



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N 61 DEL 12-03-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021.

ESECUZIONE IMMEDIATA

SINDACO:	Orlando Leoluca	Pres	Ass.
VICE SINDACO:	Giambrone Fabio	p	a

ASSESSORI:

Prestigiacomo	Maria		a
Marino	Sergio	p	
D'Agostino	Roberto	p	
Marano	Giovanna	p	
Piampiano	Leopoldo		a
Di Dio	Vincenzo		a
Mattina	Giuseppe	p	
Catania	Giusto		a
Darawsha	Adham	p	
Petralia Camassa	Paolo	p	
TOTALE N.		7	5

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di marzo alle ore 12.32 in Palermo nella sala delle adunanze posta nella sede comunale di Palazzo delle Aquile si è adunata la Giunta Municipale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

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

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

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

Visto l'allegato foglio pareri;

Dopo opportuna discussione,

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

D E L I B E R A

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

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

**COMUNE DI PALERMO**

SETTORE VICE SEGRETERIA GENERALE

Servizio Approvvigionamenti

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.

(Costituita da n° _____ fogli, oltre il presente, e da n°03 allegati)

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021.**PROPONENTE**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Esperto Amm.vo Dott.ssa Rosa Anna Vitale

e-mail: r.a.vitale@comune.palermo.it

Li. 21.02.2020

IL DIRIGENTE

Dott. 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 allegate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Salvatore Incrapera

e-mail: s.incrapera@comune.palermo.it

DATA 27.02.2020

VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE

Dott. Gabriele Marchese

e-mail: g.marchese@comune.palermo.it

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.)

☒ **X VISTO:** si esprime parere favorevole☐ **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate☐ **Parere non dovuto** poiché l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

DATA 05/03/2020

Rinviossi al contenuto dell'allegata Nota Prot.

N° 192150 del 05/03/2020



IL RAGIONIERE GENERALE

Il Ragioniere Generale

Dott. Bohuslav Basile

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: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021.

II DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede l'adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

- che con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 57 del 09/03/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha regolamentato le procedure e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali;

- che - al fine di procedere, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del Decreto MIT n. 14/2018, all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti 2019/2020 - con nota prot.n. 1539448 del 04/11/2019 integrata con nota prot. n.1594117 del 21.11.2019, questa funzione dirigenziale - in qualità di Referente della Programmazione Acquisti di Beni e Servizi - ha richiesto ai Capi Area la compilazione, secondo le indicazioni ivi allegate, dello schema della Scheda B (*Elenco degli Acquisti del Programma 2020/2021*) e dello schema della Scheda C (*Elenco degli Acquisti presenti nella prima annualità della precedente programmazione (2019/2020) non riproposti e non avviati nella programmazione successiva*);

- che i dati e le informazioni ricevute dai Capi Area e dai Responsabili del Procedimento, previa aggregazione degli acquisti di beni e servizi di categorie omogenee, sono stati inseriti nello schema del documento di programmazione biennale (Allegati II SCHEDE A - B e C), predisposto dallo scrivente Servizio sulla base del citato Decreto;

-che in data 13.02.2020 prot. n. 133139 è stata formulata proposta di deliberazione di Giunta Comunale di approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, pervenuta alla Ragioneria Generale il 19/02/2020;

-che successivamente lo scrivente Servizio ha ricevuto da parte di vari Uffici richieste di attivazione di servizi di noleggio di multifunzioni non inseriti nelle schede di programmazione trasmesse ovvero inseriti per importi inferiori a quelli programmati;

-che, pertanto, con nota prot.n. 156837 del 21.02.2020 si è proceduto a richiedere agli Uffici e Servizi di questo Comune di integrare, ove necessario, la programmazione acquisti 2020/2021, fissando come termine ultimo la data del 26.02.2020;

-che nel frattempo, la Ragioneria Generale, su richiesta di quest'Ufficio ha restituito la predetta proposta di deliberazione con nota prot. n. 159175 del 24.02.2020;

-che, sulla scorta delle richieste pervenute dagli Uffici e Servizi entro il termine fissato, si è proceduto ad integrare gli importi della scheda B di cui alla citata proposta di deliberazione, relativamente alla previsione di acquisto del servizio di "Noleggio multifunzioni Uffici vari";

RITENUTO, pertanto, procedere all'approvazione dell'aggiornamento del Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del citato D.M. 14/2018, secondo quanto riportato nelle Schede A – B e C allegate al presente provvedimento;

VISTO:

- l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 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) di APPROVARE, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018 n.14, il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 di importo unitario stimato pari o superiore a €40.000, costituito di seguenti Allegati II:
 - Scheda A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma);
 - Scheda B (Elenco degli Acquisti del Programma 2020/2021);
 - Scheda C (Elenco degli Acquisti presenti nella prima annualità della precedente programmazione non riproposti e non avviati nella programmazione successiva)
 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di DARE ATTO che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2020/2021 sarà pubblicato ai sensi dell'art. 21, comma 7 e dell'art. 29 co. 1 e 2 del D. Lgs.n. 50/16 e ss.mm.ii;
- 3) di DICHIARARE il presente provvedimento di immediata esecuzione.

IL DIRIGENTE

Dott. Salvatore Incrapera

Il Dirigente responsabile del Servizio Approvvigionamenti esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberazione.

IL DIRIGENTE

Dott. Salvatore Incrapera

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

Il Dirigente Capo Area
Dott. Gabriele Marchese

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

Il Sindaco
Leoluca Orlando

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

Rinviandosi al contenuto dell'allegata Nota Prot. **Il Dirigente responsabile di Ragioneria**
Dott. Bohuslav Basile

N° 192150 del 05/03/20





COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,

TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Prot. n. 192150 del 05/03/2020

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto: "Approvazione Programma Biennale degli acquisiti di beni e servizi 2020/2021." - Parere di regolarità contabile.

Con l'atto *scrutinando* si propone di adottare il piano biennale degli acquisiti per le annualità 2020/2021.

In atto si rileva che il punto 8.2 del principio contabile applicato 1, allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 prevede che "nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 (...)" ed inoltre che "i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP".

