

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE ACTV S.p.A.

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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	38,864,717.59	39,219,637.59	17,311,246.59	95,395,601.77
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	160,000.00	160,000.00	320,000.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	38,864,717.59	39,379,637.59	17,471,246.59	95,715,601.77

Il referente del programma

TEMPERINI CAMILLA

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 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE ACTV S.p.A.

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 (Tabella H.2bis)	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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.				
S80013370277202600001	2026		1		No	ITH05	Servizi	79710000-4	Servizio presidio pontili tpt	2	VERGANI GABRIELE	36	Si	1,083,062.59	1,083,062.59	1,083,062.59	0.00	3,249,187.77	0.00					
F80013370277202600001	2026		1		No	ITH05	Forniture	32236000-6	N031_Radio	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	68,000.00	68,000.00	70,000.00	0.00	206,000.00	0.00					
F80013370277202600002	2026		1		No	ITH05	Forniture	44482000-2	Antincendio	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	59,000.00	59,000.00	61,000.00	0.00	179,000.00	0.00					
S800133702772026000002	2026		1		No	ITH05	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata M90 per rinnovo classe della Nave Traghetto Lido di Venezia presso cantieri terzi.	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	110,000.00	890,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					
S800133702772026000003	2026		1		No	ITH05	Servizi	51314000-6	telecamere da installare sulle unità della flotta aziendale.	2	SANTORO GIOVANNI	24	No	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
S800133702772026000004	2026		1		No	ITH05	Servizi	71900000-7	analisi chimiche varie	2	SANTORO GIOVANNI	24	No	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00					
S800133702772026000005	2026		1		No	ITH05	Servizi	34955000-6	Bacino galleggiante	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	2,045,275.00	2,045,275.00	0.00	0.00	4,090,550.00	0.00					
S800133702772026000016	2026		1		No	ITH05	Servizi	50113000-0	Verniciatura autobus 12 e 18 metri	2	DIANA MASSIMO	24	No	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00					
F800133702772026000006	2026		1		No	ITH05	Forniture	31682000-0	Ricambi Project automobili e servizi assistenza	2	DIANA MASSIMO	24	No	130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00					
S800133702772026000017	2026		1		No	ITH05	Servizi	34630000-2	Rigommatura ruote	2	DIANA MASSIMO	24	Si	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F800133702772026000007	2026		1		No	ITH05	Forniture	34630000-2	Fornitura di ruote e assemblati originali Absom	2	DIANA MASSIMO	12	Si	100,000.00	256,000.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00					
S800133702772026000018	2026		1		No	ITH05	Servizi	50220000-3	Revisione assali MI	2	DIANA MASSIMO	36	No	220,000.00	220,000.00	38,000.00	2,000.00	480,000.00	0.00					
S800133702772026000019	2026		1		No	ITH05	Servizi	50220000-3	Saldatura guide MI	2	DIANA MASSIMO	36	No	160,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	340,000.00	0.00					
F800133702772026000008	2026		1		No	ITH05	Forniture	31000000-6	Fornitura materiale elettrico	2	DIANA MASSIMO	36	Si	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00					
F800133702772026000009	2026		1		No	ITH05	Forniture	42419000-6	Acquisto 40 ponti sollevatori per manutenzione autobus	2	DIANA MASSIMO	12	Si	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
F800133702772026000010	2026		1		No	ITH05	Forniture	34121100-2	fornitura n°22 + 9 + bus Classe I 12m CNG	2	DIANA MASSIMO	12	No	9,785,000.00	0.00	0.00	0.00	9,785,000.00	0.00					
F800133702772026000011	2026		1		No	ITH05	Forniture	34121100-2	fornitura n° 5 bus Classe I 18m CNG URB	2	DIANA MASSIMO	12	No	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00					
F800133702772026000012	2026		1		No	ITH05	Forniture	34121100-2	fornitura n° 6 bus Classe I 12m CNG SUB	2	DIANA MASSIMO	12	No	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00					
F800133702772026000013	2026		1		No	ITH05	Forniture	32323500-8	Videosorveglianza Mezzi Navigazione Rinnovo	2	Ruggero Andrea	36	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00					
S800133702772026000021	2026		1		No	ITH05	Servizi	79714000-2	Scarico Immagini e sorveglianza apparati TVCC	2	Ruggero Andrea	12	No	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
