

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 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
	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	11,686,700.00	18,810,500.00	5,720,500.00	36,217,700.00
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	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	11,686,700.00	18,810,500.00	5,720,500.00	36,217,700.00

Il referente del programma

CACCO FABIO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda H.

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 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	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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiv a	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S80013370277202300003	2024		1		No	ITH35	Servizi	90713000-8	Supporto, accesso e rinnovo autorizzazioni ambientali	2	PEPE TIMOTHI	36	No	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00				
F80013370277202300006	2024		1		No	ITH35	Forniture	22820000-4	Materiale per sanzioni e verbali	2	SANTORO GIOVANNI	24	Si	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80013370277202200018	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	045.3-ricambi man originali o equivalenti	2	DIANA MASSIMO	36	Si	450,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00				
F80013370277202200021	2024		1		No	ITH35	Forniture	42416300-8	Fornitura Colonne si sollevamento autobus	2	DIANA MASSIMO	12	Si	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
F80013370277202300018	2024		1		No	ITH35	Forniture	44316000-8	Ferramenta Lotto Tram	2	DIANA MASSIMO	36	Si	10,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80013370277202300028	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	RicambiMAN alta affidabilità (045.2)	2	DIANA MASSIMO	12	Si	80,000.00	56,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00				
F80013370277202300035	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Fornitura ricambi Würth originali o equivalenti	2	DIANA MASSIMO	36	Si	20,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	320,000.00	0.00				
F80013370277202300043	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Ricambi SOLARIS ORIGINALI	2	DIANA MASSIMO	36	Si	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80013370277202300044	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Ricambi SOLARIS ORIGINALI O EQUIVALENTI ALTA AFFIDABILITA	2	DIANA MASSIMO	36	Si	30,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	170,000.00	0.00				
F80013370277202300045	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	SOLARIS ORIGINALI O EQUIVALENTI	2	DIANA MASSIMO	36	Si	40,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	310,000.00	0.00				
F80013370277202300048	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Ricambi SOLARIS ELETTRICI ORIGINALI OD EQUIVALENTI	2	DIANA MASSIMO	36	Si	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	440,000.00	0.00				
F80013370277202300059	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	RICAMBI DISCHI E TAMBURI FRENO	2	DIANA MASSIMO	36	Si	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80013370277202100071	2024		1		No	ITH35	Servizi	50531300-9	Servizio Di Manutenzio Impianti Pressione	2	DIANA MASSIMO	48	Si	11,000.00	33,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00				
S80013370277202200040	2024		1		Si	ITH35	Servizi	90510000-5	Servizio di smaltimento rifiuti	2	DIANA MASSIMO	24	Si	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
S80013370277202300059	2024		1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	Servizio di manutenzione e riparazione autotelai autobus IVECO/IRISBUS	2	DIANA MASSIMO	24	Si	65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80013370277202400001	2024		1		No	ITH35	Servizi	45259000-7	135000.00	2	DIANA MASSIMO	48	Si	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00				
S80013370277202400002	2024		1		No	ITH35	Servizi	45259200-9	Manutenzione impianti di depurazione Ecomarca	2	DIANA MASSIMO	48	Si	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00				
S80013370277202400003	2024		1		No	ITH35	Servizi	45259000-7	Manutenzione Impianti di lavaggio	2	DIANA MASSIMO	48	Si	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00				
S80013370277202400004	2024		1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	REVISIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PER AUTOBUS	2	DIANA MASSIMO	12	Si	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
S80013370277202400005	2024		1		No	ITH35	Servizi	50113000-0	RIPARAZIONE PARTI DI CARROZZERIA AUTOBUS A SEGUITO	2	DIANA MASSIMO	12	Si	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiv a	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
																		SINISTRO					
S80013370277202400006	2024		1		No	ITH35	Servizi	50113000-0	REVISIONE PAVIMENTI AUTOBUS MAN A23CNG	2	DIANA MASSIMO	36	Si	130,000.0 0	130,000.0 0	130,000.0 0	0.00	390,000.00	0.00				
