



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 109 DEL 30 - 04- 2021

OGGETTO: V AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022.

ESECUZIONE IMMEDIATA

SINDACO:	Orlando Leoluca	P
VICE SINDACO:	Giambrone Fabio	P
<u>ASSESSORI</u>		
Prestigiacomo	Maria	P
Marino	Sergio	P
Marano	Giovanna	P
Zito	Mario	P
Sala	Antonino	P
Di Dio	Vincenzo	P
Mattina	Giuseppe	P
Catania	Giusto	P
Martorana	Cettina	A
Petralia Camassa	Paolo	P
TOTALE PRESENTI N. 11		ASSENTI N. 1

L'anno **duemilaventuno** addì **30** del mese di **aprile** alle ore **14:04**, 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 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. PROGIU/141/2021 del 21/04/2021, concernente l'oggetto e firmata digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge -parere di regolarità tecnica reso favorevolmente e parere di regolarità contabile reso come da allegata nota N. prot. AREG/300068/2021 del 23/04/2021 - agli atti dell'Ente;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

D E L I B E R A

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

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



Originale ☐
Copia conforme ☐

COMUNE DI PALERMO

Mod.CDG01

Archivio Segreteria Generale
data Cat
Fasc. Prot. n°
P.D.L. n°

O.D.G. n°

DELIBERAZIONE G.C.
n°

OGGETTO: V AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI BIENNIO 2021/2022.

SETTORE VICE SEGRETARIA 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 19.04.2021 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° 3 allegati)

OGGETTO: V AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022

PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 D.ssa Rosa Anna Vitale
 r.a.vitale@comune.palermo.it
 Li 19.04.2021

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

VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE
 Dr. Sergio Forcieri
e-mail: s.forcieri@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.)

☐ **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

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: V AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI BIENNIO 2021/2022.

II DIRIGENTE

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

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

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

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

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 30.12.2020, 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), è stato adottato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021/2022;

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 385 del 30.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 31.12.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021, 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), è stato approvato il I aggiornamento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021/2022;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 08.02.2021, 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), è stato approvato il II aggiornamento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021/2022;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 23.03.2021, 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), è stato approvato il III aggiornamento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021/2022;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 15.04.2021, 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), è stato approvato il IV aggiornamento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021/2022;

PRESO ATTO che per mero errore materiale questo Servizio - competente ad aggregare i dati relative alle richieste di acquisti di beni /servizi trasmesse dagli Uffici e Servizi di questo Comune - non ha inserito in programmazione 2021/2022 gli acquisti di veicoli, che i competenti Uffici avevano correttamente trasmesso e precisamente:

- Ufficio Coordinamento Interventi COIME veicoli vari per complessivi €. 1.500.000 Anno 2021 giusta e.mail del 02.11.2020 del Dirigente competente (**All.1**);
- Ufficio Sport veicoli per complessivi €. 43.000 Anno 2022 giusta e.mail del 07.12.2020 del Dirigente competente (**All.2**);

RITENUTO dover porre rimedio al suddetto errore materiale, al fine di consentire agli Uffici interessati di attivare le procedure per l'acquisto dei veicoli per gli importo sopra indicati di cui alle citate richieste di inserimento in programmazione 2021/2022;

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 il programma biennale degli acquisti forniture e servizi biennio 2021/2022 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 30.12.2020 e aggiornato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021, n. 29 del 08.02.2021, n. 72 del 23.03.2021 e n. 94 del 15.04.2021, inserendo gli acquisti relativi alla fornitura di veicoli vari richiesti con e.mail del 02.11.2020 dall'Ufficio Coordinamento Interventi COIME per complessivi €.1.500.000 nell'anno 2021 (**Allegato 1**) e con e.mail del 07.12.2020 dall'Ufficio Sport per complessivi €. 43.000 nell'anno 2022 (**Allegato 2**), allegati a presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. approvare, conseguentemente, il programma biennale aggiornato (**Allegato 3**) con l'inserimento degli acquisti di veicoli riportati negli Allegati 1 - 2 - e 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 trasmettere il presente atto alla Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

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 RICHIESTA del 02.11.2020 UFFICIO COORDINAMENTO COIME PROGRAMMAZIONE ACQUISTI 2021/2022

ALLEGATO 2 RICHIESTA del 07.12.2020 UFFICIO SPORT PROGRAMMAZIONE 2021/2022

ALLEGATO 3 PROGRAMMA ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 - V AGGIORNAMENTO



Rosa Anna Vitale <r.a.vitale@comune.palermo.it>

Fwd: Programma biennale degli acquisti beni e servizi biennio 2021/2022

approvvigionamenti . <approvvigionamenti@comune.palermo.it>

2 novembre 2020 16:42

A: Salvatore Incrapera <s.incrapera@comune.palermo.it>, Rosa Anna Vitale <r.a.vitale@comune.palermo.it>

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

Da: **Coime** <coime@comune.palermo.it>

Date: lun 2 nov 2020 alle ore 15:58

Subject: Programma biennale degli acquisti beni e servizi biennio 2021/2022

To: <verdevivibilita@comune.palermo.it>, <r.vicari@comune.palermo.it>, <approvvigionamenti@comune.palermo.it>

Cc: <vito.parisi@comune.palermo.it>

Con riferimento all'oggetto si trasmette, per il seguito di competenza,
l'Allegato II scheda B di pertinenza del Coordinamento Interventi ColME.

Distinti saluti

Il Dirigente

Dr. Francesco Teriaca

--

"Informativa sulla Privacy (GDPR - Reg. UE 2016/679)

Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e' proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente e di cancellare tutte le informazioni erroneamente acquisite. Grazie."



Al.3 - SCHEDA B aggiornata.xlsx

30K



COMUNE DI PALERMO

Coordinamento Interventi CoIME

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

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)	Tipologia Risorsa	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)	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		
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	34133100-9	Fornitura di autocarro con cisterna	2	Chiarello Paolo	12	Si	1	340.000,00	-	-	340.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	34134200-7	Fornitura autocarro scaricabile e cassoni	2	Chiarello Paolo	12	Si	1	125.000,00	-	-	125.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	34134000-5	Fornitura autocarro pianale per trasporto mezzi d'opera	2	Chiarello Paolo	12	Si	1	170.000,00	-	-	170.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	34142000-4	Fornitura autocarro con gru 15 Tonn.	2	Fiore Pietro	12	Si	1	480.000,00	-	-	480.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	42415100-9	Fornitura sollevatori (muletti)	2	Fiore Pietro	12	Si	1	220.000,00	-	-	220.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	43260100-1	Fornitura minipala con accessori	2	Fiore Pietro	12	Si	1	85.000,00	-	-	85.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	34131000-4	Autocarro tipo pick up	2	Fiore Pietro	12	Si	1	80.000,00	-	-	80.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	16160000-4	Fornitura mezzi e attrezzature per il verde	2	La Barbera Antonio	12	Si	1	25.000,00	-	-	25.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Servizio	50110000-9	Servizio manutenzione e ricambi mezzi e attrezzature per il verde	2	La Barbera Antonio	24	Si	1	40.000,00	-	-	40.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	42650000-2	Fornitura attrezzature per uffici	2	Fiore Pietro	12	Si	1	45.000,00	-	-	45.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura		Fornitura DPI	2	Argano Rosolino	24	Si	1	100.000,00	-	-	100.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	42122000-0	Fornitura elettropompe	2	Settepani Antonino	24	Si	1	80.000,00			80.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Servizio	50111000-0	Servizio riparazione elettropompe	2	Settepani Antonino	24	Si	1	40.000,00			40.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	09123000-7	Fornitura metano	2	Chinnici Antonino	24	Si	1	30.000,00			30.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Servizio		Noleggio bagni chimici	2	Chinnici Antonino	24	Si	1	40.000,00			40.000,00	0,00					
	2021		1		no	ITG12	Fornitura	30000000-9	Fornitura PC e componenti informatiche	2	Chinnici Antonino	24	Si	1	30.000,00			30.000,00	0,00					
			1		no	ITG12	Servizio	50112300-6	Servizio di lavaggio e sanificazioni mezzi	2	Chiarello Paolo	24	Si	1	30.000,00			30.000,00	0,00					
			1		no	ITG12	Fornitura		Fornitura materiale pulizia ed igiene	2	Chinnici Antonino	24	Si	1	30.000,00			30.000,00	0,00					
			1		no	ITG12	Fornitura	18100000-0	Fornitura vestiario	2	Chinnici Antonino	24	Si	1	20.000,00			20.000,00	0,00					
						ITG12	Fornitura		Fornitura ponteggi e attrezzature varie da cantiere	2	Fiucarino Maurizio	24	si	1	200.000,00			200.000,00	0,00					
	2021		1		no																			
															2.210.000,00	0,00 (13)	0,00 (13)	2.210.000,00	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 "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) 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

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

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

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



Rosa Anna Vitale <r.a.vitale@comune.palermo.it>

Fwd: Variazione programmazione acquisti.

Salvatore Incrapera <s.incrapera@comune.palermo.it>

7 dicembre 2020 09:24

A: Rosa Anna Vitale <r.a.vitale@comune.palermo.it>

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

Da: **Rosa Vicari** <r.vicari@comune.palermo.it>

Date: lun 7 dic 2020 alle ore 09:17

Subject: Fwd: Variazione programmazione acquisti.

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

Cc: SERGIO SPARACIO <s.sparacio@comune.palermo.it>, SERENA IGNOFFO <s.ignoffo@comune.palermo.it>,

Marcello Fecarotta <m.fecarotta@comune.palermo.it>, Sabina Buccheri <s.buccheri@comune.palermo.it>

Si trasmette variazione programmazione acquisti relativa al Servizio sport ed Impianti Sportivi.

