

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Cotral Spa - Servizio Legale e Approvvigionamenti

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 | 170,609,430.76 | 134,082,784.31 | 63,460,685.34 | 368,152,900.41 |
| 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 | 350,300.00 | 350,300.00 | 219,600.00 | 920,200.00 |
| totale | 170,959,730.76 | 134,433,084.31 | 63,680,285.34 | 369,073,100.41 |

Il referente del programma

Venturi Monica

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 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Cotral Spa - Servizio Legale e Approvvigionamenti

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 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 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 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. | | | |
| S06043731006202400001 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 64210000-1 | Connettività Dati - Proroga SP02 | 2 | DELL'ORCO DONATO | 12 | Si | 665,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400002 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 64212900-4 | Telefonia Mobile - Proroga TMB | 2 | DELL'ORCO DONATO | 12 | Si | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400003 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50700000-2 | Affidamento del Servizio di Global Service Manutentivo per siti strumentali e non strumentali del patrimonio immobiliare di Cotral Spa | 2 | Pulcini Andrea | 48 | No | 1,682,732.58 | 2,524,099.48 | 2,524,099.48 | 3,365,466.38 | 10,096,397.92 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400004 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72210000-0 | Contratto di Assistenza e Manutenzione MTRAM - MAIOR (Ferro e Gomma) + Giornate a consumo | 2 | Di Cosmo Fabio | 36 | Si | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400005 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72267100-0 | Servizi di manutenzione hardware e software dei sistemi di bigliettazione elettronica | 1 | Mandato Teodoro | 24 | Si | 783,405.92 | 907,494.56 | 244,868.64 | 0.00 | 1,935,769.12 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400001 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 42995100-8 | Acquisto di n°2 monospaziole e n°2 depuratori acque di lavaggio e 6 archi lavaggio | 2 | Pulcini Andrea | 12 | No | 0.00 | 1,027,346.14 | 0.00 | 0.00 | 1,027,346.14 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400006 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 48730000-4 | Progett Cybersecurity - SOC | 2 | CASTAGNO PAOLO | 24 | No | 336,000.00 | 506,593.00 | 0.00 | 0.00 | 842,593.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400007 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 79340000-9 | Servizi di ideazione grafica e creativa | 2 | Bartolomeo Irene | 48 | No | 20,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400008 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 98390000-3 | Servizi di Welfare aziendale | 2 | Boccanera Monica | 60 | No | 152,500.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 303,780.00 | 651,480.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400002 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 48732000-8 | Potenziamento infrastruttura di sicurezza | 3 | DELL'ORCO DONATO | 24 | No | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400003 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 33000000-0 | Sostituzione Proxy server | 2 | DELL'ORCO DONATO | 36 | No | 219,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,600.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400011 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72220000-3 | Servizi di assistenza sistemistica specialistica | 2 | DELL'ORCO DONATO | 36 | No | 854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400004 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 45259000-7 | Acquisto ponti sollevatori | 2 | Ortis Letizia | 6 | No | 122,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 244,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400005 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 30190000-7 | Acquisto di attrezzature di officina e minuteria | 2 | Ortis Letizia | 24 | No | 152,500.00 | 152,500.00 | 0.00 | 0.00 | 305,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400012 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50118300-8 | Fornitura del servizio di rottamazione e radiazione per complessivi n. 500 autobus | 2 | Ortis Letizia | 24 | No | 130,700.00 | 130,700.00 | 0.00 | 0.00 | 261,400.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400015 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72210000-0 | Contratto di Aggiornamento Software Assistenza e Supporto piattaforma MTRAM (MAIOR) 2024-2026 e | 2 | Di Cosmo Fabio | 36 | No | 121,085.00 | 121,085.00 | 193,736.00 | 0.00 | 435,906.00 | 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 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 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 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. | | | |
| | | | | | | | | | Giornate a consumo per Evoluzioni | | | | | | | | | | | | | | |
| F06043731006202400007 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 42968100-0 | Fornitura servizio d'acqua potabile in Boccioni o a Rete Idrica e manutenzione | 2 | Cuomo De Gennaro Cristiana | 48 | Si | 122,000.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | 195,200.00 | 561,200.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400008 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 22900000-9 | Fornitura stampati | 2 | Cuomo De Gennaro Cristiana | 36 | Si | 134,200.00 | 134,200.00 | 187,800.00 | 0.00 | 456,200.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400010 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 39200000-4 | Arredi | 2 | Cuomo De Gennaro Cristiana | 48 | Si | 134,200.00 | 134,200.00 | 134,200.00 | 214,720.00 | 617,320.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400016 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 42968100-0 | Servizio distribuzione automatica di bevande e generi di conforto | 2 | Cuomo De Gennaro Cristiana | 48 | Si | 219,600.00 | 219,600.00 | 219,600.00 | 219,600.00 | 878,400.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400018 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50113000-0 | 4 lotti manutenzione meccanica, carrozzeria soccorso in linea,380, 389, Arway, Daily, Ducato, Crossway 10 e 12 m e CNG, Man A20, Saffari Tensa, Centroliner | 1 | Vona Gianluigi | 48 | No | 976,000.00 | 3,965,000.00 | 3,965,000.00 | 10,126,000.00 | 19,032,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400011 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 09211000-1 | Acquisto distributori Urea | 2 | Marcucci Dario | 6 | No | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400019 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 24951200-7 | Analisi chimiche, microbiologiche controlli qualità idrocarburi/prodotti chimici, filtrazione meccanica e additivazione gasolio in giacenza 2024/2026 | 2 | Marcucci Dario | 36 | No | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400012 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34310000-3 | Ricambi Iveco (meccanica, carrozzeria e selleria 2023) | 2 | Marcucci Dario | 24 | No | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 7,200,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400013 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34310000-3 | Ricambi extra full service tipologia bus non Iveco 2023 | 2 | Marcucci Dario | 24 | No | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400014 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 09134100-8 | Gasolio autotrazione distributori interni 2024/2025 | 1 | Marcucci Dario | 12 | No | 20,000,000.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400020 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72267000-4 | Manutenzione licenze Oracle 2025-2026 | 2 | CASTAGNO PAOLO | 24 | Si | 341,600.00 | 371,000.00 | 0.00 | 0.00 | 712,600.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400021 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72230000-6 | SAP Success Factors | 2 | CASTAGNO PAOLO | 12 | No | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400022 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72410000-7 | Oracle Credits Cloud IaaS e PaaS | 2 | CASTAGNO PAOLO | 30 | No | 268,400.00 | 292,800.00 | 136,640.00 | 139,568.00 | 837,408.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400024 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 30231300-0 | Acquisto hardware apparati infomobilità ferrovie | 2 | CASTAGNO PAOLO | 12 | No | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400015 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34114400-3 | