



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 15/01/2021

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

ESECUZIONE IMMEDIATA

SINDACO: Orlando Leoluca P

VICE SINDACO: Giambrone Fabio P

ASSESSORI

Prestigiacomo Maria P

Marino Sergio P

Marano Giovanna P

Zito Mario P

Piampiano Leopoldo P

Di Dio Vincenzo P

Mattina Giuseppe P

Catania Giusto P

Petralia Camassa Paolo P

TOTALE PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 0

L'anno **duemilaventuno** addì **15** del mese di **gennaio** alle ore **14:19**, in Palermo, nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Sindaco n. 47 del 24/03/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i suddetti componenti risultati presenti, convenzionalmente nella sala delle adunanze posta nella sede comunale di **Palazzo delle Aquile** si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

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

Partecipa, in medesima modalità, il sottoscritto Sig. **Dott. Sergio Forcieri – Vice 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/5/2021 del 12/01/2021, concernente l'oggetto e firmata digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge -parere di regolarità tecnica reso favorevolmente come da foglio pareri, e parere di regolarità contabile reso come da allegata nota N. prot. AREG/22083/2021 del 13/01/2021 - agli atti dell'Ente;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che il presente provvedimento è meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

D E L I B E R A

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

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



Originale ☐
Copia conforme ☐

COMUNE DI PALERMO

Mod.CDG01

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

O.D.G. n°

DELIBERAZIONE G.C.
n°

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

SETTORE VICE SEGRETERIA GENERALE Servizio Approvvigionamenti Proposta n° Protocollo n° del Alla Ragioneria Generale per il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Li 11.01.2021 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° 2 fogli, oltre il presente, e da n° 2 allegati)

OGGETTO: I 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 11.01.2021

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
 DATA 11.01.2021

VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE
 Dr. Sergio Forcieri
e-mail: s.forcieri@comune.palermo.it

DATA.....

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

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

☐ **VISTO:** si esprime parere favorevole

☐ **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

☐ **Parere non dovuto** poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

IL RAGIONIERE GENERALE
 Bohuslav Basile

DATA

Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal Segretario Generale

☐ osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. del

Parere di regolarità tecnica confermato SI ☐ :

NO ☐

{ ☐ Gs nota mail prot. n° del

{ ☐ Gs. nota mail prot. n° del

{ ☐ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA G.C. n°..... del

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

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

OGGETTO: I 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 la succitata Deliberazione di Giunta Comunale n.344/2020 sono state assegnate al Cap. 14683/20-21-22-23 del bilancio 2021 denominato “PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.b SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - IGIENIZZANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA”, le risorse finanziate dal Piano Operativo del PON Metro -INTERVENTO PA 3.5.1.b;

VISTA la scheda (**Allegato n. 1**) predisposta dal Dirigente del Servizio Approvvigionamenti contenente la previsione degli acquisti relativi alla fornitura di igienizzanti e dispositivi di protezione individuale e collettiva da acquistare nel corso del 2021, giusta finanziamento PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.B;

VISTO l'art. 7 co.8 lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14/2018 a mente del quale è consentita l'aggiunta di uno o più acquisti al vigente programma acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma;

RITENUTO che il ricorrere delle condizioni prescritte dal citato art. 7 co.8 *lett.c)* consente di procedere all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021/2022, con l'inserimento degli acquisti riportati nell'Allegato n. 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

VISTO:

- l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.14;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la L. 142/1990 nel testo vigente nella Regione Sicilia;
- la L.R. n. 48/1991;
- la L.R. n. 30/2000;
- l'art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati:

1. aggiornare - ai sensi dell'art. 7 comma 8 *lett. c)* del Decreto MIT 16 gennaio 2018 n. 14 - il programma biennale degli acquisti forniture e servizi biennio 2021/2022 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 30.12.2020 inserendo gli acquisti di cui all' **Allegato n. 1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. approvare, conseguentemente, il programma biennale aggiornato (**Allegato n.2**) con l'inserimento dei superiori acquisti, costituito dalla Scheda A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma) e dalla Scheda B (Elenco degli Acquisti del Programma) che fanno parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
3. di 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 n. 1 RICHIESTA SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI AGGIORNAMENTO
PROGRAMMA ACQUISTI BENI E SERVIZI 2020/2021;

ALLEGATO n. 2 PROGRAMMA ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 - I AGGIORNAMENTO

**ALLEGATO N. 1 - RICHIESTA AGGIORNAMENTO : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022**[illegible]

IL DIRIGENTE DR. SALVATORE INCRAPERÀ

- 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

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	21,290,716.23	15,645,128.92	36,935,845.15
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	44,271,299.94	43,801,877.38	88,073,177.32
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	0.00	0.00	0.00
totale	65,562,016.17	59,447,006.30	125,009,022.47