Dal punto di vista procedurale, pertanto, l'adozione del Piano Biennale degli Acquisti mediante autonoma deliberazione di approvazione contrasta con quanto stabilito dai citati principi contabili

Dal punto di vista sostanziale, si rileva che essendo il piano in oggetto strumento di programmazione relativo all'attività istituzionale dell'ente, lo stesso deve essere coerente con i programmi operativi inseriti nel DUP nonché con gli stanziamenti del bilancio 2020/2022. Al riguardo, si osserva che il bilancio di previsione 2020/2022 è ancora in formazione, e pertanto non è possibile esprimere parere sulla copertura finanziaria della programmazione degli acquisti contenuta in detto piano, che dovrà essere redatto solo a seguito della definizione, e successiva comunicazione da parte della Ragioneria Generale, degli stanziamenti previsti nel redigendo schema di bilancio e della proposta di Piano Esecutivo di Gestione afferenti gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi.

Si evidenzia, inoltre, che sulla base della documentazione rimessa a corredo della proposta, pur se conforme ai modelli ufficiali approvati con decreto del MIT 16 gennaio 2018, n. 14, nella stessa non vi è alcun riferimento alle unità elementari di bilancio e/o di del Piano Esecutivo di Gestione sulle quali dovranno essere assunti i relativi impegni di spesa, rendendo oltremodo difficoltosa la verifica che la redazione del programma sia stata effettuata "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio".

Ai fini della verifica della citata coerenza con lo strumento di programmazione finanziaria si ritiene, pertanto, necessario che a corredo della documentazione sia fornito apposito foglio elettronico in formato aperto dal quale si evinca la imputazione dei numerosi interventi contenuti nella scheda B (elenco degli acquisti del programma) sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione.

Quanto sopra precisato, il parere di regolarità contabile è reso favorevolmente solo ed esclusivamente con riferimento alle ipotesi di acquisto di beni e servizi contemplati nel piano in esame per le quali potrà essere attivata la relativa spesa, in quanto trovi corrispondenza nel Piano esecutivo di Gestione 2020/2022 che sarà approvato successivamente all'adozione da parte del Consiglio Comunale del bilancio 2020/2022.



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 aventi destinazione vincolata per legge	37,736,523.63	27,938,088.97	65,674,612.60
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	21,732,464.55	23,990,355.37	45,722,819.92
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	373,127.92	0.00	373,127.92
totale	59,842,116.10	51,928,444.34	111,770,560.44

