

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI TRENTO

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	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	692,935.00	302,000.00	302,000.00	1,296,935.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	4,910,193.03	37,894,145.69	40,866,215.78	83,670,554.50
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	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	5,603,128.03	38,196,145.69	41,168,215.78	84,967,489.50

Il referente del programma

MENAPACE ENRICO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI TRENTO

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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S00355870221202400005	2024		1		No	ITH20	Servizi	64210000-1	TELEFONIA FISSA	1	ZANELLA CLAUDIA	48	Si	0.00	40,410.00	40,410.00	80,820.00	161,640.00	0.00		0000226120	CONSIP S.P.A.	
S00355870221202400006	2024		1		No	ITH20	Servizi	55512000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	1	Ravagni Alessio	36	Si	737,437.50	931,500.00	931,500.00	220,144.50	2,820,582.00	0.00		0000164588	Provincia Autonoma di Trento - APAC - Agenzia provinciale Appalti e Contratti	
S00355870221202400011	2024		1		No	ITH20	Servizi	79999100-4	DIGITALIZZAZIONE ATTI EDILIZI ARCHIVIO DEPOSITO (adesione alla convenzione gestita dalla Società Polo Strategico Nazionale)	2	FRANCIOSI MIRKO	36	No	964,273.00	964,273.00	964,273.00	58,000.00	2,950,819.00	0.00				
S00355870221202400007	2024		1		No	ITH20	Servizi	79610000-3	ACCORDO QUADRO SU CONCORSI IN PRESENZA CON STRUMENTI DIGITALI	2	Ravagni Alessio	36	No	0.00	51,435.00	51,435.00	97,726.00	200,596.00	0.00				
S00355870221202400015	2024		1		No	ITH20	Servizi	22462000-6	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI) E RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, OLTRE CHE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI.	1	DEBIASI FRANCA	60	Si	160,000.00	320,000.00	320,000.00	800,000.00	1,600,000.00	0.00				
S00355870221202400023	2024		1		No	ITH20	Servizi	80110000-8	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO ORSETTO PANDI	1	SEPPI MARCELLA	72	No	0.00	0.00	227,500.00	3,867,500.00	4,095,000.00	0.00				
F00355870221202400003	2024		1		No	ITH20	Forniture	39830000-9	FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI, CENTRO GENITORI E BAMBINI E SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO - PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2024	1	SEPPI MARCELLA	24	Si	23,333.33	70,000.00	46,666.67	0.00	140,000.00	0.00				
S00355870221202400016	2024		1		No	ITH20	Servizi	80110000-8	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO CLARINA	1	SEPPI MARCELLA	84	Si	0.00	177,108.43	531,325.30	2,966,566.27	3,675,000.00	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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						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 H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S00355870221202400017	2024		1		No	ITH20	Servizi	80110000-8	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO EUROPA	1	SEPPI MARCELLA	84	Si	0.00	127,518.07	382,554.22	2,135,927.71	2,646,000.00	0.00				
F00355870221202400005	2024		1		No	ITH20	Forniture	14400000-5	ACQUISTO SALE SFUSO PER USO STRADALE	1	PATTON CLAUDIA	36	Si	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	480,000.00	0.00		0000226120	CONSIP S.P.A.	
S00355870221202400018	2024		1		No	ITH20	Servizi	80110000-8	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO RODARI	1	SEPPI MARCELLA	84	Si	0.00	162,939.76	488,819.28	2,729,240.96	3,381,000.00	0.00				
S00355870221202400019	2024		1		No	ITH20	Servizi	80110000-8	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO OLTRECASTELL O	1	SEPPI MARCELLA	84	Si	0.00	95,638.55	286,915.66	1,601,945.79	1,984,500.00	0.00				
S00355870221202400031	2024		1		No	ITH20	Servizi	92320000-0	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI PRESSO EX-MENSA	2	ADAMI ALBERTO	48	No	0.00	25,000.00	50,000.00	125,000.00	200,000.00	0.00				
S00355870221202400020	2024		1		No	ITH20	Servizi	80110000-8	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO P// TONINI (VIGOLO BASELGA)	1	SEPPI MARCELLA	84	Si	0.00	116,891.57	350,674.70	1,957,933.73	2,425,500.00	0.00				
F00355870221202400004	2024		1		No	ITH20	Forniture	09130000-9	ACQUISTO CARBURANTE	1	PATTON CLAUDIA	36	Si	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	510,000.00	0.00		0000226120	CONSIP S.P.A.	