Ci si scusa per il ritardo

Cordiali saluti

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa rosa vicari

**SCHEDA B PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI - UFFICIO SPORT 2020.xlsx**

37K



COMUNE DI PALERMO

Area del Decoro Urbano e del Verde Settore Decoro Urbano e Sport Servizio Sport

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

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)	Tipologia Risorsa	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)	CAPITOLO PEG 2021
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
F80016350821201900073	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	24311900 - 6	ACQUISTO CLORO PISCINA COMUNALE	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	113784,18	75000,00	75000,00	263784,18	0,00					6875/20
F80016350821201900092	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	44165000-4	MATERIALE IDRAULICO	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	10000,00	20000,00	20000,00	50000,00	0,00					7081/10
F80016350821201900046	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	44316000-8	FERRAMENTA UTENSILERIA SERRAMENTI	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	20000,00	30000,00	30000,00	80000,00	0,00					7081/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	18412000-0	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	2	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	5000,00	5000,00	10000,00	0,00					7081/10
F80016350821201900074	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	14820000-5	VETRI E PLEXIGLASS	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	6000,00	8000,00	8000,00	22000,00	0,00					7081/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	16160000-4	CURA DEL VERDE	3	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	4000,00	5000,00	5000,00	14000,00	0,00					7081/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	31681200-5	POMPE ELETTRICHE	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	8000,00	10000,00	10000,00	30000,00	0,00					7081/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	42995000-7	ROBOT PULISCIPISCINE	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00					7081/10
F80016350821201900040	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	22458000-5	STAMPATI BIGLIETTI BUSTE	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	15000,00	15000,00	15000,00	45000,00	0,00					7081/10
F80016350821201900013	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	22800000-8	CANCELLERIA	2	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	6000,00	8000,00	14000,00	0,00					7081/10
F80016350821201900013	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	30197642-8	CARTA PER FOTOCOPIATORI	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	5000,00	5000,00	10000,00	0,00					7081/10
F80016350821201900267	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	09134100-8	GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	1500,00	1500,00	1500,00	4500,00	0,00					7081/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	44160000-9	RICAMBI IMPIANTO FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE	2	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	6000,00	6000,00	4000,00	16000,00	0,00					7081/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE		MARCHE DA BOLLO ANTICIPO ECONOMO	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	300,00	300,00	300,00	900,00	0,00					7081/10
F80016350821201900012	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	39831000-6	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	10000,00	20000,00	20000,00	50000,00	0,00					7081/10
F80016350821201900071	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	31682000-0	MATERIALE ELETTRICO	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	5000,00	10000,00	10000,00	25000,00	0,00					7081/10
F80016350821201900079	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	44110000-4	MATERIALE EDILE	2	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	10000,00	20000,00	20000,00	50000,00	0,00					7081/10
F80016350821201900257	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE D LGS 81/2008	44480000-8	ESTINTORI D LGS 81/2008	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	5000,00	10000,00	5000,00	20000,00	0,00					7081/10
F80016350821201900257	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE D LGS 81/2009	44482100-3	MANICHETTE LANCE IDRANTI D LGS 81/2008	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	1288,70	5000,00	5000,00	11288,70	0,00					7081/10
F80016350821201900150	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	39298700-4	COPPE TARGHE MEDAGLIE	2	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	5000,00	20000,00	20000,00	45000,00	0,00					7081/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	33000000-0	MATERIALE FARMACEUTICO	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	5000,00	5000,00	10000,00	0,00					7081/20
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	37400000-2	ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	25000,00	8000,00	25000,00	90000,00	0,00					13685
F80016350821201900299	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	44820000-4	SMALTI COLORI VERNICI	2	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	2377,93	5000,00	5000,00	12377,93	0,00					13658/10
F80016350821201900294	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	44211000-2	GAZEBI	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	6000,00	3000,00	9000,00	0,00					7082/10
F80016350821201900203	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	34928100-9	TRANSENNE	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	5000,00	5000,00	10000,00	0,00					7082/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	37315000-9	AMPLIFICAZIONE	3	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00					7082/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	42416000-5	ASCENSORE DISABILI	3	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00					7082/10
F80016350821201900048	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	42512200-0	CLIMATIZZATORI	2	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	4000,00	4000,00	8000,00	0,00					7082/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	32323500-8	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	2	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	18000,00	18000,00	36000,00	0,00					7082/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	34110000-1	AUTO SERVIZIO	2	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00					7082/20
	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE	34136000-9	FURGONE SERVIZIO	2	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00					7082/20
F80016350821201900257	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE D LGS 81/2010	34928470-3	SEGNALETICA SICUREZZA D LGS 81/08	1	SPARACIO/FECARO TTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	3000,00	2000,00	5000,00	0,00					204921

F80016350821201900257	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE D LGS 81/2011	33141623-3	KIT PRONTO SOCCORSO	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00					204921
F80016350821201900257	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE D LGS 81/2013	35240000-8	ACQUISTO SEGNALETORI ACUSTICI D LGS 81/08	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	1500,00	1000,00	2500,00	0,00					204921
F80016350821201900257	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE D LGS 81/2018	35113000-9	UTENSILERIA VARIA D LGS 81/08	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	10000,00	10000,00	20000,00	0,00					204921
F80016350821201900257	2021		NO	NO	NO	ITG12	FORNITURE D LGS 81/2012	18400000-3	ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DPI D LGS 81/08	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	30000,00	15000,00	45000,00	0,00					4921/21
S80016350821201900062	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI D LGS 81/2014	71319000-7	INCARICO RESPONSABILE RSPP	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	10000,00	10000,00	20000,00	40000,00	0,00					7080/50
S80016350821201900145	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI D LGS 81/2015	71319000-8	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00					7080/50
S80016350821201900062	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI D LGS 81/2014	45212200-8	VERIFICA DECENNALE IDONEITA' STATICA PISCINA COMUNALE	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	48500,00	0,00	0,00	48500,00	0,00					7080/50
S80016350821201900145	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI D LGS 81/2015	45212200-8	VERIFICA STRUTTURALE VASCA COPERTA PER COLLOCAZIONE PONTONE	3	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO		0,00	0,00	37000,00	0,00					7080/50
S80016350821201900145	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI D LGS 81/2016	85111820-4	ESAMI MICROBIOLOGICI	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	17500,00	20000,00	20000,00	57500,00	0,00					7080/40
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	34144410-5	SPURGO ACQUE BIANCHE E NERE	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	8000,00	12000,00	12000,00	32000,00	0,00					7080/40
S80016350821201900041	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	90670000-4	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	10000,00	10000,00	20000,00	0,00					7080/40
S80016350821201900042	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	90913100-1	SANIFICAZIONE CISTERNE E IMPIANTI AREAZIONE	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	10000,00	10000,00	10000,00	30000,00	0,00					7080/40
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	50610000-4	MANUTENZIONE ESTINTORI	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	3000,00	5000,00	5000,00	13000,00	0,00					7080/40
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	50511000-0	INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	10000,00	25000,00	25000,00	60000,00	0,00					7080/40
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	45421100-5	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	10000,00	10000,00	10000,00	20000,00	0,00					7080/40
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI		PAGAMENTO BOLLETTINI ASP E SALVAMENTO	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	2000,00	2000,00	2000,00	6000,00	0,00					7080/40
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	43324100-1	MANUTENZIONE IMPIANTI CLORAZIONE PISCINA	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	80000,00	80000,00	16000,00	0,00					7080/40
S80016350821201900044	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	50313200-4	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	6000,00	6000,00	6000,00	18000,00	0,00					7080/40
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	51511000-7	MANUTENZIONE SOLLEVATORE DISABILI PISCINA	2	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	800,00	1500,00	1500,00	3000,00	0,00					7080/40
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI		CPI BREVETTI MESSA A TERRA	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	7000,00	1000,00	10000,00	27000,00	0,00					7080/40
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	51511000-7	MANUTENZIONE ASCENSORE DISABILI	3	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO		6000,00	6000,00	12000,00						7080/40
	2021		NO	NO	NO	ITG13	SERVIZI	45212290-5	CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA	1	SPARACIO/FECAROTTA	13	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	409700,00	409700,00	409700,00	1114697,14	0,00					13666/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	85143000-3	SERVIZIO AMBULANZA	2	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	6749,46	8000,00	8000,00	22749,46	0,00					7080/20
	2021		NO	NO	NO	ITG13	SERVIZI	92622000-7	ACQUISIZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1	SPARACIO/FECAROTTA	13	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	100000,00	100000,00	0,00	200000,00	0,00					6238/30
	2021		NO	NO	NO	ITG14	SERVIZI	92600000-7	INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE	2	SPARACIO/FECAROTTA	14	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	126555,92	126555,92	0,00	253111,84	0,00					13685/10
	2021		NO	NO	NO	ITG12	SERVIZI	72261000-2	ASSISTENZA SOFTWARE TORNELLI PISCINA	1	SPARACIO/FECAROTTA	12	SI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	8437,06	12000,00	12000,00	32437,06	0,00					7080/30
															0.00 (13)		0.00 (13)		0.00 (13)		0.00 (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 "Acquisti ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) 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

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 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	24,403,650.16	15,777,290.29	40,180,940.45
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	44,395,438.06	44,242,389.04	88,637,827.10
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	30,000.00	30,000.00	60,000.00
totale	68,829,088.22	60,049,679.33	128,878,767.55

