SCHEDA G : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026/2028
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	704.256.005,86	888.353.216,05	711.708.179,74	2.304.317.401,65
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	704.256.005,86	888.353.216,05	711.708.179,74	2.304.317.401,65

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 2026/2028
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'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 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO 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	
codice	codice	data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	testo	codice	testo	tabella H.2
S80078750587202600011	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	MARCHE	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR MARCHE	1	SAMPAOLESI LUCA	48	no	269.053,03	1.767.277,60	1.767.277,60	-	3.313.645,50	7.117.053,73	-	-	-	-	-
S80078750587202600035	80078750587	2026	2027	-	no	-	no	MARCHE	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR MARCHE	1	SAMPAOLESI LUCA	24	no	-	540.000,00	600.000,00	300.000,00	1.440.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202700230	80078750587	2026	2027	-	no	-	no	MARCHE	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR MARCHE	1	SAMPAOLESI LUCA	24	no	-	421.948,80	-	-	421.948,80	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600087	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	PUGLIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	12	no	177.319,87	493.500,00	-	-	670.819,87	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600088	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	PUGLIA	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	12	no	75.000,00	225.000,00	-	-	300.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600094	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	PUGLIA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR PUGLIA - RIPETIZIONE SERVIZI	1	STRILLACCI CHIARA	24	no	1.597.567,62	1.597.398,07	-	-	3.064.963,69	-	-	-	-	-
S80078750587202700046	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	PUGLIA	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR PUGLIA	1	STRILLACCI CHIARA	24	no	-	1.061.368,00	3.184.104,00	2.122.736,00	6.368.208,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600185	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	PUGLIA	Servizi	77211500-7	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRESSO LE SEDI DI TARANTO, FRANCAVILLA E LECCE	1	STRILLACCI CHIARA	36	no	-	40.000,00	60.000,00	50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202700051	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	PUGLIA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR PUGLIA	48	no	-	1.557.396,07	3.084.963,69	7.637.495,00	12.279.854,76	-	-	-	-	-
S80078750587202700055	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	PUGLIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	SPINELLI FRANCESCO ANTONIO	12	no	-	1.620.000,00	-	-	1.620.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
F80078750587202700194	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	PUGLIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	SPINELLI FRANCESCO ANTONIO	12	no	-	305.901,00	60.000,00	-	365.901,00	-	-	226120	CONSIP	-
F80078750587202700197	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	PUGLIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	SPINELLI FRANCESCO ANTONIO	12	no	-	177.319,87	493.500,00	-	670.819,87	-	-	226120	CONSIP	-
F80078750587202700198	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	PUGLIA	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	1	SPINELLI FRANCESCO ANTONIO	12	no	-	48.967,34	137.880,00	-	186.847,34	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202800023	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	PUGLIA	Servizi	75231000-4	SERVIZI AMMINISTRATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI A SUPPORTO DELLA FUNZIONE LEGALE INPS	36	no	-	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202800024	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	PUGLIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	12	no	-	-	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202800025	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	PUGLIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	12	no	-	-	250.000,00	60.000,00	310.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202700228	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	PUGLIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	12	no	-	-	177.319,87	493.500,00	670.819,87	-	-	-	-	-
S80078750587202700228	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	PUGLIA	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR PUGLIA	12	no	-	-	73.793,61	121.500,00	195.293,61	-	-	-	-	-
F80078750587202600130	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	EMILIA ROMAGNA	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR EMILIA ROMAGNA	12	no	463.934,00	400.000,00	-	-	863.934,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600147	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	EMILIA ROMAGNA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR EMILIA ROMAGNA	48	no	1.150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	8.150.000,00	-	-	-	-	-
F80078750587202600152	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	EMILIA ROMAGNA	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR EMILIA ROMAGNA	1	FUSCO PATRIZIA	12	no	443.050,00	472.500,00	-	-	915.550,00	-	-	226120	CONSIP	-
F80078750587202700025	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	EMILIA ROMAGNA	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR EMILIA ROMAGNA	1	FUSCO PATRIZIA	12	no	-	453.841,00	482.500,00	-	936.341,00	-	-	226120	CONSIP	-
F80078750587202700031	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	EMILIA ROMAGNA	Servizi	50700000-2	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR EMILIA ROMAGNA	24	no	-	787.150,00	1.824.600,00	9.504.500,00	12.115.600,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600399	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	EMILIA ROMAGNA	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR EMILIA ROMAGNA	24	no	150.000,00	1.903.200,00	272.792,00	-	2.325.992,00	-	-	-	-	-