S00355870221202400021	2024		1		No	ITH20	Servizi	80110000-8	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO LA MONGOLFIERA (MATTARELLO)	1	SEPPI MARCELLA	84	Si	0.00	230,240.96	690,722.90	3,856,536.14	4,777,500.00	0.00				
S00355870221202400022	2024		1		No	ITH20	Servizi	80110000-8	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO MEANO	1	SEPPI MARCELLA	84	Si	0.00	124,684.34	374,053.01	2,088,462.65	2,587,200.00	0.00				
S00355870221202400024	2024		1		No	ITH20	Servizi	80110000-8	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO MARTIGNANO	1	SEPPI MARCELLA	84	Si	0.00	168,253.01	504,759.04	2,818,237.95	3,491,250.00	0.00				
S00355870221202400025	2024		1		No	ITH20	Servizi	85320000-8	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 3.3.D SQUADRA 1,2,3,4, 5, 6, 7,8	2	PATTON CLAUDIA	48	No	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	1,792,000.00	0.00				
F00355870221202400011	2024		1		No	ITH20	Forniture	44115800-7	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MATTARELLO - OPERA 504720	1	PATTON CLAUDIA	12	Si	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00				
S00355870221202400043	2024		1		No	ITH20	Servizi	71242000-6	CONCORSO DI PROGETTAZIONI E PER REDAZIONE MASTERPLAN PERCORSO SUPERTRENTO	2	FRANZOI GIULIANO	24	No	81,967.00	81,967.00	0.00	0.00	163,934.00	0.00				
S00355870221202400044	2024		1		No	ITH20	Servizi	60100000-9	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO	1	FRANZOI GIULIANO	120	Si	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	81,000,000.00	0.00				
S00355870221202400046	2024		1		No	ITH20	Servizi	72000000-5	PIATTAFORMA DATI DELLA MOBILITA' - DIGITAL HUB (adesione alla	2	FRANCIOSI MIRKO	60	No	195,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	695,000.00	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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						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 H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
									convenzione gestita dalla Società Polo Strategico Nazionale)														
S00355870221202400026	2024		1		No	ITH20	Servizi	77341000-2	SERVIZIO DI POTATURE DELLE ALBERATE PRESENTI IN VARIE VIE CITTADINE DEL COMUNE DI TRENTO	2	PATTON CLAUDIA	36	No	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00				
S00355870221202400027	2024		1		No	ITH20	Servizi	90620000-9	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MARCIAPIEDI, MANUALE E BONDONE (STAGIONE 2024/2027)	1	PATTON CLAUDIA	48	No	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	1,820,000.00	0.00				
S00355870221202400047	2024		1		No	ITH20	Servizi	72000000-5	REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE (PACCHETTO "CITTADINO INFORMATO" E PACCHETTO "CITTADINO ATTIVO")	2	FRANCIOSI MIRKO	12	No	160,000.00	26,040.00	0.00	0.00	186,040.00	0.00				
S00355870221202400048	2024		1		No	ITH20	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI, RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI - ENTE ASSICURATO, TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI, INFORTUNI DIVERSI, KASKO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO E DANNI AL PARCO VEICOLI - ADESIONE AL PACCHETTO ASSICURATIVO PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1	FRENEZ PAOLO	48	Si	748,428.00	748,428.00	748,428.00	748,428.00	2,993,712.00	0.00	0000189921	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA		
S00355870221202400041	2024		1		No	ITH20	Servizi	09123000-7	GAS NATURALE	1	ZANELLA CLAUDIA	12	Si	215,164.00	71,720.00	0.00	0.00	286,884.00	0.00	0000226120	CONSIP S.P.A.		
S00355870221202400049	2024		1		No	ITH20	Servizi	85312000-9	AFFIDAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE DI STRADA E PRONTO INTERVENTO SOCIALE	1	REDOLFI SABRINA	24	Si	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	750,000.00	0.00				
S00355870221202400035	2024		1		No	ITH20	Servizi	92600000-7	SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE SNOWPARK MONTE BONDONE	1	AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA	48	Si	24,590.00	49,180.00	49,180.00	73,770.00	196,720.00	0.00				
F00355870221202400012	2024	C44H22000530006	1		No	ITH20	Forniture	39290000-1	PNRR - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - ACQUISTI PER ALLESTIMENTO ALLOGGI	1	Weber Isabella	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S00355870221202400051	2024	D66G24000040006	1		No	ITH20	Servizi	48732000-8	FORNITURE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI CORRELATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR	2	FRANCIOSI MIRKO	12	No	163,935.00	0.00	0.00	0.00	163,935.00	0.00	0000226120	CONSIP S.P.A.		

