

SCHEDA G : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamenti di bilancio	680.846.019,68	774.675.430,08	550.141.765,38	2.005.663.215,14
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				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili				
Altro				
Totale	680.846.019,68	774.675.430,08	550.141.765,38	2.005.663.215,14

Il referente del programma

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 programma.

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di acquisto	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'imporo complessivo di un lavoro o di altre acquisizioni nel cui ambito l'acquisto è presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altre acquisizioni nel cui ambito l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regionale)	Settore	CPV	Descrizione Acquisto	Livello di priorità	Responsabile unico del progetto	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTEENZO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESEMPIAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
																Primo anno	Secondo anno	Terzo Anno	Costi su annualità successive	Totale	Importo	Tipologia	Codice AUSA	Denominazione			
																										valore (somma)	valore (somma)
codice	codice	data (anno)	data (anno)	codice	sì/no	codice	sì/no	Testo	forniture / servizi	tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	sì/no	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	tabella H.2	
S80078750587202400291	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	MARCHE	Servizi	63110000-3	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO, SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR MARCHE	1	SAMPAOLESSI LUCA	36	no	55.800,00	50.000,00	63.780,00	-	169.580,00	-	-	-	-	-		
S8007875058720250018	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	MARCHE	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR MARCHE	1	SAMPAOLESSI LUCA	12	no	574.248,51	957.088,85	-	1.531.337,36	-	1.531.337,36	-	-	-	-	-	
S8007875058720260011	80078750587	2024	2026	-	no	-	-	MARCHE	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR MARCHE	1	SAMPAOLESSI LUCA	48	no	1.720.987,33	1.764.442,32	4.631.681,09	-	8.107.110,74	-	-	-	-	-		
S8007875058720250021	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	MARCHE	Servizi	55512000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR MARCHE	1	SAMPAOLESSI LUCA	24	no	524.108,32	843.897,60	351.624,00	-	1.719.629,92	-	-	-	226120	CONSP	-	
S8007875058720250023	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	PUGLIA	Servizi	55512000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	24	no	2.045.889,22	1.856.480,00	-	3.902.369,22	-	3.902.369,22	-	-	-	226120	CONSP	-
F8007875058720250145	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO STABILI E DI CASAMASSIMA "IL BARCINTRO"	1	STRILLACCI CHIARA	12	no	2.845.901,00	-	-	2.845.901,00	-	2.845.901,00	-	-	-	226120	CONSP	-
F8007875058720260076	80078750587	2024	2026	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO DP BARI E AGENZIE	1	STRILLACCI CHIARA	12	no	-	2.845.901,00	60.000,00	-	365.951,00	-	-	-	226120	CONSP	-	
F8007875058720250149	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	12	no	177.319,67	-	-	-	177.319,67	-	-	-	226120	CONSP	-	
F8007875058720260087	80078750587	2024	2026	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	12	no	-	493.500,00	-	-	493.500,00	-	-	-	226120	CONSP	-	
F8007875058720250151	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	12	no	75.000,00	225.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	226120	CONSP	-
F8007875058720260088	80078750587	2024	2026	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	09300000-3	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	12	no	-	75.000,00	225.000,00	-	300.000,00	-	-	-	226120	CONSP	-	
S8007875058720250155	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	PUGLIA	Servizi	90000000-6	SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO INTERNO PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	48	no	535.468,39	2.157.854,77	3.624.770,04	6.857.878,79	13.175.999,99	-	-	-	226120	CONSP	-	
S8007875058720260094	80078750587	2024	2026	-	no	-	-	PUGLIA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR PUGLIA - RIPETIZIONE SERVIZI	1	STRILLACCI CHIARA	12	no	-	1.557.396,07	10.702.458,69	12.259.854,76	-	12.259.854,76	-	-	-	226120	CONSP	-
S8007875058720260095	80078750587	2024	2026	-	no	-	-	PUGLIA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR PUGLIA - RIPETIZIONE SERVIZI	1	STRILLACCI CHIARA	12	no	-	1.557.396,07	10.702.458,69	12.259.854,76	-	12.259.854,76	-	-	-	226120	CONSP	-
S8007875058720270048	80078750587	2025	2027	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	55512000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	24	no	-	928.240,00	2.784.720,00	-	3.712.960,00	-	-	-	226120	CONSP	-	
S8007875058720270051	80078750587	2025	2027	-	no	-	-	PUGLIA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	48	no	-	1.557.396,07	10.702.458,69	12.259.854,76	-	12.259.854,76	-	-	-	226120	CONSP	-
F8007875058720270055	80078750587	2025	2027	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	SPINELLI FRANCESCO ANTONIO	12	no	-	2.845.901,00	-	-	2.845.901,00	-	-	-	226120	CONSP	-	
F80078750587202700194	80078750587	2025	2027	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	SPINELLI FRANCESCO ANTONIO	12	no	-	305.951,00	60.000,00	-	365.951,00	-	-	-	226120	CONSP	-	
F80078750587202700197	80078750587	2025	2027	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	SPINELLI FRANCESCO ANTONIO	12	no	-	177.319,67	493.500,00	670.819,67	-	1.268.639,34	-	-	-	226120	CONSP	-
F80078750587202700198	80078750587	2025	2027	-	no	-	-	PUGLIA	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	SPINELLI FRANCESCO ANTONIO	12	no	-	489.97,34	137.860,00	168.827,34	-	776.664,68	-	-	-	226120	CONSP	-
S8007875058720250084	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	EMILIA ROMAGNA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR EMILIA ROMAGNA	1	VENTRELLA ELENA	12	no	1.020.000,00	1.020.000,00	-	2.040.000,00	-	2.040.000,00	-	-	-	226120	CONSP	-
F8007875058720250169	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	EMILIA ROMAGNA	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR EMILIA ROMAGNA	1	LONGHI EMANUELA	12	no	-	462.500,00	-	-	462.500,00	-	-	-	226120	CONSP	-	
F8007875058720250221	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	EMILIA ROMAGNA	Forniture	09000000-3	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR EMILIA ROMAGNA	1	LONGHI EMANUELA	12	no	-	428.977,00	-	-	428.977,00	-	-	-	226120	CONSP	-	
S80078750587202601130	80078750587	2024	2026	-	no	-	-	EMILIA ROMAGNA	Forniture	09300000-3	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR EMILIA ROMAGNA	1	LONGHI EMANUELA	12	no	-	428.977,00	-	-	428.977,00	-	-	-	226120	CONSP	-	
S8007875058720250319	80078750587	2024	2025	-	no	-	-	EMILIA ROMAGNA	Servizi	55512000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR EMILIA ROMAGNA	1	VENTRELLA ELENA	16	no	3.000.000,00	932.660,00	-	-	3.932.660,00	-	-	-	226120	CONSP	-	
S8007875058720260147	80078750587	2024	2026																								

