



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 286 DEL 06/11/2020

OGGETTO: IV AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2021.

ESECUZIONE IMMEDIATA

SINDACO: Orlando Leoluca P

VICE SINDACO: Giambrone Fabio P

ASSESSORI

Prestigiacomo Maria P

Marino Sergio P

Marano Giovanna P

Zito Mario P

Piampiano Leopoldo P

Di Dio Vincenzo P

Mattina Giuseppe P

Catania Giusto P

Petralia Camassa Paolo P

TOTALE PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 0

L'anno **duemilaventi** addì **06** del mese di **novembre** alle ore **15:09**, 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/1255496/2020 del 03/11/2020 concernente l'oggetto e firmata digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge -parere di regolarità tecnica reso favorevolmente dal Dirigente del Servizio Approvvigionamenti proponente, come da allegata email inviata il 06/11/2020 (rif. AREG prot. n. 1264962 di pari data), e parere di regolarità contabile reso come da allegata nota prot. AREG/1257550/2020 del 03/11/2020 - 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.

Quindi, il Presidente della presente adunanza, svoltasi in modalità telematica a distanza mediante collegamento in videoconferenza dei componenti intervenuti e sopra identificati, dichiara chiusa la seduta alle ore 15:27.



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: IV AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2021.

SETTORE VICE SEGRETERIA GENERALE Servizio Approvvigionamenti Proposta n° Protocollo n° del Alla Ragioneria Generale per il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Li 30.10.2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.ssa Rosa Anna Vitale	GIUNTA COMUNALE Seduta del I approvata I respinta I annotazioni: v.ultima pagina I Immediatamente eseguibile
RAGIONERIA GENERALE Pervenuto il _____ n° _____ li..... Alla Segreteria Generale IL DIRIGENTE 	

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° 2 allegati)

OGGETTO: III 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 30.10.2020

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)

☒ 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

Dr. Salvatore Incrapera

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

DATA 30.10.2020

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 allegate

☐ 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: IV AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2021.

II DIRIGENTE

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

- al comma 1: *“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”*;
 - al comma 6: *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;
 - al comma 7: *“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma*
- 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 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 29.10.2020;

VISTO l'art. 7 co.8 lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14/2018 a mente del quale l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 18.09.2020 si è proceduto alla variazione in esercizio provvisorio delle previsioni del II esercizio 2020) del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, prevedendo sul pertinente capitolo di bilancio le somme necessarie all'acquisto di dispositivi di protezione legati all'Emergenza Covid -19 richiesti al Servizio Approvvigionamenti dai vari datori di lavoro;

VISTA la scheda allegata (**Allegato 1**) del Servizio Approvvigionamenti in cui sono riportati gli acquisti di fornitura di gel igienizzanti e di fornitura di guanti monouso, da inserire nel programma acquisti di forniture e servizi biennio 2020/2021 ai sensi dell'art. 7 co.8, lettera c) del Decreto MIT n.14/2018;

RITENUTO pertanto procedere all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2020/2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 12.03.2020 e aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 06.08.2020, n. 221 del

18.09.2020 e n. 270 del 29.10.2020 con l'inserimento degli acquisti riportati nell'Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

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) aggiornare - ai sensi dell'art. 7 comma 8 *lett.c)* del Decreto MIT 16 gennaio 2018 n. 14 - il programma biennale degli acquisti forniture e servizi biennio 2020/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 12/03/2020 ed aggiornato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 180 del 06.08.2020, n. 221 del 18.09.2020 e n. 270 del 29.10.2020, inserendo gli acquisti di fornitura riportati **nell'Allegato 1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
- 2) approvare, conseguentemente, il programma biennale aggiornato (**Allegato n.2**) con l'inserimento dei superiori acquisti, costituito dalla Scheda A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma) e dalla Scheda B (Elenco degli Acquisti del Programma) che fanno parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- 3) 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 1 ELENCO DI ACQUISTI DA INSERIRE IN PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI 2020/2021;

ALLEGATO 2 PROGRAMMA ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021- IV AGGIORNAMENTO

