1.B PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA	1	SCIORTINO CATERINA	18	No	107.304,79	121.687,66	21.007,55	250.000,00	0,00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato								
														Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione									
S8001635082120200070	2020		1		No	ITG12	Servizi	85311000-2	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO																	
S8001635082120200071	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	PON METRO PA 3.1.1.H SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA: UNA STRUTTURA DI OSPITALITÀ DI EMERGENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE SOLE O CON FIGLIE, N. 110 POSTI DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER OSPITALITÀ DI II° LIVELLO DI DONNE SOLE O CON FIGLIE, ISTITUZIONE DI CENTRO DI ACCOGLIENZA	1	TERRUSO MARIA	28	No	663,188.46	593,783.93	496,811.36	1.753,783.75	0.00								
S8001635082120200072	2020		1		No	ITG12	Servizi	80500000-9	PON METRO 3.3.1.C BANDI PER IL FINANZIAMENTO DI START UP SVILUPPO DI SERVIZI DI PROSSIMITÀ RIVOLTI AI CITTADINI DI QUARTIERI E DI AREE DI BENE DEGRADATE (AUTI DE MINIMIS)	1	FERRERI FERNANDA	24	No	113,997.17	111,432.25	74,570.58	300.000,00	0.00								
S8001635082120200073	2020	D71E14000570004	1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	PON METRO PA 3.2.2.B DORMITORIO MENSAGGIO E UNITÀ DI STRADA	1	PROVENZANO ANNA PATRIZIA	24	No	45,625.00	45,625.00	67,831.96	159,081.96	0.00								
S8001635082120200074	2020	D71H17000260006	1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	PON METRO ASSE 3 PA 3.1.1.G ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA	1	felicello fabio	48	No	175,000.00	175,000.00	350,000.00	700,000.00	0.00								
S8001635082120200075	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	PA 3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO PROTEZIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA	1	PAGLINO MARIA	24	No	2,446,215.32	2,387,400.00	565,000.00	5,398,615.32	0.00								
S8001635082120200076	2020	D74B12000070001	2	79900041	No	ITG12	Servizi	71300000-1	ACCORDO QUADRO PER RESTAURO PALAZZO DI CITTÀ INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DIRETTORE OPERATIVO CONTROLLO QUALITÀ	2	Asaro Nicolò	48	No	25,000.00	25,000.00	68,255.59	118,255.59	0.00								
S8001635082120200077	2020	D74B12000070001	2	79900041	No	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZIO PROGETTAZIONE E ESECUTIVA OPERE STRADALI ACCORDO QUADRO RESTAURO PALAZZO DI CITTÀ INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	Asaro Nicolò	48	No	25,000.00	25,000.00	40,965.85	90,965.85	0.00								
F8001635082120190034	2020		3		Si	ITG12	Forniture	45421130-4	AGENDA URBANA _AU_PA.4.1.1.a.2	1	Russo Gaetano	36	No	25,000.00	808,333.00	2,166,667.00	3,000,000.00	0.00							1	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'intervento complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
														Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione				