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)	Anualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto complessivo nell'importo complessivo di un importo invece di altri in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2.a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui ambito complessivo è previsto l'acquisto e eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di priorità (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o continuazione di un precedente affidamento in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O QUALIFICO AGGREGATORE AL QUALE È AFFIDATO L'ACQUISTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Attività aggiuntive o relative al programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tecnologia (Tabella B.1.b)			
S8001635082120200001	2020		1		No	ITG12	Servizi	66518000-5	SERVIZIO DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONAL	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 CORRISPONDENZE	1	INCRAPERA SALVATORE	12	SI	198.000,00	60.000,00	0,00	258.000,00	0,00				
S8001635082120200006	2020		1		No	ITG12	Servizi	96300000-7	SERVIZIO TRASLOCHI	1	INCRAPERA SALVATORE	12	SI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
S8001635082120200007	2020		1		No	ITG12	Servizi	50412000-5	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PER 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	76000000-2	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	122.880,00	123.373,00	0,00	246.253,00	0,00				
S8001635082120200010	2020		1		No	ITG12	Servizi	90913000-0	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	20.500,00	40.881,00	0,00	61.381,00	0,00				
F80016350821202000011	2020		1		No	ITG12	Forniture	30125110-5	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	44.800,00	43.403,00	0,00	88.203,00	0,00				
F8001635082120200002	2020		1		No	ITG12	Forniture	42512000-1	FORNITURA CLIMATIZZATORI PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	66.500,00	38.500,00	0,00	105.000,00	0,00				
F8001635082120200003	2020		1		No	ITG12	Forniture	31600000-6	FORNITURA DI ELETTRICO PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	110.325,36	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	93.500,00	0,00	410.073,00	0,00				
F8001635082120200005	2020		1		No	ITG12	Forniture	44115210-4	FORNITURA MATERIALE DI ELETTRICO PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	141.040,00	40.840,00	0,00	181.880,00	0,00				
F8001635082120200006	2020		1		No	ITG12	Forniture	38512000-7	FORNITURA TENDI 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				
S80016350821202000011	2020		1		No	ITG12	Servizi	50300000-8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	24.247,00	13.717,00	0,00	37.964,00	0,00				
S80016350821202000012	2020		1		No	ITG12	Servizi	90920000-2	SERVIZIO 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	133.134,65	0,00	369.269,30	0,00				
S80016350821202000013	2020		1		No	ITG12	Servizi	61313000-9	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI ELETTRICI E PER UFFICI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	27.500,00	30.000,00	0,00	57.500,00	0,00				
S80016350821202000014	2020		1		No	ITG12	Servizi	90500000-4	SERVIZIO DI SICUREZZA LAVORATORI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	228.006,00	178.415,00	0,00	406.421,00	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				
S80016350821202000015	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)	Annuale nota statale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto complessivo e di altri lavori, forniture e servizi in programmazione (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o servizio acquistato nel cui ambito l'acquisto è eventualmente compreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione Codice MTS	Settore	CPV (8)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di priorità (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (6)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMPETENZA O COMITATO D'AMMINISTRAZIONE AL QUALE IL PROCEDIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiuntivo o modifiche programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annuità anticipata	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Importo		Tipologia (Tabella B.1bis)	denominazione
S80016350821202000016	2020		1		No	ITG12	Servizi	5012110-7	SERVIZIO DI CARROZZERIA VEICOLI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000011	2020		1		No	ITG12	Forniture	0341000-7	FORNITURA DI LEGNAME	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	61.000,00	11.000,00	72.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000012	2020		1		No	ITG12	Forniture	4421110-6	FORNITURA INFESSI	2	FUCARINO MAURIZIO	24	SI	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000014	2020		1		No	ITG12	Forniture	4441100-4	FORNITURA DI SANTIARI E PASTIGLIE	2	PIORE PIRO	24	SI	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000015	2020		1		No	ITG12	Forniture	4420000-4	FORNITURA DI VERNICI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	105.000,00	10.000,00	115.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000016	2020		1		No	ITG12	Forniture	0345000-9	FORNITURA PIANTE	2	FUCARINO MAURIZIO	24	SI	75.000,00	40.000,00	115.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000017	2020		1		No	ITG12	Forniture	3420400-2	FORNITURA MATERIE PLASTICHE URBANE	2	FUCARINO MAURIZIO	24	SI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000018	2020		1		No	ITG12	Forniture	1830000-3	FORNITURA COPPE	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00					
S80016350821202000017	2020		1		No	ITG12	Servizi	3012000-4	SERVIZIO DI MULTIFUNZIONE UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	48	SI	117.545,87	141.833,19	314.153,61	0,00	0,00					
S80016350821202000018	2020		1		No	ITG12	Servizi	7131500-3	SERVIZIO VERIFICA DECENNALE STATICA PISCINA COMUNALE	1	SPARACIO SERGIO	12	SI	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00					
S80016350821202000019	2020		1		No	ITG12	Servizi	50511000-0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETTRICHE	1	SPARACIO SERGIO	12	SI	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00					
S80016350821202000020	2020		1		No	ITG12	Servizi	6280000-7	INTERVENTI FINANZIARIA SALVATORE ATTIVITA' SPORTIVE	2	SPARACIO SERGIO	24	SI	126.555,32	128.555,32	255.111,34	0,00	0,00					
F80016350821202000020	2020		1		No	ITG12	Forniture	18160000-4	FORNITURA ATTREZZATURE PER LAVORO IN LEGNO	2	INCRAPERA SALVATORE	24	SI	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000021	2020		1		No	ITG12	Forniture	30208100-4	FORNITURA CASSE SALMA IN LEGNO	1	DI MATTEO PAOLO	12	No	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000022	2020		1		No	ITG12	Forniture	30204000-3	FORNITURA CASSETTE CASSARDO SACCHETTI TUTILE ETC.	1	DI MATTEO PAOLO	12	No	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000023	2020		1		No	ITG12	Forniture	44100000-1	FORNITURA LASTRE FIBROCEMENTO	1	DI MATTEO PAOLO	24	No	350.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00					
S80016350821202000021	2020		1		No	ITG12	Servizi	80510000-5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO SCORRE	1	PAVA ANTONINO	24	No	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00					
S80016350821202000022	2020		1		No	ITG12	Servizi	7982000-2	398 FESTINO DI SANTA ROSALIA	1	GUADAGNI FABIO	24	No	290.000,00	290.000,00	580.000,00	0,00	0,00					
S80016350821202000023	2020		1		No	ITG12	Servizi	7982100-3	SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONI E 398 FESTINO DI SANTA ROSALIA	1	GUADAGNI FABIO	12	No	85.000,00	85.000,00	170.000,00	0,00	0,00					
S80016350821202000024	2020		1		No	ITG12	Servizi	79900000-3	SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARE NATALE 2020	1	GUADAGNI FABIO	12	No	115.000,00	115.000,00	230.000,00	0,00	0,00					
S80016350821202000025	2020		1		No	ITG12	Servizi	7982000-2	SERVIZIO OPERAZIONE E CAPODANNO 2020-2021	1	GUADAGNI FABIO	12	No	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000024	2020		1		No	ITG12	Forniture	3982000-0	FORNITURA PROIETTORE SALA DI SETA	1	DE LUCA GIUSEPPA	12	No	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00					
S80016350821201900026	2020		1		No	ITG12	Servizi	79952100-3	PATO PER IL FESTIVAL DEI CANTIERI CULTURALI DELLA ZONA	1	DE LUCA GIUSEPPA	12	No	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00					
F80016350821202000025	2020	DTA16008600011	1		No	ITG12	Forniture	15800000-6	PRODOTTI ALIMENTARI DI MEDIA E LUNGA CONSERVAZIONE	1	Anello Patrizia	24	SI	120.000,00	112.800,00	232.800,00	0,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CU (1)	Annuale sulla base di cui si prevede di dare conto alla Commissione dell'Ente	Codice CUP (2)	Assogestione comprensiva di un lotto e di altri interventi per la gestione e l'attuazione dei servizi (Tabella 3.3a)	Gli interventi sono a carico della regione o a carico della comunità locale (Tabella 3.3b)	Lotto Nominale (4)	Anno di realizzazione dell'opera Codice MOTO	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'opera (Tabella 3.3c)	Livello di priorità (6) (Tabella 3.3d)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del procedimento (8)	L'opera è a carico della regione o a carico della comunità locale (Tabella 3.3e)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA O SOCIETÀ AGGIUNTA AL COMITATO REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO (11)		Assogestione comprensiva di un lotto e di altri interventi per la gestione e l'attuazione dei servizi (Tabella 3.3a)			
														Aspetto di capitale privato				Aspetto di capitale pubblico		Aspetto di capitale privato (Tabella 3.3f)		Aspetto di capitale pubblico (Tabella 3.3g)		
														Primo anno	Secondo anno	Capitale privato economico	Totale (9)	Importo	Totale (10)					
F800163062120100033	2020	D7L11000000001	1		No	ITG12	Fornitura	1581000-7	FORNITURA DI LATTE QUANTITÀ DI SANTI PER BAMBINO	1	Anno Partito	24	No	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00						
F800163062120200028	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3791000-9	FORNITURA PANNOLINI	1	Anno Partito	24	Si	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00						
F800163062120200027	2020	D7L11000000001	1		No	ITG12	Fornitura	1530000-1	FORNITURA DI ORTOFRUTTA	1	Anno Partito	24	Si	42.200,00	43.200,00	0,00	85.400,00	0,00						
F800163062120200028	2020		1		No	ITG12	Fornitura	1510000-9	FORNITURA CARNI E POLLAME	1	Anno Partito	24	Si	15.800,00	20.000,00	0,00	35.800,00	0,00						
F800163062120200029	2020		1		No	ITG12	Fornitura	2210000-1	FORNITURA LATTI PER L'INFANZIA	1	Anno Partito	12	No	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00						
F800163062120200030	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3620000-0	FORNITURA DI STOVIGLIE	1	Anno Partito	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00						
F800163062120200031	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3070000-9	FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI	1	Anno Partito	12	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00						
F800163062120200032	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3700000-3	FORNITURA DI GIOCATTOI	1	Anno Partito	12	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00						
F800163062120190053	2020		1		No	ITG12	Servizi	56623100-3	SERVIZIO RIPERIZIONE SCOLASTICA	2	GALLO STELLA	36	Si	0,00	1.865.000,00	3.350.000,00	4.985.000,00	0,00						
F800163062120190017	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	DOPO DI NOI CON NOI AZIONE 3 PIANO DI ZONA 2012/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	201.923,07	201.923,07	201.923,07	605.769,21	0,00						
F800163062120190018	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	CENTRO ACCORDO CON I VALERIANI PER MANIGRATI VULNERABILI - AZIONE 4 PIANO DI ZONA 2012/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	252.403,84	252.403,84	252.403,84	757.211,54	0,00						
F800163062120190019	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	INTERVENTI DI EMERGENZA SOCIALE AZIONE 5 PIANO DI ZONA 2012/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	351.823,07	351.823,07	351.823,07	1.055.789,21	0,00						
F800163062120190017	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	RSE CENTRO DI INIZIATIVA AZIONE 11 PIANO DI ZONA 2012/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	293.286,22	293.286,22	293.286,22	879.867,86	0,00						
F800163062120190017	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	UNICI PER LA CULTURALE - AZIONE 20 PIANO DI ZONA 2012/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	117.207,70	117.207,70	117.207,70	351.823,10	0,00						
F800163062120190017	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	OPERAZIONE DI APPOGGIO - AZIONE 21 PIANO DI ZONA 2012/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	100.861,54	100.861,54	100.861,54	302.864,62	0,00						
F800163062120190017	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	INCLUSIONE SOCIO LAVOR PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE - AZIONE 22 PIANO DI ZONA 2012/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	252.211,53	252.211,53	252.211,53	804.634,89	0,00						
F800163062120190017	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	SERVIZIO EDUCATIVO CONCILIARE AZIONE 21 PIANO DI ZONA 2012/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	131.250,00	131.250,00	131.250,00	444.230,77	0,00						
F800163062120190017	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	INTERVENTO EDUCATIVO AZIONE 27 PIANO DI ZONA 2012/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	100.861,53	100.861,53	100.861,53	302.864,59	0,00						
F800163062120190017	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	CENTRO DI INIZIATIVA AZIONE 20 PIANO DI ZONA 2012/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	20.328,82	87.860,76	148.634,82	263.842,39	0,00						
F800163062120190017	2020		1		No	ITG12	Servizi	6530000-2	PROSPETTIVITÀ AZIONE 43	2	FERRERI FERNANDA	12	No	0,00	716.626,86	0,00	716.626,86	0,00						

[illegible]

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anno di riferimento alla data di approvazione del progetto di affidamento	Codice CUP (2)	Assogestione ricomprensione dell'importo complessivo in programma (Tabella 2.3.2a)	CUI Servizio e attività di cui è parte integrante del contratto complessivo (Tabella 2.3.2b)	Lotto Individuale (4)	Ambito geografico di riferimento (Codice NUTS)	Settore	CUP (R)	Descrizione dell'opera (Tabella 2.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (Tabella 2.1)	L'operatore è nuovo o esistente (R)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI APPALTO (11)		Assogestione applicata a tutto il contratto di affidamento (Tabella 2.3.2)	
													Primo anno	Secondo anno	Costi in natura (Tabella 2.1)	Totale (R)	Importo (Tabella 2.1)	Tipologia (Tabella 2.1)		
																		edilizia		altre
84001630062120200083	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	60000000-9	PERSONE FORMATIVE INTEGRATE PER L'INSEGNAMENTO LINGUISTICO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA	PIRELO ROSALIA	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			
84001630062120200084	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	6511200-4	INSEGNAMENTO LINGUISTICO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA	PIRELO ROSALIA	12	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00			
84001630062120200085	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	6511200-7	AVANZAMENTO AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI (LINGUISTICHE) O TECNICHE	PIRELO ROSALIA	12	No	200.714,18	0,00	0,00	200.714,18	0,00			
84001630062120200086	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	7912000-3	INSEGNAMENTO LINGUISTICO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA	PIRELO ROSALIA	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00			
84001630062120200087	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	60000000-9	PERSONE FORMATIVE INTEGRATE PER L'INSEGNAMENTO LINGUISTICO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA	PIRELO ROSALIA	12	No	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00			
84001630062120200088	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	60000000-9	PERSONE FORMATIVE INTEGRATE PER L'INSEGNAMENTO LINGUISTICO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA	PIRELO ROSALIA	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00			
84001630062120200089	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	60000000-9	PERSONE FORMATIVE INTEGRATE PER L'INSEGNAMENTO LINGUISTICO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA	PIRELO ROSALIA	12	No	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00			
840016300621201900275	2020	D7H17000060005	1		No	ITG12	Servizi	6511200-2	PERSONE FORMATIVE INTEGRATE PER L'INSEGNAMENTO LINGUISTICO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA	SOGETTO CATERINA	18	No	107.304,79	121.887,88	21.007,55	250.000,00	0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anno di avvio della procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Assoluta (comprensiva dell'importo di un lavoro o di altri appalti) prevista in (euro), suddivisa in servizi (Tabella 5.2bis)	CUI lavoro o altro appalto previsto nel capitolato d'importi (Tabella 5.2bis)	Lotto (4)	Ambito geografico di riferimento dell'acquisto (Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 5.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (8)	L'acquisto è relativo a un contratto di affidamento in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Aspetti significativi del contratto e del modulo programmatico (12) (Tabella 5.2)	
														Primo anno	Altri anni	Costi su base annua	Totale (9)	Importo	Tecnologia (Tabella 5.1bis)	Altri		Altri
980016300021202000037	2020	D7N14001010000	1		SI	ITG12	Fornitura	08331200-0	PA 2.1.1.A RIFORMAZIONE SCOLASTICI AREA SUD- FOTOLITICO VERIFICHE LIVELLI SCUOLA EX OPERA EX E SIA DI EDIFICI SCOLASTICI PLESSO MANTOVANI	2	ROMEO ROBERTA	6	No	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00				
980016300021202000079	2020		2	980163000212010 08137	SI	ITG12	Servizi	71300000-1	VERIFICHE LIVELLI SCUOLA EX OPERA EX E SIA DI EDIFICI SCOLASTICI PLESSO MANTOVANI	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00				
980016300021202000080	2020		2	980163000212010 08137	SI	ITG12	Servizi	71300000-1	INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E C.E. D.L. PLESSO	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	80.000,00	81.000,00	0,00	161.000,00	0,00				
980016300021202000081	2020		2	9801630002120120 8114	SI	ITG12	Servizi	71300000-1	INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E C.E. D.L. PLESSO	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	6	No	184.000,00	184.000,00	0,00	368.000,00	0,00				
980016300021202000082	2020		2	9801630002120200 8207	SI	ITG12	Servizi	71300000-1	INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E C.E. D.L. PLESSO	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	24	No	100.000,00	123.000,00	0,00	223.000,00	0,00				
980016300021202000083	2020	D7N14000000002	2	9801630002120130 8118	SI	ITG12	Servizi	71300000-1	INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E C.E. D.L. PLESSO	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00				
980016300021202000084	2020	D7N14000000002	2	9801630002120130 8118	SI	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE LIVELLI SCUOLA EX OPERA EX E SIA DI EDIFICI SCOLASTICI PLESSO MANTOVANI	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	6	No	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00	0,00				
980016300021202000085	2020	D7N16000000001	2	9801630002120162 8213	SI	ITG12	Servizi	71300000-1	INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E C.E. D.L. PLESSO	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	24	No	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00				
980016300021202000086	2020	D7N16000000001	2	9801630002120160 8214	SI	ITG12	Servizi	71300000-1	INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E C.E. D.L. PLESSO	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	24	No	55.282,07	0,00	0,00	55.282,07	0,00				
980016300021202000087	2020		2	9801630002120130 8213	SI	ITG12	Servizi	71300000-1	INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E C.E. D.L. PLESSO	2	ROMEO ROBERTA	6	No	166.000,00	166.000,00	0,00	331.000,00	0,00				