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021**

ALLEGATO 1

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)	Tipologia Risorsa	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITENZA 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)	CAPITOLO PEG 2020	
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato						
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione			
	2020		NO		NO	ITG12	forniture		GEL IGIENIZZANTE MANI	1	Salvatore Incrapera	12 mesi	SI	4	50000,00	52670,00	0,00	102670,00	0,00					2	4652 10-20
	2020		NO		NO	ITG12	forniture	18424300	GUANTI MONOUSO	1	Salvatore Incrapera	12 mesi	SI	4	65000,00	33000,00	0,00	98000,00	0,00					2	20/10/4652
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															115000	85670		200670	0.00 (13)						

IL DIRIGENTE F.TO DR. SALVATORE INCRAPERÀ

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	49,240,531.81	27,938,088.97	77,178,620.78
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	22,430,464.55	24,176,025.37	46,606,489.92
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	90,000.00	463,127.92
totale	72,044,124.28	52,204,114.34	124,248,238.62

Il referente del programma

INCRAPERÀ 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80016350821202000001	2020		1		No	ITG12	Servizi	66516500-5	SERVIZIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONAL	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	17.500,00	70.000,00	52.500,00	140.000,00	0,00				
S80016350821202000005	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				
S80016350821202000006	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
S80016350821202000007	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				
S80016350821202000008	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				
S80016350821202000010	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				
F80016350821202000001	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				
F80016350821202000002	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				
F80016350821202000003	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				
F80016350821202000004	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				
F80016350821202000005	2020		1		No	ITG12	Forniture	44115210-4	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	141.040,00	40.940,00	0,00	181.980,00	0,00				
F80016350821202000006	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				
F80016350821202000007	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 FAX, STAMPANTI PER UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	24.247,00	13.747,00	0,00	37.994,00	0,00				
S80016350821202000012	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				
F80016350821202000008	2020		1		No	ITG12	Forniture	35113000-9	FORNITURA DI ESTINTORI E BENI PER LA SICUREZZA UFFICI VARI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	237.134,65	153.134,65	0,00	390.269,30	0,00				
S80016350821202000013	2020		1		No	ITG12	Servizi	51313000-9	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI AMPLIFICAZIONE 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	80550000-4	SERVIZI DI SICUREZZA LAVORATORI	2	INCRAPERA SALVATORE	24	Si	228.005,00	178.415,00	0,00	406.420,00	0,00				
F80016350821202000009	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	SERVIZI 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 relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
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				
F80016350821202000011	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				
F80016350821202000012	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				
F80016350821202000014	2020		1		No	ITG12	Forniture	44411000-4	FORNITURA DI SANITARI E PIASTRELLE	2	IORE pietro	24	Si	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00				
F80016350821202000015	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				
F80016350821202000016	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				
F80016350821202000017	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				
F80016350821202000018	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				
S80016350821202000017	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				
S80016350821202000018	2020		1		No	ITG12	Servizi	71315400-3	SERVIZIO VERIFICA DECENNALE IDONEITA' STATICA PISCINA COMUNALE	1	SPARACIO SERGIO	12	Si	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00				
S80016350821202000019	2020		1		No	ITG12	Servizi	50511000-0	SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1	SPARACIO SERGIO	12	Si	25,000.00	20,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00				
S80016350821202000020	2020		1		No	ITG12	Servizi	92600000-7	INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE	2	SPARACIO SERGIO	24	Si	126,555.92	126,555.92	0.00	253,111.84	0.00				
F80016350821202000020	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				
F80016350821202000021	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				
F80016350821202000022	2020		1		No	ITG12	Forniture	39296000-3	FORNITURA CASSETTE OSSARIO, SACCHI SALME, TUTE ETC.	1	DI MATTEO PAOLO	12	No	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	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	0.00	700,000.00	0.00				
S80016350821202000021	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				
S80016350821202000022	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				
S80016350821202000023	2020		1		No	ITG12	Servizi	79952100-3	SERVIZI PER ORGANIZZAZION E 396 FESTINO DI SANTA ROSALIA	1	GUADAGNI FABIO	12	No	95,000.00	95,000.00	0.00	190,000.00	0.00				