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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione	
									"INTERVENTO CYBER SECURITY RESILIENZA COMUNE DI TRENTO" – PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.5 "CYBESECURITY" – CODICE INVESTIMENTO M1C1H1.5.														
S00355870221202400036	2024		1		No	ITH20	Servizi	50700000-2	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GRONDAIE E PLUVIALI, POZZETTI E RETI DI ACQUE METEORICHE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SISTEMI DI ANCORAGGIO IN COPERTURA	1	PATTON CLAUDIA	60	No	0.00	264,830.00	264,830.00	794,490.00	1,324,150.00	0.00				
S00355870221202400037	2024		1		No	ITH20	Servizi	50700000-2	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE	2	PATTON CLAUDIA	60	No	0.00	180,000.00	550,000.00	2,030,000.00	2,760,000.00	0.00				
S00355870221202400038	2024		1		No	ITH20	Servizi	50711000-2	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI APERTURA AUTOMATICI – QUADRI E TORRETTE	2	PATTON CLAUDIA	60	No	0.00	40,000.00	120,000.00	440,000.00	600,000.00	0.00				
S00355870221202400042	2024		1		No	ITH20	Servizi	90510000-5	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1	RICCHI PAOLA	180	Si	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00				
S00355870221202400013	2024	D61C23000290006	1		No	ITH20	Servizi	72000000-5	MIGRAZIONE PSN PNRR 1.2 (adesione alla convenzione gestita dalla Società Polo Strategico Nazionale)	1	FRANCIOSI MIRKO	60	No	269,000.00	269,000.00	269,000.00	282,000.00	1,089,000.00	0.00				
S00355870221202400012	2024	D61F22003670006	1		No	ITH20	Servizi	72000000-5	PIATTAFORMA NOTIFICHE MISURA 1.4.5 PNRR	1	FRANCIOSI MIRKO	60	No	60,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	192,000.00	0.00				
S00355870221202400001	2025		1		No	ITH20	Servizi	09123000-7	GAS NATURALE	1	ZANELLA CLAUDIA	12	Si	0.00	215,164.00	71,720.00	0.00	286,884.00	0.00		0000226120	CONSIP S.P.A.	
F00355870221202400001	2025		1		No	ITH20	Forniture	30192700-8	MATERIALE DI CANCELLERIA	2	ZANELLA CLAUDIA	36	Si	0.00	20,000.00	60,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00				
S00355870221202400003	2025		1		No	ITH20	Servizi	65310000-9	ENERGIA ELETTRICA	2	ZANELLA CLAUDIA	18	Si	0.00	1,857,924.00	2,322,404.00	0.00	4,180,328.00	0.00		0000164588	Provincia Autonoma di Trento - APAC - Agenzia provinciale Appalti e Contratti	
F00355870221202400002	2025		1		No	ITH20	Forniture	30197642-8	CARTA XEROGRAFICA	2	ZANELLA CLAUDIA	36	Si	0.00	0.00	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00				
S00355870221202400010	2025		1		No	ITH20	Servizi	64100000-7	SERVIZI POSTALI	2	FRANCIOSI MIRKO	36	Si	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00				
S00355870221202400032	2025		1		No	ITH20	Servizi	92320000-0	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DI MEANO	2	ADAMI ALBERTO	60	Si	0.00	0.00	40,000.00	360,000.00	400,000.00	0.00				
F00355870221202400006	2025		1		No	ITH20	Forniture	39296000-3	FORNITURA ACCESSORI FUNEBRI VARI OCCORRENTI AI SERVIZI FUNERARI - LOTTO 1: MATERIALI PER IL CONFEZIONAME NTO INTERNO DI COFANI FUNEBRI	2	PATERNOSTER FABRIZIO	72	Si	0.00	0.00	55,000.00	275,000.00	330,000.00	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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)			
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	
F00355870221202400007	2025		1		No	ITH20	Forniture	39296000-3	FORNITURA ACCESSORI FUNEBRI VARI OCCORRENTI AI SERVIZI FUNERARI - LOTTO 2: MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO ESTERNO DI COFANI FUNEBRI"	2	PATERNOSTER FABRIZIO	72	Si	0.00	0.00	36,500.00	182,500.00	219,000.00	0.00			
F00355870221202400008	2025		1		No	ITH20	Forniture	39296000-3	FORNITURA ACCESSORI FUNEBRI VARI OCCORRENTI AI SERVIZI FUNERARI - LOTTO 3: COFANI GREZZI PER ESUMAZIONI, CASSETTINE IN ZINCO E URNE CINERARIE	2	PATERNOSTER FABRIZIO	72	Si	0.00	0.00	39,500.00	197,500.00	237,000.00	0.00			
F00355870221202400009	2025		1		No	ITH20	Forniture	39161000-8	PNRR – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI E NEL NIDO "ORSETTO PANDI" DI CRISTO RE A TRENTO – ACQUISTO ARREDI	2	Weber Isabella	12	No	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00			