F80016350821201900337	2020		3		Si	ITG12	Forniture	45421130-4	*Riqualificazione energetica sede centrale del plesso Falcone Via Trapani Pescia (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	AGENDA URBANA AU PA.4.1.1.a.2 - *Riqualificazione energetica del plesso Borsellino Largo Camastra (Corpi A, B, C, D, E, F, palestra) e plesso Agazzi* (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	1	Russo Gaetano	36	No	25,000.00	808,333.00	2,166,667.00	3,000,000.00	0.00				1
F80016350821201900338	2020		3		Si	ITG12	Forniture	45421130-4	*Riqualificazione energetica della sede centrale del plesso Ugo Via Arcoleo (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	AGENDA URBANA AU PA.4.1.1.a.2 - *Riqualificazione energetica della sede centrale del plesso Ugo Via Arcoleo (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	1	Russo Gaetano	36	No	25,000.00	808,333.00	2,166,667.00	3,000,000.00	0.00				1
F80016350821201900339	2020		3		Si	ITG12	Forniture	45421130-4	*Riqualificazione energetica del plesso Tommaselli Via Abbruzzi e plesso scolastico Matarrella Bonagia (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	AGENDA URBANA AU PA.4.1.1.a.2 - *Riqualificazione energetica del plesso Tommaselli Via Abbruzzi e plesso scolastico Matarrella Bonagia (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	1	Russo Gaetano	36	No	25,000.00	808,333.00	2,166,667.00	3,000,000.00	0.00				1
F80016350821201900340	2020		3		Si	ITG12	Forniture	45421130-4	*Riqualificazione energetica del plesso Don Bosco Via Alia e plesso scolastico Borgo Ulivio Via Ortigia (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	AGENDA URBANA AU PA.4.1.1.a.2 - *Riqualificazione energetica del plesso Don Bosco Via Alia e plesso scolastico Borgo Ulivio Via Ortigia (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	1	Russo Gaetano	36	No	25,001.00	808,333.00	1,932,827.64	2,766,161.64	0.00				1
S80016350821202000078	2020		1		No	ITG12	Servizi	50750000-7	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI SCOLASTICI E ASILI	PAZ.2.1.2.A RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - COIBENTAZIONE E COPERTURA	2	Maniscalco SALVATORE	24	Si	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80016350821202000034	2020	D76J16021010006	1		Si	ITG12	Forniture	44112500-3	PAZ.2.1.2.A RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - COIBENTAZIONE E COPERTURA	PAZ.2.1.2.A RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - COIBENTAZIONE E COPERTURA	2	ROMEO ROBERTA	6	No	544,138.70	0.00	0.00	544,138.70	0.00				
F80016350821202000035	2020	D76J16021010006	1		Si	ITG12	Forniture	45331000-6	PAZ.2.1.2.A RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - IMPIANTO TERMICO	PAZ.2.1.2.A RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - IMPIANTO TERMICO	2	ROMEO ROBERTA	6	No	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00	0.00				
F80016350821202000036	2020	D76J16021010006	1		Si	ITG12	Forniture	45311000-0	PAZ.2.1.2.A RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD -	PAZ.2.1.2.A RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD -	2	ROMEO ROBERTA	6	No	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'ambito complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato								
														Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione									
									ILLUMINAZIONE																	
F8001635082120200037	2020	D76J16021010006	1		Si	ITG12	Forniture	09331200-0	PA 2.1.2-A RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - FOTOVOLTAICO	2	ROMEO ROBERTA	6	No	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00								
S8001635082120200079	2020		2	8001635082122010 08137	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	VERIFICHE TECNICHE LIVELLI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E SUL EDIFICI SCOLASTICI (PLESSO MARITAIN)	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00								