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	D79H17000080006	1		No	ITG12	Servizi	85312300-2	PA 3.3.1.B PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAM ENTO 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", SPORTELLI 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	PON METRO PA3.1.1.L - INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER SOGGETTI AMMESSI ALLA DETEZIONE DOMICILIARE SPECIALE EX L.199/10 O SOTTOPOSTE A MISURA ALTERNATIVA ALLA DETEZIONE	1	FERRERI FERNANDA	12	No	398,615.32	0.00	0.00	398,615.32	0.00				
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	12	Si	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
S80016350821202000001	2021		1		No	ITG12	Servizi	66516500-5	SERVIZIO DI RESPONSABILIT 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				

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	
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				
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	TOSSICODIPENDENZE CENTRO SPECIALISTICO A VERTICE FAMILIARE- AZIONE 25 PIANO DI ZONA 2013/2015	2	SIRECI DARIO	24	No	141,346.15	141,346.15	0.00	282,692.30	0.00				
S80016350821201900182	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				

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)			
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 22 GENNAIO	1	PRIOLO ROSALIA	12	No	0.00	3,354,998.29	0.00	3,354,998.29	0.00				
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 EXTRACURRICULARI	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'ACQUISIZIONE /RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (SOCIO-RELAZIONALI E LINGUISTICHE) O TECNICO PROFESSIONALIZZANTI E/O DI QUALIFICAZIONE E PROFESSIONAL E) FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O/REINSERIMENTO 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'ATTIVAZIONE 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 (ESCLUSIVAMENTE PER SERVIZI CONNESSI AL FINE DI	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	18,543.90	0.00	0.00	18,543.90	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)				
									PREASSESSME NT, DI PRESA IN CARICO E MONITORAGGIO DEL PROGETTO														
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					
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	63,678.47	87,178.47	0.00	150,856.94	0.00					
S80016350821202000013	2021		1		No	ITG12	Servizi	51313000-9	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI AMPLIFICAZION 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	1,069,990.00	0.00	0.00	1,069,990.00	0.00					
F80016350821202100005	2021		1		No	IT	Forniture	22990000-6	carta per fotocopie	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	54,486.30	96,486.30	0.00	150,972.60	0.00					
F80016350821201900257	2021		1		No	ITG12	Forniture	18110000-3	dispositivi di protezione individuale	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	No	155,735.00	35,708.00	0.00	191,443.00	0.00					
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	362,000.00	0.00	428,200.00	0.00					
S80016350821202100022	2021		1		No	IT	Servizi	50110000-9	servizio manutenzione attrezzature per la cura del verde	2	INCRAPERÀ SALVATORE	12	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00					
S80016350821202000019	2021		1		No	ITG12	Servizi	50511000-0	SERVIZIO RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	60,000.00	25,000.00	0.00	85,000.00	0.00					
S80016350821202000015	2021		1		No	ITG12	Servizi	50100000-6	SERVIZI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	92,000.00	60,000.00	0.00	152,000.00	0.00					
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	18,995.00	21,915.00	0.00	40,910.00	0.00					
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	170,574.00	110,774.00	0.00	281,348.00	0.00					
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'ATTIVAZIO NE E INSERIMENTO	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 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)			
									SOCIALE													
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 TERRITORIO CHE OPERANO NELL'AMBITO CONTRASTO ALLA POVERTA'	1	PRIOLO ROSALIA	6	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
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	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	31,551.61	15,000.00	0.00	46,551.61	0.00				
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	466,000.00	425,000.00	0.00	891,000.00	0.00				
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	120,148.00	108,033.68	0.00	228,181.68	0.00				
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	1	FERRERI FERNANDA	12	No	90,280.00	0.00	0.00	90,280.00	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)				
									LUOGHI. I QUARTIERI SI DIDEGNANO EX L.285/97														
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					
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 PROVVEDIMENT I AUTORITY 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 CONTEMPORAN EA 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 PARTECIPAZION E E	2	FERRERI FERNANDA	24	No	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	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)			
									CITTADINANZA ATTIVA EX L.285/97													
S80016350821202000057	2021		1		No	ITG12	Servizi	85300000-2	INTERVENTO 24-25 CENTRO DOCUMENTALE INTERIST. SULLA CONDIZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA CITTA' DI PALERMO/ COMUNICAZION	1	FERRERI FERNANDA	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
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 SEMIRESIDENZIALI	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 SOGG. 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				

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	
F80016350821202100013	2021		1		No	IT	Forniture	30230000-0	attrezzature informatiche	2	INCRAPERÀ SALVATORE	24	Si	332,200.00	37,200.00	0.00	369,400.00	0.00				
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 COMUNALE	1	SPARACIO SERGIO	12	Si	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00				
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	INCRAPERÀ SALVATORE	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80016350821202100053	2021		1		No	IT	Servizi	50110000-9	servizio manutenzione mezzi con piattaforme aeree	2	BUTERA GIOVANNI	12	Si	48,536.29	0.00	0.00	48,536.29	0.00				
S80016350821202100054	2021		1		No	IT	Servizi	90510000-5	servizio stoccaggio rifiuti vegetali	2	BUTERA GIOVANNI	12	Si	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
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	ricambi meccanici 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 uffici	2	FIORÉ 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				