S80078750587202700245	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	EMILIA ROMAGNA	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR EMILIA ROMAGNA	12	no	-	350.000,00	600.000,00	-	950.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
F80078750587202600976	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	EMILIA ROMAGNA	Servizi	50700000-2	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR EMILIA ROMAGNA	1	VENTRELLA ELENA	24	no	-	-	1.395.000,00	-	1.395.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202400242	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	SARDEGNA	Servizi	09135100-5	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR SARDEGNA	36	no	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	195.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202500012	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	SARDEGNA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR SARDEGNA	48	no	200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.800.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202402345	80078750587	2024	2027	-	no	-	no	SARDEGNA	Servizi	63520000-1	SERVIZIO DI TRASPORTO E SPEDIZIONE PERSONE PERIFERICHE DELLA DR SARDEGNA	36	no	-	60.000,00	60.000,00	30.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202402254	80078750587	2024	2027	-	no	-	no	SARDEGNA	Servizi	71317200-5	SERVIZI DI SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO LE SEDI DELLA DR SARDEGNA	36	no	-	51.520,80	40.000,00	51.520,00	143.040,80	-	-	-	-	-
S80078750587202402258	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	SARDEGNA	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR SARDEGNA	36	no	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	2.700.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202500441	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	SARDEGNA	Servizi	50700000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR SARDEGNA	72	no	688.647,07	678.451,77	678.451,77	2.091.892,97	4.137.443,58	-	-	-	-	-
S80078750587202600909	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	SARDEGNA	Servizi	50413200-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO SEDI DELLA DR SARDEGNA	1	ORLANDI ENRICO	24	no	33.141,73	73.790,61	43.647,71	-	150.580,05	149.872,00	-	-	-	-
S80078750587202600039	80078750587	2024	2027	-	no	-	si	MOLISE	Servizi	90900000-8	SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR MOLISE	1	RISTUCCIA BERNARDO	48	no	-	420.829,81	420.829,80	841.659,61	1.683.319,22	-	-	-	-	-
S80078750587202700310	80078750587	2025	2027	-	no	-	si	MOLISE	Servizi	79600000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR MOLISE	48	no	-	466.131,95	466.131,95	932.263,90	1.864.527,80	-	-	-	-	-
S80078750587202600044	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	MOLISE	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR MOLISE	1	D'AMBROSIO STEFANIA	12	no	24.667,00	175.333,00	-	-	200.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202601045	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	MOLISE	Servizi	79714000-2	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR MOLISE	1	D'AMBROSIO STEFANIA	12	no	165.000,00	141.230,00	-	-	306.230,00	-	-	-	-	-
S80078750587202700063	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	MOLISE	Servizi	79714000-2	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR MOLISE	1	D'AMBROSIO STEFANIA	24	no	-	166.666,67	400.000,00	1.033.333,33	1.600.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202700004	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	MOLISE	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR MOLISE	24	no	187.500,00	250.000,00	62.500,00	-	500.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600112	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	MOLISE	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR MOLISE	1	D'AMBROSIO STEFANIA	24	no	-	-	16.666,67	183.333,33	200.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600119	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	MOLISE	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR MOLISE	1	D'AMBROSIO STEFANIA	24	no	-	-	415.000,00	415.000,00	830.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600056	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	CALABRIA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR CALABRIA	48	no	650.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	4.550.000,00	10.400.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600174	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	CALABRIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR CALABRIA	12	no	425.000,00	425.000,00	-	-	850.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
F80078750587202700613	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	CALABRIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR CALABRIA	1	GAGLIOTI GIUSEPPE	12	no	-	425.000,00	425.000,00	-	850.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202500517	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	CALABRIA	Servizi	50700000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR CALABRIA	60	no	840.000,00	820.000,00	790.000,00	1.560.000,00	4.010.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202700388	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	CALABRIA	Servizi	50700000-2	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR CALABRIA	18	no	-	39.000,00	53.781,00	89.710,00	182.491,00	-	-	-	-	-
S80078750587202700269	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	CALABRIA	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR CALABRIA	24	no	-	490.000,00	2.000.000,00	1.510.000,00	4.000.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