Acquisto ricompreso nell'impegno complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi																Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)		Settore		CPV		Descrizione Acquisito		Livello di priorità		Responsabile unico del progetto		Durata del contratto		L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere		STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOSTITUTO MAGGIORANTE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Numero intervento CUI		Codice Fiscale Amministrazione		Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito		Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di acquisto		Codice CUP		Codice		data (anno)		data (anno)		codice		silno		Testo		forniture / servizi		tabella CPV		testo		Tabella H.1		testo		numero (mesi)		silno		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)		valore (somma)	

Numero intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di acquisto	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'impegno complessivo di un lavoro o di altra esecuzione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra esecuzione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV	Descrizione Acquisto	Livello di priorità	Responsabile unico del progetto	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidato al contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGIUDICATARIO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma						
																					Importo	Tipologia	Codice AUSA			Denominazione					
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale			valore (somma)	valore (somma)							
codice	codice	data (anno)	data (anno)	codice	almeno	codice	almeno	Testo	forniture / servizi	tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	almeno	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	testo	tabella H.2								
F8007875058720250666	80078750587	2024	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	22121000-4	ACQUISIZIONE DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI, RIVISTE GIURIDICHE, RIVISTE TECNICOSCIENTIFICHE	1	CAMELIA TINDARO	36	no	8.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	608.500,00	-	-	-	-							
F8007875058720250672	80078750587	2024	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	48218000-9	ACQUISIZIONE DI LICENZE E SERVIZI INTERATTIVE MEDIA PER LA CONTINUITA' OPERATIVA	1	GRISCI ROBERTO	12	no	1.998.898,00	-	-	-	1.998.898,00	-	-	-	-							
F8007875058720250718	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	22121000-4	ACQUISIZIONE DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI, RIVISTE GIURIDICHE, RIVISTE TECNICOSCIENTIFICHE	1	CAMELIA TINDARO	36	no	1.998.898,00	634.944,00	158.736,00	-	2.252.574,00	-	-	-	-							
S8007875058720250350	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	64210000-1	RETI LOCALI 8 - MANUTENZIONE GRUPPI UPS	1	ROCA MAURIZIO	24	no	476.208,00	-	-	-	476.208,00	-	-	-	-							
S8007875058720250351	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	64210000-1	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	1	ROCA MAURIZIO	24	no	-	1.260.000,00	-	-	1.260.000,00	-	-	-	-							
S8007875058720250600	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79521000-2	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1	MANNUCCI IVANO	48	no	16.500.000,00	5.500.000,00	30.000,00	-	670.000,00	-	-	-	226120	CONSIP						
S8007875058720250602	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE	1	ROCA MAURIZIO	48	no	-	16.500.000,00	5.500.000,00	-	22.000.000,00	-	-	-	-	226120	CONSIP					
F8007875058720250606	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79530000-8	SERVIZIO DI TRADUZIONI DOCUMENTI ISTITUZIONALI PER LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI	1	MANNUCCI IVANO	48	no	-	75.000,00	150.000,00	-	375.000,00	-	-	-	-	-	-					
F8007875058720250603	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	09300000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE	1	ROCA MAURIZIO	48	no	-	16.500.000,00	5.500.000,00	-	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-	226120	CONSIP			
F8007875058720250604	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	33182100-0	FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, RELATIVI ACCESSORI E BATTERIE PER LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI	1	MANNUCCI IVANO	48	no	-	-	60.000,00	664.000,00	664.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