F800133702772026000014	2026		1		No	ITH05	Forniture	32000000-3	Sistema Radio di bordo per bus	2	Ruggero Andrea	24	No	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					
S800133702772026000022	2026		1		No	ITH05	Servizi	85147000-1	Servizio di accertamento e di controllo dell'aderenza fisica e psicofisiologica dei	2	VALENTI MAURO LUIGI	36	Si	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	626,400.00	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 (Tabella H.2bis)	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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.							
											personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.																	
S80013370277202400010	2026			1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	Manutenzione e riparazione autobus Solaris	2	DIANA MASSIMO	36	SI	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00								
S80013370277202400013	2026			1		No	ITH35	Servizi	50116300-4	Revisione cambi Voith	2	DIANA MASSIMO	36	SI	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00								
S80013370277202500020	2026			1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	Manutenzione e riparazione impianti aria condizionata/climatizzazione per autobus	2	DIANA MASSIMO	36	SI	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00								
S80013370277202500018	2026			1		No	ITH35	Servizi	50118400-9	Servizio di traino veicoli in avaria	2	DIANA MASSIMO	36	SI	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00								
S80013370277202400012	2026			1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	Servizio di collaudo bombole e impianti CNG per autobus	2	DIANA MASSIMO	48	SI	220,000.00	140,000.00	160,000.00	300,000.00	820,000.00	0.00								
S80013370277202400015	2026			1		No	ITH35	Servizi	50116300-4	305- Servizio Revisione Cambi ZF Ecotife Lotto 2	2	DIANA MASSIMO	36	SI	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00								
S80013370277202500021	2026			1		SI	ITH35	Servizi	50113100-1	Servizio Di Manutenzione E Riparazione Vetture Ausiliarie Lotto 1	2	DIANA MASSIMO	36	SI	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	315,000.00	0.00								
S80013370277202500022	2026			1		SI	ITH35	Servizi	50113100-1	Servizio Di Manutenzione E Riparazione Vetture Ausiliarie Lotto 2	2	DIANA MASSIMO	36	SI	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	170,000.00	0.00								
S80013370277202500023	2026			1		SI	ITH35	Servizi	50113100-1	Servizio Di Manutenzione E Riparazione Vetture Ausiliarie Lotto 3	2	DIANA MASSIMO	36	SI	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	170,000.00	0.00								
S80013370277202500024	2026			1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	servizio di manutenzione e riparazione autotreni autobus SCANIA	2	DIANA MASSIMO	36	SI	25,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00	0.00								
S80013370277202500025	2026			1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	Servizio di manutenzione e riparazione autotreni autobus Bredaemecanitalia	2	DIANA MASSIMO	36	SI	25,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00	0.00								
S80013370277202500063	2026			1		No	ITH35	Servizi	50110000-9	Riparazione e Revisione assali motore ME dei Veicoli Transviari	2	DIANA MASSIMO	36	No	130,000.00	130,000.00	108,000.00	0.00	368,000.00	0.00								
S80013370277202100127	2026			1		No	ITH35	Servizi	72262000-9	Nuove Funzionalità* Telemaco	2	Ruggero Andrea	12	SI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00								
F80013370277202400096	2026			1		No	ITH35	Forniture	32322000-6	pannelli informativi portili	2	Ruggero Andrea	24	No	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00								
S80013370277202500052	2026			1		No	ITH35	Servizi	42961100-1	CONTRATTO MANUTENZIONE: fornitura quadriennale di ricambi e gestione riparazioni per il SISTEMA AVO500 SMART GATE NG	2	Ruggero Andrea	48	SI	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00								
S80013370277202600023	2026			1		No	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata MP60 per rinnovo classe della Motoreine Torricello presso cantieri terzi.	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00								
F80013370277202100155	2026			1		No	ITH35	Forniture	14711100-9	Fornitura zavorra	2	SANTORO GIOVANNI	36	SI	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00								
F80013370277202100174	2026			1		No	ITH35	Forniture	44221000-5	Fornitura finestretri F4 o equivalenti	2	SANTORO GIOVANNI	24	SI	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00								