S80013370277202400007	2024		1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	REVISIONE MOTORE E RIPRISTINO VANO POSTERIORE BUS IRISBUS 491 CNG	2	DIANA MASSIMO	24	Si	200,000.0 0	200,000.0 0	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
S80013370277202400008	2024		1		No	ITH35	Servizi	50113000-0	Servizio di riparazione e verniciatura carrozzeria esterna bus	2	DIANA MASSIMO	24	Si	100,000.0 0	100,000.0 0	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80013370277202400009	2024		1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	Manutenzione e riparazione autobus MAN Busotto DE Simon	2	DIANA MASSIMO	24	Si	215,000.0 0	215,000.0 0	0.00	0.00	430,000.00	0.00				
S80013370277202400010	2024		1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	Manutenzione e riparazione autobus Solaris	2	DIANA MASSIMO	36	Si	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80013370277202400011	2024		1		No	ITH35	Servizi	50113000-0	RISANAMENTO PAVIMENTI E PARTI DI TELAIO BUS SCANIA CN94	2	DIANA MASSIMO	12	Si	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00				
F80013370277202400001	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	045.1-RICAMBI MAN ORIGINALI	2	DIANA MASSIMO	36	Si	80,500.00	70,000.00	70,000.00	0.00	220,500.00	0.00				
F80013370277202400002	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	045.2 RICAMBI MAN ALTA AFFIDABILITA'	2	DIANA MASSIMO	36	Si	94,500.00	94,000.00	94,000.00	0.00	282,500.00	0.00				
F80013370277202400003	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	045.3 RICAMBI MAN ORIGINALI O EQUIVALENT	2	DIANA MASSIMO	36	Si	406,200.0 0	406,000.0 0	406,000.0 0	0.00	1,218,200.0 0	0.00				
F80013370277202100129	2024		1		No	ITH35	Forniture	42961100-1	Tornelli Servizio Di Navigazione	2	PARENTE CARMELINDA	24	Si	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00				
S80013370277202100127	2024		1		No	ITH35	Servizi	72262000-9	Nuove Funzionalità Telemaco	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	100,000.0 0	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80013370277202300035	2024		1		No	ITH35	Servizi	50316000-3	Manutenzione hw TVM actv 2025	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	0.00	141,000.0 0	0.00	0.00	141,000.00	0.00				
S80013370277202300036	2024		1		No	ITH35	Servizi	72250000-2	Manutenzione Telemaco movimento 2024	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00				
F80013370277202400004	2024		1		No	ITH35	Forniture	72212517-6	Centrale unica dimte	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	500,000.0 0	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F80013370277202400005	2024		1		No	ITH35	Forniture	32322000-6	pannelli informativi automobilistico	2	PARENTE CARMELINDA	24	No	1,600,000. 00	1,600,000. 00	0.00	0.00	3,200,000.0 0	0.00				
F80013370277202400006	2024		1		No	ITH35	Forniture	32322000-6	pannelli informativi pontili	2	PARENTE CARMELINDA	24	No	800,000.0 0	800,000.0 0	0.00	0.00	1,600,000.0 0	0.00				
S80013370277202400016	2024		1		No	ITH35	Servizi	72212517-6	Modulo infoutenza IDIM	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	150,000.0 0	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80013370277202100155	2024		1		No	ITH35	Forniture	14711100-9	Materiale Elettrico Vario	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	123,000.0 0	123,000.0 0	123,000.0 0	0.00	369,000.00	0.00				
F80013370277202100156	2024		1		Si	ITH35	Forniture	31682000-0	Materiale Elettrico Vario - Lotto 1	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	290,000.0 0	290,000.0 0	0.00	290,000.0 0	870,000.00	0.00				
F80013370277202100174	2024		1		No	ITH35	Forniture	44221000-5	Fornitura finestrini F4 o equivalenti	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	100,000.0 0	200,000.0 0	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F80013370277202100175	2024		1		No	ITH35	Forniture	42124100-5	Fornitura cuscineti	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	130,000.0 0	260,000.0 0	0.00	0.00	390,000.00	0.00				
F80013370277202200008	2024		1		No	ITH35	Forniture	18830000-6	Scarpe Antinfortunistiche	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	129,000.00	0.00				
F80013370277202200009	2024		1		No	ITH35	Forniture	39111000-3	Sedili Imbarcazioni	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00				
F80013370277202200022	2024		1		No	ITH35	Forniture	63122000-0	Strutture "MODULA" per Magazzino Pellestrina	2	SAVARESE SALVATORE	12	Si	100,000.0 0	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiv a	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
F80013370277202200027	2024		1		No	ITH35	Forniture	34312000-7	Ricambi Deutz	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	256,500.00	0.00				
F80013370277202200029	2024		1		No	ITH35	Forniture	34312000-7	Ricambi Volvo	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00				
F80013370277202200030	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Compensatori	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	53,000.00	106,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00				
