

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Siracusa - Comune di Siracusa

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	1,290,452.33	4,799,447.12	2,137,439.30	8,227,338.75
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	380,640.00	674,124.99	795,951.73	1,850,716.72
stanziamenti di bilancio	17,891,959.26	26,665,035.06	4,161,155.90	48,718,150.22
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	21,552,933.02	19,838,661.67	0.00	41,391,594.69
totale	41,115,984.61	51,977,268.84	7,094,546.93	100,187,800.38

Il referente del programma

Dimartino Marcello

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 Siracusa - Comune di Siracusa

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.			
S80001010893202200001	2024		1		Si	ITG19	Servizi	64121100-1	Affidamento per due anni della postalizzazione all'estero dei verbali di violazione al Codice della Strada	2	Puglisi Giuseppe	24	No	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F80001010893202200001	2024		1		Si	ITG19	Forniture	35721000-4	ACQUISTO DI 1 DRONE PER I SERVIZI ESPLETATI DALL'ALIQUOTA DI P.G. PRESSO TRIBUNALE SIRACUSA	2	Puglisi Giuseppe	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80001010893202200002	2024		1		No	ITG19	Forniture	34115200-8	ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	2	Puglisi Giuseppe	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80001010893202200003	2024		1		Si	ITG19	Servizi	72263000-6	AGGIORNAMENT O INFORMATICO INERENTE AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	2	Puglisi Giuseppe	12	No	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00				
S80001010893202200004	2024		1		No	ITG19	Servizi	64121100-1	Affidamento per un anno della postalizzazione dei verbali di violazione al Codice della Strada	2	Puglisi Giuseppe	12	No	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
S80001010893202200007	2024		1		Si	ITG19	Servizi	90510000-5	Affidamento del Servizio di Smaltimento della frazione organica , CER 20.01.08 e 20.01.01	2	Dimartino Marcello	24	No	1,785,080.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,785,080.00	0.00				
S80001010893202200009	2024		1		Si	ITG19	Servizi	90513000-6	Affidamento del Servizio di Conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi CER 20.03.01	2	Dimartino Marcello	24	No	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00				
S80001010893202200011	2024		1		Si	ITG19	Servizi	90513000-6	Affidamento del servizio di selezione, pressatura, stoccaggio, trattamento finalizzato alla valorizzazione, compreso lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione, relativamente ai rifiuti Carta e Cartone codice CER 200101 ed Imballaggi Carta e Cartone codice CER 150101	2	Dimartino Marcello	24	No	462,000.00	616,000.00	0.00	0.00	1,078,000.00	0.00				
S80001010893202200012	2024		1		Si	ITG19	Servizi	90510000-5	Affidamento smaltimento rifiuti speciali ingombranti codice CER 20.03.07	2	Dimartino Marcello	24	No	918,000.00	1,071,000.00	0.00	0.00	1,989,000.00	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.			
S80001010893202200013	2024		1		SI	ITG19	Servizi	50760000-0	Affidamento del Servizio di manutenzione impianti idrosanitari plessi scolastici	2	Calabretta Giuseppe	24	No	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
S80001010893202200014	2024		1		SI	ITG19	Servizi	50710000-5	Affidamento del Servizio di Manutenzione antincendio plessi scolastici	2	Calabretta Giuseppe	24	No	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00				
S80001010893202200015	2024		1		SI	ITG19	Servizi	50720000-8	Affidamento del Servizio di Manutenzione Impianti termici e climatizzazione plessi scolastici	2	Calabretta Giuseppe	24	No	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00				
S80001010893202200016	2024		1		SI	ITG19	Servizi	50710000-5	Affidamento del Servizio di interventi edili nei plessi scolastici	2	Calabretta Giuseppe	24	No	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