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 2021/2022 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)			
F80016350821202100001	2021		1		No	ITG12	Forniture	44610000-9	FORNITURA ABBEVERatoi PER CAVALLI	2	GALATIOTO LUIGI	12	Si	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
S80016350821201900275	2021	D79117000080006	1		No	ITG12	Servizi	85312300-2	PA 3.3.1.B PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO	1	SCIORTINO CATERINA	18	No	107,304.79	121,687.66	21,007.55	250,000.00	0.00				
S80016350821202000071	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	PON METRO 3.3.1.I GESTIONE DEL SERVIZIO "ANTENNA ARCOBALENO", SPORTELLINO 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	2021		1		No	ITG12	Servizi	80500000-9	PON METRO 3.3.1.C BANDI PER IL FINANZIAMENTO DI START 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				
S80016350821202100002	2021		1		No	ITG12	Servizi	85311000-2	PA3.1.1.I - INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALLUIE.P.E.	1	PASSANTINO DOROTEA	12	No	398,615.32	132,161.37	0.00	530,776.69	0.00				4
S80016350821201900053	2021		1		No	ITG12	Servizi	55523100-3	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2	GALLO STELLA	36	Si	700,000.00	1,700,000.00	2,700,000.00	5,100,000.00	0.00				
S80016350821202100003	2021		1		No	ITG12	Servizi	50413200-5	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE	2	GALLO STELLA	24	Si	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00				
F80016350821202000025	2021	D79J16000890001	1		No	ITG12	Forniture	15800000-6	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DI MEDIA E LUNGA CONSERVAZION	1	Amato Patrizia	24	Si	150,000.00	64,000.00	0.00	214,000.00	0.00				4
S80016350821202000001	2021		1		No	ITG12	Servizi	66516500-5	SERVIZIO DI RESPONSABILITA' A' CIVILE PROFESSIONAL	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	17,500.00	70,000.00	52,500.00	140,000.00	0.00				
S80016350821202000002	2021		1		No	ITG12	Servizi	66515100-4	SERVIZIO RC INCENDIO	1	INCRAPERÀ SALVATORE	36	Si	62,500.00	250,000.00	687,500.00	1,000,000.00	0.00				
S80016350821202100004	2021		1		Si	ITG	Servizi	30199770-8	buoni pasto comunali	2	INCRAPERÀ SALVATORE	12	Si	891,270.00	891,270.00	0.00	1,782,540.00	0.00				
S80016350821202100005	2021		1		No	IT	Servizi	30199770-8	buoni pasto coime	2	INCRAPERÀ SALVATORE	12	Si	795,600.00	795,600.00	0.00	1,591,200.00	0.00				
S80016350821202100006	2021		1		Si	IT	Servizi	64110000-0	servizio recapito corrispondenza	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	258,000.00	258,000.00	0.00	516,000.00	0.00				
S80016350821202000007	2021		1		No	ITG12	Servizi	50413200-5	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI VARI	1	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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)			
S80016350821201900167	2021		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	2021		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	2021		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	2021		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	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	UFFICIO PER LA MEDIAZIONE CULTURALE - AZIONE 20 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	36	No	117,307.77	117,307.70	117,307.70	351,923.17	0.00				
S80016350821201900172	2021		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	2021		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	2021		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	2021		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	2021		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				
S80016350821201900178	2021		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	2021		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	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	TOSKSCODIPEN DENZE 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	2021		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	2021		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				
S80016350821202100009	2021		1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA DEL	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	0.00	3,354,998.29	0.00	3,354,998.29	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	
										2015)												
S80016350821202100010	2021		1		No	ITG12	Servizi	71410000-5	PUC- PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
S80016350821202100011	2021		1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80016350821202100012	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80110000-8	SERVIZI EDUCATIVI E DI CURA DEI BAMBINI IN ET PRESCOLARE	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00				
S80016350821202100013	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85312510-7	TIROCINI EXTRACURRICU LARI	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00				
S80016350821202100014	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80580000-3	PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202100015	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85311200-4	AVVIAMENTO AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE AI FINI DELL'ACQUISIZI ONE /RAFFORZAMEN TO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (SOCIO- RELAZIONALI E LINGUISTICHE) O TECNICO PROFESSIONALI ZZANTI E/O DI QUALIFICAZION E PROFESSIONAL E) FINALIZZATI ALL'INSERIMENT O/REINSERIMEN TO SOCIO-	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
S80016350821202100016	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85312510-7	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 IN CARICO	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	293,714.16	0.00	0.00	293,714.16	0.00				
S80016350821202100017	2021	D31H17000170006	1		Si	ITG12	Servizi	79632000-3	CREAZIONE DI PARTNERSHIP TRA DIVERSI ATTORI DEL TERRITORIO CHE OPERANO NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA POVERTA'	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80016350821202100018	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80490000-5	DOTAZIONE STRUMENTALE INFORMATICA E SERVIZI ITC (ESCLUSIVAMEN TE PER SERVIZI CONNESSI AL FINE DI PREASSESSME NT, DI PRESA IN CARICO E MONITORAGGIO DEL PROGETTO	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	18,543.90	0.00	0.00	18,543.90	0.00				
S80016350821202100019	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80533200-1	LABORATORI DI ALFABETIZZAZI ONE INFORMATICA	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
S80016350821202100020	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80532000-2	LABORATORI DI IMPRESA SIMULATA	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80016350821202100002	2021		1		No	IT	Forniture	30199000-0	CANCELLERIA	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	64,278.47	92,178.47	0.00	156,456.94	0.00				2
S80016350821202000013	2021		1		No	ITG12	Servizi	51313000-9	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI AMPLIFICAZIONE E PER UFFICI	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	23,089.00	22,500.00	0.00	45,589.00	0.00				
F80016350821201900015	2021		1		No	ITG12	Forniture	39130000-2	MOBILI E ARREDI UFFICI COMUNALI	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	No	141,461.44	76,861.00	0.00	218,322.44	0.00				
F80016350821202100003	2021		1		No	IT	Forniture	18530000-3	BENI EMBLEMATICI	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	20,000.00	35,000.00	0.00	55,000.00	0.00				
F80016350821202100004	2021		1		No	IT	Forniture	09130000-9	carburanti	2	INCRAPERÀ SALVATORE	12	Si	1,061,190.00	16,200.00	0.00	1,077,390.00	0.00				2
F80016350821202100005	2021		1		No	IT	Forniture	22990000-6	carta per fotocopie	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	53,486.30	100,862.19	0.00	154,348.49	0.00				2
F80016350821201900257	2021		1		No	ITG12	Forniture	18110000-3	dispositivi di protezione individuale	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	No	165,834.00	92,884.00	0.00	258,718.00	0.00				2
F80016350821202100006	2021		1		No	IT	Forniture	42122000-0	elettropompe	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	103,000.00	10,000.00	0.00	113,000.00	0.00				
F80016350821202100007	2021		1		No	IT	Forniture	24312000-4	ipoclorito	2	SPARACIO SERGIO	24	Si	118,784.18	80,000.00	0.00	198,784.18	0.00				
S80016350821202100021	2021		1		No	IT	Servizi	50112300-6	servizio autolavaggio	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	66,200.00	34,200.00	0.00	100,400.00	0.00				2
S80016350821202100022	2021		1		No	IT	Servizi	50110000-9	servizio manutenzione attrezzature per la cura del verde	1	INCRAPERÀ SALVATORE	24	No	55,000.00	18,000.00	0.00	73,000.00	0.00				2
S80016350821202000019	2021		1		No	ITG12	Servizi	50511000-0	SERVIZIO RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	60,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	0.00				2
S80016350821202000015	2021		1		No	ITG12	Servizi	50100000-6	SERVIZI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	1	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	92,000.00	120,200.00	0.00	212,200.00	0.00				2
F80016350821202000009	2021		1		No	ITG12	Forniture	44100000-1	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER UFFICI VARI	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	21,500.00	30,000.00	0.00	51,500.00	0.00				
F80016350821202100008	2021		1		No	IT	Forniture	31682000-0	materiale elettrico	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	17,630.00	23,415.00	0.00	41,045.00	0.00				2
F80016350821202000005	2021		1		No	ITG12	Forniture	44115210-4	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER UFFICI VARI	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	34,040.00	25,940.00	0.00	59,980.00	0.00				
F80016350821202100009	2021		1		No	IT	Forniture	33760000-5	materiale igienico sanitario	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	180,574.00	180,774.00	0.00	361,348.00	0.00				2
F80016350821201900297	2021		1		No	ITG12	Forniture	18100000-0	Divise	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	No	437,437.00	409,437.00	0.00	846,874.00	0.00				
S80016350821202100023	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	79610000-3	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'ATTIVAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO E	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80016350821202100010	2021		1		No	IT	Forniture	35110000-8	materiali per la sicurezza	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	181,070.39	78,183.10	0.00	259,253.49	0.00				
S80016350821202100024	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	80490000-5	CREAZIONE DI PARTNERSHIP TRA DIVERSI ATTORI DEL	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	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	
									TERRITORIO CHE OPERANO NELL'AMBITO CONTRASTO ALLA POVERTA'														
S80016350821202100025	2021	D31H17000170006	1		No	ITG12	Servizi	85311300-5	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E TERRITORIALE	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	2,011,039.86	0.00	0.00	2,011,039.86	0.00					
S80016350821202000026	2021		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	2021		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					
S80016350821202100026	2021		1		No	IT	Servizi	85142300-9	noleggio bagni chimici	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	240,000.00	200,000.00	0.00	440,000.00	0.00					
S80016350821202100027	2021		1		No	IT	Servizi	30120000-6	noleggio multifunzioni	2	INCRAPERÀ SALVATORE	36	Si	100,210.37	120,631.83	160,831.83	381,674.03	0.00					
S80016350821202100029	2021		1		No	IT	Servizi	50116000-1	servizio riparazione pneumatici	1	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	31,551.61	27,000.00	0.00	58,551.61	0.00					2
S80016350821202100030	2021		1		No	IT	Servizi	55520000-1	servizio catering	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	31,000.00	31,000.00	0.00	62,000.00	0.00					
S80016350821202100031	2021		1		No	IT	Servizi	80550000-4	servizi sicurezza sui luoghi di lavoro	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	456,000.00	515,000.00	0.00	971,000.00	0.00					2
S80016350821202100032	2021		1		No	IT	Servizi	90920000-2	servizio sanificazione cisterne	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	27,300.00	27,300.00	0.00	54,600.00	0.00					
S80016350821202000008	2021		1		No	ITG12	Servizi	79800000-2	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA UFFICI VARI	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	119,148.00	111,710.68	0.00	230,858.68	0.00					2
F80016350821202100011	2021		1		No	IT	Forniture	30125100-2	TONER	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	40,203.00	39,303.00	0.00	79,506.00	0.00					
F80016350821202100012	2021		1		No	IT	Forniture	44510000-8	UTENSILERIA	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	64,970.00	73,420.00	0.00	138,390.00	0.00					
S80016350821202000036	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 28 ANIMAZIONE TEATRALE PARTECIPATA	2	FERRERI FERNANDA	12	No	120,900.00	0.00	0.00	120,900.00	0.00					
S80016350821202000043	2021		1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	INTERVENTO 27 SERVIZIO LUDOTECA ALL'INTERNO DI VILLA GARIBALDI EX LEGGE 285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	No	93,846.12	0.00	0.00	93,846.12	0.00					
S80016350821202000044	2021		1		No	ITG12	Servizi	85311300-5	INTERVENTO 31 SERVIZIO DI ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE DELLA CITTA' DEI RAGAZZI" EX L. 285/97	1	Parisi Giuseppe	24	No	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00					
S80016350821202000045	2021		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	2021		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	2021		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					