S80016350821202000024	2020		1		No	ITG12	Servizi	79900000-3	SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2020	1	GUADAGNI FABIO	12	No	115,000.00	115,000.00	0.00	230,000.00	0.00				
S80016350821202000025	2020		1		No	ITG12	Servizi	79952000-2	SERVIZIO ORGANIZZAZION E CAPODANNO 2020-2021	1	GUADAGNI FABIO	12	No	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00				
F80016350821202000024	2020		1		No	ITG12	Forniture	38652000-0	FORNITURA PROIETTORE SALA DE SETA	1	DE LUCA GIUSEPPA	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80016350821201900029	2020		1		No	ITG12	Servizi	79952100-3	PATTO PER IL SUD SCHEDA 71 "FESTIVAL DEI CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA"	1	DE LUCA GIUSEPPA	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F80016350821202000025	2020	D79J16000890001	1		No	ITG12	Forniture	15800000-6	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DI MEDIA E LUNGA CONSERVAZION	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 relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F8001635082100033	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				
F80016350821202000026	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				
F80016350821202000027	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				
F80016350821202000028	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				
F80016350821202000029	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				
F80016350821202000030	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				
F80016350821202000031	2020		1		No	ITG12	Forniture	39700000-9	FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI	1	Amato Patrizia	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F80016350821202000032	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	DOPO DI NOI CON NOI - AZIONE 3 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 APPOGGIO - 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 LAVOR. 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	SERVIZIO 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 I 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 relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
									PIANO DI ZONA 2013/2015														
S80016350821201900178	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					
S80016350821201900179	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	CENTRI AGGREGATIVI ANZIANI COMUNI DSS 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					
S80016350821201900180	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	TOSSICODIPENDENZE CENTRO SPECIALISTICO A VERTICE FAMILIARE- AZIONE 25 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	24	No	141,346.15	141,346.15	0.00	282,692.30	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 "Spazio Neutro" - 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 TUTORI NELLA PRESA IN CARICO RAGAZZIE 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 IL MONDO IN BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE INTERCULTURA	1	FERRERI FERNANDA	24	No	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00					
S8001635082100028	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 1 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 1^ CIRCOSCRIZION	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^ CIRCOSCRIZION	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^ CIRCOSCRIZION	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^ CIRCOSCRIZION	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^ CIRCOSCRIZION	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^ CIRCOSCRIZION	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^ CIRCOSCRIZION	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^ CIRCOSCRIZION	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 POTENZIAMENT O 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 relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80016350821202000037	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				
S80016350821202000038	2020		1		No	ITG12	Servizi	85311300-5	INTERVENTO 5 CENTRO SEMIRESIDENZI ALE PER ADOLESCENTI CON DISTURBO DELLA PERSONALITA'	2	FERRERI FERNANDA	24	No	158,600.00	158,600.00	0.00	317,200.00	0.00				
S80016350821202000039	2020		1		No	ITG12	Servizi	85311300-5	INTERVENTO 6 SPAZIO SOVRACIRCOSC RIZIONALE PER MINORI STRANIERI CON PROBLEMI SANITARI	1	FERRERI FERNANDA	12	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
S80016350821202000040	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				
S80016350821202000041	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 18 PREVENZIONE DEI DISTURBI DEL LINGUAGGIO	2	FERRERI FERNANDA	12	No	141,349.20	0.00	0.00	141,349.20	0.00				
S80016350821202000042	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				
S80016350821202000043	2020		1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	INTERVENTO 27 SERVIZIO LUDOTECA ALL'INTERNO DI VILLA GARIBALDI EX LEGGE 285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	No	92,846.12	0.00	0.00	92,846.12	0.00				
S80016350821202000044	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				
S80016350821202000045	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 8 EDUCATIVA DI STRADA (Sperone, Zen 2,Borgo Nuovo, S.Rosalia- Montegrappa)ex L. 285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	No	544,217.60	0.00	0.00	544,217.60	0.00				
S80016350821202000046	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 13 PROMOZIONE DEGLI SPAZI VERDI E IDENTITA' DEI LUOGHI. I QUARTIERI SI DIDEGNANO EX L.285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	No	90,280.00	0.00	0.00	90,280.00	0.00				