980016300021202000088	2020		2	9801630002120130 8213	SI	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE LIVELLI SCUOLA EX OPERA EX E SIA DI EDIFICI SCOLASTICI PLESSO MANTOVANI	2	ROMEO ROBERTA	6	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00				
980016300021202000089	2020		2	9801630002120130 8201	SI	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE LIVELLI SCUOLA EX OPERA EX E SIA DI EDIFICI SCOLASTICI PLESSO MANTOVANI	2	ROMEO ROBERTA	6	No	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anno di avvio dell'intervento - Anno di fine dell'intervento	Codice CUP (2)	Acquisto di beni e servizi - Acquisto di beni e servizi di natura diversa da quelli di natura ordinaria - Acquisto di beni e servizi di natura straordinaria (Tabella B.3.a)	CUI lavoro o servizio - CUI lavoro o servizio di natura diversa da quelli di natura ordinaria - CUI lavoro o servizio di natura straordinaria (Tabella B.3.a)	Lotto assegnato (4)	Abilitazione all'esecuzione dell'intervento - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'oggetto	Unità di misura (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (anni)	L'importo relativo al nuovo contratto di appalto in euro (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Assegnazione a un programma ministeriale (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Importo	Tipologia (Tabella B.1.b)	codice AUSA		denominazione	
8601635062120160003	2020	D70D16000010006	1		No	ITG12	Servizi	3411000-1	Progettazione e realizzazione di un sistema di monitoraggio e controllo per la gestione delle risorse idriche della Città di Palermo	1	BONDO ROBERTO	3	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00					
86016350621201600120	2020	D70E16000010006	1		No	ITG12	Fornitura	3443000-0	Fornitura di materiali e servizi per la manutenzione e la gestione delle reti idriche della Città di Palermo	1	BONDO ROBERTO	24	No	200.000,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00					
86016350621201600121	2020	D70E16000010006	1		No	ITG12	Fornitura	3412100-2	Fornitura di materiali e servizi per la manutenzione e la gestione delle reti idriche della Città di Palermo	1	BONDO ROBERTO	36	No	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	8.500.000,00	0,00					
86016350621201600306	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3412100-2	AGENZIA URBANA Assistenza tecnica e progettazione del Piano Tecnico	1	BONDO ROBERTO	36	No	4.307.072,25	10.468.173,48	2.614.543,36	17.400.286,10	0,00					1
86016350621201600279	2020		1		No	ITG12	Servizi	7131600-2	AGENZIA URBANA Assistenza tecnica e progettazione del Piano Tecnico	1	INTRAVIA Edoardo	2	No	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00					1
86016350621201600332	2020		1		No	ITG12	Fornitura	4512000-8	AGENZIA URBANA Fornitura e posa in opera di materiali e servizi per la manutenzione e la gestione delle reti idriche della Città di Palermo	1	INTRAVIA Edoardo	36	No	842.200,00	1.058.850,00	1.057.844,00	3.000.000,00	0,00					1
86016350621201600110	2020		1		No	ITG12	Servizi	5600000-5	Ristrutturazione	2	INCRAPERA SALVATORE	24	No	33.000,00	31.000,00	0,00	64.000,00	0,00					
86016350621201600012	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3378000-5	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI IDRICHE	1	INCRAPERA SALVATORE	24	No	148.374,00	119.851,05	38.795,00	302.479,05	0,00					
86016350621201600015	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3913000-2	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI IDRICHE	2	INCRAPERA SALVATORE	24	No	451.210,00	278.848,10	12.237,00	722.405,10	0,00					
8601635062120000044	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3740000-2	FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1	SPINACCO SERGIO	36	No	40.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00	0,00					
8601635062120000048	2020		1		No	ITG12	Fornitura	2431000-6	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI IDRICHE	1	INCRAPERA SALVATORE	36	Si	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00					
86016350621201600237	2020		1		No	ITG12	Fornitura	1810000-0	Divise	2	INCRAPERA SALVATORE	24	No	1.504.000,00	1.574.000,00	11.000,00	3.189.000,00	0,00					
8601635062120000049	2020		1		No	ITG12	Fornitura	45316210-0	MONITORAGGIO CORREZIONE (ACQUEDOTTO TELECOMARE)	1	BONDO ROBERTO	3	No	179.774,00	0,00	0,00	179.774,00	0,00					
86016350621201600237	2020		1		No	ITG12	Fornitura	1810000-3	dispositivi di protezione individuale	2	INCRAPERA SALVATORE	24	No	105.136,58	72.178,00	15.000,00	192.314,58	0,00					
8601635062120000102	2020		1		No	ITG12	Servizi	7180000-7	MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE RETI IDRICHE	1	FORINO FRANCESCO	12	No	161.036,51	0,00	0,00	161.036,51	0,00					
86016350621201600244	2020		1		No	ITG12	Servizi	9001000-2	Servizi di manutenzione e gestione delle reti idriche della Città di Palermo	1	FORINO FRANCESCO	12	No	98.978,00	98.978,00	0,00	198.356,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Anno di avvio delle attività di cui al presente art. 10 del D.Lgs. n. 116/2018	Codice CUP (2)	Appalto integrato con contratto di gestione e di manutenzione di un bene pubblico, di cui al presente art. 10 del D.Lgs. n. 116/2018	Lotto	Autore	Indirizzo	Città	Prov.	Descrizione dell'opera	Livello di dettaglio (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'ingente a carico del contratto di manutenzione (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO	Appalto applicato o modificato programma (13) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su commessa precedente	Totale (9)	Aspetto di capitale privato			
																		Importo			Finanziamento (Tabella B.1a)
FM0016350621201600051	2020		1	No	IT012	Fornitura	60310000-9	Fornitura	Fornitura di materiale elettrico per utenze comuni	1	FRANCESCO	12	Si	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00			
SM0016350621201600251	2020		1	No	IT012	Servizi	90013000-6	Servizi	Servizi di trasporto e smaltimento rifiuti presso l'impianto di autorizzazio di rifiuti vegetali	2	MUSACCHIA DOMENICO	24	Si	39.900,00	300.000,00	0,00	339.900,00	0,00			
FM0016350621201600322	2020		1	No	IT012	Fornitura	34020000-2	Fornitura	Acquisto di materiale elettrico per utenze comuni	2	MUSACCHIA DOMENICO	24	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00			
SM0016350621201600151	2020		1	No	IT012	Servizi	90114000-2	Servizi	Acquisto di materiale elettrico per utenze comuni	1	Vicari Rosa	12	No	28.200,74	122.407,42	0,00	150.608,16	0,00			