F00355870221202400010	2025		1		No	ITH20	Forniture	39290000-1	NUOVA SEDE UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO PP.ED. 1284/1, 1284/4 E 2586 CC. TRENTO	2	Weber Isabella	12	No	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00			
S00355870221202400039	2025		1		No	ITH20	Servizi	50700000-2	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI TRENTO	2	PATTON CLAUDIA	60	No	0.00	0.00	260,000.00	1,040,000.00	1,300,000.00	0.00			
S00355870221202400045	2025		1		No	ITH20	Servizi	90911200-8	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI TRENTO	1	ZANELLA CLAUDIA	24	Si	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00			
S00355870221202400050	2025		1		No	ITH20	Servizi	92600000-7	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DON ONORIO SPADA A VILLAZZANO	1	AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA	72	Si	0.00	0.00	32,800.00	164,000.00	196,800.00	0.00			
S00355870221202400009	2025		1		No	ITH20	Servizi	85312510-7	AZIONE 3.3.D PROGETTO "RIORDINO ARCHIVI AMMINISTRATIVI"	2	FRANCIOSI MIRKO	36	Si	0.00	0.00	80,000.00	160,000.00	240,000.00	0.00			
S00355870221202400002	2026		1		No	ITH20	Servizi	09123000-7	GAS NATURALE	1	ZANELLA CLAUDIA	12	Si	0.00	0.00	215,164.00	71,720.00	286,884.00	0.00		0000226120	CONSIP S.P.A.
S00355870221202400004	2026		1		No	ITH20	Servizi	65310000-9	ENERGIA ELETTRICA	1	ZANELLA CLAUDIA	18	Si	0.00	0.00	464,481.00	3,715,847.00	4,180,328.00	0.00		0000164588	Provincia Autonoma di Trento - APAC - Agenzia provinciale Appalti e Contratti
S00355870221202400014	2026		1		No	ITH20	Servizi	66516100-1	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' A CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE A LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI TRENTO	1	FRENEZ PAOLO	60	Si	0.00	0.00	66,300.00	265,200.00	331,500.00	0.00			
S00355870221202400028	2026		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	GARA AREE VERDI LOTTO 1	3	PATTON CLAUDIA	60	Si	0.00	0.00	0.00	3,580,572.00	3,580,572.00	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	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							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 H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
S00355870221202400029	2026		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	GARA AREE VERDI LOTTI 2,3,4	3	PATTON CLAUDIA	60	Si	0.00	0.00	0.00	5,231,370.00	5,231,370.00	0.00				
S00355870221202400030	2026		1		No	ITH20	Servizi	77310000-6	GARA AREE VERDI LOTTI 5,6,7	3	PATTON CLAUDIA	60	Si	0.00	0.00	0.00	8,350,740.00	8,350,740.00	0.00				
S00355870221202400033	2026		1		No	ITH20	Servizi	92320000-0	APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO MUSICA	2	ADAMI ALBERTO	60	Si	0.00	0.00	5,300.00	312,200.00	317,500.00	0.00				
S00355870221202400034	2026		1		No	ITH20	Servizi	92320000-0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DI VILLAZZANO	2	ADAMI ALBERTO	60	Si	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00				
S00355870221202400040	2026		1		No	ITH20	Servizi	98380000-0	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO	2	RICCHI PAOLA	84	Si	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00				
														5,603,128.03 (13)	38,196,145.69 (13)	41,168,215.78 (13)	83,933,378.70 (13)	168,900,868.20 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(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 s) dell'allegato I.1 al codice
(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 comma 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(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 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica 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 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare 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

MENAPACE ENRICO

Tabella H.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella H.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 H.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
- 5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis

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

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI TRENTO

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 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)

Il referente del programma
MENAPACE ENRICO

Note
(1) breve descrizione dei motivi