F80078750587202600477	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	CALABRIA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR CALABRIA	1	GAGLIOTI GIUSEPPE	12	no	-	-	425.000,00	425.000,00	850.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600473	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	CALABRIA	Servizi	50700000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR CALABRIA	1	GAGLIOTI GIUSEPPE	12	no	125.000,00	125.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202700441	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	CALABRIA	Servizi	50100000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR CALABRIA	48	no	-	110.000,00	150.000,00	340.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202500718	80078750587	2023	2026	-	si	-	si	TOSCANA	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA CONVITTO SANTA CATERINA - AREZZO	1	CABERLETTI FRANCA	12	no	650.000,00	-	-	-	650.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202407252	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	TOSCANA	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA CONVITTO REGINA ELENA E LICEO SAN BARTOLOMEO - SANSEPO	1	CABERLETTI FRANCA	12	no	850.000,00	-	-	-	850.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202601107	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	TOSCANA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	1	SAMPUGNARO ILARIA	12	no	476.500,00	476.500,00	-	-	953.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202601110	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	TOSCANA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	1	CAPPENBERG CARLO	12	no	595.000,00	595.000,00	-	-	1.190.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202700075	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	TOSCANA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	1	CAPPENBERG CARLO	12	no	-	541.500,00	541.500,00	-	1.083.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202700076	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	TOSCANA	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	1	CAPPENBERG CARLO	12	no	-	503.500,00	503.500,00	-	1.007.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202603303	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	TOSCANA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	1	SAMPUGNARO ILARIA	12	no	476.500,00	476.500,00	-	-	953.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202700225	80078750587	2026	2027	-	no	-	no	TOSCANA	Forniture	09000000-3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	12	no	-	-	541.500,00	541.500,00	1.083.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202700226	80078750587	2026	2027	-	no	-	no	TOSCANA	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	12	no	-	-	503.500,00	503.500,00	1.007.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202602226	80078750587	2026	2027	-	no	-	no	TOSCANA	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR TOSCANA	1	CAPPENBERG CARLO	24	no	-	1.750.000,00	2.100.000,00	350.000,00	4.200.000,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600034	80078750587	2026	2028	-	si	-	si	TOSCANA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR TOSCANA	36	no	-	-	427.890,01	427.890,01	1.283.780,02	7.295.533,15	7.687.668,17	-	-	-	-
S80078750587202600402	80078750587	2026	2027	-	no	-	si	TOSCANA	Servizi	90900000-6	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO INTERNO PER GLI IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	48	no	-	1.144.415,76	1.373.298,92	2.975.480,99	5.493.195,67	-	-	-	-	-
S80078750587202601063	80078750587	2026	2027	-	si	-	si	TOSCANA	Servizi	45000000-7	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO INTERNO PER GLI IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	48	no	-	814.516,75	977.412,89	2.117.727,93	3.909.657,57	-	-	-	-	-
S80078750587202600884	80078750587	2026	2027	-	si	-	si	TOSCANA	Servizi	50710000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DR TOSCANA - LOTTO 1	1	MONTUORI FABIO	48	no	-	1.767.241,91	2.062.771,50	4.469.338,25	8.299.351,66	-	-	-	-	-
S80078750587202700373	80078750587	2026	2027	-	si	-	si	TOSCANA	Servizi	50710000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DR TOSCANA - LOTTO 2	48	no	-	1.596.079,90	1.862.986,18	4.036.476,06	7.495.542,14	-	-	-	-	-
S80078750587202600977	80078750587	2026	2026	-	si	-	si	TOSCANA	Servizi	90900000-6	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO INTERNO PER GLI IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	12	no	138.000,00	414.626,39	-	-	552.626,39	-	-	-	-	-
S80078750587202600978	80078750587	2026	2026	-	si	-	si	TOSCANA	Servizi	90900000-6	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO INTERNO PER GLI IMMOBILI DELLA DR TOSCANA	12	no	109.098,57	325.654,90	-	-	434.813,47	-	-	-	-	-
S80078750587202600979	80078750587	2026	2026	-	si	-	si	TOSCANA	Servizi	50710000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DR TOSCANA - LOTTO 1	6	no	380.000,00	190.000,00	-	-	570.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600980	80078750587	2026	2026	-	si	-	si	TOSCANA	Servizi	50710000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DR TOSCANA - LOTTO 2	6	no	380.000,00	190.000,00	-	-	570.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202400527	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR LIGURIA	60	no	-	915.484,54	915.484,54	1.830.969,08	4.577.422,70	-	-	-	-	-
S80078750587202400986	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	71700000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDOTTE AERAULICHE E MONITORAGGIO BIOLOGICO E ELETTROMAGNETICO C.R LIGURIA 2220041	1	CATTANEO ENRICA	24	no	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202500522	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	50000000-5	SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DR LIGURIA	36	no	-	79.000,00	79.000,00	79.000,00	237.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600451	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	77310000-6	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA DR LIGURIA	48	no	-	29.673,00	82.997,48	-	99.481,23	99.481,23	281.652,71	-	-	-	-
S80078750587202600453	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	51511100-8	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IMMOBILI DELLA DR LIGURIA	54	no	-	36.446,62	34.383,60	34.383,60	51.575,40	196.789,22	-	-	-	-	-
S80078750587202600457	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	42122181-7	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI DELLA DR LIGURIA	42	no	-	-	42.091,16	39.987,60	59.987,40	142.516,16	-	-	-	-	-
S80078750587202600455	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	50413200-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI DATI, ESTINTORI PRESSO IMMOBILI DELLA DR LIGURIA	48	no	-	57.096,58	120.938,66	120.938,66	183.908,01	482.881,91	-	-	-	-	-