S8001635082120200080	2020		2	8001635082122010 08137	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE E.C.S. D.L.) PLESSO	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	6	No	80.000,00	81.000,00	0,00	161.000,00	0,00								
S8001635082120200081	2020		2	8001635082120120 8184	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE E.C.S., D.L.) SCUOLA RANDAZZO	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	6	No	184.000,00	184.000,00	0,00	368.000,00	0,00								
S8001635082120200082	2020		2	8001635082120200 8287	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA C.S.E., D.L. ASILO PINO PUGLISI	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	24	No	100.000,00	123.000,00	0,00	223.000,00	0,00								
S8001635082120200083	2020	D75B14000000002	2	8001635082120130 8188	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PROGETTAZIONE E C. PLESSO VALVERDE	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00								
S8001635082120200084	2020	D75B14000000002	2	8001635082120130 8188	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 DI EDIFICI SCOLASTICI (PLESSO VALVERDE)	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	6	No	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00	0,00								
S8001635082120200085	2020	D77B16000390001	2	8001635082120162 73	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA C.S.E., D.L. AREA SUD POLO SCOLASTICO VIA GALLETTI	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	24	No	53.886,00	0,00	0,00	53.886,00	0,00								
S8001635082120200086	2020	D77B16000380001	2	8001635082120160 8274	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA C.S.E., D.L. AREA NORD POLO SCOLASTICO	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	24	No	55.292,07	0,00	0,00	55.292,07	0,00								
S8001635082120200087	2020		2	8001635082120130 8213	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA VERIFICATORE PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA ADAMO SMITH	2	ROMEO ROBERTA	6	No	165.000,00	166.000,00	0,00	331.000,00	0,00								
S8001635082120200088	2020		2	8001635082120130 8213	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 DI EDIFICI SCOLASTICI (PLESSO SCIASCIA)	2	ROMEO ROBERTA	6	No	80.583,45	0,00	0,00	80.583,45	0,00								
S8001635082120200089	2020		2	8001635082120130 8201	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 DI EDIFICI SCOLASTICI (PLESSO MATTARELLA)	2	ROMEO ROBERTA	6	No	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato								
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)							
F80016350821202000038	2020		1		No	ITG12	Forniture	30237240-3	Body Cam	2	LA RIZZA PINO MASSIMO	3	No	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00								
F80016350821202000039	2020		1		No	ITG12	Forniture	34972000-1	rilevatore di velocità tipo autovelox	2	IRACI GIOVANNI	3	No	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00								
S80016350821202000090	2020		2	8001635082120130 8201	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA C.S.E., D.L.P. PLESSO SCOLASTICO MATTARELLA	2	ROMEO ROBERTA	6	No	112,500.00	112,500.00	0.00	225,000.00	0.00								
S80016350821202000091	2020		1		No	ITG12	Servizi	50100000-6	SERVIZIO MANUTENZIONE N. 1 CAMPER CON TRE ZONE LETTO	1	MEREU FRANCESCO	60	No	0.00	24,400.00	97,600.00	122,000.00	0.00								
F80016350821202000040	2020		1		No	ITG12	Forniture	34410000-4	motocicli con livrea	2	Di Mattia Nunzio	5	No	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00								
F80016350821202000041	2020		1		No	ITG12	Forniture	34140000-0	autoveicoli	2	Di Mattia Nunzio	5	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00								
F80016350821202000042	2020		1		No	ITG12	Forniture	34136000-9	furgoni con allestimento antifurto	2	Di Mattia Nunzio	5	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00								