FM0016350621201600278	2020		1	No	IT012	Fornitura	50100000-8	Fornitura	Acquisto di materiale elettrico per utenze comuni	1	Vicari Rosa	12	No	63.450,00	0,00	0,00	63.450,00	0,00			
FM0016350621202000032	2020		1	No	IT012	Fornitura	08134000-7	Fornitura	Acquisto di materiale elettrico per utenze comuni	1	Vicari Rosa	12	Si	499.991,05	0,00	0,00	499.991,05	0,00			
FM0016350621202000053	2020		1	No	IT012	Fornitura	34020000-8	Fornitura	Acquisto di materiale elettrico per utenze comuni	1	Vicari Rosa	24	No	493.127,92	120.000,00	0,00	613.127,92	0,00			
SM0016350621201600030	2020		1	No	IT012	Servizi	79710000-4	Servizi	Servizi di manutenzione	1	BOTINARI Rosa	16	No	126.890,00	126.890,00	0,00	253.780,00	0,00			
SM0016350621202000104	2020		1	No	IT012	Servizi	92030000-3	Servizi	Servizi di manutenzione	1	SPARACIO SERGIO	13	Si	100.890,00	100.000,00	0,00	200.890,00	0,00			
SM0016350621202000105	2020	D7181600380001	1	No	IT012	Servizi	71203000-0	Servizi	Progetto di fattibilità della rete di distribuzione elettrica	1	CHIRCO LEONARDA SILVANA	24	No	100.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00			
SM0016350621201600244	2020	D71E1600300001	2	Si	IT012	Servizi	79100000-5	Servizi	Progetto di fattibilità della rete di distribuzione elettrica	1	CINALI MARCO	60	No	86.000,00	60.000,00	240.000,00	406.000,00	0,00			
SM0016350621201600031	2020		1	No	IT012	Servizi	92030000-6	Servizi	Servizi di manutenzione	1	DI LEOVA PIETRO	24	Si	242.790,00	242.790,00	0,00	485.580,00	0,00			
SM0016350621202000106	2020		1	No	IT012	Servizi	92030000-6	Servizi	Servizi di manutenzione	1	BOTINARI Rosa	12	No	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00			
SM0016350621202000107	2020		1	No	IT012	Servizi	92030000-6	Servizi	Servizi di manutenzione	1	BOTINARI Rosa	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			
FM0016350621202000054	2020		1	No	IT012	Fornitura	34020000-8	Fornitura	Servizi di manutenzione	2	GAZZOTTO LUIGI	24	No	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
SM0016350621202000108	2020		1	No	IT012	Servizi	90013000-5	Servizi	Servizi di manutenzione	2	GAZZOTTO LUIGI	24	No	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00	0,00			
SM0016350621202000109	2020		1	No	IT012	Servizi	50100000-6	Servizi	Servizi di manutenzione	2	BUTERA GIOVANNI	24	Si	49.000,00	44.462,93	0,00	93.462,93	0,00			
FM0016350621202000055	2020		1	No	IT012	Fornitura	34140000-0	Fornitura	Servizi di manutenzione	2	BUTERA GIOVANNI	12	No	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullato sulla base di provvedimento di annullamento	Codice CUP (2)	Acquisto risparmio (Tabella B.3a)	CUI lavoro o prestazione di servizi nel cui ambito è previsto l'acquisto di beni e servizi (Tabella B.3a)	Lotto istituzionale (4)	Ambito geografico di riferimento dell'istituto di cui fa parte il CUI (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di dettaglio (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'importo è relativo a nuovo affidamento (Tabella B.2)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE È STATO INCORSO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto regolare o valido e seguito da modifica programma (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su base annua	Totale (9)	Importo	Totale (10)			
																			Totale (10)			denominazione
860163006120200110	2020		1		No	ITG12	Servizi	8010000-5	SERVIZIO COLLETTIVO MATERIALE ELETTRICA ELETTRICA	1	SETTEPANI ANTONIO	24	No	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00				
860163006120200098	2020		1		No	ITG12	Fornitura	4410000-5	FORNITURA DI BENI IN FERRO LAVORATO	1	FUCARINO MAURIZIO	24	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
860163006120200097	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3400000-2	DISTRIBUZIONE ANTICRACKING	1	FUCARINO MAURIZIO	24	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
860163006120200096	2020		1		No	ITG12	Fornitura	4420000-0	CONSEGNA E CONFEZIONAMENTO	1	SETTEPANI ANTONIO	24	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00				
860163006120190013	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3010000-0	CARTA UFFICI COMUNALI	2	INCASPERA SALVATORE	24	No	102.718,00	127.089,39	0,00	229.798,19	0,00				
860163006120200099	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3010000-0	canalicoli	2	INCASPERA SALVATORE	24	Si	84.487,47	113.028,75	0,00	207.516,22	0,00				
860163006120200090	2020		1		No	ITG12	Fornitura	3512000-1	affidamento per la sicurezza e servizi	1	la rosa giuseppe	36	No	70.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00				
860163006120200091	2020		1		No	ITG12	Fornitura	7200000-0	implementazione hardware e software	1	DI MATTEO PAOLO	12	No	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00				
860163006120190028	2020		1		No	ITG12	Fornitura	4410000-1	ACQUISTO INERTI E CALCE	2	SETTEPANI ANTONIO	12	No	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00				
860163006120200002	2021		1		No	ITG12	Servizi	8010000-4	SERVIZIO INCENDIO	1	INCASPERA SALVATORE	36	Si	0,00	62.580,00	887.500,00	750.000,00	0,00				
860163006120200003	2021		1		No	ITG12	Servizi	3010000-5	BUCHE PASTO COMUNALI	1	INCASPERA SALVATORE	12	Si	0,00	861.276,00	0,00	861.276,00	0,00				
860163006120200004	2021		1		No	ITG12	Servizi	3010000-5	BUCHE PASTO COMUNALI	1	INCASPERA SALVATORE	12	Si	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00				
860163006120200100	2021	D7C10000210001	2	860163006120171135	No	ITG12	Servizi	7100000-0	RICARICO DI BATTERIE OPERATIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE TEATRO MASSIMO	2	Pomello Paolo	36	No	0,00	16.544,00	74.175,00	90.720,00	0,00				
860163006120200101	2021	D7SD1000120001	2	860163006120171131	No	ITG12	Servizi	7100000-0	COMPARTO A BATTERIE VERIFICATORE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE TEATRO MASSIMO	3	TINE ANTONIO	8	No	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00	0,00				
860163006120200103	2021	D7C10000220001	2	860163006120171136	No	ITG12	Servizi	7100000-0	RICARICO DI BATTERIE OPERATIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE TEATRO MASSIMO	2	INCASPERA SALVATORE	30	No	0,00	13.178,00	62.794,00	75.972,00	0,00				
860163006120200111	2021		2	D7SD1000040008	No	ITG12	Servizi	7100000-0	RICARICO DI BATTERIE OPERATIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE TEATRO MASSIMO	1	Pomello Paolo	36	No	10.000,00	18.400,00	18.400,00	46.800,00	0,00				