F80001010893202200008	2024		1		SI	ITG19	Forniture	09123000-7	Forniture di combustibili gassosi e liquidi plessi scolastici	2	Dimartino Marcello	24	No	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F80001010893202200009	2024		1		SI	ITG19	Forniture	09110000-3	COMBUSTIBILI - SPESE GEN. FUNZIONAMENT O SCUOLE	2	Dimartino Marcello	24	No	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00				
S80001010893202200017	2024		1		SI	ITG19	Servizi	09310000-5	ENEL - SPESE GENERALI FUNZIONAMENT O ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI E	2	Dimartino Marcello	24	No	158,760.00	158,760.00	0.00	0.00	317,520.00	0.00				
S80001010893202200018	2024		1		SI	ITG19	Servizi	09310000-5	ENEL - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O UFFICIO PATRIMONIO	2	Dimartino Marcello	24	No	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	166,600.00	0.00				
F80001010893202200011	2024		1		SI	ITG19	Forniture	09310000-5	ENEL SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O DELLE SCUOLE D'OBLIGO	2	Dimartino Marcello	24	No	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00				
F80001010893202200012	2024		1		SI	ITG19	Forniture	09310000-5	ENEL - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O CITTADELLA SPORT	2	Dimartino Marcello	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80001010893202200014	2024		1		SI	ITG19	Forniture	09310000-5	SPESE PER ILLUMINAZIONE FONTANE E MONUMENTI E PARCHEGGI	2	Dimartino Marcello	24	No	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00				
F80001010893202200015	2024		1		SI	ITG19	Forniture	41110000-3	CONSUMI IDRICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O DELLE SCUOLE D'OBLIGO	2	Dimartino Marcello	24	No	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00				
F80001010893202200016	2024		1		SI	ITG19	Forniture	41110000-3	CONSUMI IDRICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O CITTADELLA SPORT	2	Dimartino Marcello	24	No	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00				
F80001010893202200017	2024		1		SI	ITG19	Forniture	41120000-6	FONTANE E AIUOLE E PARCHEGGI - SPESE PER CONSUMI IDRICI	2	Dimartino Marcello	24	No	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
F80001010893202200018	2024		1		SI	ITG19	Forniture	09121200-5	COMBUSTIBILI VARI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O CITTADELLA SPORT	2	Dimartino Marcello	24	No	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80001010893202200020	2024		1		SI	ITG19	Servizi	50710000-5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2	Dimartino Marcello	24	No	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00				
S80001010893202200021	2024		1		SI	ITG19	Servizi	50710000-5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENT O SCUOLE - MANUTENZIONE IMPIANTI	2	Calabretta Giuseppe	24	No	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00				
S80001010893202200023	2024		1		SI	ITG19	Servizi	60112000-6	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	2	Voria Delfina	24	No	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00				
S80001010893202200024	2024		1		SI	ITG19	Servizi	85312120-6	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO	2	Voria Delfina	24	No	965,000.00	965,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00	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.			
									ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI H ASACOM														
S80001010893202200025	2024		1		SI	ITG19	Servizi	71310000-4	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA, DI PROGRAMMAZIONI COMUNITARIE, FINANZIARI E TRIBUTARI	2	Dimartino Marcello	24	No	135,000.00	35,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00				
S80001010893202200026	2024		1		SI	ITG19	Servizi	80110000-8	SERVIZI CONNESSI ALLE SEZIONI PRIMAVERA ED ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - DL. 65/2017 - (E. CAP. 4279)	2	Voria Delfina	24	No	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00				