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	
S80016350821202100033	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 11 "EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 1 CIRCOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202000028	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 11 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 2° CIRCOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202000029	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 11 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 3° CIRCOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202000030	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 11 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 4° CIRCOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202000031	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 11 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 5° CIRCOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202000032	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 11 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 6° CIRCOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202000033	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 11 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 7° CIRCOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202000034	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 11 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 8° CIRCOSCRIZION	1	FERRERI FERNANDA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202000048	2021		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				
S80016350821202000050	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 22 INTERVENTO DI SOSTEGNO AI MINORI E POTENZIALI VITTIME DI TRATTA, GRAVE SFRUTTAMENTO EX L.285/97	1	FERRERI FERNANDA	24	No	149,063.50	149,063.50	0.00	298,127.00	0.00				
S80016350821202000051	2021		1		No	ITG12	Servizi	85312100-0	INTERVENTO 23 CREAZIONE DI LABORATORI PER MINORI/GIOVANI /ADULTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI A L'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	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 26 QUATTRO CANTI E CINQUE SENSI - MINUSCOLO, INCONTRO CON L'ARTE CONTEMPORANEA EX L. 285/97	1	FERRERI FERNANDA	12	No	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00				
S80016350821202000053	2021		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	2021		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				
S80016350821202000056	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 23 PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA EX L.285/97	2	FERRERI FERNANDA	24	No	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202000057	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 24-25 CENTRO DOCUMENTALE INTERIST. SULLA CONDIZIONE DELL'INFANZIA E	1	FERRERI FERNANDA	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	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)				
									NZA DELLA CITTA' DI PALERMO/ COMUNICAZION E EX L.285/97														
S80016350821202100034	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO PER POTENZIAMENT O SERVIZI	1	FERRERI FERNANDA	36	No	328,636.52	328,636.52	328,636.52	985,909.56	0.00					
S80016350821202100035	2021		1		No	ITG12	Servizi	85311000-2	RICOVERO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESID ENZIALI	1	FERRERI FERNANDA	24	No	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00					
S80016350821202100036	2021		1		No	ITG12	Servizi	85311000-2	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE	1	FERRERI FERNANDA	24	No	2,066,226.00	2,066,226.00	0.00	4,132,452.00	0.00					
S80016350821202100037	2021		1		No	ITG12	Servizi	85311000-2	RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	1	FERRERI FERNANDA	24	No	1,241,650.00	1,241,650.00	0.00	2,483,300.00	0.00					
S80016350821202100038	2021		1		No	ITG12	Servizi	60112000-6	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R.22/86, E S.M.I. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1	FERRERI FERNANDA	24	No	853,000.00	853,000.00	0.00	1,706,000.00	0.00					
S80016350821202100039	2021		1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	1	FERRERI FERNANDA	24	No	1,071,000.00	1,071,000.00	0.00	2,142,000.00	0.00					
S80016350821202100040	2021		1		No	ITG12	Servizi	85311100-3	AZIONE 7 PIANO DI ZONA 2018/19/20-S	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	0.00	745,513.32	815,045.15	1,560,558.47	0.00					
S80016350821202100041	2021		1		No	ITG12	Servizi	85311100-3	Azione 8 PIANO DI ZONA 2018/19/20- ADI	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	0.00	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00					
S80016350821202100042	2021		1		No	ITG12	Servizi	85311100-3	AZIONE 9 PIANO DI ZONA 2018/19/20-PIANI PERS. PER DISAB. GRAVI	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	0.00	902,064.28	1,350,744.12	2,252,808.40	0.00					
S80016350821202100043	2021		1		No	ITG12	Servizi	85311000-2	AZIONE 19 PIANO DI ZONA 2018/19/20- CENTRO RES. PER MIGRANTI FRAGILI	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	0.00	240,384.61	240,384.61	480,769.22	0.00					
S80016350821202100044	2021		1		No	ITG12	Servizi	85320000-8	AZIONE 20 PIANO DI ZONA 2018/19/20- PERCORSO IN AUTON. PER SGG. CON DISAGIO PSICH.	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00					
S80016350821202100045	2021		1		No	ITG12	Servizi	85320000-8	AZIONE 21 PIANO DI ZONA 2018/19/20-P.A.D. PER SOGG. CON DIPEND. PATOLOGICHE	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	0.00	242,307.68	320,366.63	562,674.31	0.00					
S80016350821202100046	2021		1		No	ITG12	Servizi	85320000-8	AZIONE 22 PIANO DI ZONA 2018/19/20- PERCORSI IN AUTONOMIA PER SOGG. SOTTOPOSTI A PROC. PEN	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	0.00	240,557.89	0.00	240,557.89	0.00					
S80016350821202100047	2021		1		No	ITG12	Servizi	71410000-5	PUC- PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVIT	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
S80016350821202100048	2021		1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E TERRITORIALE	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	2,000,000.00	1,641,075.66	0.00	3,641,075.66	0.00					
F80016350821202100013	2021		1		No	IT	Forniture	30230000-0	attrezzature informatiche	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	332,200.00	38,700.00	0.00	370,900.00	0.00					2
F80016350821202100014	2021		1		No	IT	Forniture	37410000-5	attrezzature sportive	2	SPARACIO SERGIO	24	No	25,000.00	8,000.00	25,000.00	58,000.00	0.00					
S80016350821202000018	2021		1		No	ITG12	Servizi	71315400-3	SERVIZIO VERIFICA DECENNALE IDONEITA' STATICA PISCINA	1	SPARACIO SERGIO	12	Si	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	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		
									COMUNALE														
S80016350821202100049	2021		1		No	IT	Servizi	50510000-3	servizio manutenzione impianto clorazione piscina	2	SPARACIO SERGIO	12	No	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00					
S80016350821202100050	2021		1		No	IT	Servizi	92620000-3	acquisto manifestazioni sportive	2	SPARACIO SERGIO	12	No	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00					
S80016350821202100051	2021		1		No	IT	Servizi	60180000-3	servizio prelevamento e trasporto arredi e plichi elettorali	2	AUTORE ALESSANDRA	12	Si	0.00	280,600.00	0.00	280,600.00	0.00					
F80016350821202100015	2021		1		No	IT	Forniture	79810000-5	manifesti elettorali	2	AUTORE ALESSANDRA	12	Si	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00	0.00					
F80016350821202100016	2021		1		No	IT	Forniture	39150000-8	arredi elettorali	2	AUTORE ALESSANDRA	12	No	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80016350821202100052	2021		1		No	IT	Servizi	30190000-7	buoni pasto per servizio elettorale	2	AUTORE ALESSANDRA	12	No	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00					
F80016350821202000016	2021		1		No	ITG12	Forniture	03450000-9	FORNITURA PIANTE	2	BUTERA GIOVANNI	12	Si	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00					2
S80016350821202100053	2021		1		No	IT	Servizi	50110000-9	servizio manutenzione mezzi con piattaforme aeree	1	BUTERA GIOVANNI	24	Si	28,603.05	55,682.77	0.00	84,285.82	0.00					2
S80016350821202100054	2021		1		No	IT	Servizi	90510000-5	servizio stoccaggio rifiuti vegetali	1	BUTERA GIOVANNI	24	Si	180,000.00	180,000.00	0.00	360,000.00	0.00					2
S80016350821202100055	2021		1		No	IT	Servizi	66516100-1	responsabilità civile auto	2	Vicari Rosa	24	Si	332,654.57	0.00	0.00	332,654.57	0.00					
S80016350821201900151	2021		1		No	ITG12	Servizi	66114000-2	ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI COMMERCIALI	1	Vicari Rosa	12	No	122,407.00	0.00	0.00	122,407.00	0.00					
F80016350821202100017	2021		1		No	IT	Forniture	34320000-6	ricambimeccanici elettrici per veicoli	2	Vicari Rosa	12	Si	63,450.00	0.00	0.00	63,450.00	0.00					
F80016350821202100018	2021		1		No	IT	Forniture	39296000-3	cassette ossario	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00					
F80016350821202100019	2021		1		No	IT	Forniture	44930000-8	lastre fibrocemento	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00					
S80016350821202100056	2021		1		No	IT	Servizi	50750000-7	servizio manutenzione ordinaria ascensori uffici	2	TRIOLO LEONARDO	24	Si	0.00	26,950.00	107,800.00	134,750.00	0.00					
S80016350821202100057	2021		1		No	IT	Servizi	50750000-7	servizio manutenzione straordinaria ascensori	2	TRIOLO LEONARDO	12	Si	0.00	20,310.00	81,240.00	101,550.00	0.00					
F80016350821202100020	2021		1		No	IT	Forniture	09135100-5	gasolio per riscaldamento	2	TRIOLO LEONARDO	12	Si	140,000.00	140,000.00	0.00	280,000.00	0.00					
F80016350821201900333	2021		2	80016350821201300057	No	ITG12	Forniture	45421130-4	Fornitura e posa per sostituzione infissi nell'ambito della "Riqualificazione energetica del Polo Tecnico in via Ausonia n°69	1	INTRAVAIA Edoardo	36	No	842,206.00	1,059,950.00	1,097,844.00	3,000,000.00	0.00					
F80016350821202100021	2021		1		No	IT	Forniture	42950000-0	attrezzature per opifici	2	Fiore Pietro	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00					
F80016350821202100022	2021		1		Si	IT	Forniture	44210000-5	attrezzature da ponteggio	2	FUCARINO MAURIZIO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F80016350821202100023	2021		1		No	IT	Forniture	38430000-8	analizzatori gas scarico	2	BURZOTTA GAETANO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
F80016350821202000039	2021		1		No	ITG12	Forniture	34972000-1	rilevatore di velocità tipo autovelox	2	IRACI GIOVANNI	3	No	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00					
F80016350821202100024	2021		1		No	IT	Forniture	34970000-7	telelaser	2	IRACI GIOVANNI	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	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)			
F80016350821202100025	2021		1		No	IT	Forniture	32323500-8	targa system	2	IRACI GIOVANNI	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F80016350821202000042	2021		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	2021		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				
S80016350821202100059	2021		1		No	IT	Servizi	45259000-7	sistema fotosegnalamento	2	COTRONEO ANTONIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80016350821202100060	2021		1		No	IT	Servizi	34110000-1	leasing veicoli polizia municipale	2	Palumbo Piccionello Gabriella	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202100061	2021		1		No	IT	Servizi	50115000-4	servizio mecatronica motocicli	2	Palumbo Piccionello Gabriella	24	No	45,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	0.00				
S80016350821202000016	2021		1		No	ITG12	Servizi	50112110-7	SERVIZI DI CARROZZERIA VEICOLI	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00				
F80016350821202000038	2021		1		No	ITG12	Forniture	30237240-3	Body Cam	2	LA RIZZA PINO MASSIMO	3	No	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00				
F80016350821202000024	2021		1		No	ITG12	Forniture	38652000-0	FORNITURA PROIETTORE SALA DE SETTA	1	DE LUCA GIUSEPPA	12	No	69,537.36	0.00	0.00	69,537.36	0.00				4
S80016350821201900029	2021		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				
S80016350821202100062	2021	D77E16000060001	1		No	IT	Servizi	73220000-0	servizio gestione spazio idee lab	2	GALATIOTO LUIGI	36	No	180,000.00	160,000.00	160,000.00	500,000.00	0.00				