Codice Unico Identificativo CUP (1)	Assegnazione sulla quale si prevede l'acquisto di beni o prestazioni di servizi di affidamento	Codice CUP (2)	Ampliato riepilogo dell'importo complessivo di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 50/2016 in programma di lavori, forniture o servizi (Tabella B.3/ba)	CUP lavoro e altri componenti del importo complessivo di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 50/2016 (3)	Lido Imputato (4)	Anziché programma di affidamento dell'importo complessivo di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 50/2016	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'oggetto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabilità del Procedimento (7)	Deriva dal contratto	L'importo è relativo a nuovo affidamento o prorogazione del contratto (8)	SITUA DEI CONTI DELL'ACQUISTO			CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (11)	Acquisto aggiuntivo o modifica programma (12) (Tabella B.2)
													Primo anno	Secondo anno	Totale (9)	Importo (Tabella B.3/ba)	codice AUDA	denominazione

Note:
 (1) Codice CUP = ogni settore (Finanziaria, Servizi) + di amministrazione + prima annuale del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annuale del primo programma
 (2) Indica il CUP (di cui all'articolo 6 comma 4)
 (3) Compilare se nella colonna "Ampliato riepilogo dell'importo complessivo di un lavoro o di altro acquisto presente in programma di lavori, forniture o servizi" si è risposto "Sì" o nella colonna "Codice CUP" non è stato
 (4) Indica il CUP in quanto non presente
 (5) Codice CPV = codice di classificazione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
 (6) Indica il CPV principale. Deve essere riportato in commercio, per la prima sua cifra, con il settore: F= CPV<45 + 45; S= CPV>45
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 e 11
 (8) Segnare "Sì" o "No" in base al tipo di contratto di cui si tratta
 (9) Importo complessivo di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 50/2016
 (10) Importo complessivo di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 50/2016
 (11) Segnare l'importo del capitolo privato come parte dell'importo complessivo
 (12) Segnare "Sì" o "No" in base al tipo di contratto di cui si tratta
 (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altro acquisto presente in programma di lavori, forniture o servizi

