

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DEL COMUNE DI TRENTO
ELENCO Codice Unico Intervento - CUI

| Codice Unico Intervento – CUI | Annualità di avvio procedura di affidamento | Settore | Descrizione dell'acquisto | Responsabile del Procedimento | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | |
|-------------------------------|---|-----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale |
| S00355870221202300042 | 2023 | Servizi | PROGETTO RIORDINO ARCHIVI AMMINISTRATIVI ED INFORMATICI RELATIVI AL TRIENNIO 2023-2024-2025 | AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA | 36,700.00 | 36,700.00 | 36,700.00 | 110,100.00 |
| S00355870221202300044 | 2024 | Servizi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLO SNOWPARK MONTE BONDONE PER LE STAGIONI SCIISTICHE 2024/2025 2025/2026 2026/2027 | AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA | 0.00 | 24,590.00 | 172,130.00 | 196,720.00 |
| F00355870221202300004 | 2023 | Forniture | FORNITURA DI COFANI FUNEBRI (QUINQUENNIO 2023 - 2028) | BEATRICI KATIA | 85,600.00 | 342,400.00 | 1,284,000.00 | 1,712,000.00 |
| F00355870221202300005 | 2023 | Forniture | FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI (QUINQUENNIO 2023 -2028) | BEATRICI KATIA | 0.00 | 135,533.33 | 880,966.67 | 1,016,500.00 |
| F00355870221202300006 | 2023 | Forniture | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER GLI ADDETTI AI SERVIZI FUNERARI | BEATRICI KATIA | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| S00355870221202300034 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO (RTO) PER PIANO GIOVANI DI ZONA TRENTO ARCIMAGA | BEGHER LAURA | 0.00 | 38,000.00 | 161,500.00 | 199,500.00 |
| S00355870221202300037 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI PROGETTAZION E, ORGANIZZAZION E E REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DEI BAMBINI | BEGHER LAURA | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 111,000.00 |
| S00355870221202300038 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE E PHOTOMAPPING NATALIZI | BEGHER LAURA | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 390,000.00 |
| S00355870221202300039 | 2023 | Servizi | CAPODANNO IN PIAZZA – ORGANIZZAZION E EVENTO | BEGHER LAURA | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 105,000.00 |
| S00355870221202300035 | 2023 | Servizi | TRENTO APERTA 2023 - SERVIZIO ORGANIZZAZION E CINEMA E TEATRO | BEGHER LAURA | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| S00355870221202300036 | 2023 | Servizi | TRENTO APERTA 2023 – SERVIZIO ORGANIZZAZION E E GESTIONE MANIFESTAZION E ARTE IN BOTTEGA | BEGHER LAURA | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| S00355870221202300054 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI GESTIONE CALORE | BRUSCHETTI ANNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S00355870221202300049 | 2024 | Servizi | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GRONDAIE E PLUVIALI, POZZETTI E RETI DI ACQUE METEORICHE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SISTEMI DI ANCORAGGIO IN COPERTURA | BRUSCHETTI ANNA | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| S00355870221202300050 | 2024 | Servizi | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | BRUSCHETTI ANNA | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| S00355870221202300053 | 2024 | Servizi | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI APERTURA AUTOMATICI – QUADRI E TORRETTE | BRUSCHETTI ANNA | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| S00355870221202300020 | 2024 | Servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI, RIVISTE SPECIALIZZATE E PERIODICI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO | COMPOSTELLA SILVANO | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| S00355870221202300014 | 2023 | Servizi | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENT O E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHÉ PER L'ESPLETAMENT O DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI/ | DEBIASI FRANCA | 0.00 | 136,500.00 | 1,228,500.00 | 1,365,000.00 |
| S00355870221202300060 | 2023 | Servizi | AZIONE 3/3/D/ PROGETTO "SUPPORTO NEL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE DEL PROGETTO POLITICHE ABITATIVE (INTERVENTO SUGLI ARCHIVI CORRENTI DEL SERVIZIO)" RELATIVO AL TRIENNIO 2023-2024-2025 | DEGASPERI CRISTINA | 15,878.00 | 17,634.00 | 17,634.00 | 51,146.00 |
| S00355870221202300061 | 2023 | Servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITÀ AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESI NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE | DEGASPERI CRISTINA | 0.00 | 260,000.00 | 1,750,000.00 | 2,010,000.00 |