F80016350821202100026	2021	D79E20000450002	1		No	IT	Forniture	34430000-0	Agenda Urbaba Azione 6.8.3. Progetto smart Panormus Acquisto bike per sharing	1	MANERI SERGIO	24	No	9,875.00	736,380.84	0.00	746,255.84	0.00				
S80016350821202100063	2021		1		No	IT	Servizi	90513000-6	SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	1	PAVIA ANTONINO	24	No	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80016350821202100065	2021		1		No	ITG12	Servizi	80330000-6	FORMAZIONE DEI LAVORATORI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.37	1	Di Bartolomeo Nicola	12	No	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	0.00				
S80016350821202100066	2021		1		No	IT	Servizi	71317210-8	SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI. CONVENZIONE ASP-PA	1	Di Bartolomeo Nicola	12	No	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	0.00				
S80016350821202100067	2021	D74H06000030001	2	80016350821201200000	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M.I. DI EDIFICI SCOLASTICI Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla normativa vigente della scuola media Franchetti di via Amedeo d'Aosta	1	RUSSO GAETANO	6	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
F80016350821202000045	2021		1		No	ITG12	Forniture	34110000-1	FORNITURA N. 1 CAMPER 3 ZONE LETTO DA DESTINARE ANCHE AD UFFICIO	1	Di Bartolomeo Nicola	60	No	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00				
S80016350821202000025	2021		1		No	ITG12	Servizi	79952000-2	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CAPODANNO 2020-2021	1	GUADAGNI FABIO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S80016350821202100068	2021		1		No	IT	Servizi	92320000-0	servizio luminarie 2021	2	GUADAGNI FABIO	12	Si	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00				
S80016350821202100069	2021		1		No	IT	Servizi	92310000-7	servizio organizzazione festino 2021	2	GUADAGNI FABIO	12	Si	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00				
S80016350821202100070	2021		1		No	IT	Servizi	92310000-7	servizio artistico 397 festino santa rosalia	2	GUADAGNI FABIO	12	Si	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	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	
S80016350821202100071	2021		1		No	IT	Servizi	92310000-7	servizio organizzazione capodanno 2023	2	GUADAGNI FABIO	12	No	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00				
S80016350821202100072	2021		1		No	IT	Servizi	92320000-0	servizio luminarie 2022	2	GUADAGNI FABIO	12	No	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00				
S80016350821202100073	2021		1		No	IT	Servizi	92320000-0	organizzazione festino 398	2	GUADAGNI FABIO	12	Si	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00				
S80016350821202100074	2021		1		No	IT	Servizi	92310000-7	servizio artistico festino 398	2	GUADAGNI FABIO	12	Si	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00				
S80016350821202100075	2021		1		No	IT	Servizi	98380000-0	servizio gestione canile	2	PAVIA ANTONINO	24	No	650,000.00	650,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00				
F80016350821202100028	2021		1		No	IT	Forniture	15710000-8	mangime per cani	2	PAVIA ANTONINO	24	No	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00				
F80016350821201900332	2021		2	80016350821201300057	No	ITG12	Forniture	42512000-8	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				
F80016350821202000046	2021		1		No	ITG12	Forniture	34100000-8	FORNITURA MEZZO FURGONATO COMPLETO DI PEDANA CARICATRICE E GANCIO TRAINO	1	Di Bartolomeo Nicola	3	No	70,150.00	0.00	0.00	70,150.00	0.00				
S80016350821202100076	2021		1		No	IT	Servizi	50530000-9	manutenzione forno crematorio e altre apparecchiature cimiteriali	2	PAVIA ANTONINO	12	No	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80016350821202100077	2021		1		No	IT	Servizi	50710000-5	servizio manutenzione via astorino	2	PAVIA ANTONINO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80016350821202100078	2021		1		No	ITG12	Servizi	71220000-6	SERVIZIO PROGETTAZION E FATTIBILITA' ECONOMICA FINANZIARIA E DEFINITIVA IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO VIA DELLA VELA	1	MAIDA PAOLA	6	No	109,983.51	0.00	0.00	109,983.51	0.00				
F80016350821202100029	2021		1		No	ITG12	Forniture	34928000-8	AGENDA URBANA AZIONE 6.8.3. ACQUISTO DI BENI MOBILI PER VERDE E ARREDO URBANO	1	Vicari Rosa	12	No	373,127.92	0.00	0.00	373,127.92	0.00				
F80016350821202100030	2021		1		No	ITG12	Forniture	34928000-8	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER VERDE E ARREDO URBANO	1	Vicari Rosa	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
S80016350821202100079	2021	D73B10000580006	2	8001635082120200000	Si	ITG12	Servizi	71248000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VERIFICATORE Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'Asilo nido Galante ubicato a Palermo in Piazza Danisinni	1	RUSSO GAETANO	6	No	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00				
S80016350821202100080	2021	D73B10000580006	2	8001635082120200000	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M.I. DI EDIFICI SCOLASTICI Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'Asilo nido Galante ubicato a Palermo in Piazza Danisinni	1	RUSSO GAETANO	6	Si	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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)			
S80016350821202100081	2021	D76B14000200006	2	8001635082120050 0000	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M.I. DI EDIFICI SCOLASTICI Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'Asilo nido Mimosa ubicato a Palermo in Viale Duca degli Abruzzi	1	RUSSO GAETANO	6	No	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				
F80016350821202000035	2021	D76J16021010006	3		Si	ITG12	Forniture	45331000-6	PA 2.1.2.A RIQUALIFICAZIO NE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - IMPIANTO TERMICO	2	ROMEO ROBERTA	3	No	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00	0.00				
F80016350821202000034	2021	D76J16021010006	3		Si	ITG12	Forniture	44112500-3	PA 2.1.2.A RIQUALIFICAZIO NE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - COIBENTAZION E COPERTURA	2	ROMEO ROBERTA	3	No	949,369.97	0.00	0.00	949,369.97	0.00				
F80016350821202000036	2021	D76J16021010006	3		Si	ITG12	Forniture	45311000-0	PA 2.1.2.A RIQUALIFICAZIO NE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - ILLUMINAZIONE	2	ROMEO ROBERTA	3	No	466,659.80	0.00	0.00	466,659.80	0.00				
F80016350821202000037	2021	D76J16021010006	3		Si	ITG12	Forniture	09331200-0	PA 2.1.2.A RIQUALIFICAZIO NE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - FOTOVOLTAICO	2	ROMEO ROBERTA	3	No	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00				
S80016350821202100082	2021	D76J16021010006	3		Si	ITG12	Servizi	51112200-2	PA 2.1.2.a Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'Area sud di Palermo sistemi di controllo	2	ROMEO ROBERTA	3	No	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00				
S80016350821202100083	2021		2	8001635082120130 0000	Si	ITG12	Servizi	71248000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VERIFICATORE Messia in sicurezza ed osservanza dell'IO.P.C.M. 3274/2003 della scuola materna di n° 3 sezioni in via Peconi Giraldi angolo via Annibale di Francia	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00	0.00				
S80016350821202100084	2021		2	8001635082120130 0000	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M.I. DI EDIFICI SCOLASTICI Messia in sicurezza ed osservanza dell'IO.P.C.M. 3274/2003 della scuola materna di n° 3 sezioni in via Peconi Giraldi angolo via Annibale di Francia	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	40,382.00	0.00	0.00	40,382.00	0.00				
S80016350821202000079	2021		2	8001635082122010 00000	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M.I. DI EDIFICI SCOLASTICI Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità ed osservanza	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	63,392.00	0.00	0.00	63,392.00	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)				
									alle disposizioni contenute nell'O.P.C.M n° 3274/2003 del plesso scolastico "Maritain"														
S80016350821202000080	2021		2	8001635082122010 08137	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (progettazione, CS, DL)Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità ed osservanza alle disposizioni contenute nell'O.P.C.M n° 3274/2003 del plesso scolastico "Maritain"	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	6	No	97,600.00	98,820.00	0.00	196,420.00	0.00					
S80016350821202100085	2021		2	8001635082120120 0000	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M.I. DI EDIFICI SCOLASTICI Messa in sicurezza ed osservanza dell'O.P.C.M. 3274/2003 dell'edificio scolastico Randazzo	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	3	No	26,840.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00					
S80016350821202000081	2021		2	8001635082120120 0000	Si	ITG12	Servizi	71221000-3	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (progettazione, CS, DL)Messa in sicurezza ed osservanza dell'O.P.C.M. 3274/2003 dell'edificio scolastico Randazzo	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	6	No	224,480.00	224,480.00	0.00	448,960.00	0.00					
S80016350821202000082	2021		2	8001635082120200 0000	Si	ITG12	Servizi	71221000-3	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (CSE, DL) Costruzione dell'asilo nido in località Branaccio denominato i Piccoli di Padre Pino Puglisi	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	24	No	100,000.00	123,000.00	0.00	223,000.00	0.00					
S80016350821202000083	2021	D75B14000000002	2	8001635082120130 0000	Si	ITG12	Servizi	71221000-3	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (progettazione, CS)Intervento di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento delle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plessoscolastico Valverde	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	6	No	63,440.00	0.00	0.00	63,440.00	0.00					
S80016350821202000084	2021	D75B14000000002	2	8001635082120130 0000	Si	ITG12	Servizi	71221000-3	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M.I. DI EDIFICI SCOLASTICI Intervento di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento delle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Valverde	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	6	No	54,900.00	54,900.00	0.00	109,800.00	0.00					
S80016350821202000086	2021	D77B160000380001	2	8001635082120160 0000	Si	ITG12	Servizi	71248000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VERIFICATORE Costruzione Polo scolastico omnicomprensivo innovativo Area Nord (viale Venere) con la realizzazione di Poli Educativi	2	ROMEO ROBERTA	3	No	241,413.38	0.00	0.00	241,413.38	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)				
									Territoriali Permanenti.														
S80016350821202000087	2021		2	8001635082120130 0000	Si	ITG12	Servizi	71248000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VERIFICATORE Messa in sicurezza ed osservanza dell'IO.P.C.M. 3274/2003 nel plesso scolastico Sciasci via Adamo Smith	2	ROMEO ROBERTA	6	No	201,300.00	202,520.00	0.00	403,820.00	0.00					
S80016350821202000088	2021		2	8001635082120130 0000	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M.I. DI EDIFICI SCOLASTICI Messa in sicurezza ed osservanza dell'IO.P.C.M. 3274/2003 nel plesso scolastico Sciasci via Adamo Smith	2	ROMEO ROBERTA	6	No	98,311.80	0.00	0.00	98,311.80	0.00					
S80016350821202000089	2021		2	8001635082120130 0000	Si	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M.I. DI EDIFICI SCOLASTICI Messa in sicurezza ed osservanza dell'IO.P.C.M. 3274/2003 nel plesso scolastico Mattarella	2	ROMEO ROBERTA	6	No	117,120.00	0.00	0.00	117,120.00	0.00					
F80016350821202100031	2021	D74H14001150004	2	8001635082120140 0000	Si	ITG12	Forniture	39522530-1	Affidamento della fornitura di tende Lavori di riqualificazione energetica, edilizia impiantistica dell'asilo nido comunale Faro	2	ROMEO ROBERTA	3	No	39,345.00	0.00	0.00	39,345.00	0.00					
F80016350821202100032	2021	D74H14001150004	2	8001635082120140 0000	Si	ITG12	Forniture	30199000-0	Affidamento della fornitura di cancelleria Lavori di riqualificazione energetica, edilizia impiantistica dell'asilo nido comunale Faro	2	ROMEO ROBERTA	3	No	2,098.55	0.00	0.00	2,098.55	0.00					