F80001010893202200019	2024		1		SI	ITG19	Forniture	15894000-1	BUONI PASTO	2	DISTEFANO MARIA	24	No	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
F80001010893202200022	2024		1		SI	ITG19	Forniture	34121000-1	Acquisto di autobus ad uso urbano e relative infrastrutture	2	Domina Santi	12	No	16,724,895.00	0.00	0.00	0.00	16,724,895.00	0.00				
S80001010893202200034	2024		1		SI	ITG19	Servizi	71310000-4	Progettazione definitiva ed esecutiva Interventi di riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale e delle aree pertinenziali di proprietà comunale ricadenti sul crinale dell'area archeologica delle Mura di Gelone	2	Dimartino Marcello	12	No	231,306.00	0.00	0.00	0.00	231,306.00	0.00				
S80001010893202200035	2024	B33B22000010001	1		SI	ITG19	Servizi	71242000-6	Progettazione fattibilità, definitiva ed esecutiva per i lavori di adeguamento sismico XV I.C. "Paolo Orsi"	1	Calabretta Giuseppe	3	No	81,967.00	0.00	0.00	0.00	81,967.00	0.00				1
S80001010893202200036	2024	B35D22000130001	1		SI	ITG19	Servizi	71242000-6	Progettazione fattibilità, definitiva ed esecutiva per i lavori di demolizione e ricostruzione Il I.C. "Falcone Borsellino" di Cassibile	1	Calabretta Giuseppe	3	No	81,967.00	0.00	0.00	0.00	81,967.00	0.00				1
S80001010893202200037	2024	B33B22000020001	1		SI	ITG19	Servizi	71242000-6	Progettazione fattibilità, definitiva ed esecutiva per i lavori di adeguamento sismico XVII I.C. "Chindemi" via Temistocle	1	Calabretta Giuseppe	3	No	81,967.00	0.00	0.00	0.00	81,967.00	0.00				1
S80001010893202200038	2024	B32H17000550005	1		SI	ITG19	Servizi	71242000-6	Progettazione fattibilità, definitiva ed esecutiva per i lavori di completamento per l'ottenimento dell'agibilità e omologazione dell'impianto sportivo "Centro di aggregazione giovanile di via Lazio" Siracusa	1	TRIGILIA VINCENZO	3	No	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00				1
S80001010893202200039	2024	B31F22000150006	1		SI	ITG19	Servizi	72300000-8	Acquisto e adozione servizi - PNRR Adozione App IO - 49 Servizi	1	CARRARA LOREDANA	3	No	53,851.00	0.00	0.00	0.00	53,851.00	0.00				5
S80001010893202200040	2024	B31F22000160006	1		SI	ITG19	Servizi	72300000-8	Acquisto e adozione servizi - PNRR Adozione Piattaforma Pago PA - 52	1	CARRARA LOREDANA	3	No	142,844.00	0.00	0.00	0.00	142,844.00	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	denominazione	
									servizi														
S80001010893202200041	2024	B31C22000550006	1		SI	ITG19	Servizi	72300000-8	Acquisto e adozione servizi - PNRR Abilitazione al cloud per le PA locali - 21 Servizi	1	CARRARA LOREDANA	3	No	1,031,574.00	0.00	0.00	0.00	1,031,574.00	0.00				
S80001010893202200042	2024	B31F22000650006	1		SI	ITG19	Servizi	72212222-1	Acquisto e adozione servizi - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1	CARRARA LOREDANA	3	No	516,323.00	0.00	0.00	0.00	516,323.00	0.00				
F80001010893202200023	2024	B39J20001580006	1		SI	ITG19	Forniture	34121100-2	Azione 4.6.2 PO FESR 2014-2020 di Agenda Urbana - Fornitura n.6 bus a metano, del tipo normale, della lunghezza fra 10,40 m e 10,90 mt. e fornitura n.4 bus alimentati a metano del tipo cortissimo della lunghezza fra mt. 6,30 a mt 7,20	1	DELL'AIRA MICHELE	12	No	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00				
F80001010893202200025	2024	B39J22002320006	1		SI	ITG19	Forniture	44613800-8	PNRR Linea B- Fornitura di n.14 compostiere di comunità in varie vie della città di Siracusa	1	DI GAETANO MARIA	6	No	902,380.02	386,734.29	0.00	0.00	1,289,114.31	0.00				
S80001010893202200057	2024		2		SI	ITG19	Servizi	71250000-5	Affidamento dell'incarico di Direttore dell'esecuzione del Servizio semestrale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. del comune di Siracusa,	1	Dimartino Marcello	15	No	80,725.68	80,725.65	0.00	0.00	161,451.33	0.00				