| S00355870221202300055 | 2023 | Servizi | STUDIO DELLE INTERFERENZE CON LA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' | FEDRIZZI SILVIO | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| S00355870221202300057 | 2023 | Servizi | STUDIO CORRELATI AL PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANISTICO DELLA CITTA' DI TRENTO | FEDRIZZI SILVIO | 25,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| S00355870221202300016 | 2023 | Servizi | DIGITALIZZAZIO NE ATTI EDILIZI ARCHIVIO DEPOSITO | FRANCIOSI MIRKO | 475,800.00 | 413,400.00 | 0.00 | 889,200.00 |
| S00355870221202300008 | 2023 | Servizi | AFFIDAMENTO PER LA MIGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA LEGATA ALLA SCCR DA FBK AL COMUNE DI TRENTO | FRANCIOSI MIRKO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| S00355870221202300009 | 2023 | Servizi | AFFIDAMENTO MIGRAZIONE IN CLOUD PIATTAFORMA DEMOGRAFICI | FRANCIOSI MIRKO | 64,000.00 | 30,000.00 | 120,000.00 | 214,000.00 |
| S00355870221202300010 | 2023 | Servizi | AFFIDAMENTO MIGRAZIONE IN CLOUD PIATTAFORMA GESTIONE ATTI | FRANCIOSI MIRKO | 60,000.00 | 15,000.00 | 60,000.00 | 135,000.00 |
| S00355870221202300011 | 2023 | Servizi | AFFIDAMENTO SERVIZI VOIP | FRANCIOSI MIRKO | 60,000.00 | 18,000.00 | 54,000.00 | 132,000.00 |
| S00355870221202300012 | 2023 | Servizi | SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIO NE | FRANCIOSI MIRKO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| S00355870221202300052 | 2023 | Servizi | AZIONE 3/3/D/ PROGETTO "RIORDINO ARCHIVI AMMINISTRATIVI " | FRANCIOSI MIRKO | 54,600.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 163,800.00 |
| S00355870221202300056 | 2023 | Servizi | SERVIZI DI CYBERSECURIT | FRANCIOSI MIRKO | 68,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 178,000.00 |
| S00355870221202300062 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI UTILIZZO LICENZE AUTODESK | FRANCIOSI MIRKO | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| S00355870221202300063 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA REFEZIONE SCOLASTICA | FRANCIOSI MIRKO | 10,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 |
| S00355870221202300064 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO CONTABILITÀ E DEMOGRAFICI | FRANCIOSI MIRKO | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 |
| S00355870221202300065 | 2023 | Servizi | SERVIZIO MIGRAZIONE DIGITAL HUB | FRANCIOSI MIRKO | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| F00355870221202300019 | 2023 | Servizi | ACQUISTO NUOVO ELABORATORE IBM I SERIES 400 | FRANCIOSI MIRKO | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| S00355870221202300066 | 2023 | Servizi | SERVIZI CONNESSI ALLO SCAMBIO INFORMAZIONI CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PDND NELL'ABITO AZIONE 1.3.1 PNRR | FRANCIOSI MIRKO | 32,900.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 62,900.00 |
| S00355870221202300067 | 2023 | Servizi | STRATEGICPA (ANTICORRUZIONE + WHISTLEBLOWING) PNRR 1.2 | FRANCIOSI MIRKO | 0.00 | 14.350,00 | 57.400,00 | 71.750,00 |
| S00355870221202300068 | 2023 | Servizi | MIGRAZIONE PSN PNRR 1.2 | FRANCIOSI MIRKO | 0.00 | 269.000,00 | 820.000,00 | 1.089.000,00 |
| S00355870221202300069 | 2023 | Servizi | GESTIONE ATTI PNRR 1.2 | FRANCIOSI MIRKO | 0.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 90.000,00 |
| S00355870221202300070 | 2023 | Servizi | SUITE MAGGIOLI SU INFRASTRUTTURA SAAS | FRANCIOSI MIRKO | 0.00 | 60,000.00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| S00355870221202300071 | 2023 | Servizi | STANZA DEL CITTADINO PNRR 1.4.1 | FRANCIOSI MIRKO | 0.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 90.000,00 |
| S00355870221202300072 | 2023 | Servizi | NEXTSTEP SOLUTIONS MISURA 1.4.5 PNRR | FRANCIOSI MIRKO | 0.00 | 60,000.00 | 132.000,00 | 192.000,00 |

| STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|--|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Codice Unico Intervento – CUI | Annualità di avvio procedura di affidamento | Settore | Descrizione dell'acquisto | Responsabile del Procedimento | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale |
| F00355870221202300021 | 2023 | Forniture | SOFTWARE GESTIONE SUPPLENZE | FRANCIOSI MIRKO | 34.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 52.000,00 |
| F00355870221202300022 | 2024 | Forniture | REALIZZAZIONE ORTOFOTO | FRANCIOSI MIRKO | 0.00 | 70.000,00 | 0.00 | 70.000,00 |
| S00355870221202300004 | 2023 | Servizi | IMPAGINAZIONE E STAMPA PERIODICO TRENTO INFORMA | FRENEZ PAOLO | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |
| S00355870221202300005 | 2023 | Servizi | DISTRIBUZIONE PERIODICO TRENTO INFORMA | FRENEZ PAOLO | 0.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 |
| F00355870221202300011 | 2023 | Forniture | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | PATTON CLAUDIA | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 |
| F00355870221202300013 | 2023 | Forniture | FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI E ARREDI NEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE A VERDE COMUNALI | PATTON CLAUDIA | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 210,000.00 |