F80016350821202000043	2020		1		No	ITG12	Forniture	34923000-3	sistemi spirale virtuale	2	LA RIZZA PINO MASSIMO	2	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00								
S80016350821202000092	2020		1		No	ITG12	Servizi	50115000-4	manutenzione motocicli	1	Di Mattia Nunzio	24	No	45,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	0.00								
F80016350821202000044	2020		1		No	ITG12	Forniture	35120000-1	sistema video sorveglianza varchi ztl	1	DI GIOVANNI CARMELO	6	No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00								
S80016350821202000093	2020		1		No	ITG12	Servizi	71317000-3	sorveglianza sanitaria	1	La Rosa Giuseppe	24	No	114,000.00	114,000.00	0.00	228,000.00	0.00								
S80016350821202000094	2020		1		No	ITG12	Servizi	50110000-9	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZO A TRAZIONE INTEGRALE MEZZO A TRAZIONE INTEGRALE PICK UP O PULMONO 9	1	MEREU FRANCESCO	60	No	0.00	9,150.00	36,600.00	45,750.00	0.00								
S80016350821202000095	2020		1		No	ITG12	Servizi	50110000-9	SERVIZIO MANUTENZIONE N. 1 MEZZO FURGONATO COMPLETO DI PEDANA CARICATRICE E GANCI TRAINO	1	MEREU FRANCESCO	60	No	0.00	17,537.50	70,150.00	87,687.50	0.00								
F80016350821202000045	2020		1		No	ITG12	Forniture	34110000-1	FORNITURA N. 1 CAMPER 3 ZONE LETTO DA DESTINARE ANCHE AD UFFICIO	1	MEREU FRANCESCO	3	No	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00								
F80016350821202000046	2020		1		No	ITG12	Forniture	34100000-8	FORNITURA MEZZO FURGONATO COMPLETO DI PEDANA CARICATRICE E GANCI TRAINO	1	MEREU FRANCESCO	3	No	70,150.00	0.00	0.00	70,150.00	0.00								
S80016350821202000096	2020		1		No	ITG12	Servizi	85140000-2	SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI	2	gristina dario	12	Si	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	0.00								
S80016350821202000097	2020		1		No	ITG12	Servizi	50750000-7	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI	1	TRIOLO LEONARDO	24	Si	26,950.00	107,800.00	80,850.00	215,600.00	0.00								
S8001635082120200098	2020		1		No	ITG12	Servizi	50750000-7	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI	1	TRIOLO LEONARDO	24	Si	20,310.00	81,240.00	60,930.00	162,480.00	0.00								
F8001635082120200047	2020		1		No	ITG12	Forniture	09135100-5	FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO OFFICIE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI	1	TRIOLO LEONARDO	36	Si	59,757.50	140,000.00	140,000.00	339,757.50	0.00								
S8001635082120200099	2020		1		No	ITG12	Servizi	60180000-3	servizio prelevamento e trasporto arredi e pliche elettorali	1	FERRERI FERNANDA	6	No	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato								
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)							
S8001635082120190093	2020	D70D16000010006	1		No	ITG12	Servizi	34110000-1	Potenziamento del bike e car sharing - Patto per lo Sviluppo della Città di palermo	1	BIONDO ROBERTO	3	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00								
F80016350821201900120	2020	D70E19000010006	1		No	ITG12	Forniture	34430000-0	Fondi PAC - Infrastrutture per il bike sharing Progetto Go-2-School	1	BIONDO ROBERTO	24	No	200,000.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00								
F80016350821201900121	2020	D70E19000010006	1		No	ITG12	Forniture	34121100-2	Fondi PAC - Potenziamento flotta bus ecologici	1	BIONDO ROBERTO	36	No	1,500,000.00	3,500,000.00	3,976,979.00	8,976,979.00	0.00								
F80016350821201900336	2020		1		No	ITG12	Forniture	34121100-2	AGENDA URBANA - Azione 4.8.2. Rinnovo del Materiale Rotabile (Acquisto Bus)	1	BIONDO ROBERTO	36	No	4,357,572.28	10,458,173.46	2,614,543.36	17,430,289.10	0.00					1			
S80016350821201900279	2020		1		No	ITG12	Servizi	71314000-2	AGENDA URBANA Affidamento del servizio di diagnosi energetica del Polo Tecnico	1	INTRAVAIA Edoardo	2	No	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00					1			