S80001010893202200059	2024		1		SI	ITG19	Servizi	77313000-7	Affidamento biennale del servizio di gestione parchi e giardini, manutenzione del verde urbano e scerbatura	1	BARONE IGNAZIO	24	No	20,000.00	1,103,333.33	0.00	2,186,666.67	3,310,000.00	0.00				
S80001010893202200060	2024	B84H22000320005	1		SI	ITG19	Servizi	85321000-5	Misura 1.1.1 - Sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	1	Marchese Sebastiano	15	No	11,750.00	70,500.00	0.00	0.00	82,250.00	0.00				
S80001010893202200064	2024	B84H22000360005	1		SI	ITG19	Servizi	85321000-5	Misura 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	1	Marchese Sebastiano	15	No	30,000.00	250,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00				
S80001010893202200065	2024	B84H22000370005	1		SI	ITG19	Servizi	85321000-5	Misura 1.3.1 - Housing first	1	Romeo Giuseppe	15	No	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
S80001010893202200066	2024	B84H22000380005	1		SI	ITG19	Servizi	85321000-5	Misura 1.3.2 - Stazioni di posta	1	Romeo Giuseppe	15	No	0.00	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00				
S80001010893202300001	2024		1		No	ITG19	Servizi	72267000-4	MANUTENZIONE BIENNALE DEL SOFTWARE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEO A CONTROLLO DELLA Z.T.L.	2	Puglisi Giuseppe	24	No	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	56,000.00	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	denominazione	
S80001010893202300002	2024		1		No	ITG19	Servizi	75242000-4	Progetto "Vigili in carrozzina"	2	Puglisi Giuseppe	24	No	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00				
F80001010893202300001	2024		1		No	ITG19	Forniture	35112000-2	Acquisto vestiario ed accessori per il personale di Polizia Municipale	2	Puglisi Giuseppe	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80001010893202300003	2024		1		No	ITG19	Servizi	50312000-5	Servizio di manutenzione e assistenza su tutte le apparecchiature informatiche	2	CARRARA LOREDANA	24	No	164,700.00	164,700.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00				
F80001010893202300002	2024	B36G22019980004	1		No	ITG19	Forniture	30213300-8	Fornitura di personal computer e monitor	2	CARRARA LOREDANA	24	No	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00				
F80001010893202300003	2024	B36G22019990004	1		No	ITG19	Forniture	39134000-0	Fornitura di materiale informatico vario per attività uffici comunali	2	CARRARA LOREDANA	24	No	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00				
S80001010893202300005	2024		1		No	ITG19	Servizi	64214000-9	Servizio di telefonia fissa TF5	2	CARRARA LOREDANA	24	No	353,774.00	353,774.00	0.00	0.00	707,548.00	0.00				
S80001010893202300006	2024		1		No	ITG19	Servizi	72315200-8	Servizio SPC2 - connettività rete dati	2	CARRARA LOREDANA	24	No	385,500.00	385,500.00	0.00	0.00	771,000.00	0.00				
S80001010893202300007	2024		1		No	ITG19	Servizi	85311200-4	Gestione della comunità alloggio per inabili fisici/psichici gravi e/o parzialmente autosufficienti nell'immobile di proprietà comunale di Via Lazio	2	Magnano Maria	36	No	252,304.27	504,608.54	0.00	0.00	756,912.81	0.00				
S80001010893202300008	2024		1		No	ITG19	Servizi	80110000-8	Gestione asilo nido c/o Tribunale di Siracusa	2	Tringali Patrizia	36	No	51,109.00	170,363.34	0.00	289,617.68	511,090.02	0.00				
S80001010893202300009	2024		2		No	ITG19	Servizi	80110000-8	Gestione asilo nido di Via Cassia	2	Tringali Patrizia	36	No	96,352.48	321,174.95	0.00	545,997.14	963,524.57	0.00				
S80001010893202300012	2024		1		No	ITG19	Servizi	80110000-8	Gestione asilo nido di Via servi di Maria	2	Tringali Patrizia	36	No	450,215.12	900,430.23	0.00	0.00	1,350,645.35	0.00				
S80001010893202300013	2024		1		No	ITG19	Servizi	80110000-8	Gestione asilo nido di Via Specchi	2	Tringali Patrizia	36	No	45,021.51	450,215.12	0.00	855,408.72	1,350,645.35	0.00				
S80001010893202300014	2024		1		No	ITG19	Servizi	80110000-8	Gestione asilo nido di Via Basilicata	1	Tringali Patrizia	36	No	90,043.02	450,215.12	0.00	810,387.21	1,350,645.35	0.00				