S80078750587202600218	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	55510000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI DATI E ESTINTORI	36	no	-	-	70.402,18	54.134,00	83.737,16	208.273,34	208.273,34	-	-	-	-
S80078750587202600631	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR LIGURIA	24	no	343.304,61	700.000,00	623.920,00	-	1.667.224,61	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600632	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	85142300-2	SERVIZI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE PER LE SEDI DELLA DR LIGURIA	1	CATTANEO ENRICA	48	no	-	19.221,91	35.000,00	35.000,00	52.500,00	141.721,91	-	-	-	-
S80078750587202600698	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	90912200-4	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI PER GLI IMMOBILI DELLA DR LIGURIA LEVANTE	48	no	304.986,80	578.780,75	578.780,75	868.171,14	2.334.099,44	-	-	-	-	-
S80078750587202600706	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	63110000-3	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR LIGURIA LEVANTE	48	no	80.191,31	146.020,00	146.020,00	219.030,00	591.261,31	-	-	-	-	-
S80078750587202600707	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	63110000-3	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR LIGURIA PONENTE	48	no	-	244.299,18	244.299,18	366.448,80	989.299,16	-	-	-	-	-
S80078750587202700293	80078750587	2026	2027	-	no	-	no	LIGURIA	Servizi	90912200-4	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI PER GLI IMMOBILI DELLA DR LIGURIA PONENTE	34	no	-	90.922,13	255.000,00	382.500,00	728.422,13	-	-	-	-	-
S80078750587202600369	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	ABRUZZO	Servizi	90910000-4	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR ABRUZZO	60	no	451.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00	2.164.000,00	5.643.000,00	8.806.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600071	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	ABRUZZO	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR ABRUZZO	48	no	-	591.629,99	788.840,00	1.774.890,00	3.155.359,99	-	-	-	-	-
S80078750587202500135	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	ABRUZZO	Servizi	71312000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA CASA ALBERGO DI PESCARA	1	GIOVANNETTI MAURIZIO	12	no	360.000,00	-	-	-	360.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600072	80078750587	2024	2028	-	no	-	no	ABRUZZO	Servizi	71312000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA CASA DEL MAESTRO EX ENAM DI SILVI MARINA	1	GIOVANNETTI MAURIZIO	12	no	-	-	175.000,00	-	175.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202500419	80078750587	2025	2026	-	no	-	no	ABRUZZO	Servizi	71248000-8	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTO ESECUTIVO LAVORI PRESSO LA DP TERAMO	4	no	222.391,85	-	-	-	222.391,85	-	-	-	-

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'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 ricompreso		Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE DI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma
																	Primo anno	Secondo anno	Terzo Anno	Costi su annualità successive	Totale							
codice	codice	data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	testo	codice	testo	tabella H.2		
S80078750587202600289	80078750587	2026	2027	-	no	-	no	PIEMONTE	Servizi	90910000-9	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR PIEMONTE - GRANDI IMMOBILI	1	FRAU ROBERTO	48	no	-	927.875,32	927.875,32	-	1.855.950,64	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600420	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	PIEMONTE	Forniture	09330000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PIEMONTE	1	FRAU ROBERTO	24	no	560.000,00	880.000,00	320.000,00	-	1.760.000,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600446	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	PIEMONTE	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLE DR PIEMONTE E VAL D'AOSTA	1	FRAU ROBERTO	24	no	872.205,00	1.093.250,00	2.093.282,00	3.314.379,00	8.373.168,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600107	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	PIEMONTE	Forniture	09330000-2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR PIEMONTE	1	FRAU ROBERTO	24	no	-	-	560.000,00	1.200.000,00	1.760.000,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202700280	80078750587	2026	2027	-	no	-	no	PIEMONTE	Forniture	39151100-6	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE COMPATTABILI PER LA DR ALESSANDRIA	1	RIGOLI MICHELE	4	no	-	1.175.000,00	-	-	1.175.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600772	80078750587	2026	2027	-	si	-	si	PIEMONTE	Servizi	90910000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI SITI A TORINO E PROVINCIA - LOTTO 1	1	RIGOLI MICHELE	48	no	-	725.089,36	1.459.651,05	364.912,76	2.549.653,17	-	-	-	-	-		
F80078750587202700192	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	TRENTINO ALTO ADIGE	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR TRENTINO ALTO ADIGE	1	ROSCILLI LEONE ASSUNTA	12	no	-	68.622,95	94.000,00	-	162.622,95	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600139	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	TRENTINO ALTO ADIGE	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR TRENTINO ALTO ADIGE	1	ROSCILLI LEONE ASSUNTA	12	no	71.288,90	94.000,00	-	-	165.288,90	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600337	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	TRENTINO ALTO ADIGE	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR TRENTINO ALTO ADIGE	1	ROSCILLI LEONE ASSUNTA	24	no	692.157,34	793.942,24	132.328,56	-	1.618.428,14	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600374	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	TRENTINO ALTO ADIGE	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR TRENTINO ALTO ADIGE	1	ROSCILLI LEONE ASSUNTA	24	no	341.725,80	330.877,42	-	-	672.603,22	-	-	-	-	-		
S80078750587202600398	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	TRENTINO ALTO ADIGE	Servizi	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR TRENTINO ALTO ADIGE	1	ROSCILLI LEONE ASSUNTA	48	no	43.393,76	330.877,42	661.754,84	1.654.387,08	2.690.413,10	-	-	-	-	-		