F80013370277202200059	2026			1		No	ITH35	Forniture	34900000-6	Fornitura ricambi varisco	2	SANTORO GIOVANNI	36	SI	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00								
F80013370277202200031	2026			1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Fornitura Giunti Cardani Vulkan	2	SANTORO GIOVANNI	36	SI	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00								
F80013370277202200032	2026			1		No	ITH35	Forniture	34312000-7	Fornitura ricambi Scania	2	SANTORO GIOVANNI	36	SI	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00								
F80013370277202200033	2026			1		No	ITH35	Forniture	34312000-7	Fornitura ricambi Caterpillar	2	SANTORO GIOVANNI	36	SI	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00								
F80013370277202300036	2026			1		No	ITH35	Forniture	34930000-5	Fornitura materiali per condizionamento Daikin - Eurapo - Hitachi	2	SANTORO GIOVANNI	36	SI	9,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,000.00	0.00								
S80013370277202300110	2026			1		No	ITH35	Servizi	45111100-9	Demolizione Deposito Costiero ex Cantiere S. Elena.	2	Ruggero Andrea	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00								
S80013370277202400022	2026			1		SI	ITH35	Servizi	50240000-9	Revisione motori DEUTZ	2	SANTORO GIOVANNI	24	SI	211,750.00	363,000.00	151,250.00	0.00	726,000.00	0.00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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 (Tabella H.2bis)	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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.				
F80013370277202500002	2026		1		No	ITH35	Forniture	24951000-5	Fornitura olio lubrificante - motore	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	510,000.00	0.00					
F80013370277202500003	2026		1		No	ITH35	Forniture	34930000-5	Fornitura materiali per condizionamento dakin - europeo - hisachi	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	82,500.00	0.00					
S80013370277202500003	2026		1		No	ITH35	Servizi	45259200-9	Manutenzione impianti depurazione tronchetto e pellesirina	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00					
F800133702772025000027	2026		1		No	ITH35	Forniture	44320000-9	N056 - FORNITURA CAVI ACCIAIO - N133.2 - FORNITURA CAVI POLIESTERE POLIPROPYLENE E SPIAGO - N056 STRUMENTI PER SOLLEVAMENTO MATERIALI	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	50,000.00	50,000.00	45,300.00	0.00	145,300.00	0.00					
S80013370277202500054	2026		1		No	ITH35	Servizi	51311000-5	Servizio di installazione di apparati VHF marini e relativi impianti sulle unità della flotta aziendale.	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00					
F80013370277202400012	2026		1		No	ITH35	Forniture	44810000-1	Fornitura resine da ponte.	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	100,000.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00	620,000.00	0.00					
F80013370277202400013	2026		1		Si	ITH35	Forniture	44423000-1	Fornitura ingrassatori e materiale per coltellazione.	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	54,000.00	110,000.00	110,000.00	54,000.00	328,000.00	0.00					
S80013370277202500006	2026		1		Si	ITH35	Servizi	50246300-4	Manutenzione mp 72 - Portoni	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	1,200,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00					
F80013370277202500004	2026		1		No	ITH35	Forniture	09134000-7	Fornitura gasolio approvato per i mezzi aziendali - linea pellesirina/choggia	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00					
S80013370277202500007	2026		1		No	ITH35	Servizi	90460000-9	Esurgo casse acque nere e grigie mezzi navali flotta actv	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	400,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00					
S80013370277202500008	2026		1		No	ITH35	Servizi	42141700-6	REVISIONE TURBOGILINTI VORTH	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00					
F80013370277202500005	2026		1		No	ITH35	Forniture	33760000-5	n055.2 - materiale igienico sanitario	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	30,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	190,000.00	0.00					
S80013370277202500009	2026		1		No	ITH35	Servizi	90910000-9	Servizio di prosciugamento e pulizia delle sentine, pulizia dei locali tecnici e dei servizi igienici dei mezzi navali in flotta actv	2	SANTORO GIOVANNI	12	Si	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80013370277202500010	2026		1		Si	ITH35	Servizi	50241000-6	lots mp 60 - natanti	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	1,200,000.00	2,000,000.00	800,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00					