S80001010893202300015	2024		1		No	ITG19	Servizi	80110000-8	Acquisto posti asili nido	1	Tringali Patrizia	10	No	405,003.19	607,504.78	0.00	0.00	1,012,507.97	0.00				
S80001010893202300017	2024		1		No	ITG19	Servizi	85312330-1	Servizio Spazio Neutro	1	Zagarella Graziella	30	No	47,865.22	95,730.44	0.00	239,326.09	382,921.75	0.00				
S80001010893202300018	2024		1		No	ITG19	Servizi	77313000-7	SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI, MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E SCERBATURA DEL COMUNE DI SIRACUSA	2	BARONE IGNAZIO	24	Si	969,647.00	1,643,394.87	0.00	684,747.86	3,297,789.73	0.00				
S80001010893202400002	2024		1		No	ITG19	Servizi	66600000-6	Servizio di Tesoreria	1	LAZZAROTTI LAURA	36	No	89,401.00	89,401.00	89,401.00	0.00	268,203.00	0.00				
S80001010893202400003	2024		1		No	ITG19	Servizi	98371111-5	Servizio di pulizia e mantenimento del decoro del Cimitero Comunale	2	Calabretta Giuseppe	24	Si	205,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	785,000.00	0.00				
S80001010893202400004	2024		1		No	ITG19	Servizi	98371110-8	Gestione dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale	1	Calabretta Giuseppe	24	Si	125,062.20	166,749.60	166,749.60	0.00	458,561.40	0.00				
S80001010893202300022	2024		1		No	ITG19	Servizi	64121100-1	Servizio di postalizzazione e di notificazione	2	Puglisi Giuseppe	14	No	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	125,000.00	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	denominazione		
									atti giudiziari															
S80001010893202400005	2024		1		No	ITG19	Servizi	98380000-0	Servizio di Ricovero, custodia e mantenimento in vita cani randagi, anche traumatizzati e malati	1	Calabretta Giuseppe	24	Si	885,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	3,005,000.00	0.00					
S80001010893202300023	2024		1		No	ITG19	Servizi	98371110-8	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SIRACUSA	2	Calabretta Giuseppe	12	Si	125,062.20	41,687.40	0.00	0.00	166,749.60	0.00					
S80001010893202300024	2024		2		No	ITG19	Servizi	79992000-4	PNRR - M5C2 - 2.2 - Realizzazione di 30 posti aggiuntivi nell'Ostello dei Migranti di Cassibile e sistemazione aree comuni - SERVIZI COMPLEMENTARI	1	Butera Adriana	20	No	50,373.57	120,896.57	0.00	30,224.15	201,494.29	0.00					
S80001010893202400006	2024		1		No	ITG19	Servizi	79940000-5	Servizi di realizzazione di un centro organizzazione d'intelligence dei dati tributari e di servizi specialistici attinenti al supporto dell'intera filiera IUC.	1	Sabella Liana	24	No	310,508.86	1,863,053.16	1,552,544.30	0.00	3,726,106.32	0.00					
S80001010893202400007	2024		1		No	ITG19	Servizi	60172000-4	Servizio di noleggio con conducente (NCC) per il trasporto degli studenti pendolari della frazioni di Cassibile e Belvedere	1	Imbrosciano Laura	9	Si	74,000.00	146,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00					
S80001010893202400008	2024		1		Si	ITG19	Servizi	98351000-8	Servizio di gestione parcheggio Von Platen e Mazzanti	1	Imbrosciano Laura	36	No	50,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	2				
S80001010893202300025	2024		2		Si	ITG19	Servizi	71300000-1	PNRR - M5C2 - 2.2 - Realizzazione di 30 posti aggiuntivi nell'Ostello dei Migranti di Cassibile e sistemazione aree comuni - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE	1	Butera Adriana	6	No	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00					
S80001010893202400010	2024		1		No	ITG19	Servizi	90611000-3	Servizi integrati di supporto alla viabilità comunale dal 2024 al 2028	3	Correnti Salvatore	60	No	330,640.00	321,000.00	333,391.00	347,908.00	1,332,939.00	1,332,939.00	1				
S80001010893202300027	2024		1		No	ITG19	Servizi	55524000-9	Servizio di refezione scolastica anni 2023-2024/2024-2025/2025-2026	1	GALASSO CATERINA	36	No	526,280.00	1,089,088.00	0.00	1,729,728.00	3,345,096.00	0.00					