S80078750587202700231	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	TRENTINO ALTO ADIGE	Servizi	50000000-5	SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR TRENTINO ALTO ADIGE	1	ROSCILLI LEONE ASSUNTA	12	no	-	133.236,35	542.944,87	2.583.181,18	3.259.362,40	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600582	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	TRENTINO ALTO ADIGE	Servizi	51000000-9	SERVIZI DI PULIZIA RELATIVI AI LAVORI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'IMMOBILE SITO IN TRENTO - VIA ORFANE	1	ARI FRANCESCO	12	no	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-		
14507975587202600587	14507975587	2026	2026	-	no	-	no	TRENTINO ALTO ADIGE	Servizi	50720000-8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARIO PRESSO LA DR TRENTINO ALTO ADIGE	1	ARI FRANCESCO	36	no	25.000,00	60.000,00	60.000,00	-	145.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600111	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	TRENTINO ALTO ADIGE	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR TRENTINO ALTO ADIGE	1	ROSCILLI LEONE ASSUNTA	12	no	-	-	68.622,95	94.000,00	162.622,95	-	-	226120	CONSIP	-		
S80078750587202600198	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	FRIULI VENEZIA GIULIA	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR FRIULI VENEZIA GIULIA	1	MANZINI MARINA	24	no	341.150,00	550.000,00	230.000,00	-	1.121.150,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600225	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	FRIULI VENEZIA GIULIA	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR FRIULI VENEZIA GIULIA	1	TOLENTINO FABRIZIO	12	no	150.000,00	200.000,00	-	-	350.000,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202700183	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	FRIULI VENEZIA GIULIA	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR FRIULI VENEZIA GIULIA	1	TOLENTINO FABRIZIO	12	no	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600586	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	FRIULI VENEZIA GIULIA	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR FRIULI VENEZIA GIULIA	1	TOLENTINO FABRIZIO	24	no	134.836,00	300.000,00	175.000,00	-	609.836,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202700281	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	FRIULI VENEZIA GIULIA	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DR FRIULI VENEZIA GIULIA	1	TOLENTINO FABRIZIO	24	no	-	-	134.836,00	475.000,00	609.836,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600599	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	FRIULI VENEZIA GIULIA	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR FRIULI VENEZIA GIULIA	1	TOLENTINO FABRIZIO	24	no	39.180,00	280.000,00	250.000,00	-	569.180,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202700253	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	FRIULI VENEZIA GIULIA	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DR FRIULI VENEZIA GIULIA	1	TOLENTINO FABRIZIO	24	no	-	59.180,00	280.000,00	250.000,00	589.180,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202800120	80078750587	2026	2028	-	no	-	no	FRIULI VENEZIA GIULIA	Servizi	79714000-2	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR FRIULI VENEZIA GIULIA	1	CROCE ALESSIA	36	no	-	-	85.000,00	1.750.000,00	1.835.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600121	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	FRIULI VENEZIA GIULIA	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR FRIULI VENEZIA GIULIA	1	TOLENTINO FABRIZIO	24	no	-	341.150,00	780.000,00	-	1.121.150,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202700001	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	VENETO	Servizi	50000000-5	SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO LE STRUTTURE DELLA DR FRIULI VENEZIA GIULIA	1	PERAZZO MARCELLO	72	no	-	1.110.900,00	1.904.400,00	8.411.100,00	11.426.400,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202500541	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	VENETO	Servizi	90911400-0	SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LE SEDI DELLA DR VENETO	2	FAVARO PAOLA	18	no	100.000,00	40.000,00	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600467	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	VENETO	Servizi	55510000-2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI - FORNITURA BUONI PASTO DR VENETO	1	FAVARO PAOLA	24	no	-	1.925.000,00	2.100.000,00	175.000,00	4.200.000,00	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600474	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	VENETO	Servizi	79714000-2	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE STRUTTURE DELLA DR VENETO	1	FAVARO PAOLA	48	no	105.439,34	937.900,00	1.608.000,00	3.885.900,00	6.537.239,34	-	-	-	-	-		
F80078750587202600450	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	VENETO	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GREEN PRESSO IMMOBILI DELLA DR VENETO	1	FAVARO PAOLA	12	no	568.978,48	758.133,00	-	-	1.327.111,48	-	-	226120	CONSIP	-		
F80078750587202600721	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	VENETO	Servizi	50720000-8	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO LE SEDI DELLA DR VENETO	1	FAVARO PAOLA	36	no	36.936,40	647.772,14	1.295.544,28	1.943.316,40	3.923.569,20	-	-	-	-	-		