F80013370277202200031	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Fornitura Giunti Cardani Vulkan	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00				
F80013370277202200032	2024		1		No	ITH35	Forniture	34312000-7	Fornitura ricambi Scania	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
F80013370277202200033	2024		1		No	ITH35	Forniture	34312000-7	Fornitura ricambi Caterpillar	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
F80013370277202200038	2024		1		No	ITH35	Forniture	09134000-7	Fornitura gasolio agevolato per i mezzi aziendali - linea PellestrinaChioggia	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00				
F80013370277202200052	2024		1		No	ITH35	Forniture	44175000-7	Fornitura pannelli DOLUFLEX	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	68,500.00	137,000.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00				
F80013370277202200053	2024		1		No	ITH35	Forniture	18424000-7	Fornitura guanti	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	18,000.00	25,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00				
F80013370277202200055	2024		1		No	ITH35	Forniture	34320000-6	Fornitura silenziatori Stopson	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	19,000.00	29,000.00	9,000.00	0.00	57,000.00	0.00				
F80013370277202200059	2024		1		No	ITH35	Forniture	34900000-6	Fornitura ricambi varisco	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	33,000.00	43,500.00	11,000.00	0.00	87,500.00	0.00				
F80013370277202200068	2024		1		No	ITH35	Forniture	44800000-8	Fornitura pannelli e mastici collanti	2	SAVARESE SALVATORE	24	No	39,500.00	40,000.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00				
F80013370277202300036	2024		1		No	ITH35	Forniture	34930000-5	Fornitura materiali per condizionamento Daikin - Eurapo - Hitachi	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	12,000.00	23,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00				
S80013370277202200031	2024		1		No	ITH35	Servizi	50750000-7	Manutenzione ascensori nave traghetto	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80013370277202200032	2024		1		Si	ITH35	Servizi	50241000-6	Servizio di pitturazione + mp 12/36 natanti	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	1,200,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00				
S80013370277202200033	2024		1		Si	ITH35	Servizi	50241000-6	Lotti mp 60 - natanti	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	300,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00				
S80013370277202300110	2024		1		No	ITH35	Servizi	45111100-9	Demolizione Deposito Costiero ex Cantiere S. Elena.	2	SAVARESE SALVATORE	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S80013370277202300024	2024		1		No	ITH35	Servizi	71900000-7	Analisi chmiche per aspetti ambientali	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00				
S80013370277202300038	2024		1		No	ITH35	Servizi	09134000-7	Gestione scorte strategiche gasolio navigazione	2	SAVARESE SALVATORE	12	Si	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
S80013370277202300117	2024		1		No	ITH35	Servizi	90460000-9	Espurgo casse acque nere e ghiglie mezzi navali flotta ACTV	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	500,000.00	832,000.00	0.00	0.00	1,332,000.00	0.00				
S80013370277202300119	2024		1		No	ITH35	Servizi	60161000-4	Trasporto a collettame.	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
S80013370277202400017	2024		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	SAVARESE SALVATORE	12	Si	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80013370277202400018	2024		1		No	ITH35	Servizi	45259200-9	Manutenzione impianti depurazione Tronchetto e Pellestrina	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	30,000.00	80,000.00	50,000.00	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	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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S80013370277202400019	2024		1		No	ITH35	Servizi	98311000-6	Lavaggio indumenti DIMAN	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	30,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	160,000.00	0.00				
F80013370277202200006	2024		1		Si	ITH35	Forniture	39714100-1	Impianto aspirazione a servizio della capannine mobili cantiere pellestrina	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00				
F80013370277202300008	2024		1		No	ITH35	Forniture	42160000-8	Caldaisa modulare tronchetto	2	Ruggero Andrea	12	No	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F80013370277202300009	2024		1		No	ITH35	Forniture	50710000-5	Interventi efficientamento energetico sedi	2	Ruggero Andrea	36	No	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00				
F80013370277202300012	2024		1		No	ITH35	Forniture	90710000-7	Gara per gestione ambiente	2	Ruggero Andrea	48	Si	25,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	175,000.00	0.00				