F80016350821201900332	2020		1		No	ITG12	Forniture	42512000-8	AGENDA URBANA AU PA.4.1.1.a.2 - Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti e condizionatori Riconfigurazione energetica del Polo Tecnico in via Ausonia n°69	1	INTRAVAIA Edoardo	36	No	842,205.00	1,059,951.00	1,097,844.00	3,000,000.00	0.00					1			
F80016350821201900333	2020		1		No	ITG12	Forniture	45421130-4	AGENDA URBANA AU PA.4.1.1.a.1 Retrofit energetico POLO TECNICO VIA AUSONIA 69 - Fornitura e posa sostituzione infissi	1	INTRAVAIA Edoardo	36	No	842,206.00	1,059,950.00	1,097,844.00	3,000,000.00	0.00					1			
S80016350821201900110	2020		1		No	ITG12	Servizi	55500000-5	Ristorazione	2	INCRAPERA SALVATORE	24	No	33,000.00	31,000.00	0.00	64,000.00	0.00								
F8001635082120190012	2020		1		No	ITG12	Forniture	33760000-5	MATERIALE IGENICO SANITARIO	1	INCRAPERA SALVATORE	24	No	146,374.00	119,351.05	36,750.00	302,475.05	0.00								
F8001635082120190015	2020		1		No	ITG12	Forniture	39130000-2	MOBILI E ARREDI UFFICI COMUNALI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	No	431,219.00	278,949.10	12,237.00	722,405.10	0.00								
F80016350821202000048	2020		1		No	ITG12	Forniture	37400000-2	FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1	SPARACIO SERGIO	36	No	40,000.00	25,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00								
F80016350821202000049	2020		1		No	ITG12	Forniture	24311900-6	FORNITURA CLORO PISCINA COMUNALE E CITTÀ DEI RAGAZZI	1	INCRAPERA SALVATORE	36	Si	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	0.00								
F80016350821201900297	2020		1		No	ITG12	Forniture	18100000-0	Divise	2	INCRAPERA SALVATORE	24	No	1,604,000.00	1,574,000.00	11,000.00	3,189,000.00	0.00								
F80016350821202000050	2020		1		No	ITG12	Forniture	45316210-0	MONITORAGGIO CORSIE RISERVATE (ACQUISTO TELECAMERE)	1	BIONDO ROBERTO	3	No	179,774.60	0.00	0.00	179,774.60	0.00								
F80016350821201900257	2020		1		No	ITG12	Forniture	18110000-3	dispositivi di protezione individuale	2	INCRAPERA SALVATORE	24	No	105,138.59	72,176.00	15,000.00	192,314.59	0.00								
S80016350821202000102	2020		1		No	ITG12	Servizi	71900000-7	INDAGINI AMPLIAMENTI PREI IMMOBILI SUL AREA VERDE PARCO URBANO "NINN CASSARA"	1	FIORINO FRANCESCO	12	No	161,036.51	0.00	0.00	161,036.51	0.00								
S80016350821201900244	2020		1		No	ITG12	Servizi	90511000-2	Servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti in cemento amianto abbandonati in aree, strade ed immobili di proprietà comunale	1	FIORINO FRANCESCO	12	No	99,979.00	99,979.00	0.00	199,958.00	0.00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
																		codice AUSA	denominazione				
F8001635082120200051	2020		1		No	ITG12	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI	1	FIORINO FRANCESCO	12	Si	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00					
S80016350821201900251	2020		1		No	ITG12	Servizi	90513000-6	SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI VEGETALI	2	MUSACCHIA DOMENICO	24	Si	39.500,00	300.000,00	0,00	339.500,00	0,00					
F80016350821201900322	2020		1		No	ITG12	Forniture	34928400-2	acquisto arredi urbani e giochi	2	MUSACCHIA DOMENICO	24	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00					
S80016350821201900151	2020		1		No	ITG12	Servizi	66114000-2	ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI COMMERCIALI	1	Vicari Rosa	12	No	28.205,74	122.407,42	0,00	150.613,16	0,00					
F80016350821201900278	2020		1		No	ITG12	Forniture	50100000-6	FORNITURA RICAMBI MECCANICA, CARROZZERIA ED ELETTRICA AUTOPARCO	1	Vicari Rosa	12	No	63.450,00	0,00	0,00	63.450,00	0,00					
F8001635082120200052	2020		1		No	ITG12	Forniture	09134000-7	ACQUISTO CARBURANTE	1	Vicari Rosa	12	Si	499.991,05	0,00	0,00	499.991,05	0,00					
F8001635082120200053	2020		1		No	ITG12	Forniture	34928000-8	ACQUISTO BENI MOBILI PER IL VERDE E ARREDO URBANO	1	Vicari Rosa	24	No	493.127,92	120.000,00	0,00	613.127,92	0,00					
S8001635082120190030	2020		1		No	ITG12	Servizi	79710000-4	SERVIZIO DI VIGILANZA MUSEO SANT'ANNA	1	BOTINDARI Renzo	16	No	126.880,00	126.880,00	0,00	253.760,00	0,00					