S80078750587202600545	80078750587	2026	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	03412000-1	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE DEDICATI A SPAZI DESTINATI AL BENESSERE ORGANIZZATIVO	1	MANNUCCI IVANO	12	no	-	14.000,00	230.000,00	-	244.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202300546	80078750587	2023	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	71311000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER: INTERRAMENTO GRUPPI ELETTROGENI DI VIA CIRO IL GRANDE 21	1	ZONFA ALDO	12	no	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202300548	80078750587	2023	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	71311000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER: GRUPPI DI CONTINUITÀ A SERVIZIO DELLE SALE INFORMATICHE	1	ZONFA ALDO	12	no	300.000,00	250.000,00	-	-	550.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202300553	80078750587	2023	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	71311000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO ARCHIVISTICO	1	PIERVINCENZI DAVID	12	no	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202300554	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	39150000-8	FORNITURA DI SCAFFALATURE SPECIALI PER L'ARCHIVISTICO DELLA DIREZIONE GENERALE	24	MANNUCCI IVANO	24	no	752.000,00	252.000,00	2.000,00	4.000,00	1.010.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202300556	80078750587	2023	2027	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	71311000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA DEGLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE	1	PIERVINCENZI DAVID	12	no	-	2.440.000,00	-	-	2.440.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202300652	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	39150000-8	FORNITURA DI PARETI MOBILI PER L'ALLESTIMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA STRUTTURA DI VIA SPINOLA - ROMA	36	MANNUCCI IVANO	36	no	-	5.500,00	180.000,00	-	185.500,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600078	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79521000-2	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	48	MANNUCCI IVANO	48	no	130.000,00	260.000,00	260.000,00	390.000,00	1.040.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600260	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79521000-2	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	48	MANNUCCI IVANO	48	no	17.400,00	69.500,00	69.500,00	121.600,00	278.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600081	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79521000-2	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	48	MANNUCCI IVANO	48	no	40.000,00	260.000,00	260.000,00	480.000,00	1.040.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202700002	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79521000-2	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	48	MANNUCCI IVANO	48	no	-	120.000,00	120.000,00	240.000,00	480.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600084	80078750587	2024	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	38652120-7	FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO SALE AUDIO-VIDEO DELLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI	1	MANNUCCI IVANO	36	no	100.000,00	230.000,00	230.000,00	130.000,00	690.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600109	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	30197642-8	FORNITURA DI CARTA IN RISME, CARTOTECNICA E ALTRI PRODOTTI CARTACEI - LOTTO 1	48	MANNUCCI IVANO	48	no	67.862,50	291.450,00	271.450,00	475.037,50	1.105.800,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600895	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	30197642-8	FORNITURA DI CARTA IN RISME, CARTOTECNICA E ALTRI PRODOTTI CARTACEI - LOTTO 2	48	MANNUCCI IVANO	48	no	64.848,75	259.395,00	259.395,00	453.941,25	1.037.580,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202400490	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	30197642-8	FORNITURA DI CARTA IN RISME, CARTOTECNICA E ALTRI PRODOTTI CARTACEI - LOTTO 3	48	MANNUCCI IVANO	48	no	67.288,75	269.155,00	269.155,00	471.021,25	1.076.620,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600089	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	71311000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE PROFESSIONALI PER ESPLETAMENTO DI RILEVAMENTI	12	RUSSO GIUSEPPE	12	no	480.000,00	480.000,00	-	-	960.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600089	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	35113000-2	FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI	48	MANNUCCI IVANO	48	no	47.000,00	65.000,00	65.000,00	92.000,00	269.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600546	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	30125100-2	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI - LOTTO 1	48	MANNUCCI IVANO	48	no	-	12.500,00	62.500,00	112.500,00	187.500,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600925	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	30125100-2	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI - LOTTO 2	48	MANNUCCI IVANO	48	no	-	12.500,00	62.500,00	112.500,00	250.000,00	-	-	-	-	-		
F80078750587202600926	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	30125100-2	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI - LOTTO 3	48	MANNUCCI IVANO	48	no	-	12.500,00	62.500,00	112.500,00	250.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202600991	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	55100000-1	GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO EX INPDAP DI MONTEPORZIO CATONE	36	ROCA MAURIZIO	36	no	-	1.916.290,64	2.853.898,76	3.805.198,34	8.575.387,74	-	-	-	-	-		
S80078750587202600172	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	55100000-1	GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO EX ENAM DI ROMA - PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI	36	ROCA MAURIZIO	36	no	-	649.244,69	708.268,84	787.289,15	2.144.802,68	-	-	-	-	-		
S80078750587202400559	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	39150000-8	FORNITURA CONTENITORI MOBILI E A SCAFFALI TRADIZIONALI DEL TIPO BLOCKFIRE NELL'ARCHIVIO DI VIA CARLO SPINOLA	1	MANNUCCI IVANO	12	no	10.000,00	690.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202500209	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	48218000-9	ACQUISIZIONE DI LICENZE MICROSOFT AZURE	1	GRISCI ROBERTO	24	no	260.650,00	260.650,00	260.650,00	-	781.950,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202600116	80078750587	2024	2027	-	no	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	85311300-5	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, PORTIERATO, GUARDIANIA, CENTRALINO, ASSISTENZA SANITARIA PER IL COMITTO DI CALTAGIRONE "CONVITTO UNIFICATO"	36	ROCA MAURIZIO	36	no	-	1.887.708,97	2.527.909,69	3.686.534,96	7.902.153,62	-	-	-	-	-		