S80001010893202400011	2024		1		No	ITG19	Servizi	90513000-6	SERVIZIO LAVORAZIONE RIFIUTO MULTIMATERIAL E LEGGERO CER 15.01.06 per il periodo 2024-2025	1	DI GAETANO MARIA	31	Si	370,000.00	700,000.00	914,000.00	0.00	1,984,000.00	0.00					
F80001010893202300006	2024	B34J23000360002	2		No	ITG19	Forniture	37535200-9	Realizzazione di un parco inclusivo nel Comune di Siracusa	2	Blundo Sabrina	6	Si	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00					
S80001010893202300028	2024		3		Si	ITG19	Servizi	66510000-8	Servizi Assicurativi del Comune di Siracusa	1	Scollo Giovanna	36	Si	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	3,300,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	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	
S80001010893202400012	2024		1		SI	ITG19	Servizi	66600000-6	Servizio di tesoreria comunale anni 2025/2027	1	LAZZAROTTI LAURA	36	No	264.00	89,456.00	88,461.00	91,100.00	269,281.00	0.00				4	
S80001010893202300029	2024		2		No	ITG19	Servizi	64121100-1	Notifica dei verbali di violazione al C.d.S. rilevati dal Corpo di Polizia	1	Puglisi Giuseppe	12	SI	5,000.00	598,440.00	0.00	0.00	603,440.00	0.00					
S80001010893202200008	2025		1		SI	ITG19	Servizi	90513000-6	Affidamento del Servizio di conferimento, pulizia, separazione e valorizzazione del materiale Vetro CER 15.01.07	2	Dimartino Marcello	12	No	472,920.00	0.00	0.00	0.00	472,920.00	0.00					
F80001010893202200021	2025	B39J21008950001	1		SI	ITG19	Forniture	34121100-2	Acquisto di autobus ad uso urbano e relative infrastrutture	2	Domina Santi	12	No	0.00	16,724,895.00	0.00	0.00	16,724,895.00	0.00					
S80001010893202200053	2025	B31J22000860002	1		SI	ITG19	Servizi	71322500-6	Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Direzione dei Lavori per la Realizzazione di un parcheggio di interscambio su Via Columba, intero comparto SS del PRG di Siracusa.	2	DELL'AIRA MICHELE	6	No	0.00	634,750.94	0.00	0.00	634,750.94	0.00					
F80001010893202200024	2025	B39J22002310006	1		SI	ITG19	Forniture	44613800-8	PNRR Linea A- Fornitura di isole ecologiche in varie vie della città di Siracusa	2	DI GAETANO MARIA	6	No	0.00	364,418.10	0.00	0.00	364,418.10	0.00					
S80001010893202300010	2025		1		No	ITG19	Servizi	80110000-8	Gestione asilo nido di Via Spagna	2	Tringali Patrizia	36	No	0.00	26,364.72	0.00	764,577.24	790,941.96	0.00					
S80001010893202300011	2025		1		No	ITG19	Servizi	80110000-8	Gestione asilo nido di Regia Corte	2	Tringali Patrizia	36	No	0.00	0.00	0.00	790,941.69	790,941.69	0.00					
S80001010893202300016	2025		1		No	ITG19	Servizi	80110000-8	Acquisto posti asili nido	1	Tringali Patrizia	10	No	0.00	405,003.19	0.00	607,504.78	1,012,507.97	0.00					
F80001010893202300004	2025		2		No	ITG19	Forniture	44211100-3	PNRR - M5C2 - 2.2 - Realizzazione di 30 posti aggiuntivi nell'Ostello dei Migranti di Cassibile e sistemazione aree comuni - FORNITURA E ISTALLAZIONE CASETTE (ACQUISTO PREFABBRICATI)	1	Butera Adriana	4	No	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					
F80001010893202300005	2025		2		No	ITG19	Forniture	39290000-1	PNRR - M5C2 - 2.2 - Realizzazione di 30 posti aggiuntivi nell'Ostello dei Migranti di Cassibile e sistemazione aree comuni - FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI CASETTE	1	Butera Adriana	4	No	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00					
S80001010893202400009	2025		1		No	ITG19	Servizi	60100000-9	Servizio di trasporto pubblico locale urbano nel territorio del Comune di Siracusa	2	FORTUNATO EMANUELE	108	No	0.00	1,562,499.97	2,500,000.03	18,437,500.00	22,500,000.00	2,962,560.72	2				
S80001010893202400013	2025		1		No	ITG19	Servizi	64121100-1	Notifica dei verbali di violazione al C.d.S. rilevati dal Corpo di Polizia Municipale. Annualità 2025.	1	Guarino Antonella	12	SI	0.00	584,137.70	0.00	0.00	584,137.70	0.00				5	
S80001010893202400015	2025		2		No	ITG19	Servizi	64121100-1	Servizio di notificazione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. e di recupero	1	Guarino Antonella	24	SI	0.00	76,775.00	76,775.00	0.00	153,550.00	0.00				5	