F8007875058720250605	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	22852000-7	FORNITURA DI MODULISTICA ISTITUZIONALE PER LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI	1	MANNUCCI IVANO	36	no	-	-	65.000,00	195.000,00	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
F8007875058720250651	80078750587	2025	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	09000000-3	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE	1	ROCA MAURIZIO	12	no	1.750.000,00	1.250.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	226120	CONSIP		
S8007875058720250609	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	09000000-3	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE	1	ROCA MAURIZIO	12	no	-	-	1.750.000,00	1.250.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	226120	CONSIP	
S80078750587202507070	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79521000-2	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1	MANNUCCI IVANO	48	no	-	-	16.000,00	388.000,00	404.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226120	CONSIP
S80078750587202506172	80078750587	2025	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	90715000-2	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DG	1	ROCA MAURIZIO	36	no	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S80078750587202506231	80078750587	2025	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79521000-2	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1	CAMELIA TINDARO	36	no	82.448,13	120.168,48	120.168,48	-	357.174,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S80078750587202506232	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	80500000-9	PERCORSO FORMATIVO "COACHING PER POSIZIONI DI ELEVATA RESPONSABILITA"	1	CAMELIA TINDARO	36	no	-	186.750,00	135.000,00	-	321.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S80078750587202506233	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	80500000-9	CORSO DI FORMAZIONE SU COMPETENZE TECNICHE E TRASVERSALI COLLEGATE AL SISTEMA DELLE COMPETENZE	1	CAMELIA TINDARO	36	no	-	166.000,00	120.000,00	-	286.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S80078750587202506445	80078750587	2025	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	92400000-6	SERVIZI AGENZIE DI STAMPA	1	CAMELIA TINDARO	12	no	440.000,00	-	-	-	440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S80078750587202506450	80078750587	2025	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79525000-2	SERVIZIO PER FIERE ED EVENTI - INTERVENTI ISTITUZIONALI	1	CAMELIA TINDARO	12	no	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S80078750587202506451	80078750587	2025	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	98300000-6	SERVIZI DI CATALOGAZIONE E STAMPA CATALOGHI D'ARTE	1	CAMELIA TINDARO	24	no	200.000,00	120.000,00	-	-	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S80078750587202506458	80078750587	2025	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	66000000-0	SERVIZI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITA CIVILE E PATRIMONIALE DELL'ENTE	1	CAMELIA TINDARO	48	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S80078750587202506459	80078750587	2025	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	66000000-0	SERVIZI ASSICURATIVI PER TUTELA LEGALE	1	CAMELIA TINDARO	48	no	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F80078750587202506562	80078750587	2025	2025	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	03000000-1	FORNITURA DI ARREDI CON CARATTERISTICHE ANTINCENDIO PER ALLESTIMENTO SALE ESPOSITIVE E CONFERENZE	1	RUSSO GIUSEPPE	12	no	620.000,00	-	-	-	620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S80078750587202506582	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72315000-6	RETI LOCALI 8 - WIFI	1	ROCA MAURIZIO	24	no	-	21.139.604,48	451.547,08	-	21.591.151,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F80078750587202506587	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	48218000-9	ACQUISIZIONE AUTODESK AUTOCAD REVIT LT SUITE	1	GRISCI ROBERTO	36	no	-	-	-	-	312.224,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S80																															

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice					Testo
S80078750587202500011		SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO IMMOBILI DELLA DR CALABRIA	7.845.000,00	1	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN BASE ALLE NUOVE CONVENZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DA CONSIP

Il referente del programma

Note
(1) breve descrizione dei motivi