F80013370277202500039	2026		1		No	ITH35	Forniture	34512000-9	Fornitura nave traghetto	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00					
F800133702772022000005	2026		1		No	ITH35	Forniture	39714100-1	Acquisto impianto aspirazione officina lubisati e sala prova motori cantiere pellesirina	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00					
F80013370277202500017	2026		1		Si	ITH35	Forniture	50730000-1	Manutenzione e fornitura apparecchiature regolazione climatica edificio Actv tronchetto sede H5 e H6	2	Ruggero Andrea	12	No	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80013370277202500032	2026		1		No	ITH35	Servizi	50850000-8	Manutenzione strumentistica sedi depositi e cantieri	2	BUSOLIN MICHELA	24	No	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
S80013370277202500033	2026		1		No	ITH35	Servizi	63727000-1	Servizio di sostituzione, ormeggio e disarmeggio pontoni e passerelle	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00					
S80013370277202500034	2026		1		No	ITH35	Servizi	45248400-1	Servizio di monitoraggio degli approdi aziendali	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	30,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	160,000.00	0.00					
F800133702772026000015	2026		1		No	ITH35	Forniture	24321111-1	Fornitura di metano necessario all'esercizio degli autobus impegnati nel settore escursionario NORD	2	DIANA MASSIMO	24	No	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	430,000.00	0.00					
F80013370277202600016	2026		1		No	ITH35	Forniture	24321111-1	Fornitura di metano necessario all'esercizio degli autobus impegnati nel settore sud a Chioggia	2	DIANA MASSIMO	24	No	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00					
F800133702772026000017	2026		1		No	ITH35	Forniture	09134000-7	fornitura gasolio autotrazione	2	DIANA MASSIMO	12	Si	386,000.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00					
S800133702772026000024	2026		1		No	ITH35	Servizi	66600000-6	Servizio di Tesoreria	2	VALENTI MAURO LUIGI	36	Si	280,150.00	280,150.00	280,150.00	0.00	840,450.00	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 (Tabella H.2bis)	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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.				
F80013370277202600018	2026		1		No	ITH35	Forniture	34998000-9	045_3 - Fornitura di materiale strumenti VDO	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	67,000.00	67,000.00	67,000.00	1,800.00	202,800.00	0.00					5
F80013370277202600019	2026		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	RICAMBI MAN ALTA AFFIDABILITA	2	DIANA MASSIMO	12	Si	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					5
F80013370277202600020	2026		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Ricambi MAN originali.	2	DIANA MASSIMO	12	Si	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00					5
S80013370277202600025	2026		1		No	ITH35	Servizi	50531300-9	Manutenzione impianti aria compressa	2	DIANA MASSIMO	48	No	27,000.00	37,500.00	37,500.00	48,000.00	150,000.00	0.00					5
F80013370277202600021	2026		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Ricambi SOLARIS ORIGINALI O EQUIVALENTI	2	DIANA MASSIMO	36	Si	80,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	320,000.00	0.00					5
S80013370277202600026	2026		1		No	ITH35	Servizi	90513000-6	Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento oli di sentina e acque di lavaggio dei cantieri navali Actv.	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	120,000.00	121,500.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00					5
F80013370277202600022	2026		1		No	ITH35	Forniture	31521000-4	N037_4 - LAMPADE FABAS	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	94,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	318,000.00	0.00					5
F80013370277202600023	2026		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Fornitura sensori rilevamento fughe idrogeno Solaris originali	2	DIANA MASSIMO	12	No	225,000.00	250,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00					5
F80013370277202600024	2026		1		No	ITH35	Forniture	18110000-3	Fornitura e consegna di divise aziendali.	2	Ruggero Andrea	12	Si	162,430.00	0.00	0.00	0.00	162,430.00	0.00					5
F80013370277202600025	2026	I70I25000060005	1		Si	ITH35	Forniture	34121100-2	Fornitura di n. 31 autobus, classe L, lunghezza 12 metri, ad alimentazione a gas naturale compresso CNG (+ 6 opzione d'acquisto)	2	DIANA MASSIMO	12	No	0.00	15,984,000.00	0.00	0.00	15,984,000.00	0.00					5