F80016350821202100033	2021	D74H14001150004	2	8001635082120140 0000	Si	ITG12	Forniture	30199000-0	Affidamento della fornitura di cartoleria Lavori di riqualificazione energetica, edilizia impiantistica dell'asilo nido comunale Faro	2	ROMEO ROBERTA	3	No	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00					
S80016350821202000090	2021		2	8001635082120130 0000	Si	ITG12	Servizi	71221000-3	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (CSE, DL) Messa in sicurezza ed osservanza dell'IO.P.C.M. 3274/2003 nel plesso scolastico Mattarella	2	ROMEO ROBERTA	6	No	137,250.00	137,250.00	0.00	274,500.00	0.00					
F80016350821202100034	2021	D74H14001150004	2	8001635082120140 0000	Si	ITG12	Forniture	42511110-5	Affidamento della fornitura di pompe di calore Lavori di riqualificazione energetica, edilizia impiantistica dell'asilo nido comunale Faro	2	ROMEO ROBERTA	3	No	7,808.00	0.00	0.00	7,808.00	0.00					
F80016350821202100035	2021	D74H14001150004	2	8001635082120140 0000	Si	ITG12	Forniture	39160000-1	Affidamento della fornitura di arredo per interni Lavori	2	ROMEO ROBERTA	3	Si	24,440.47	0.00	0.00	24,440.47	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)			
									di riqualificazione energetica, edilizia impiantistica dell'asilo nido comunale Faro													
F80016350821202100036	2021	D74H14001150004	2	80016350821201400000	Si	ITG12	Forniture	35113000-9	Affidamento della fornitura di prodotti di sicurezza - Lavori di riqualificazione energetica, edilizia impiantistica dell'asilo nido comunale Faro	2	ROMEO ROBERTA	3	No	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00				
F80016350821202100037	2021	D74H14001150004	2	80016350821201400000	Si	ITG12	Forniture	39710000-2	Affidamento della fornitura di grandi elettrodomestici Lavori di riqualificazione energetica, edilizia impiantistica dell'asilo nido comunale Faro	2	ROMEO ROBERTA	3	No	13,689.68	0.00	0.00	13,689.68	0.00				
F80016350821202100038	2021	D74H14001150004	2	80016350821201400000	Si	ITG12	Forniture	39710000-2	Affidamento della fornitura di arredo tecnico ed elettrodomestici Lavori di riqualificazione energetica, edilizia impiantistica dell'asilo nido comunale Faro	2	ROMEO ROBERTA	3	No	12,000.02	0.00	0.00	12,000.02	0.00				
S80016350821202100086	2021		2	80016350821199700000	Si	ITG12	Servizi	71248000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VERIFICATORE Realizzazione di una scuola materna via Patti	2	ROMEO ROBERTA	3	No	22,704.00	0.00	0.00	22,704.00	0.00				
F80016350821202100039	2021		1		No	ITG12	Forniture	65310000-9	Fornitura di energia elettrica utenze comunali	1	FIORINO FRANCESCO	24	Si	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00				
S80016350821202100087	2021		1		No	IT	Servizi	79341000-6	servizio rimozione impianti pubblicitari	2	GALATIOTO LUIGI	24	No	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00				
S80016350821202100088	2021		1		No	IT	Servizi	71631300-3	servizio adeguamento impianto antincendio mercato ortofrutticolo	2	GALATIOTO LUIGI	24	No	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80016350821202100089	2021		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	Si	64,198.81	100,000.00	0.00	164,198.81	0.00				
S80016350821202100090	2021		1		No	IT	Servizi	71631300-3	servizio adeguamento impianto elettrico mercato ortofrutticolo	2	GALATIOTO LUIGI	24	No	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80016350821202100040	2021		1		No	IT	Forniture	39515000-5	tende	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	No	42,000.00	10,000.00	0.00	52,000.00	0.00				
F80016350821202100041	2021		1		No	IT	Forniture	42510000-4	climatizzatori	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	28,500.00	25,500.00	0.00	54,000.00	0.00				
S80016350821202100091	2021		1		No	IT	Servizi	50710000-5	servizio conduzione impianti tecnologici piscina	2	SPARACIO SERGIO	24	No	409,700.00	409,700.00	0.00	819,400.00	0.00				
S80016350821202100092	2021		1		No	ITG12	Servizi	71240000-2	Incarichi professionali per progetto eUPOLIS	1	LIUZZO GIUSEPPINA	3	No	5,000.00	39,158.65	0.00	44,158.65	0.00				
S80016350821202100093	2021		1		No	ITG12	Servizi	50870000-4	Servizi per verde e arredo urbano/GIOCHI per bambini	2	BUTERA GIOVANNI	12	No	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				2
S80016350821202100094	2021		1		No	ITG12	Servizi	71310000-4	Servizio di Ingegneria per partecipazione bando	1	CIRALLI MARCO	12	No	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	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)				
									ministeriale finanziamento Metropolitana Automatica Leggera														
S80016350821202100095	2021		1		No	ITG12	Servizi	71310000-4	servizio di ingegneria e architettura per VERIFICATORE TRAM e servizi aggiuntivi	1	CIRALLI MARCO	12	No	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00					
F80016350821202100042	2021		1		No	ITG12	Forniture	18130000-9	FORNITURA MASCHERINE	1	INCRAPERÀ SALVATORE	12	No	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00					2
F80016350821202100043	2021		1		No	ITG12	Forniture	18424300-0	FORNITURA GUANTI	1	INCRAPERÀ SALVATORE	12	Si	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					2
F80016350821202100044	2021		1		No	ITG12	Forniture	33741300-9	FORNITURA GEL IGIENIZZANTE	1	INCRAPERÀ SALVATORE	12	Si	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					2
F80016350821202100045	2021		1		No	ITG12	Forniture	39290000-1	FORNITURA SCHERMI PROTETTIVI	1	INCRAPERÀ SALVATORE	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					2
F80016350821202100046	2021	D79J16000890001	1		No	ITG12	Forniture	15330000-0	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	1	Amato Patrizia	24	Si	39,000.00	36,000.00	0.00	75,000.00	0.00					4
F80016350821202100047	2021	D79J16000890001	4		No	ITG12	Forniture	37520000-9	FORNITURA GIOCATTOLI	1	Amato Patrizia	12	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00					2
S80016350821202100096	2021		1		No	ITG12	Servizi	90913000-0	Servizio pulizia e manutenzione vasche, fontane e laghetti nelle aree verdi	1	BUTERA GIOVANNI	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
F80016350821202100048	2021		1		No	ITG12	Forniture	43323000-3	IMPIANTI IRRIGAZIONE	2	BUTERA GIOVANNI	24	No	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00					2
F80016350821202100049	2021		1		No	ITG12	Forniture	34142100-5	ACQISTO AUTOMEZZI DA LAVORO PER LA CURA DEL VERDE	2	BUTERA GIOVANNI	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00					2
S80016350821202100097	2021	D76B17000040007	2	80016350821 2008	No	ITG12	Servizi	71330000-0	SERVIZIO PROGETTAZION E DEFINITIVA-ESECUTIVA ETC. INTERVENTI D'URGENZA SALVAGUARDIA ALLAGAMENTI PARTANNA - MODELLO ETC...	1	Vicari Giuseppe	14	No	174,040.08	0.00	0.00	174,040.08	0.00					1
S80016350821202100098	2021	D76B17000040007	2	80016350821 2008	No	ITG12	Servizi	71330000-0	SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZION E DEFINITIVA-ESECUTIVA ETC. INTERVENTI D'URGENZA SALVAGUARDIA ALLAGAMENTI PARTANNA - MODELLO ETC...	1	Vicari Giuseppe	10	No	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00					1
S80016350821202100099	2021	D76B14000080007	2	8001635082120100 0038	No	ITG12	Servizi	71330000-0	SERVIZIO DI PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA, etc.PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEI RISCHI DI ALLAGAMENTI NELLA ZONA SUD-ORIENTALE DELLA CITTA' DI	1	DINO ANTONIO	14	No	690,264.41	0.00	0.00	690,264.41	0.00					1
S80016350821202100100	2021	D76B14000080007	2	80016350821 201000038	No	ITG12	Servizi	71330000-0	SERVIZIO DI VERIFICA PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEI RISCHI ALLAGAMENTI ZONA SUD ORIENTALE CITTA' DI PALERMO	1	DINO ANTONIO	10	No	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00					1
S80016350821202100101	2021	D76B17000030005	2	8001635082120150 0049	No	ITG12	Servizi	71330000-0	SERVIZIO DI PROG. DEFINITIVA,ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA,ETC.	1	Asaro Nicolò	14	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	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		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									PERINTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO PER L'AREA DEL CENTRO STORICO DI VIA PORTA DI CASTRO													
S80016350821202100103	2021	D78J17000050006	3		No	ITG12	Servizi	71340000-3	SERVIZIO DI PROGETTAZION E E COORDINAMENT O PER LA SICUREZZA DELL'INTERVEN TO DI RIQUALIFICAZIO NE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT	1	MAIDA PAOLA	6	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				1
S80016350821202100104	2021	D79B05000090002	3		No	ITG12	Servizi	71351000-3	SERVIZIO DI INDAGINI GEOFISICHE, GEOGNOSTICHE E STRUTTURALI PROPEDEUTICH E ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DEL PARCO VERDE ATTREZZATO DI VIA DI VITTORIO - V5 -	1	MAIDA PAOLA	4	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				1
S80016350821202100105	2021	D79B05000090002	3		No	ITG12	Servizi	71330000-0	SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DEL PARCO VERDE ATTREZZATO DI VIA DI VITTORIO - V5 - E1 - PED2- (PRU SPERONE)	1	MAIDA PAOLA	6	No	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00				1
S80016350821202100106	2021		3		No	ITG12	Servizi	71330000-0	Affidamento del Servizio di verifica del progetto esecutivo per l'interventoProgett o delle opere A1- A2-A3-SN1-SN2- SN3-SN4-SN5- SN6-SN7- V1-V4- E4-E5-E6-E7 inserite nel PRU Sperone di cui all'accordo di programma ratificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 dell'11.01.2006	2	MERLINO GIOVANNI PIETRO	6	Si	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00				1
S80016350821202100107	2021	D79B18000110001	3		No	ITG12	Servizi	71351000-3	Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche, pratiche catastali per RUIS - AZIONE 1 PROG. 7 REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI NEL QUARTIERE MARINELLA	1	Bellomo Marisa	24	Si	89,000.00	107,330.88	0.00	196,330.88	0.00				1
S80016350821202100108	2021		3		No	ITG12	Servizi	71220000-6	Rifunionalizzazio ne degli stabili confiscati al fine di collocarvi la stazione carabinieri di Palermo Partanna - Mondello, Via Lanza di Scalea 2210 e Via Federico Di Roberto, 4. - Affidamento	2	MERLINO GIOVANNI PIETRO	6	No	336,500.00	0.00	0.00	336,500.00	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	
									servizio di progettazione, direzione lavori, di coordinamento della sicurezza, esecuzione di indagini strutturali, geognostiche e geofisiche													
S80016350821202100109	2021		3		No	ITG12	Servizi	90722300-7	Realizzazione di edilizia A1, viabilità SN3, verde V1 allo Sperone (PRU Sperone) - ex costruzione di nuovi tratti stradali SN1, SN3, E4, SN4, E6, E7, SN5, SN 6, SN 7, V1, E5, V4 e realizzazione corpi edifici prospicienti la via De Felice A1, A2, A3 (PRU Sperone). Affidamento Servizio bonifica ordigni bellici	2	MERLINO GIOVANNI PIETRO	6	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				1
S80016350821202100110	2021	D71B21000370001	3		No	ITG12	Servizi	90722300-7	Accordo di Programma Comune-Regione - PII Ambito San Filippo Neri - Progetto per il recupero di un'area verde ZONA SUD_ E1 - Affidamento del Servizio di caratterizzazione e bonifica	2	Bellomo Marisa	6	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00				1
S80016350821202100111	2021	D71B21000360001	3		No	ITG12	Servizi	90722300-7	Accordo di Programma Comune-Regione - PII Ambito San Filippo Neri - Realizzazione aree di verde pubblico e parcheggio in via Carosio_ SV1_SP4 - Affidamento del Servizio di caratterizzazione e bonifica	1	Bellomo Marisa	6	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				1
S80016350821202100112	2021		3		No	ITG12	Servizi	71220000-6	Servizi di Ingegneria ed Architettura per la Progettazione di Fattibilità - Definitiva/ Esecutiva, DL, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini geologiche e geofisiche dei Lavori di Consolidamento strutturale della viabilità all'interno del Cimitero di S. Maria dei Rotoli"	3	GUZZO Rosalia	30	No	90,000.00	90,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00				2
S80016350821202100113	2021		3		No	ITG12	Servizi	71322000-1	Servizi di Ingegneria ed Architettura per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, DL, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini geologiche e geofisiche dei	1	MINAUDO GABRIELLA	18	No	45,000.00	22,000.00	0.00	67,000.00	0.00				2