F80013370277202300013	2024		1		No	ITH35	Forniture	90710000-7	Interventi per ambiente e sicurezza sedi	2	Ruggero Andrea	24	No	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80013370277202300015	2024		1		No	ITH35	Forniture	31712331-9	Pannelli fotovoltaici di alimentazione per illuminazione a led di pensiline di fermata	2	Ruggero Andrea	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80013370277202300088	2024		1		No	ITH35	Servizi	90460000-9	Servizio di spurgo pozzi neri.	2	Ruggero Andrea	24	Si	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
S80013370277202300057	2024		1		Si	ITH35	Servizi	50850000-8	Manutenzione serramentistica depositi e cantieri	2	Ruggero Andrea	24	Si	26,000.00	99,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00				
S80013370277202300054	2024		1		No	ITH35	Servizi	63727000-1	Servizio di sostituzione, ormeggio e disormeggio	2	Ruggero Andrea	24	Si	110,000.00	180,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00				
S80013370277202300055	2024		1		No	ITH35	Servizi	45248400-1	servizio di monitoraggio degli approdi aziendali	2	Ruggero Andrea	24	Si	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00				
S80013370277202400013	2025		1		No	ITH35	Servizi	50116300-4	Revisione cambi Voith	2	DIANA MASSIMO	36	Si	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00				
S80013370277202400014	2025		1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	Manutenzione e riparazione autobus Mercedes	2	DIANA MASSIMO	36	Si	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	405,000.00	0.00				
S80013370277202400020	2025		1		No	ITH35	Servizi	31155000-7	Revisione inverteri ZF	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	0.00	400,000.00	450,000.00	50,000.00	900,000.00	0.00				
S80013370277202400021	2025		1		No	ITH35	Servizi	60640000-6	Trasporti lagunari	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	220,000.00	0.00				
S80013370277202400022	2025		1		Si	ITH35	Servizi	50240000-9	Revisione motori DEUTZ	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	160,000.00	230,000.00	60,000.00	0.00	450,000.00	0.00				
S80013370277202400023	2025		1		No	ITH35	Servizi	50240000-9	Revisione cursor g	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	494,000.00	0.00				
F80013370277202400007	2025		1		No	ITH35	Forniture	34312000-7	Fornitura ricambi AIFO FPT	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	0.00	183,000.00	368,000.00	183,000.00	734,000.00	0.00				
F80013370277202400008	2025		1		No	ITH35	Forniture	44810000-1	Pittura navale	2	SAVARESE SALVATORE	24	Si	0.00	10,000.00	400,000.00	390,000.00	800,000.00	0.00				
F80013370277202200005	2025		1		No	ITH35	Forniture	39714100-1	Acquisto impianto aspirazione officina tubisti e sala prova motori cantiere pellestrina	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80013370277202400024	2025		1		Si	ITH35	Servizi	50710000-5	Manutenzione impianti elettrici sedi produttive e approdi	2	Ruggero Andrea	24	Si	0.00	52,500.00	90,000.00	37,500.00	180,000.00	0.00				
S80013370277202400012	2026		1		No	ITH35	Servizi	50113100-1	Servizio di collaudo bombole e impianti CNG per autobus	2	DIANA MASSIMO	36	Si	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	400,000.00	0.00				
S80013370277202400015	2026		1		No	ITH35	Servizi	50116300-4	305- Servizio Revisione Cambi Zf Ecolife Lotto 2	2	DIANA MASSIMO	36	Si	0.00	0.00	120,000.00	240,000.00	360,000.00	0.00				
F80013370277202400009	2026		1		Si	ITH35	Forniture	31682000-0	Proiettori, Lampade Forcato	2	SAVARESE SALVATORE	36	No	0.00	0.00	30,000.00	138,000.00	168,000.00	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	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 B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																					codice AUSA		denominazione
F80013370277202400010	2026		1		Si	ITH35	Forniture	19520000-7	Fornitura Polietilene Cantiere	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	0.00	0.00	170.000,00	170.000,00	340.000,00	0.00				
F80013370277202400011	2026		1		Si	ITH35	Forniture	38110000-9	Strumentazione di Bordo	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	0.00	0.00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	0.00				
F80013370277202400012	2026		1		No	ITH35	Forniture	44810000-1	Fornitura resine da ponte.	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	0.00	0.00	140.000,00	500.000,00	640.000,00	0.00				
F80013370277202400013	2026		1		Si	ITH35	Forniture	44423000-1	Fornitura ingrassatori e materiale per coibentazione.	2	SAVARESE SALVATORE	36	Si	0.00	0.00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	0.00				
														11.686.700,00 (13)	18.810.500,00 (13)	5.720.500,00 (13)	2.931.500,00 (13)	39.149.200,00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(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 qg) del D.Lgs.50/2016
(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 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(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 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare 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. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono 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