S80016350821202000047	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 17 CONTRASTO 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				
S80016350821202000048	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				
S80016350821202000049	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 21 AZIONE DI CONTRASTO 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				
S80016350821202000050	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'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80016350821202000051	2020		1		No	ITG12	Servizi	85312100-0	INTERVENTO 23 CREAZIONE DI LABORATORI PER MINORIGIOVANI (ADULTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENT I AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE 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				
S80016350821202000052	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 26 QUATTRO CANTI E CINQUE SENSI - MINUSCOLO. INCONTRO CON L'ARTE CONTEMPORAN EA EX L. 285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	No	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00				
S80016350821202000053	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 29 STRADE IN CONTATTO (BALLARO'. GUADAGNA, BORGO NUOVO) EX L.285/97	1	FERRERI FERNANDA	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
S80016350821202000054	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				
S80016350821202000055	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				
S80016350821202000056	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 23 PARTECIPAZION E 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				
S80016350821202000057	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 24- 25 CENTRO DOCUMENTALE INTERIST. SULLA CONDIZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCEN ZA DELLA CITTA' DI PALERMO/ COMUNICAZION	1	FERRERI FERNANDA	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80016350821202000058	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 16 PROMOZIONE SALUTE MATERNO- INFANTILE. PROTEZIONE E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' FRAGILE E SOSTEGNO DELLA FRAGILITA' 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				
S80016350821202000059	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80340000-9	SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00				
S80016350821202000060	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80110000-8	SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO E DI CURA DEI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00				
S80016350821202000061	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85312510-7	TIROCINI EXTRACURRICU LARI	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00				
S80016350821202000062	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80500000-9	TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE ACCORDO IN CONFERENZA	1	PRIOLO 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 relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									22.01.2015													
S80016350821202000063	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				
S80016350821202000064	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85311200-4	INSERIMENTO DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' 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				
S80016350821202000065	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85312510-7	AVVIAMENTO AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE AI FINI ACQUISIZIONE- RAFFORZAMENT O DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (SOCIO RELAZIONALI E LINGUISTICHE) O TECNICO PROFESSIONALI ZZANTI E/O DI QUALIFICAZION E PROFESSIONAL E FINALIZZATE ALL'INSERIMENT O O RENSERIMENTO SOCIO	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	293,714.16	0.00	0.00	293,714.16	0.00				
S80016350821202000066	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	79632000-3	FORMAZIONE CONGIUNTA E PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI, DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, DEI CENTRI DI ORIENTAMENTO REGIONALE E ALTRI SOGGETTI (ANCHE DEL PRIVATO SOCIALE) COINVOLTI NELL'ATTIVAZIO NE 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				
S80016350821202000067	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80490000-5	CREAZIONE DI PARTNERSHIP TRA DIVERSI ATTORI DEL TERRITORIO CHE OPERANO NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA POVERTA'	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80016350821202000068	2020	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80500000-9	LABORATORI DI ALFABETIZZAZI ONE INFORMATICA	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80016350821202000069	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				
S8001635082100070	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	D79H17000080006	1		No	ITG12	Servizi	85312300-2	PA 3.3.1.B PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAM ENTO 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 relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80016350821202000070	2020		1		No	ITG12	Servizi	85311000-2	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO PON METRO PA 3.1.1.H SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA: UNA STRUTTURA DI OSPITALITA' DI EMERGENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE SOLE O CON FIGLIE. N. 1 CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER OSPITALITA' 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				