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						
																		importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
																				codice AUSA	denominazione			
									Lavori di Razionalizzazione dell'impianto fognario all'interno del Cimitero dei Rotoli															
S80016350821202100114	2021		3		No	ITG12	Servizi	71351000-3	Servizi di Ingegneria ed Architettura per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, DL, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini geologiche e geofisiche dei Lavori di Razionalizzazione dell'impianto fognario all'interno del Cimitero dei Rotoli	1	PITARRESI ROBERTO	2	No	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00						1
S80016350821202100115	2021		1		Si	ITG12	Servizi	71351000-3	Servizio di indagini geognostiche preliminari alla progettazione della Manutenzione straordinaria nell'area di verde attrezzato in piazza Gino Zappa SV2	1	PITARRESI ROBERTO	2	No	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00						4
S80016350821202100116	2021	D71E16000300001	2	800163508212016100003	No	ITG12	Servizi	79111000-5	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RUP INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA TRAM CITT D PALERMO LINEA A B e C.	1	CIRALLI MARCO	36	No	19,740.00	29,604.00	39,472.00	88,816.00	0.00						5
S80016350821202100117	2021		1		Si	ITG12	Servizi	71241000-9	Servizio di Consulenza finalizzata all'analisi tecnica, valutazione e certificazione dello stato di sicurezza del Ponte Corleone	1	CITTATI FABIO	4	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00						2
S80016350821202100118	2021		1		Si	ITG12	Servizi	79311200-9	Servizio per l'esecuzione di prove ed indagini strutturali su Ponte Corleone	1	CITTATI FABIO	2	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00						2
S80016350821202100119	2021		1		Si	ITG12	Servizi	71330000-0	Servizio inerente l'attività di indagini strutturali e geologiche in fase di progetto, progettazione, direzione lavori, DL geologia, verifiche e collaudi, prove in corso d'opera e di collaudo inerenti Ponte Corleone	1	CITTATI FABIO	4	No	1,453,933.93	0.00	0.00	1,453,933.93	0.00						2
F80016350821202100050	2021	D79J19000850002	1		No	ITG12	Forniture	37535200-9	FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DUE PARCHI GIOCO INCLUSIVI VILLA COSTA E PARCO TINDARI	1	LAURIANO VINCENZO	5	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00						1
F80016350821202100051	2021		1		No	ITG12	Forniture	34130000-7	ACQUISTO VEICOLI COORDINAMENT O COIME	2	Chiarello Paolo	12	No	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00	0.00						
F80016350821202100052	2021		1		No	ITG12	Forniture	42415100-9	FORNITURA SOLLEVATORI (MULETTI) PER COORDINAMENT O COIME	2	Fiore Pietro	12	No	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	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)			
F80016350821202100053	2021		1		No	ITG12	Forniture	43261000-0	FORNITURA MINIPALA CON ACCESSORI PER COORDINAMENT O COIME	2	Fiore Pietro	12	No	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00				
F80016350821202100054	2021		1		No	ITG12	Forniture	34130000-7	FORNITURAN VEICOLI UFFICIO SPORT	2	SPARACIO SERGIO	12	No	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00				
S80016350821202100001	2022	D71E14000570004	1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	PON Metro -Pa 3.2.2.B DORMITORIO- MENSA E UNITA' DI STRADA (accreditamento)	1	PROVENZANO ANNA PATRIZIA	12	No	0.00	45,625.00	0.00	45,625.00	0.00				
S80016350821202100007	2022	D71H17000260006	1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	PON METRO ASSE 3-Pa 3.1.1.g ACCOMPAGNAM ENTO ALL'UTONOMIA ABITATIVA (accreditamento)	1	FELICIELLO FABIO	12	No	0.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00	0.00				
S80016350821202100008	2022	D79D20000030006	1		No	ITG12	Servizi	85310000-5	PA 3.1.1.C - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA SUB INTERVENTO PROTEZIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAM ENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA	1	PENNISI MARINA	12	No	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00				
														68,829,088.22 (13)	60,049,679.33 (13)	10,239,953.89 (13)	139,118,721.44 (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 "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) 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