S80016350821202000104	2020		1		No	ITG12	Servizi	92620000-3	acquisto manifestazioni sportive	1	SPARACIO SERGIO	13	Si	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00					
S80016350821202000105	2020	D71B19000380001	1		No	ITG12	Servizi	71200000-0	PROGETTO DI FATTIBILITÀ DELLA RETE DI PISTE CICLABILI	1	CHIRCO LEONARDA SILVANA	24	No	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	0,00					
S80016350821201900249	2020	D71E16000300001	2	8001635082120160 1197	Si	ITG12	Servizi	79100000-5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ON DEMANDO DI SUPPORTO AL RUP DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL "SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II"	1	CIRALLI MARCO	60	No	80.000,00	80.000,00	240.000,00	400.000,00	0,00					
S8001635082120190031	2020		1		No	ITG12	Servizi	92500000-6	SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI	1	Di Lorenzo Antonio	24	Si	242.780,00	242.780,00	0,00	485.560,00	0,00					
S80016350821202000106	2020		1		No	ITG12	Servizi	92500000-6	gam modello sperimentazione innovazione tecnologica	1	BOTINDARI Renzo	12	No	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00					
S80016350821202000107	2020		1		No	ITG12	Servizi	92500000-6	la gam e palermo nuovi percorsi di fruizione	1	BOTINDARI Renzo	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00					
F8001635082120200054	2020		1		No	ITG12	Forniture	35820000-8	STANDARDI PUBBLICITARI	2	GALATIOTI LUIGI	24	No	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00					
S80016350821202000108	2020		1		No	ITG12	Servizi	90510000-5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DEFINISSE	2	GALATIOTI LUIGI	24	No	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00	0,00					
S80016350821202000109	2020		1		No	ITG12	Servizi	50100000-6	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DOTATI DI PIATTAFORMA AEREA	2	BUTERA GIOVANNI	24	Si	48.000,00	44.492,93	0,00	92.492,93	0,00					
F8001635082120200055	2020		1		No	ITG12	Forniture	34140000-0	AUTOMEZZI CURA DEL VERDE	2	BUTERA GIOVANNI	12	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato								
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)							
S80016350821202000110	2020		1		No	ITG12	Servizi	90510000-5	SERVIZIO CONFERIMENTO MATERIALI RISULTA A DISCARICA	1	SETTEPANI ANTONINO	24	No	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00								
F80016350821202000056	2020		1		No	ITG12	Forniture	44210000-5	FORNITURA DI BENI IN FERRO LAVORATO	1	FUCARINO MAURIZIO	24	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00								
F80016350821202000057	2020		1		No	ITG12	Forniture	34920000-2	DISSUASORI ANTITERRISMO	1	FUCARINO MAURIZIO	24	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00								
F80016350821202000058	2020		1		No	ITG12	Forniture	14320000-0	CONGLOMERATO CONFEZIONATO	1	SETTEPANI ANTONINO	24	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00								
F80016350821201900013	2020		1		No	ITG12	Forniture	30199000-0	CARTA UFFICI COMUNALI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	No	102.719,90	127.069,29	0,00	229.789,19	0,00								
F80016350821202000059	2020		1		No	ITG12	Forniture	30199000-0	cancelleria	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	94.487,47	113.028,75	0,00	207.516,22	0,00								
F80016350821202000060	2020		1		No	ITG12	Forniture	35120000-1	attrezzature per la sicurezza e presidi sanitari	1	La Rosa Giuseppe	36	No	70.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00								
F80016350821202000061	2020		1		No	ITG12	Forniture	72500000-0	servizio implementazione hardware e software	1	DI MATTEO PAOLO	12	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00								
F80016350821201900289	2020		1		No	ITG12	Forniture	44100000-1	ACQUISTO INERTI E CALCE	2	SETTEPANI ANTONINO	12	No	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00								
