

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	38,192,967.59	37,313,437.59	15,696,712.59	91,203,117.77
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	38,192,967.59	37,473,437.59	15,856,712.59	91,523,117.77

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)	Annuale 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 altre 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 COMMITTEZZA, 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.				
S800133702720260001	2026		1		No	ITH35	Servizi	79710000-4	Servizio presidio pontili tp1	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					
F800133702720260001	2026		1		No	ITH35	Forniture	3228000-6	N031_Radio	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	68,000.00	68,000.00	70,000.00	0.00	206,000.00	0.00					
F800133702720260002	2026		1		No	ITH35	Forniture	4482000-2	Antincendio	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	59,000.00	59,000.00	61,000.00	0.00	179,000.00	0.00					
S800133702720260002	2026		1		No	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata MPO per primo 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					
S800133702720260003	2026		1		No	ITH35	Servizi	5134000-6	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					
S800133702720260004	2026		1		No	ITH35	Servizi	7190000-7	analisi chimiche varie	2	SANTORO GIOVANNI	24	No	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00					
S800133702720260005	2026		1		No	ITH35	Servizi	34955000-6	Bacino galleggianti	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	2,045,275.00	2,045,275.00	0.00	0.00	4,090,550.00	0.00					
S8001337027202600016	2026		1		No	ITH35	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					
F8001337027202600006	2026		1		No	ITH35	Forniture	31682000-0	Ricambi Project automati e servizi assistenza	2	DIANA MASSIMO	24	No	130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00					
S8001337027202600017	2026		1		No	ITH35	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					
F8001337027202600007	2026		1		No	ITH35	Forniture	34630000-2	Fornitura di nastri assemblati originali Alstom	2	DIANA MASSIMO	12	Si	100,000.00	256,000.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00					
S8001337027202600018	2026		1		No	ITH35	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					
S8001337027202600019	2026		1		No	ITH35	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					
F8001337027202600008	2026		1		No	ITH35	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					
F8001337027202600009	2026		1		No	ITH35	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					
F8001337027202600010	2026		1		No	ITH35	Forniture	34121100-2	fornitura n°22 + 5 + 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					
F8001337027202600011	2026		1		No	ITH35	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					
F8001337027202600012	2026		1		No	ITH35	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					
F8001337027202600013	2026		1		No	ITH35	Forniture	32325000-8	Videosorveglianza Mezza Navigazione Rinnovo	2	Ruggero Andrea	36	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00					
S8001337027202600021	2026		1		No	ITH35	Servizi	79740000-2	Scarto Immagini e sorveglianza apparati TVCC	2	Ruggero Andrea	12	No	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
F8001337027202600014	2026		1		No	ITH35	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					
S8001337027202600022	2026		1		No	ITH35	Servizi	85147000-1	Servizio di accertamento e di controllo dell'identità fisica e psicosociale 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)	Annuale 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.2b)	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.				
F8001337027202600018	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
F8001337027202600019	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
F8001337027202600020	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
S8001337027202600025	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
F8001337027202600021	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
S8001337027202600028	2026		1		No	ITH35	Servizi	90513000-6	Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento oli di semina e acque di lavaggio dei carichi navali Actv.	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	120,000.00	121,500.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00					5
F8001337027202600022	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
F8001337027202600023	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
F8001337027202600024	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
F8001337027202600025	2026	I70I25000060005	1		Si	ITH35	Forniture	34121100-2	Fornitura di n. 31 autobus, classe I, lunghezza 12 metri, ad alimentazione a gas naturale compresso (CNG) (+ il prezzo d'acquisto)	2	DIANA MASSIMO	12	No	0.00	15,984,000.00	0.00	0.00	15,984,000.00	0.00					5
F8001337027202600003	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					
F8001337027202600004	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					
S8001337027202600006	2027		1		No	ITH35	Servizi	31155000-7	revisione inventori at	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	0.00	400,000.00	450,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00					
S8001337027202600007	2027		1		No	ITH35	Servizi	90910000-9	smaltimento rifiuti DOMANI	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	0.00	55,000.00	130,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00					
S8001337027202600008	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					
S8001337027202600009	2027		1		No	ITH35	Servizi	09134000-7	gestione del carburante in esecuzione 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					
F8001337027202500025	2027		1		No	ITH35	Forniture	24111800-1	Fornitura di idrogeno necessario all'esercizio degli autobus del Gruppo ANM ad alimentazione idrogeno Fuel Cell Grinde, presso la Stazione ENI SM di Via Ortlande.	2	DIANA MASSIMO	12	Si	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F8001337027202500029	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					
F8001337027202400011	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					
F8001337027202500006	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					
F8001337027202500007	2027		1		No	ITH35	Forniture	34930000-6	n133.1 - cavi omologati	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	0.00	250,000.00	500,000.00	210,000.00	960,000.00	0.00					
F8001337027202500008	2027		1		No	ITH35	Forniture	34930000-6	n109 - 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					
S8001337027202500011	2027		1		Si	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di piturazione + mp. 12/26 (nativi (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					
S8001337027202500012	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					
S8001337027202500013	2027		1		No	ITH35	Servizi	90910000-9	Servizio di prosciugamento e pulizia delle serbatoi, pulizia dei locali tecnici e dei servizi igienici dei mezzi.	2	SANTORO GIOVANNI	12	Si	0.00	245,000.00	55,000.00	0.00	300,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale 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.						
									navali in flotta actv																	
S8001337027202500030	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							
S8001337027202500035	2027		1		No	ITH35	Servizi	50712000-9	Manutenzione impianto sito 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							
S8001337027202500036	2027		1		No	ITH35	Servizi	50850000-8	Manutenzione strumentistica sedi depositi e cantieri	2	BUSOLIN MICHELA	24	No	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00							
S8001337027202500037	2027		1		No	ITH35	Servizi	50711000-2	Manutenzione impianto elettrico 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							
S8001337027202600010	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							
S8001337027202600011	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							
S8001337027202600012	2028		1		No	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata MP60 per rinnovo classe della Nave Traghetto San Nicolò presso cantieri terzi.	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00							
S8001337027202600013	2028		1		No	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata MP60 per rinnovo classe della Motonave Altino presso cantieri terzi.	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00							
F8001337027202600005	2028		1		No	ITH35	Forniture	09134000-7	fornitura gasolio agevolato per i mezzi aziendali - linea pellestrina/chicaglia	2	SANTORO GIOVANNI	24	No	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00	0.00							
S8001337027202600014	2028		1		No	ITH35	Servizi	71800000-7	analisi chimiche varie	2	SANTORO GIOVANNI	24	No	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00							
S8001337027202600020	2028		1		No	ITH35	Servizi	50511200-2	Servizio di manutenzione impianto compressore misto	2	DIANA MASSIMO	48	SI	0.00	0.00	30,000.00	190,000.00	220,000.00	0.00							
S8001337027202500014	2028		1		No	ITH35	Servizi	45259200-9	Manutenzione impianti depurazione tronchetto e pellestrina	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)	Annuale 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 COMMITTEZZA, 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.				
														38,192,967.59 (13)	37,473,437.59 (13)	15,856,712.59 (13)	7,015,800.00 (13)	98,538,917.77 (13)	0.00 (13)					

Note:

- 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
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- 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.
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- 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
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
- Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- 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
- Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- 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
- 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
- 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

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

Tabella H.1bis

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

Tabella H.2

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis

- no
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, 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