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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella 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		
									internazionale dei crediti relativi alle violazioni elevate dalla Polizia Municipale di Siracusa a carico dei veicoli con targa estera o nei casi in cui il trasgressore obbligato in solido sia residente all'estero. Anni 2025 e 2026															
S80001010893202400014	2026		2		No	ITG19	Servizi	64121100-1	Notifica dei verbali di violazione al C.d.S. rilevati dal Corpo di Polizia Municipale. Annualità 2026.	1	Guarino Antonella	12	Si	0.00	0.00	584,137.70	0.00	584,137.70	0.00					5
														41,115,984.61 (13)	51,977,268.84 (13)	7,094,546.93 (13)	27,835,413.94 (13)	128,023,214.32 (13)	4,595,499.72 (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

Dimartino Marcello

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

Comune di Siracusa - Comune di Siracusa

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 priorit�	Motivo per il quale l'intervento non � riproposto (1)
S80001010893202300026		SERVIZIO MANUTENZIONE CAMPI INUMAZIONE E VERDE CIMITERIALE	125,338.72	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200067	B35E22000270006	Incarico professionale per la costruzione della mensa scolastica dell'I.C. "Lombardo Radice" di via Archia	89,304.00	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge e gi� affidato
S80001010893202200068	B35E22000260006	Incarico professionale per la costruzione della mensa scolastica dell'I.C. "Costanzo" di viale S. Panagia	83,592.00	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge e gi� affidato
F80001010893202200010		ENERGIA ELETTRICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA	108,044.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
F80001010893202200013		ENEL - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	88,600.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202100005	B31B21008490001	CAMPAGNA DI DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	60,000.00	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200002		PROGETTO "VIGILI IN CAROZZINA"	73,600.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200019		CANONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6,331,000.00	2	Servizio gi� appaltato
S80001010893202200027		SPESE PER ILLUMINAZIONE E ADDOBBI PER RICORRENZE NATALIZIE ED ALTRE RELIGIOSE NEL CENTRO URBANO E NELLE EX FRAZIONI (E CAP 940)	112,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200028		NOLEGGIO 15 COLONNINE PARCHIMETRI STRISCE BLU	90,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200032	b36c21000010006	Progettazione definitiva ACHEOPARCO Urbano nel quartiere TICHE Riqualificazione Area nord est di Siracusa	166,994.00	2	Trattasi di duplicato di intervento gi� presente, riportato per mero errore
S80001010893202200033	b34f21000060006	Progettazione definitiva per la Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico immobili di edilizia residenziale pubblica quartiere Grottasanta Riqualificazione area nord est di Siracusa "via largo Luciano Russo - via Don Luigi Sturzo"	320,645.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200044	B31B21008570001	Revisione Piano di Sosta	60,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200054	B34F21000060006	Rigenerazione Urbana - Progettazione definitiva: Immobili ERP di propriet� comunale di Largo Luciano Russo e via Don Luigi Sturzo in Siracusa	320,645.00	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200055	B34F21000070006	PinQua-Social Housing- Progettazione definitiva ed esecutiva: Immobili ERP di propriet� comunale in via Antonello da Messina in Siracusa	231,306.00	1	Eliminare in quanto duplicato di altro intervento presente, inserito per mero errore
S80001010893202200056	B36C21000010006	Rigenerazione Urbana - Progettazione definitiva : Archeoparco urbano nel quartiere Tiche, varie vie in Siracusa	166,994.00	1	Eliminare in quanto trattasi di servizio gi� compreso in un appalto integrato
S80001010893202200058		Affidamento del Servizio di conferimento, pulizia, separazione e valorizzazione del	57,790.00	1	Eliminare in quanto servizio inferiore alla nuova soglia di legge

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
		materiale Plastica CER 15.01.06			
S80001010893202200061		Affidamento del Servizio di Smaltimento Guaina e Reti da Pesca codice CER 20.01.08 e 20.02.01	113,910.66	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200062		Affidamento del Servizio di Conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti Inerti CER 17.09.04 - 170802	86,266.62	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200063		Affidamento del Servizio di Conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti Vernici ed inchiostri CER 20.01.27 - 15.01.10	121,275.00	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200069		Affidamento servizio di affissione e defissione manifesti, rimozione	133,125.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200070		Servizio di pulizia dei locali e degli uffici del Comune di Siracusa periodo 2022-2026	2,071,000.00	1	Trattasi di servizio già appaltato
S80001010893202200071		Servizio di tesoreria	336,720.00	1	Nessuna offerta ricevuta
S80001010893202200072		Servizio professionale di assistenza per gli adempimenti fiscali IVA ed IRAP	95,000.00	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202300004		Servizio di telefonia mobile	92,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202300019	B35F23000010004	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DL PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO PIANO STRADALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA – ANNO 2023	70,000.00	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202300020	B37D03000020001	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE DI PORTO PICCOLO (APPRODO SANTA LUCIA E RIVA PORTO LACHIO)	65,928.68	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202300021	B37H22006900002	INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE S. LUCIA E PONTE UMBERTINO	45,816.10	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202300030		Servizio denominato postalizzazione e notifiche	125,000.00	1	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200029		SERVIZIO BUS NAVETTA DI ORTIGIA	500,000.00	2	Servizio già appaltato
S80001010893202200045	B31B21008510001	Piano Infrastrutturazione ricarica elettrica	75,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200046	B31B21008500001	Rafforzamento coordinamento pianificazione mobilità - monitoraggio a supporto del Mobility Manager d'Area	145,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200047	B39J21025770001	Piano urbano logistica sostenibile	75,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200048	B31B21008530001	Progettazione di fattibilità tecnico economica HUB mobilità	95,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200049	B31B21008550001	Progettazione di fattibilità tecnico economica Servizi MAAS Mobility as a service e dello sharing Siracusa	80,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200051	B31B21008490001	Campagna sensibilizzazione PUMS / mobilità	60,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge
S80001010893202200050	B31B21008560001	Piano nuova ZTL, pedonalizzazioni, Zone scolastiche e Congestion charge	95,000.00	2	Servizio di importo inferiore alla nuova soglia di legge

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	---------------------------	------------------	---------------------	---

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

Dimartino Marcello