S80016350821202000112	2020	D790D2000060005	1		No	ITG12	Servizi	85321000-5	BUONI SPESA DELIBERA REGIONALE 304/2020 FSE 2014/2020	1	PRIOLI ROSALIA	3	No	7.920.812,00	0,00	0,00	7.920.812,00	0,00						5		
S80016350821202000113	2020		1		No	ITG12	Servizi	85321000-5	BUONI SPESA D.P.C.M. D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020	1	FERRERI FERNANDA	3	No	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00						5		
S80016350821202000114	2020		1		No	ITG12	Servizi	85321000-5	BUONI SPESA D.P.C.M. D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020	1	FERRERI FERNANDA	3	Si	83.196,18	0,00	0,00	83.196,18	0,00						5		
F80016350821202000062	2020		1		No	ITG12	Forniture	33741300-9	FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI	1	INCRAPERA SALVATORE	9	No	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00						5		
F80016350821202000063	2020		1		No	ITG12	Forniture	39290000-1	FORNITURA SCHERMI PROTETTIVI ANTICOVID	1	INCRAPERA SALVATORE	9	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00						5		
F80016350821202000064	2020		1		No	ITG12	Forniture	19270000-9	FORNITURA MASCHERINE ANTICOVID	1	INCRAPERA SALVATORE	9	No	308.098,59	0,00	0,00	308.098,59	0,00						5		
S80016350821202000115	2020		1		No	ITG12	Servizi	92510000-9	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E PROGETTO LIBROVUNQUE	1	FUCARINO CLAUDIA	12	No	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00						5		
F80016350821202000065	2020		1		No	ITG12	Forniture	33741300-9	FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI	1	INCRAPERA SALVATORE	12	Si	50.000,00	52.670,00	0,00	102.670,00	0,00						2		
F80016350821202000066	2020		1		No	ITG12	Forniture	18424300-0	FORNITURA GUANTI MONOUSO	1	INCRAPERA SALVATORE	12	No	65.000,00	33.000,00	0,00	98.000,00	0,00						2		
F80016350821202000067	2020		1		No	ITG12	Forniture	44175000-7	FORNITURA PANNELLI DIVISORI AUTOPORTANTI LAVABILI	1	fiasconaro Marianna	12	No	74.999,99	0,00	0,00	74.999,99	0,00						2		
S80016350821202000002	2021		1		No	ITG12	Servizi	66515100-4	SERVIZIO RC INCENDIO	1	INCRAPERA SALVATORE	36	Si	0,00	62.500,00	687.500,00	750.000,00	0,00								
S8001635082120200003	2021		1		No	ITG12	Servizi	30199770-8	BUONI PASTO COMUNALI	1	INCRAPERA SALVATORE	12	Si	0,00	891.270,00	0,00	891.270,00	0,00								
S8001635082120200004	2021		1		No	ITG12	Servizi	30199770-8	BUONI PASTO COIME	1	INCRAPERA SALVATORE	12	Si	0,00	795.600,00	0,00	795.600,00	0,00								
S80016350821202000100	2021	D72C16000210001	2	80016350821201711325	No	ITG12	Servizi	71200000-0	INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO TEATRO MASSIMO COMPARTO A: AMBITI 1,2,6,7	2	Porretto Paolo	36	No	0,00	18.544,00	74.176,00	92.720,00	0,00								
S80016350821202000101	2021	D73D16001230001	2	80016350821201711331	No	ITG12	Servizi	71200000-0	INCARICO DI VERIFICATORE PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO	3	TINE' ANTONIO	8	No	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00	0,00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
														Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione						
S8001635082120200103	2021	D72C1600022001	2	8001635082120171 1326	No	ITG12	Servizi	71200000-0	O RESTAURO TEATRO MASSIMO AMBITO 12	INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI COMPLESSIVO DI RESTAURO TEATRO MASSIMO COMPARTO B: AMBITI 3,4,5. RESTAURO STUCCHI E DECORAZIONI PITTURE SALA DEGLI STEMMI ETC..	2	GIARDINA SALVATORE	30	No	0.00	13,176.00	52,704.00	65,880.00	0.00				
S8001635082120200111	2021		2	D73G13000640005	No	ITG12	Servizi	71200000-0	TEATRO POLITEAMA GARIBOLDI, PIAZZA R. SETTIMO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA FASCIATA II° STRALOCIO - PROGETTO DEFINITIVO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO	1	Porretto Paolo	36	No	10,000.00	19,400.00	19,400.00	48,800.00	0.00					
														72,127,222.86	52,204,114.34	17,522,029.32	141,853,366.52	0.00 (13)					