F80013370277202600026	2026		1		No	ITH35	Forniture	44810000-1	Antivegetativa lunga durata	2	SANTORO GIOVANNI	24	No	203,000.00	348,000.00	130,584.00	0.00	681,584.00	0.00					5
F80013370277202600027	2026		1		No	ITH35	Forniture	24110000-8	N034 - GAS USO INDUSTRIALE	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	45,500.00	71,000.00	71,000.00	25,232.00	212,732.00	0.00					5
F80013370277202600028	2026		1		No	ITH35	Forniture	39110000-6	SEDILI PER FLOTTA ACTV	2	SANTORO GIOVANNI	60	No	230,000.00	460,000.00	460,000.00	1,135,156.00	2,285,156.00	0.00					5
F80013370277202600029	2026		1		No	ITH35	Forniture	34312000-7	Fornitura ricambi Mercedes alta affidabilità	2	DIANA MASSIMO	24	Si	59,250.00	142,200.00	82,950.00	0.00	284,400.00	0.00					5
S80013370277202600027	2026		1		No	ITH35	Servizi	50530000-9	Servizio di manutenzione programmata ed a guasto delle attrezzature e degli impianti fissi delle officine automobilistiche e tramviaria ACTV	2	DIANA MASSIMO	48	Si	20,000.00	70,000.00	70,000.00	120,000.00	280,000.00	0.00					5
F80013370277202600030	2026		1		Si	ITH35	Forniture	34320000-6	Fornitura ricambi MAN ORIGINALI famiglia an045.1	2	DIANA MASSIMO	36	Si	30,000.00	115,000.00	100,000.00	100,000.00	345,000.00	0.00					5
F80013370277202600031	2026		1		Si	ITH35	Forniture	34320000-6	Fornitura ricambi MAN ORIGINALI O EQUIVALENTI ALTA AFFIDABILITA famiglia an045.2	2	DIANA MASSIMO	36	Si	34,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	634,000.00	0.00					5
F80013370277202600032	2026		1		Si	ITH35	Forniture	34320000-6	Fornitura ricambi MAN ORIGINALI O EQUIVALENTI ALTA AFFIDABILITA famiglia an045.3	2	DIANA MASSIMO	36	Si	50,000.00	500,000.00	500,000.00	450,000.00	1,500,000.00	0.00					5
F80013370277202600003	2027		1		No	ITH35	Forniture	31682000-0	Materiale Elettrico - MEB	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	145,000.00	160,000.00	30,000.00	0.00	335,000.00	0.00					
F80013370277202600004	2027		1		No	ITH35	Forniture	34312000-7	Ricambi Volvo	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	0.00	10,000.00	60,000.00	120,000.00	190,000.00	0.00					
S80013370277202600006	2027		1		No	ITH35	Servizi	31155000-7	revisione inventori zf	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	0.00	400,000.00	450,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00					
S80013370277202600007	2027		1		No	ITH35	Servizi	90910000-9	smaltimento rifiuti DIMAN	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	0.00	55,000.00	130,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00					
S80013370277202600008	2027		1		No	ITH35	Servizi	09134000-7	servizi di bunkeraggio unità aziendali	2	SANTORO GIOVANNI	48	No	0.00	350,000.00	1,400,000.00	3,850,000.00	5,600,000.00	0.00					
S80013370277202600009	2027		1		No	ITH35	Servizi	09134000-7	gestione del carburante in esercizio per i mezzi adibiti al T.P.L. della flotta navale adibiti al T.P.L.	2	SANTORO GIOVANNI	48	No	0.00	85,000.00	85,000.00	170,000.00	340,000.00	0.00					
F80013370277202500025	2027		1		No	ITH35	Forniture	24111600-1	Fornitura di idrogeno necessario all'esercizio degli autobus del Gruppo ANM ad alimentazione idrogeno Fuel Cell Grade, presso la	2	DIANA MASSIMO	12	Si	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuallità 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 (Tabella H.2bis)	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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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.					
									Stazione ENI SM di Via Ortland.																
F80013370277202500029	2027		1		No	ITH35	Forniture	24321111-1	Fornitura di metano necessario all'esercizio degli autobus impiegati nel settore extraurbano sud	2	DIANA MASSIMO	24	Si	0.00	393,500.00	465,000.00	0.00	858,500.00	0.00						
F80013370277202400011	2027		1		Si	ITH35	Forniture	38110000-9	Strumentazione di Bordo	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	0.00	75,000.00	75,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00						
F80013370277202500006	2027		1		No	ITH35	Forniture	34312000-7	Ricambi deutz	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	0.00	130,000.00	230,000.00	365,000.00	725,000.00	0.00						
F80013370277202500007	2027		1		No	ITH35	Forniture	34930000-5	n133.1 - cavi omologgio	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	0.00	250,000.00	500,000.00	210,000.00	960,000.00	0.00						
F80013370277202500008	2027		1		No	ITH35	Forniture	34930000-5	n059 - articolazioni di manovra ed accessori per riparazione flexball	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	0.00	40,000.00	140,000.00	140,000.00	320,000.00	0.00						