S80016350821202000071	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	PON METRO 3.3.1.I GESTIONE DEL SERVIZIO "ANTENNA ARCOBALENO", SPORTELLLO DI ASCOLTO RIVOLTO ALLE COMUNITA' LGBTQI	1	FERRERI FERNANDA	24	No	113,997.17	111,432.25	74,570.58	300,000.00	0.00				
S80016350821202000072	2020		1		No	ITG12	Servizi	80500000-9	PON METRO 3.3.1.C BANDI PER IL FINANZIAMENTO DI STRART UP/ SVILUPPO DI SERVIZI DI PROSSIMITA' RIVOLTI AI CITTADINI DI QUARTIERI E DI AREE URBANE DEGRADATE (AIUTI DE MINIMIS)	1	FERRERI FERNANDA	18	No	106,856.81	106,856.81	0.00	213,713.62	0.00				
S80016350821202000073	2020	D71E14000570004	1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	PON METRO PA 3.2.2.B DORMITORIO MENSA E UNITA' DI STRADA	1	PROVENZANO ANNA PATRIZIA	24	No	45,625.00	45,625.00	67,831.96	159,081.96	0.00				
S80016350821202000074	2020	D71H17000260006	1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	PON METRO ASSE 3 PA 3.1.1.G ACCOMPAGNAM ENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA	1	felicello fabio	48	No	175,000.00	175,000.00	350,000.00	700,000.00	0.00				
S80016350821202000075	2020		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	PA 3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO PROTEZIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAM ENTO 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				
S80016350821202000076	2020	D74B12000070001	2	79900041	No	ITG12	Servizi	71300000-1	ACCORDO QUADRO PER RESTAURO PALAZZO DI CITTA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DIRETTORE OPERATIVO CONTROLLO QUALITA'	2	Asaro Nicolò	48	No	25,000.00	25,000.00	68,255.59	118,255.59	0.00				
S80016350821202000077	2020	D74B12000070001	2	79900041	No	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZIO PROGETTAZION E ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI ACCORDO QUADRO RESTAURO PALAZZO DI CITTA' INTERVENTI MANUTENZIONE STRODINARIA	2	Asaro Nicolò	48	No	25,000.00	25,000.00	40,965.85	90,965.85	0.00				
F80016350821201900334	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'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									"Riqualificazione energetica sede centrale del plesso Falcone Via Trapani Pescaia (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)													
F80016350821201900337	2020		3		Si	ITG12	Forniture	45421130-4	AGENDA URBANA _AU_PA.4.1.1.a.2 - "Riqualificazione energetica del plesso Borsellino Largo Camastra (Corpi A, B, C, relettorio e 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	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	AGENDA URBANA _AU_PA.4.1.1.a.2 - "Riqualificazione energetica del plesso Tomaseili Via Abruzzi e plesso scolastico Mattarella 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	AGENDA URBANA _AU_PA.4.1.1.a.2 - "Riqualificazione energetica del plesso Don Bosco Via Alia e plesso scolastico Borgo Ulivia Via Origlia (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	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	PA 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	PA 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	PA 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'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
																				codice AUSA	denominazione		
									ILLUMINAZIONE														
F80016350821202000037	2020	D76J16021010006	1		Si	ITG12	Forniture	09331200-0	PA 2.1.2.A RIQUALIFICAZIO NE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - FOTOVOLTAICO	2	ROMEO ROBERTA	6	No	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00					
S80016350821202000079	2020		2	8001635082122010 08137	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	VERIFICHE TECNICHE LIVELLI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M. DI EDIFICI SCOLASTICI (PLESSO MARITAIN)	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00					
S80016350821202000080	2020		2	8001635082122010 08137	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (PROGETTAZION 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					
S80016350821202000081	2020		2	8001635082120120 8184	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (PROGETTAZION 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					
S80016350821202000082	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					
S80016350821202000083	2020	D75B140000000002	2	8001635082120130 8188	Si	ITG12	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZION E E C.S PLESSO VALVERDE	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00					
S80016350821202000084	2020	D75B140000000002	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					
S80016350821202000085	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					
S80016350821202000086	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					
S80016350821202000087	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					
S80016350821202000088	2020		2	8001635082120130 8213	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE LIVELLI 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					
S80016350821202000089	2020		2	8001635082120130 8201	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE LIVELLI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 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 relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
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. 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 antinfortunistica	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 spira 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 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 GANCIO 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 GANCIO 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				