Note:

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Relativa al periodo di durata del contratto

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di redditività o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

INCRAPERA SALVATORE

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. spese riconosciute
4. società controllate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Palermo - Servizio 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)
S80016350821201900267		AU_PA 2.2.3.A (ASSE 2) - HUB DEI SERVIZI DI CORRELAZIONE E CONDIVISIONE DI BANCHE DATI DI INTERESSE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI	1,980,000.00	2	SI INTENDE AFFIDARE IN HOUSE, INTERVENTO RIPROGRAMMATO
S80016350821201900268		AU_PA 2.2.3.A (ASSE 2) - HUB DEI SERVIZI DI CORRELAZIONE E CONDIVISIONE DI BANCHE DATI DI INTERESSE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI	1,925,515.00	2	SI INTENDE AFFIDARE IN HOUSE, INTERVENTO RIPROGRAMMATO
S80016350821201900269		PAC_PA _I. 2.1 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI ATTRAVERSO UNA "CONTROL ROOM PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI E DELL'ENERGIA" (N.C. 2017). (E.C. 7718)	1,300,000.00	2	SI INTENDE AFFIDARE IN HOUSE, INTERVENTO RIPROGRAMMATO
S80016350821201900270		AU_PA 2.2.3.B (ASSE 2) - PIATTAFORMA DI GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA NEI SISTEMI VERTICALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI+L21	630,000.00	2	SI INTENDE AFFIDARE IN HOUSE, INTERVENTO RIPROGRAMMATO
F8001635082120190009		ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE -CAPO AREA SETTORE CULTURA	400,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
F8001635082120190010		ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE SETTORE CULTURA	300,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S8001635082120190017		INIZIATIVE TEATRALI (N.C. 2017)	400,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S8001635082120190020		VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE - PREST. SERVIZI	120,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S8001635082120190021		INIZIATIVE CULTURALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA	160,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S8001635082120190022		MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO -NORMANNO, GS. DELIBERAZIONE DI GM 22/2015 E 35/2015	500,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S8001635082120190023		VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE - PREST. SERVIZI	500,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S8001635082120190025		INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA FINANZIATI CON SPONSORIZZAZIONI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFF.	120,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S8001635082120190014		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-CAPO AREA SETTORE CULTURA	800,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S80016350821201900219	D76J16021010006	PA 2.1.2 a Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'area sud di Palermo Coibentazione copertura	544,138.70	2	PER ERRATA QUALIFICAZIONE COME SERVIZIO ANZICCHE' FORNITURA
S80016350821201900220		PA 2.1.2 a Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'area sud di Palermo impianto termico	158,600.00	2	PER ERRATA QUALIFICAZIONE COME SERVIZIO ANZICCHE' FORNITURA

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S80016350821201900221	D76J16021010006	PA 2.1.2 a Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'Area sud di Palermo illuminazione	183,000.00	2	PER ERRATA QUALIFICAZIONE COME SERVIZIO ANZICCHE' FORNITURA
S80016350821201900223	D76J16021010006	PA 2.1.2 a Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'Area sud di Palermo fotovoltaico	73,200.00	2	PER ERRATA QUALIFICAZIONE COME SERVIZIO ANZICCHE' FORNITURA
S8001635082120190094		Monitoraggio corsie riservate	400,000.00	2	PER ERRATA QUALIFICAZIONE COME SERVIZIO ANZICCHE' FORNITURA
S80016350821201900184		Progetti personalizzati adulti disabili	6,000,000.00	1	PER MANCATO FINANZIAMENTO

Il referente del programma

INCRAPERA SALVATORE

Note

(1) breve descrizione dei motivi



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI

Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "Rettifica
*deliberazione G.C. n. 294 del 16/11/2020 avente ad oggetto: V Aggiornamento Programma Biennale
Acquisti Beni e Servizi Biennio 2020/2021.*"

Perviene, ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile, la proposta di deliberazione prot. n. 1325649 del 20/11/20 all'oggetto "Rettifica *deliberazione G.C. n. 294 del 16/11/2020 avente ad oggetto: V Aggiornamento Programma Biennale Acquisti Beni e Servizi Biennio 2020/2021.*"

Con l'atto in esame si propone di dover rettificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 16/11/2020, sostituendo l' Allegato 3 della citata deliberazione, con l'approvazione del programma biennale acquisti beni e servizi 2020/2021 (**Allegato 1**) contenente la previsione di acquisito di pannelli divisorii autoportanti lavabili richiesti dal Capo Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che per mero errore materiale se pur indicato nella parte dispositiva del citato deliberato non è stato trascritto nel programma aggiornato, riconfermando in tutte le restanti parti il contenuto del citato atto deliberativo;

Rilevato che gli interventi rettificativi al programma biennale di cui alla proposta di deliberazione in oggetto non comportano riflessi sul bilancio comunale, rispetto a quanto già deliberato con la proposta di G.C. 294 del 16/11/2020, **il parere è non dovuto.**

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

IL SINDACO
Leoluca Orlando

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.....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 ESECUTIVITÀ

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