Il referente (se) programma
 INCASALIA S. VATORE

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
4. lavoro di pubblica utilità
5. servizio di pubblica utilità
6. servizio di pubblica utilità
7. servizio di pubblica utilità
8. servizio di pubblica utilità
9. servizio di pubblica utilità
10. servizio di pubblica utilità
11. servizio di pubblica utilità
12. servizio di pubblica utilità
13. servizio di pubblica utilità
14. servizio di pubblica utilità
15. servizio di pubblica utilità
16. servizio di pubblica utilità
17. servizio di pubblica utilità
18. servizio di pubblica utilità
19. servizio di pubblica utilità
20. servizio di pubblica utilità
21. servizio di pubblica utilità
22. servizio di pubblica utilità
23. servizio di pubblica utilità
24. servizio di pubblica utilità
25. servizio di pubblica utilità
26. servizio di pubblica utilità
27. servizio di pubblica utilità
28. servizio di pubblica utilità
29. servizio di pubblica utilità
30. servizio di pubblica utilità
31. servizio di pubblica utilità
32. servizio di pubblica utilità
33. servizio di pubblica utilità
34. servizio di pubblica utilità
35. servizio di pubblica utilità
36. servizio di pubblica utilità
37. servizio di pubblica utilità
38. servizio di pubblica utilità
39. servizio di pubblica utilità
40. servizio di pubblica utilità
41. servizio di pubblica utilità
42. servizio di pubblica utilità
43. servizio di pubblica utilità
44. servizio di pubblica utilità
45. servizio di pubblica utilità
46. servizio di pubblica utilità
47. servizio di pubblica utilità
48. servizio di pubblica utilità
49. servizio di pubblica utilità
50. servizio di pubblica utilità
51. servizio di pubblica utilità
52. servizio di pubblica utilità
53. servizio di pubblica utilità
54. servizio di pubblica utilità
55. servizio di pubblica utilità
56. servizio di pubblica utilità
57. servizio di pubblica utilità
58. servizio di pubblica utilità
59. servizio di pubblica utilità
60. servizio di pubblica utilità
61. servizio di pubblica utilità
62. servizio di pubblica utilità
63. servizio di pubblica utilità
64. servizio di pubblica utilità
65. servizio di pubblica utilità
66. servizio di pubblica utilità
67. servizio di pubblica utilità
68. servizio di pubblica utilità
69. servizio di pubblica utilità
70. servizio di pubblica utilità
71. servizio di pubblica utilità
72. servizio di pubblica utilità
73. servizio di pubblica utilità
74. servizio di pubblica utilità
75. servizio di pubblica utilità
76. servizio di pubblica utilità
77. servizio di pubblica utilità
78. servizio di pubblica utilità
79. servizio di pubblica utilità
80. servizio di pubblica utilità
81. servizio di pubblica utilità
82. servizio di pubblica utilità
83. servizio di pubblica utilità
84. servizio di pubblica utilità
85. servizio di pubblica utilità
86. servizio di pubblica utilità
87. servizio di pubblica utilità
88. servizio di pubblica utilità
89. servizio di pubblica utilità
90. servizio di pubblica utilità
91. servizio di pubblica utilità
92. servizio di pubblica utilità
93. servizio di pubblica utilità
94. servizio di pubblica utilità
95. servizio di pubblica utilità
96. servizio di pubblica utilità
97. servizio di pubblica utilità
98. servizio di pubblica utilità
99. servizio di pubblica utilità
100. servizio di pubblica utilità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Palermo - Servizio Approvigionamenti

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

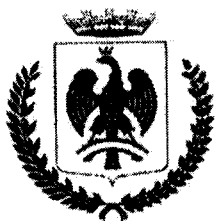
Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S80016350821201900267		AU PA 2.2.3.A (ASSE 2) - HUB DEI SERVIZI DI CORRELAZIONE E CONDIVISIONE DI BANCHE DATI DI INTERESSE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 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 1.1.2.1 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI ATTRAVERSO UNA "CONTROL ROOM" PER IL MONITORAGGIO 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-H.21	630,000.00	2	SI INTENDE AFFIDARE IN HOUSE, INTERVENTO RIPROGRAMMATO
F80016350821201900009		ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.I.G.S. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE -CAPO AREA SETTORE CULTURA	400,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
F80016350821201900010		ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE SETTORE CULTURA	300,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S800163508212019000017		INIZIATIVE TEATRALI (N.C. 2017)	400,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S800163508212019000020		VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE - PREST. SERVIZI	120,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S800163508212019000021		INIZIATIVE CULTURALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA	160,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S800163508212019000022		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
S800163508212019000023		VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE - PREST. SERVIZI	500,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S800163508212019000025		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. AGU EFF. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-CAPO AREA SETTORE CULTURA	120,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S800163508212019000014		PA 2.1.2 a Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'area sud di Palermo Cobertazione copertura	800,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S800163508212019000219	D76.16021010006	PA 2.1.2 a Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'area sud di Palermo	544,138.70	2	PER ERRATA QUALIFICAZIONE COME SERVIZIO ANZICCHE FORNITURA
S800163508212019000220		PA 2.1.2 a Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'area sud di Palermo impianto termico	158,800.00	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	D78.16021010006	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 ANZICHE' FORNITURA
S80016350821201900223	D78.16021010006	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 ANZICHE' FORNITURA
S80016350821201900084		Monitoraggio corsie riservate	400,000.00	2	PER ERRATA QUALIFICAZIONE COME SERVIZIO ANZICHE' FORNITURA
S80016350821201900184		Progetti personalizzati adulti disabili	6,000,000.00	1	PER MANCATO FINANZIAMENTO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
INCRAPERÀ SALVATORE



COMUNE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale
Ufficio Affari Istituzionali-Controllo Regolarità Amministrativa

Palermo, 12-03-2020

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

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

Valutazione Regolarità Giuridico – Amministrativa

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale. PDL n° 170838

acquisita in data 06-03-2020 e concernente: APPROVAZIONE PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2020/2021

Parere di regolarità tecnica

Favorevole ☒

Contrario ☐

Parere di regolarità contabile

Favorevole ☒

Contrario ☐

Non dovuto ☐

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

Visto del sindaco/

Assessore

SI ☒

NO ☐

Il Segretario Generale
(Dott. Antonio Le Donne)

IL SINDACO

Fabio Giambrone

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Le Donne

S. MARINO

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 12-03-2020 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

Palermo, li

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL MESSO COMUNALE

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

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

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li