S80016350821202000098	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				
F80016350821202000047	2020		1		No	ITG12	Forniture	09135100-5	FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENT O UFFICI E 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				
S80016350821202000099	2020		1		No	ITG12	Servizi	60180000-3	servizio prelevamento e trasporto arredi e plichi 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 relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
S80016350821201900093	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 4.6.2. 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 Riqualificazione 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 per 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	INCRAPERÀ SALVATORE	24	No	33,000.00	31,000.00	0.00	64,000.00	0.00				
F80016350821201900012	2020		1		No	ITG12	Forniture	33760000-5	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1	INCRAPERÀ SALVATORE	24	No	146,374.00	119,351.05	36,750.00	302,475.05	0.00				
F80016350821201900015	2020		1		No	ITG12	Forniture	39130000-2	MOBILI E ARREDI UFFICI COMUNALI	2	INCRAPERÀ 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 CITTA' DEI RAGAZZI	1	INCRAPERÀ 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	INCRAPERÀ 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	INCRAPERÀ 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 AMBIENTALI PRELIMINARI SUB AREA VERDE PARCO URBANO "NINNI 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 relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
F80016350821202000051	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				
F80016350821202000052	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				
F80016350821202000053	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				
S80016350821201900030	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	acquisizione 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 FATTIBILITA' 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	80016350821201601197	Si	ITG12	Servizi	79100000-5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ON DEMAND 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				
S80016350821201900031	2020		1		No	ITG12	Servizi	92500000-6	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI 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				
F80016350821202000054	2020		1		No	ITG12	Forniture	35820000-8	STENDARDI PUBBLICITARI	2	GALATIOTO 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 DEFISIONE	2	GALATIOTO 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				
F80016350821202000055	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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														codice AUSA	denominazione							
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 ANTITERRORIS MO	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	CONGLOMERAT O 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	INCRAPERÀ 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	INCRAPERÀ 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	D79D20000060005	1		No	ITG12	Servizi	85321000-5	BUONI SPESA DELIBERA REGIONALE 304/2020 FSE 2014/2020	1	PRIOLO 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	INCRAPERÀ 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	INCRAPERÀ 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	INCRAPERÀ SALVATORE	9	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				5
S80016350821202000115	2020		1		No	ITG12	Servizi	92510000-9	SERVIZIO DI ORGANIZZAZION 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	INCRAPERÀ 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	INCRAPERÀ SALVATORE	12	No	65,000.00	33,000.00	0.00	98,000.00	0.00				2
S80016350821202000002	2021		1		No	ITG12	Servizi	66515100-4	SERVIZIO RC INCENDIO	1	INCRAPERÀ SALVATORE	36	Si	0.00	62,500.00	687,500.00	750,000.00	0.00				
S80016350821202000003	2021		1		No	ITG12	Servizi	30199770-8	BUONI PASTO COMUNALI	1	INCRAPERÀ SALVATORE	12	Si	0.00	891,270.00	0.00	891,270.00	0.00				
S80016350821202000004	2021		1		No	ITG12	Servizi	30199770-8	BUONI PASTO COIME	1	INCRAPERÀ SALVATORE	12	Si	0.00	795,600.00	0.00	795,600.00	0.00				
S80016350821202000100	2021	D72C16000210001	2	8001635082120171 1325	No	ITG12	Servizi	71200000-0	INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI COMPLETAMEN TO 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	8001635082120171 1331	No	ITG12	Servizi	71200000-0	INCARICO DI VERIFICATORE PROGETTO LAVORI COMPLETAMEN TO RESTAURO TEATRO MASSIMO AMBITO 12	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 relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S80016350821202000103	2021	D72C16000220001	2	80016350821201711326	No	ITG12	Servizi	71200000-0	INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO TEATRO MASSIMO COMPARTO B: AMBITI 3,4,5 - RESTAURO STUCCHI E DECORAZIONI PITTORICHE SALA DEGLI STEMMI ETC..	2	GIARDINA SALVATORE	30	No	0.00	13.176.00	52.704.00	65.880.00	0.00				
S80016350821202000111	2021		2	D73G13000640005	No	ITG12	Servizi	71200000-0	TEATRO POLITEAMA GARIBALDI, PIAZZA R. SETTIMO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA II° STRALCIO - PROGETTO DEFINITIVO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO	1	Porretto Paolo	36	No	10,000.00	19,400.00	19,400.00	48,800.00	0.00				
														72,044,124.28 (13)	52,204,114.34 (13)	17,522,029.32 (13)	141,770,267.94 (13)	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 proramma
(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 "Sì" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