Il referente del programma

CACCO FABIO

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

Tabella B.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 B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE ACTV S.p.A.**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE 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)
F80013370277202200020		Fornitura impianto di deumidificazione gas metano per autotrazione	130,000.00	2	NON PIU NECESSARIO
F80013370277202300030		Fornitura metano per autotrazione	3,750,000.00	2	NON PIU NECESSARIO
F80013370277202200015	F70G20000000002	Refitting N/T Marco Polo 1	3,200,000.00	2	Passato ad investimento
F80013370277202300003		Fornitura prodotti per la protezione dei ponti calpestabili delle navi - flotta Actv	400,000.00	2	Avviata gara per fornitura resine da ponte con codice CUI F80013370277202300002
S80013370277202100194		Manutenzione Grande Unità	75,000.00	2	cambio di strategia aziendale
S80013370277202200023		Revisione propulsori e frizioni Schottel	550,000.00	2	cambio di strategia aziendale
S80013370277202200025		Manutenzione Marco Polo 1	800,000.00	2	cambio di strategia aziendale
S80013370277202300012		Revisione motori AIFO	500,000.00	2	cambio di strategia aziendale
S80013370277202300019		Espurgo casse acque nere e grigie N/T Metamauco, S. Nicolo' e Pellestrina	190,000.00	2	cambio di strategia aziendale
S80013370277202200041		Manutenzione impianti di aspirazione officine.	20,000.00	2	NON PIU NECESSARIO
S80013370277202300063		Revisione extrarapidi tram	77,000.00	2	NON PIU NECESSARIO - Acquisto componenti nuovi
S80013370277202300060		Lavaggio vestiario officine e cantieri	30,000.00	2	NON PIU NECESSARIO
F80013370277202200004		Nuovi Avm-avl Bus	415,000.00	2	sostituito da F03096680271202300026 e F03096680271202300014 con finanziamento
S80013370277202300014		Servizi	42,000.00	2	rivista come concessione d'uso triennale e sostituita da S03096680271202300077
S80013370277202300015		Manutenzione SW AVM-L 2023	92,000.00	2	Acquisto integrato al CUI S80013370277202300018
S80013370277202300016		Manutenzione SW AVM-L 2024	92,000.00	2	rivisto in ottica nuova centrale
S80013370277202300020		Manutenzione HW AVM/AVL 2024	232,000.00	2	rivisto in ottica nuova centrale
S80013370277202300025		Servizi di pronto intervento a chiamata e/o servizio di manutenzione microelettronica, elettrotecnica ed elettromeccanica	100,000.00	2	sostituito da CUI S80013370277202200080
S80013370277202300028		Nuovo SAP cloud - progetto	500,000.00	2	Sostituito da CUI AVM
S80013370277202300029		Nuovo SAP cloud - licenze	2,000,000.00	2	Sostituito da CUI AVM
S80013370277202300030		Contabilità regolatoria fase 2	130,000.00	2	Sostituito da CUI AVM

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S80013370277202300031		Cybersecurity	300,000.00	2	Sostituito da CUI AVM
S80013370277202300032		Cyber Guru	105,000.00	2	Sostituito da CUI AVM
F80013370277202100159		Telecamere E Materiale Elettronico G14554 - Lotto 4	141,000.00	2	Unificazione con altra F.A.
F80013370277202100173		Fornitura ferro e acciaio	300,000.00	2	Nessun fornitore disposto a partecipare al Contratto
F80013370277202100189		Fornitura materiali illuminazione	37,500.00	2	unificazione con altra F.A.
F80013370277202200010		Detergente per Sentina	60,000.00	2	Nessun fornitore disposto a partecipare al Contratto
S80013370277202200016		Manutenzione accessi automatizzati sedi produttive e approdi	60,000.00	2	inserita in contratto di manutenzione impianti elettrici
S80013370277202300056		attrezzature cantieri e depositi	80,000.00	2	Cambio strategia aziendale

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
CACCO FABIO