S80078750587202600117	80078750587	2024	2027	-	no	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	85311300-5	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, PORTIERATO, GUARDIANIA, CENTRALINO, ASSISTENZA SANITARIA PER IL COMITTO DI SPOLETO "CONVITTO UNIFICATO"	36	ROCA MAURIZIO	36	no	28.785,48	1.410.278,38	2.111.849,68	4.815.798,17	8.366.711,71	-	-	-	-	-		
S80078750587202600118	80078750587	2024	2027	-	no	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	85311300-5	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, PORTIERATO, GUARDIANIA, CENTRALINO, ASSISTENZA SANITARIA PER IL COMITTO DI ANAGNI "PRINCIPE DI PIEMONTE"	36	ROCA MAURIZIO	36	no	41.653,08	1.668.767,27	3.055.881,27	4.456.493,52	9.222.795,14	-	-	-	-	-		
S80078750587202600119	80078750587	2024	2027	-	no	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	85311300-5	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, PORTIERATO, GUARDIANIA, CENTRALINO, ASSISTENZA SANITARIA PER IL COMITTO DI AREZZO "SANTA CATERINA"	36	ROCA MAURIZIO	36	no	30.239,76	1.235.994,99	2.218.456,52	4.125.349,73	7.610.041,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202600120	80078750587	2024	2027	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	85311300-5	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, PORTIERATO, GUARDIANIA, CENTRALINO, ASSISTENZA SANITARIA PER IL COMITTO DI SAN SEPOLCRO "REGINA ELENA"	36	ROCA MAURIZIO	36	no	35.498,99	1.197.994,49	2.604.358,71	4.015.049,93	7.852.899,72	-	-	-	-	-		
S80078750587202500211	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	48218000-9	ACQUISIZIONE DI LICENZE MEMETO	1	GRISCI ROBERTO	24	no	549.000,00	54.900,00	-	-	603.900,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202600121	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	55300000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO DI AREZZO	36	ROCA MAURIZIO	36	no	208.394,16	713.161,28	713.161,28	534.870,96	2.167.587,68	-	-	-	-	-		
S80078750587202600122	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	55300000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL COMITTO DI CALTAGIRONE	36	ROCA MAURIZIO	36	no	203.018,62	1.011.692,98	1.011.692,98	644.741,15	2.875.145,73	-	-	-	-	-		
S80078750587202600123	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	55300000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL COMITTO DI SANSEPOLCRO	36	ROCA MAURIZIO	36	no	156.064,47	759.434,56	759.434,56	632.862,13	2.307.795,72	-	-	-	-	-		
S80078750587202600124	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	55300000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL COMITTO DI SPOLETO	36	ROCA MAURIZIO	36	no	176.276,14	821.154,95	821.154,95	625.792,46	2.444.378,50	-	-	-	-	-		
S80078750587202600125	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	55300000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL COMITTO DI ANAGNI	36	ROCA MAURIZIO	36	no	204.137,38	1.460.844,60	1.460.844,60	1.308.758,46	4.434.585,04	-	-	-	-	-		
S80078750587202400773	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72267100-2	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA FIRMA DIGITALE - RINNOVO CANONE	48	GRISCI ROBERTO	48	no	62.586,00	75.000,00	75.000,00	62.586,00	275.172,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202600141	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72253000-1	SERVIZI DI SUPPORTO MANAGEMENT PER LA GESTIONE DI PRODOTTI AEM – FORMS, ALM, DEVSECOPS E DEL SISTEMA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	1	GRISCI ROBERTO	48	no	4.024.495,73	6.131.675,22	1.003.617,14	545.413,33	11.705.927,42	-	-	-	-	-		
S80078750587202600898	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72253000-3	SERVIZIO DI CONDUZIONE OPERATIVA IAGSMI	48	GRISCI ROBERTO	48	no	11.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	76.500.000,00	228.000.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202600142	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72224000-1	SERVIZI CLOUD SAAS E PAAS RELATIVI AL PRODOTTO SAP SUCCESSFACTORS	12	GRISCI ROBERTO	12	no	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202500350	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	64211100-8	RETI LOCALI B - MANUTENZIONE GRUPPI UPS	1	RISTUCCIA BERNARDO	18	no	10.507.830,54	10.507.830,54	-	-	21.015.661,08	-	-	-	-	-		
S80078750587202500351	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	64210000-1	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA	1	RISTUCCIA BERNARDO	24	no	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	2.520.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202700059	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	35821000-5	FORNITURA DI BANDIERE ED ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI	1	MANNUCCI IVANO	48	no	-	32.000,00	84.000,00	160.000,00	256.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202500080	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79521000-2	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	48	MANNUCCI IVANO	48	no	-	30.000,00	175.000,00	175.000,00	495.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202600168	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE	1	MANNUCCI IVANO	12	no	16.500.000,00	5.500.000,00	-	-	22.000.000,00	-	-	226120	CONSIP	-		
S80078750587202700082	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	39530000-4	SERVIZIO DI TRANZIONE DOCUMENTI/MATERIALI PER LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI	48	MANNUCCI IVANO	48	no	78.236,00	160.125,00	160.125,00	244.000,00	640.486,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202700083	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE	1	MANNUCCI IVANO	12	no	-	16.500.000,00	5.500.000,00	-	22.000.000,00	-	-	226120	CONSIP	-		
S80078750587202700064	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	33182100-5	FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, RELATIVI ACCESSORI E BATTERIE PER LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI	48	MANNUCCI IVANO	48	no	-	90.000,00	160.000,00	408.000,00	658.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202700065	80078750587	2025	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	22852000-7	FORNITURA DI MODULISTICA ISTITUZIONALE E PER LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI	36	MANNUCCI IVANO	36	no	-	129.000,00	155.000,00	336.000,00	620.000,00	-	-	-	-	-		