INCRAPERÀ SALVATORE

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
F80016350821201900009		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
F80016350821201900010		ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE SETTORE CULTURA	300,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S80016350821201900017		INIZIATIVE TEATRALI (N.C. 2017)	400,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S80016350821201900020		VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE - PREST. SERVIZI	120,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S80016350821201900021		INIZIATIVE CULTURALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA	160,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S80016350821201900022		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
S80016350821201900023		VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE - PREST. SERVIZI	500,000.00	2	PER MANCATO FINANZIAMENTO
S80016350821201900025		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
S80016350821201900014		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
S80016350821201900094		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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
INCRAPERÀ SALVATORE



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 *“IV 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. 1255496 del 03/11/20 all'oggetto *“IV Aggiornamento Programma Biennale Acquisti Beni e Servizi Biennio 2020/2021.”*

Con l'atto in esame si propone di aggiornare il Programma degli acquisiti di beni e servizi per il biennio 2020/2021, già approvato con deliberazione di G.M. n. 61 del 12/03/2020 e aggiornato con deliberazione di G.M. n. 180 del 06/08/2020, di G.M. n. 221 del 18/09/2020 e di G.M. n. 270 del 29/10/2020 nei termini di cui agli Allegati 1 e 2 rimessi a corredo della proposta deliberativa.

L'atto *esaminando*, nella misura in cui è destinato a incrementare il costo del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi, comporta riflessi indiretti sul bilancio comunale, sicché il parere di regolarità contabile è dovuto, e questo lo è con riferimento alla valutazione della coerenza dell'integrazione *de qua* con il bilancio di previsione 2020/2022, ancora in corso di formazione.

Rilevato che gli interventi integrativi al programma biennale di cui alla proposta di deliberazione in oggetto sono compatibili con gli stanziamenti del bilancio in formazione il parere di regolarità contabile è reso favorevole.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile



Affari Istituzionali <affari.istituzionali@comune.palermo.it>

**Re: PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE prot.
AREG/1255496/2020 del 03/11/2020: IV AGGIORNAMENTO PROGRAMMA
BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2021**

1 messaggio

archivio comune <archivio@comune.palermo.it>

6 novembre 2020 09:42

A: Affari Istituzionali <affari.istituzionali@comune.palermo.it>, Maria Concetta Orlando <m.c.orlando@comune.palermo.it>

la mail in argomento è stata acquisita, in data odierna, con AREG n.1264962, collegata alla proposta n.1255496 e assegnata a codesta U.O.
Archivio/Protocollo

Il giorno ven 6 nov 2020 alle ore 09:27 Affari Istituzionali <affari.istituzionali@comune.palermo.it> ha scritto:
Protocollare la seguente e-mail e collegarla alla proposta indicata in oggetto
Distinti saluti
U.O. Affari Istituzionali

----- Forwarded message -----

Da: **Salvatore Incrapera** <s.incrapera@comune.palermo.it>

Date: ven 6 nov 2020 alle ore 09:22

Subject: Fwd: PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE prot. AREG/1255496/2020 del 03/11/2020:
IV AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2021

To: Affari Istituzionali <affari.istituzionali@comune.palermo.it>

Cc: Maria Concetta Orlando <m.c.orlando@comune.palermo.it>

-
Avendo riscontrato che nel foglio pareri allegato alla proposta di deliberazione in oggetto relativa a "**IV AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2021**",

per mero errore risulta indicato "**III AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2021**" già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 29.10.2020,
si dichiara che il parere favorevole espresso deve intendersi riferito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale prot. AREG/1255496/2020 del 03/11/2020: **IV AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2021**.

Cordiali saluti

Il Dirigente

Dr. Salvatore Incrapera

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 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