S80013370277202500011	2027		1		Si	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di pitturazione + mp 12/35 natanti (2 loti)	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00						
S80013370277202500012	2027		1		Si	ITH35	Servizi	50240000-9	Revisione cursor	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	0.00	500,000.00	550,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00						
S80013370277202500013	2027		1		No	ITH35	Servizi	90910000-9	Servizio di procaccamento e pulizia delle sentine, pulizia dei locali tecnici e dei servizi igienici dei mezzi navali in flotta actv	2	SANTORO GIOVANNI	12	Si	0.00	245,000.00	55,000.00	0.00	300,000.00	0.00						
S80013370277202500030	2027		1		Si	ITH35	Servizi	50730000-1	Ammodernamento sala teatro deposito Pertini	2	Ruggero Andrea	12	No	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00						
S80013370277202500035	2027		1		No	ITH35	Servizi	50712000-9	Manutenzione impianti idro termo sanitaria pertinenze sedi ACTV	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	450,000.00	0.00						
S80013370277202500036	2027		1		No	ITH35	Servizi	50850000-8	Manutenzione serramentistica sedi depositi e cantieri	2	BUSOLIN MICHELA	24	No	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00						
S80013370277202500037	2027		1		No	ITH35	Servizi	50711000-2	Manutenzione impianti elettrici pertinenze sedi civili e produttive Actv	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	0.00	177,650.00	177,650.00	0.00	355,300.00	0.00						
S80013370277202600010	2028		1		Si	ITH35	Servizi	50240000-9	revisione motori deutz	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00						
S80013370277202600011	2028		1		No	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata MP60 per rinnovo classe della Nave Traghetto San Marco presso cantieri terzi.	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00						
S80013370277202600012	2028		1		No	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata MP60 per rinnovo classe della Nave Traghetto San Nicolo presso cantieri terzi.	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00						
S80013370277202600013	2028		1		No	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata MP60 per rinnovo classe della Motonave Albino presso cantieri terzi.	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00						
F80013370277202600005	2028		1		No	ITH35	Forniture	09134000-7	fornitura gasolio agevolato per i mezzi aziendali - linea pellesirinalchioggia	2	SANTORO GIOVANNI	24	No	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00	0.00						
S80013370277202600014	2028		1		No	ITH35	Servizi	71900000-7	analisi chimiche varie	2	SANTORO GIOVANNI	24	No	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00						
S80013370277202600020	2028		1		No	ITH35	Servizi	50511200-2	Servizio di manutenzione impianto compressione metano	2	DIANA MASSIMO	48	Si	0.00	0.00	30,000.00	190,000.00	220,000.00	0.00						
S80013370277202500014	2028		1		No	ITH35	Servizi	45259200-9	Manutenzione impianti depurazione tronchetto e pelliccina	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	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 (Tabella H.2bis)	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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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	

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
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

TEMPERINI CAMILLA

Tabella H.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
ACTV S.p.A.**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S80013370277202500043		Servizio di analisi chimiche relative a rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera presso i depositi di pertinenza aziendale ACTV	188,500.00	2	Gara indetta per importo inferiore alla soglia.
S80013370277202500015		Risanamento pavimenti e parti di telaio bus scania cn94	80,000.00	2	Sostituita dal servizio "Revisione pavimenti autobus 12 e 18 metri"
S80013370277202500016		Risanamento telaio bus Irisbus 491CNG	100,000.00	2	Variazione di pianificazione manutenzioni
S80013370277202500017		Verniciatura autobus MERCEDES	240,000.00	2	Sostituita dal servizio "Verniciatura autobus 12 e 18 metri"
S80013370277202500026		Manutenzione HW&SW AVM/AVL	340,000.00	2	Inglobati nel contratto di manutenzione pluriennale

Il referente del programma
TEMPERINI CAMILLA

Note
(1) breve descrizione dei motivi