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

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

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 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)
S80016350821202000035		INTERVENTO 24 PROMOZIONE DEL BENESSERE POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	144,545.60	2	intervento finanziato con i fondi 285/97 da gestire da parte di altri uffici dell'Amministrazione comunale facenti parte del gruppo intersettoriale di cui alla determinazione sindacale n 95/DS del 12.07.2018
S80016350821202000037		INTERVENTO 4 PREVENZIONE DISAGIO ADOLESCENZIALE: COSTRUIRE RELAZIONI ED ESSERE GRUPPO....	149,651.30	2	intervento finanziato con i fondi 285/97 da gestire da parte di soggetti esterni all'Amministrazione comunale facenti parte dell'accordo di programma Rep 59/2017 approvato con determina sindacale n 65/DS del 07.06.2017
S80016350821202000038		INTERVENTO 5 CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER ADOLESCENTI CON DISTURBO DELLA PERSONALITA'	317,200.00	2	intervento finanziato con i fondi 285/97 da gestire da parte di soggetti esterni all'Amministrazione comunale facenti parte dell'accordo di programma Rep 59/2017 approvato con determina sindacale n 65/DS del 07.06.2017
S80016350821202000039		INTERVENTO 6 SPAZIO SOVRACIRCOSCRIZIONALE PER MINORI STRANIERI CON PROBLEMI SANITARI	75,000.00	1	intervento finanziato con i fondi 285/97 da gestire da parte di soggetti esterni all'Amministrazione comunale facenti parte dell'accordo di programma Rep 59/2017 approvato con determina sindacale n 65/DS del 07.06.2017
S80016350821202000040		INTERVENTO 15 ATELIER RIVOLTI AD ADOLESCENTI (14-18 ANNI) RESIDENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO DEL COMUNE DI PALERMO	234,776.80	2	intervento finanziato con i fondi 285/97 da gestire da parte di soggetti esterni all'Amministrazione comunale facenti parte dell'accordo di programma Rep 59/2017 approvato con determina sindacale n 65/DS del 07.06.2017
S80016350821202000041		INTERVENTO 18 PREVENZIONE DEI DISTURBI DEL LINGUAGGIO	141,349.20	2	intervento finanziato con i fondi 285/97 da gestire da parte di soggetti esterni all'Amministrazione comunale facenti parte dell'accordo di programma Rep 59/2017 approvato con determina sindacale n 65/DS del 07.06.2017
S80016350821202000049		INTERVENTO 21 AZIONE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA EX L.285/97	1,000,000.00	1	intervento finanziato con i fondi 285/97 da gestire da parte di soggetti esterni all'Amministrazione comunale facenti parte dell'accordo di programma Rep 59/2017 approvato con determina sindacale n 65/DS del 07.06.2017
S80016350821202000058		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	864,504.00	1	intervento finanziato con i fondi 285/97 da gestire da parte di soggetti esterni all'Amministrazione comunale facenti parte dell'accordo di programma Rep 59/2017 approvato con determina sindacale n 65/DS del 07.06.2017
S80016350821202000055		INTERVENTO 9 MEDIAZIONE FAMILIARE EX L.285/97	90,000.00	1	inserito nell'ambito di nuovo intervento unificato
S8001635082100028		INTERVENTO 1 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 1° CIRCOSCRIZIONE	300,000.00	1	il numero CUI è errato. si ripropone anno 2021
F80016350821201900334		AGENDA URBANA _AU_PA.4.1.1.a.2 - "Riqualificazione energetica sede centrale del plesso Falcone Via Trapani Pescia	3,000,000.00	1	non più finanziato per scelta dell'amministrazione e sostituito con altri interventi di competenza di altro servizio

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
		(Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)			
F80016350821201900337		AGENDA URBANA _AU_PA.4.1.1.a.2 - "Riqualificazione energetica del plesso Borsellino Largo Camastra (Corpi A, B, C, refettorio e palestra) e plesso Agazzi" (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	3,000,000.00	1	non più finanziato per scelta dell'amministrazione e sostituito con altri interventi di competenza di altro servizio
F80016350821201900338		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)	3,000,000.00	1	non più finanziato per scelta dell'amministrazione e sostituito con altri interventi di competenza di altro servizio
F80016350821201900339		AGENDA URBANA _AU_PA.4.1.1.a.2 - "Riqualificazione energetica del plesso Tomaselli Via Abruzzi e plesso scolastico Mattarella Bonagia (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	3,000,000.00	1	non più finanziato per scelta dell'amministrazione e sostituito con altri interventi di competenza di altro servizio
F80016350821201900340		AGENDA URBANA _AU_PA.4.1.1.a.2 - "Riqualificazione energetica del plesso Don Bosco Via Alia e plesso scolastico Borgo Ulivia Via Ortigia (Fornitura e posa per la sostituzione di infissi, macchine termiche e corpi illuminanti)	2,766,161.64	1	non più finanziato per scelta dell'amministrazione e sostituito con altri interventi di competenza di altro servizio
F80016350821202000040		motocicli con livrea	390,000.00	2	CESSATA ESIGENZA

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 "*V Aggiornamento
Programma Biennale Acquisti Beni e Servizi Biennio 2021/2022.*"

Perviene, ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile, la proposta di deliberazione n. prot. PROGIU/141/2021 del 21/04/21 all'oggetto "*V Aggiornamento Programma Biennale Acquisti Beni e Servizi Biennio 2021/2022.*"

Con l'atto in esame si propone di aggiornare il Programma degli Acquisiti di beni e servizi per il biennio 2021/2022, già approvato con deliberazione di G.M. n. 342 del 30/12/2020 e aggiornato con deliberazioni di G.M. n. 03 del 15/01/2021, G.M. n. 29 del 08/02/2021, G.M. n. 72 del 23/03/2021 e G.M. n. 94 del 15/04/2021 nei termini di cui agli Allegati 1 e 2 rimessi a corredo della proposta deliberativa e approvare conseguentemente il programma biennale aggiornato di cui all'Allegato 3.

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 2021/2023, ancora in corso di formazione.

Il parere di regolarità contabile è reso favorevole limitatamente agli interventi compatibili con gli stanziamenti del bilancio in formazione, segnalando fin d'ora che l'acquisto di veicoli vari per 43.000,00 nell'anno 2022 dell'ufficio Sport è attualmente privo di copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

IL SINDACO
Leoluca Orlando

Signature Not Verified
Signed by Leoluca Orlando
on 30/04/2021 16:42:10 CEST

L'ASSESSORE ANZIANO
Maria Prestigiacomo

Signature Not Verified
Signed by Maria Concetta
Prestigiacomo
on 01/05/2021 07:34:41 CEST

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Le Donne

Signature Not Verified
Signed by Antonio Le Donne
on 01/05/2021 11:23:57 CEST

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