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)			
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				
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	INCRAPERIA 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 SETA	1	DE LUCA GIUSEPPA	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
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				

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	
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				
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 canine	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	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					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
									SCOLASTICI Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'Asilo nido Galante ubicato a Palermo in Piazza Danisinni														
S80016350821202100081	2021	D76B14000200006	2	80016350821200500000	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 RIQUALIFICAZIONE 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 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - COIBENTAZIONE 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 RIQUALIFICAZIONE 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 RIQUALIFICAZIONE 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 Riquilificazione 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	80016350821201300000	SI	ITG12	Servizi	71248000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VERIFICATORE Messa in sicurezza ed osservanza dell'O.P.C.M. 3274/2003 della scuola materna di n° 3 sezioni in via Pecori Giralda 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	80016350821201300000	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 della scuola materna di n° 3 sezioni in via Pecori Giralda 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	80016350821220100000	SI	ITG12	Servizi	71322000-1	VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA	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 SO GGETTO 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	
									SISMICA EX OPCM 3274/2003 E S.M.I. DI EDIFICI SCOLASTICI Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità ed osservanza alle disposizioni contenute nell'O.P.C.M n° 3274/2003 del plessso 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 plessso 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 plessolastico 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 plessso scolastico Valverde	2	DE ANGELIS RICCIOTTI DILETTA	6	No	54,900.00	54,900.00	0.00	109,800.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80016350821202000086	2021	D77B16000380001	2	80016350821201600000	Si	ITG12	Servizi	71248000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VERIFICATORE Costruzione Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area Nord (viale Venere) con la realizzazione di Poli Educativi Territoriali Permanenti.	2	ROMEO ROBERTA	3	No	241,413.38	0.00	0.00	241,413.38	0.00				
S80016350821202000087	2021		2	80016350821201300000	Si	ITG12	Servizi	71248000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VERIFICATORE Messa in sicurezza ed osservanza dell'O.P.C.M. 3274/2003 nel plesso scolastico Sciassi via Adamo Smith	2	ROMEO ROBERTA	6	No	201,300.00	202,520.00	0.00	403,820.00	0.00				
S80016350821202000088	2021		2	80016350821201300000	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 nel plesso scolastico Sciassi via Adamo Smith	2	ROMEO ROBERTA	6	No	98,311.80	0.00	0.00	98,311.80	0.00				
S80016350821202000089	2021		2	80016350821201300000	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 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	80016350821201400000	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	80016350821201400000	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	80016350821201400000	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	80016350821201300000	Si	ITG12	Servizi	71221000-3	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (CSE, DL) Messa in sicurezza ed osservanza dell'O.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	80016350821201400000	Si	ITG12	Forniture	42511110-5	Affidamento della fornitura di pompe di calore Lavori di	2	ROMEO ROBERTA	3	No	7,808.00	0.00	0.00	7,808.00	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)				
									riqualificazione energetica, edilizia impiantistica dell'asilo nido comunale Faro														
F80016350821202100035	2021	D74H14001150004	2	80016350821201400000	Si	ITG12	Forniture	39160000-1	Affidamento della fornitura di arredo per interni Lavori di riqualificazione energetica, edilizia impiantistica dell'asilo nido comunale Faro	2	ROMEO ROBERTA	3	Si	24,440.47	0.00	0.00	24,440.47	0.00					
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					
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					
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					
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					

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)			
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	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00				
S80016350821202100094	2021		1		No	ITG12	Servizi	71310000-4	Servizio di Ingegneria per partecipazione bando ministeriale finanziamento Metropolitana Automatica Leggera	1	CIRALLI MARCO	12	No	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00				
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
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 ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA 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 3.1.1C - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA SUB INTERVENTO PROTEZIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA	1	PENNISI MARINA	12	No	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	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 FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
														65,562,016.17 (13)	59,447,006.30 (13)	10,239,953.89 (13)	135,248,976.36 (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 *"I 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/5/2021 del 12/01/21 all'oggetto *"I 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 nei termini di cui all'Allegato 1, rimesso a corredo della proposta deliberativa.

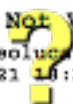
L'atto *esaminando*, nella misura in cui è destinato a incrementare il costo del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi, comporta riflessi indiretti sul bilancio comunale, sicché il parere di regolarità contabile è dovuto, e questo lo è con riferimento alla valutazione della coerenza dell'integrazione *de qua* con il bilancio di previsione 2021/2023, ancora in corso di formazione.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

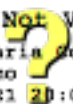
IL SINDACO
Leoluca Orlando

Signature Not Verified
Signed by Leoluca Orlando
on 16/01/2021 16:22:49 CET



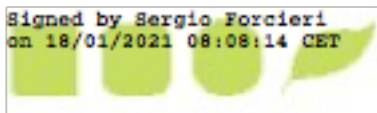
L'ASSESSORE ANZIANO
Maria Prestigiacomo

Signature Not Verified
Signed by Maria Concetta
Prestigiacomo
on 16/01/2021 20:01:56 CET



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Sergio Forcieri

Signed by Sergio Forcieri
on 18/01/2021 08:08:14 CET



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