| F00355870221202300015 | 2023 | Forniture | ACQUISTO SALE SFUSO PER USO STRADALE | PATTON CLAUDIA | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 480,000.00 |
| F00355870221202300017 | 2023 | Forniture | ACQUISTO CARBURANTE | PATTON CLAUDIA | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 510,000.00 |
| F00355870221202300018 | 2023 | Forniture | FORNITURA DI PALERIA IN LARICE ED ACCESSORI DI MONTAGGIO | PATTON CLAUDIA | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 210,000.00 |
| S00355870221202300032 | 2023 | Servizi | INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 3/3/D SQUADRA 1,2,3,4, 5, 6, 7,8 | PATTON CLAUDIA | 446,000.00 | 446,000.00 | 446,000.00 | 1,338,000.00 |
| S00355870221202300031 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE | PATTON CLAUDIA | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 |
| F00355870221202300012 | 2023 | Forniture | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEL VERDE COMUNALE, MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO | PATTON CLAUDIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F00355870221202300014 | 2023 | Forniture | ACQUISTO AUTOVEICOLI | PATTON CLAUDIA | 201,600.00 | 0.00 | 0.00 | 201,600.00 |
| F00355870221202300016 | 2023 | Forniture | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO O AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO/ FORNITURA PIANTE - INTERVENTO IA | PATTON CLAUDIA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| F00355870221202300020 | 2023 | Forniture | ACQUISTO RASTRELLIERE PER BICICLETTE | PATTON CLAUDIA | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 139,000.00 |
| S00355870221202300040 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI POTATURE DELLE ALBERATE PRESENTI IN VARIE VIE CITTADINE DEL COMUNE DI TRENTO | PATTON CLAUDIA | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| S00355870221202300047 | 2023 | Servizi | SERVIZIO SGOMBERO NEVE MARCIAPIEDI, MANUALE E BONDONE (STAGIONE 2023/2024) | PATTON CLAUDIA | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| S00355870221202300033 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI NOLO PER LA PROPAGANDA ELETTORALE | PATTON CLAUDIA | 70,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 190,000.00 |
| S00355870221202300073 | 2023 | Servizi | VTA valutazione stabilità delle alberature | PATTON CLAUDIA | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| S00355870221202300013 | 2023 | Servizi | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI | RAVAGNI ALESSIO | 0.00 | 836,650.00 | 1,673,300.00 | 2,509,950.00 |
| S00355870221202300007 | 2024 | Servizi | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI TRENTO | RAVAGNI ALESSIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S00355870221202300018 | 2023 | Servizi | INTERVENTO 3/3D SERVIZI AUSILIARI | REDOLFI SABRINA | 286,000.00 | 331,000.00 | 0.00 | 617,000.00 |
| S00355870221202300019 | 2023 | Servizi | SOGGIORNI MARINI | REDOLFI SABRINA | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| S00355870221202300015 | 2024 | Servizi | GESTIONE DEI CENTRI SERVIZI PER ANZIANI | REDOLFI SABRINA | 0.00 | 0.00 | 326,000.00 | 326,000.00 |
| S00355870221202300017 | 2024 | Servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | REDOLFI SABRINA | 0.00 | 0.00 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |
| S00355870221202300058 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACUSTICO | RICCHI PAOLA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| S00355870221202300059 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | RICCHI PAOLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S00355870221202300006 | 2023 | Servizi | TRENTINO MOBILITA' SPA - CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DELLA SOSTA E ALTRI SERVIZI CONNESSI CON LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI TRENTO - CONTROLLO DELLA SOSTA NELLE AREE IN CONCESSIONE (ALLEGATO A - ART/ 7) | SATTIN LUCA | 35,000.00 | 70,000.00 | 385,000.00 | 490,000.00 |
| S00355870221202300051 | 2023 | Servizi | TRENTINO MOBILITA' SPA - CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DELLA SOSTA E ALTRI SERVIZI CONNESSI CON LA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI TRENTO - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PERMESSI DI SOSTA (ALLEGATO B) | SATTIN LUCA | 58,262.00 | 116,524.00 | 640,882.00 | 815,668.00 |
| S00355870221202300021 | 2023 | Servizi | L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, PRELIEVO ED INDAGINE ANALITICA NONCHÉ ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E DEL REGOLAMENTO CE N/ 852/2004 CONCERNENTE L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI (HACCP) NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E NELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO - PERIODO 16/09 /2023 – 15/09/2027 | SEPPI MARCELLA | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 |