S80078750587202600169	80078750587	2024	2026	-	si	-	si	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE	12	MANNUCCI IVANO	12	no	1.750.000,00	1.250.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	226120

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'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 ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO 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	
codice	codice	data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	fornitura / servizi	tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	valore (somma)	testo	codice	testo	tabella H.2
F80078750587202600740	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	48218000-8	ACQUISIZIONE DI LICENZE MONGO DB E SERVIZI DI SUPPORTO	1	GRISCI ROBERTO	48	no	455.267,00	460.000,00	460.000,00	417.877,00	1.793.244,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600961	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	50300000-8	SERVIZI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER N. 400 APPARATI TOTEM ELIMINA CODE DELL'ISTITUTO	1	GRISCI ROBERTO	12	no	148.413,00	97.600,00	-	-	246.013,00	-	-	-	-	-
F80078750587202700294	80078750587	2026	2027	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	39522530-1	FORNITURA DI TENDE TENDAGGI E VENEZIANE PER LE STRUTTURE DI DG, DR LAZIO E DOM ROMA	1	MANAUCCI IVANO	48	no	-	77.000,00	154.000,00	385.000,00	616.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600971	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79411000-8	SERVIZI DI DIGITAL TRASFORMATION - MAPPA DEI SERVIZI INTELLERA	1	GRISCI ROBERTO	24	no	3.434.661,12	-	-	-	3.434.661,12	-	-	-	-	-
S80078750587202600972	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	79411000-8	SERVIZI DI DIGITAL TRASFORMATION - STRATEGIA CONELLENZA	1	GRISCI ROBERTO	24	no	8.880.097,94	-	-	-	8.880.097,94	-	-	-	-	-
S80078750587202600745	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	71356300-1	SERVIZIO DI ACCESSO AL PORTALE DI BANCA DATI INFORMATIVA DEL SETTORE ICT E SUPPORTO DI ANALISTI SPECIALIZZATI	1	GRISCI ROBERTO	36	no	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600746	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72261000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODOTTI COBOL E SERENA E SERVIZI PROFESSIONALI	1	GRISCI ROBERTO	36	no	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	3.300.000,00	-	-	-	-	-
F80078750587202600747	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	48781000-6	ACQUISIZIONE PIATTAFORMA DI TALENT MANAGEMENT	1	GRISCI ROBERTO	36	no	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-
F80078750587202600748	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	48781000-6	ACQUISIZIONE PIATTAFORMA E SERVIZI DI CYBERSECURITY	1	GRISCI ROBERTO	36	no	2.200.000,00	400.000,00	400.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-
F80078750587202600749	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	32420000-3	ACQUISIZIONE APPARATI SAN:OPEN	1	GRISCI ROBERTO	36	no	3.782.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	4.514.000,00	-	-	-	-	-
F80078750587202600750	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	48218000-9	ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE ASSET MANAGEMENT	1	GRISCI ROBERTO	24	no	610.000,00	610.000,00	610.000,00	-	1.830.000,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600751	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72251000-9	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL DISASTER RECOVERY PRESSO IL SITO DI CASAMASSIMA	1	GRISCI ROBERTO	36	no	2.708.400,00	2.464.400,00	2.464.400,00	427.000,00	8.064.200,00	-	-	-	-	-
S80078750587202600752	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72000000-5	SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT	1	GRISCI ROBERTO	36	no	16.663.842,60	9.249.817,20	6.744.514,60	1.624.759,40	34.282.933,80	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600939	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72000000-5	SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT - ACCENTURE	1	GRISCI ROBERTO	36	no	3.000.000,00	5.533.849,00	5.533.849,00	-	14.067.698,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600970	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72000000-5	SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT - IBM	1	GRISCI ROBERTO	36	no	5.994.823,80	7.820.144,40	3.249.494,40	1.624.759,40	18.489.222,00	-	-	226120	CONSIP	-
S80078750587202600990	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Servizi	72000000-5	SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT - CAPGEMINI	1	GRISCI ROBERTO	36	no	146.509,80	2.442.196,00	464.039,20	-	3.052.745,00	-	-	226120	CONSIP	-
F80078750587202600891	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	48218000-9	ACQUISIZIONE HCL APPSCAN - MANUTENZIONE E SUPPORTO PROFESSIONALE	1	GRISCI ROBERTO	36	no	253.150,00	-	-	-	253.150,00	-	-	-	-	-
F80078750587202600892	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	48218000-9	ACQUISIZIONE HCL CONNECTIONS - MANUTENZIONE DI N. 5000 LICENZE	1	GRISCI ROBERTO	36	no	114.375,00	114.375,00	-	-	228.750,00	-	-	-	-	-
F80078750587202600755	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	48218000-9	ACQUISIZIONE DI LICENZE COBOL E SERVIZI CONNESSI	1	GRISCI ROBERTO	36	no	1.245.000,00	25.000,00	11.000,00	-	1.281.000,00	-	-	-	-	-
F80078750587202600756	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	48821000-9	ACQUISTO SERVER	1	GRISCI ROBERTO	36	no	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-
F80078750587202600757	80078750587	2026	2026	-	no	-	no	LAZIO (Direzione generale)	Forniture	30230000-0	ACQUISTO SCHEDE GPU NVIDIA PER PROGETTI APPLICATIVI DI IA ON PREMIS	1	GRISCI ROBERTO	36	no	265.000,00	-	-	-	265.000,00	-	-	-	-	-

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026/2028
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
F80078750587202600034		FORNITURA DI ARREDI E DEI COMPLEMENTI D'ARREDO PER IL COMPLESSO IMMOBILIARE DEL CONVITTO "LUIGI STURZO" DI CALTAGIRONE	1.350.000,00	1	La procedura relativa alla fornitura di arredi è connessa a un intervento di manutenzione finalizzato alla riqualificazione del complesso immobiliare che non potrà essere realizzato.

Il referente del programma

Note
(1) breve descrizione dei motivi