

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	37,612,537.59	20,876,437.59	15,775,212.59	74,264,187.77
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	37,612,537.59	21,036,437.59	15,935,212.59	74,584,187.77

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 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	
S80013370277202600001	2026		1		No	ITH05	Servizi	79710000-4	Servizio presidio pontili tpi	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	N021_Radio	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	68,000.00	68,000.00	70,000.00	0.00	206,000.00	0.00				
F800133702772026000002	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 MPOD 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				
S800133702772026000015	2026		1		No	ITH05	Servizi	79140000-7	Assistenza legale e gestione del contenzioso	2	TEMPERINI CAMILLA	36	Si	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	1,245,000.00	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 automation 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 nudini	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 nudini assemblati originali Abstim	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 1 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 1 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 1 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				

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.				
S80013370277202600022	2026		1		No	ITH35	Servizi	85147000-1	Servizio di accertamento e di controllo dell'idoneità fisica e psico-fisica del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.	2	VALENTI MAURO LUIGI	36	Si	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	626,400.00	0.00					
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 Loto 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 Loto 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 Loto 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 Loto 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 Bredaemmer/ATA	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 Transvan	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					
F80013370277202400006	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 quadrimestrale di ricambi e gestione operazioni per il SISTEMA AX500 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 Motonave Torcello 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 finestre 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 Cardan 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 - Europo - 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					

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.					
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						
F800133702772025000002	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						
F800133702772025000003	2026		1		No	ITH35	Forniture	34930000-5	Fornitura materiali per condizionamento dakin - europeo - Hitachi	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	82,500.00	0.00						
S800133702772025000003	2026		1		No	ITH35	Servizi	45259200-9	Manutenzione impianti depurazione tronchetto e pelletteria	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						
S800133702772025000054	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						
F800133702772024000012	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						
F800133702772024000013	2026		1		Si	ITH35	Forniture	44423000-1	Fornitura ingranaggi e materiale per colorazione.	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	54,000.00	110,000.00	110,000.00	54,000.00	328,000.00	0.00						
S800133702772025000006	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						
F800133702772025000004	2026		1		No	ITH35	Forniture	09134000-7	Fornitura gasolio agevolato per i mezzi aziendali - linea pelletteria/chocchia	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00						
S800133702772025000007	2026		1		No	ITH35	Servizi	90460000-9	Esiguo 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						
S800133702772025000008	2026		1		No	ITH35	Servizi	42141700-6	REVISIONE TURBOGIUNTI V07H	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00						
F800133702772025000005	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						
S800133702772025000009	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						
S800133702772025000010	2026		1		Si	ITH35	Servizi	50241000-6	lotti 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						
F800133702772025000039	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						
F8001337027720220000005	2026		1		No	ITH35	Forniture	39714100-1	Acquisto impianto aspirazione officina tubisti e sala prova motori cantiere pelletteria	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00						
F800133702772025000017	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						
S800133702772025000032	2026		1		No	ITH35	Servizi	50850000-8	Manutenzione seramentistica sedi depositi e cantieri	2	BUSOLIN MICHELA	24	No	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00						
S800133702772025000033	2026		1		No	ITH35	Servizi	63727000-1	Servizio di sostituzione, ormeggio e disormeggio pontoni e passerelle	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00						
S800133702772025000034	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 extraurbano NORD	2	DIANA MASSIMO	24	No	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	430,000.00	0.00						
F800133702772026000016	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						

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.				
S80013370277202600024	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					
F800133702772026000003	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					
F800133702772026000004	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					
S800133702772026000006	2027		1		No	ITH35	Servizi	31155000-7	revisione inventori st	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	0.00	400,000.00	450,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00					
S800133702772026000007	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					
S800133702772026000008	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					
S800133702772026000009	2027		1		No	ITH35	Servizi	09134000-7	gestione del carburante in esecuzione per i mezzi adatti al T.P.L. della flotta navale adatti 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					
F800133702772025000025	2027		1		No	ITH35	Forniture	24111600-1	Fornitura di idrogeno necessario all'esercizio degli autobus del Gruppo AVIM ad alimentazione idrogeno Fuel Cell Gradi, presso la Stazione ENI SM di Via Orlando.	2	DIANA MASSIMO	12	Si	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F800133702772025000029	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					
F800133702772024000011	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					
F800133702772025000006	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					
F800133702772025000007	2027		1		No	ITH35	Forniture	34930000-5	n133.1 - cavi ormeggio	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	0.00	250,000.00	500,000.00	210,000.00	960,000.00	0.00					
F800133702772025000008	2027		1		No	ITH35	Forniture	34930000-5	nd09 - articolatori di manovra ed accessori per riparazione flexibel	2	SANTORO GIOVANNI	36	No	0.00	40,000.00	140,000.00	140,000.00	320,000.00	0.00					
S800133702772025000011	2027		1		Si	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di pitturazione + mp 12/36 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					
S800133702772025000012	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					
S800133702772025000013	2027		1		No	ITH35	Servizi	90910000-9	Servizio di prosciugamento e pulizia delle serbie, 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					
S800133702772025000030	2027		1		Si	ITH35	Servizi	50730000-1	Anniomodernamento sala teatro deposito Pertini	2	Ruggero Andrea	12	No	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00					
S800133702772025000035	2027		1		No	ITH35	Servizi	50712000-9	Manutenzione impianti idro termico sanitaria pertinenze sedi ACTV	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	450,000.00	0.00					
S800133702772025000036	2027		1		No	ITH35	Servizi	50850000-8	Manutenzione seramentistica sedi depositi e cantieri	2	BUSOLIN MICHELA	24	No	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00					
S800133702772025000037	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					
S800133702772026000010	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					
S800133702772026000011	2028		1		No	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata MP100 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					
S800133702772026000012	2028		1		No	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata MP100 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					
S800133702772026000013	2028		1		No	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di manutenzione programmata MP100 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					

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.				
F80013370277202600005	2028		1	No	ITH35	Forniture	09134000-7	fornitura gestolo agevolato per i mezzi aziendali - linea petrolmetrasciaggio	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	45299200-9	Manutenzione impianti depurazione tronchetto e pellettina	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si			80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00					
														37,612,537.59 (13)	21,036,437.59 (13)	15,935,212.59 (13)	6,966,000.00 (13)	81,550,187.77 (13)	0.00 (13)					

Note:
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
(5) Relativo 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 intende eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

TEMPERINI CAMILLA

**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