| S00355870221202300022 | 2023 | Servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUGLI ELETTRODOMESTICI E SULLE APPARECCHIATURE DA CUCINA E DI LAVANDERIA IN DOTAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI E LE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO PER IL PERIODO 01/10/2023 – 30/09/2026 | SEPPI MARCELLA | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 |
| F00355870221202300007 | 2023 | Forniture | ACQUISTO ELETTRODOMESTICI E APPARECCHIATURE DA CUCINA E DI LAVANDERIA PER LA DOTAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E DEL LE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO | SEPPI MARCELLA | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| F00355870221202300008 | 2023 | Forniture | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO PER IL PERIODO 01/09/2023 – 31/08/2026 | SEPPI MARCELLA | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| F00355870221202300009 | 2024 | Forniture | FORNITURA E CONSEGNA DI ARTICOLI DI MERCERIA E MATERIALE DI GUARDAROBBA VARIO PER LE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA, NIDI D'INFANZIA E CENTRO GENITORI BAMBINI PER IL PERIODO 01/08/2024 – 31/07/2026 | SEPPI MARCELLA | 0.00 | 11,000.00 | 33,000.00 | 44,000.00 |
| F00355870221202300010 | 2024 | Forniture | 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 01/09/2024 - 31/08/2026 | SEPPI MARCELLA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 140,000.00 |
| S00355870221202300023 | 2024 | Servizi | GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO CLARINA | SEPPI MARCELLA | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| S00355870221202300024 | 2024 | Servizi | GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO EUROPA | SEPPI MARCELLA | 0.00 | 0.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 |
| S00355870221202300025 | 2024 | Servizi | GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO RODARI | SEPPI MARCELLA | 0.00 | 0.00 | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 |
| S00355870221202300026 | 2024 | Servizi | GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO OLTRECASTELL O | SEPPI MARCELLA | 0.00 | 0.00 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 |

| STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Codice Unico Intervento – CUI | Annualità di avvio procedura di affidamento | Settore | Descrizione dell'acquisto | Responsabile del Procedimento | Costi su annualità successiva | | | |
| | | | | | Primo anno | Secondo anno | | Totale |
| S00355870221202300027 | 2024 | Servizi | GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO P/V/ TONINI (VIGOLO BASELGA) | SEPPI MARCELLA | 0.00 | 0.00 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 |
| S00355870221202300028 | 2024 | Servizi | GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO LA MONGOLFIERA (MATTARELLO) | SEPPI MARCELLA | 0.00 | 0.00 | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 |
| S00355870221202300029 | 2024 | Servizi | GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO MEANO | SEPPI MARCELLA | 0.00 | 0.00 | 2,464,000.00 | 2,464,000.00 |
| S00355870221202300030 | 2024 | Servizi | GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO MARTIGNANO | SEPPI MARCELLA | 0.00 | 0.00 | 3,325,000.00 | 3,325,000.00 |
| S00355870221202300048 | 2023 | Servizi | SCUOLE PRIMARIE SCHMID – RECUPERO FUNZIONALE SPAZIO PISCINA – ARREDI PER I NUOVI LOCALI (SALA INSEGNANTI – LABORATORIO – SALA MENSA) | WEBER ISABELLA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| S00355870221202300002 | 2023 | Servizi | DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE (CONCESSIONE ATTIVA) | ZANELLA CLAUDIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F00355870221202300003 | 2023 | Forniture | TONER ORIGINALI E RIGENERATI | ZANELLA CLAUDIA | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| F00355870221202300001 | 2023 | Forniture | MATERIALE DI CANCELLERIA | ZANELLA CLAUDIA | 10,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 85,000.00 |
| F00355870221202300002 | 2023 | Forniture | CARTA XEROGRAFICA E CARTONCINO | ZANELLA CLAUDIA | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 |
| S00355870221202300003 | 2023 | Servizi | PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI SU QUOTIDIANI | ZANELLA CLAUDIA | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| S00355870221202300001 | 2023 | Servizi | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE (79 b/n e 5 colore) | ZANELLA CLAUDIA | 18,596.00 | 22,315.00 | 70,663.00 | 111,574.00 |
| S00355870221202300041 | 2023 | Servizi | GAS NATURALE | ZANELLA CLAUDIA | 247,500.00 | 82,500.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| S00355870221202300043 | 2023 | Servizi | ENERGIA ELETTRICA | ZANELLA CLAUDIA | 464,481.00 | 2,786,885.00 | 928,962.00 | 4,180,328.00 |
| S00355870221202300046 | 2023 | Servizi | TELEFONIA MOBILE | ZANELLA CLAUDIA | 20,154.00 | 28,215.00 | 0.00 | 48,369.00 |
| S00355870221202300045 | 2023 | Servizi | TELEFONIA FISSA | ZANELLA CLAUDIA | 10,800.00 | 43,196.00 | 75,594.00 | 129,590.00 |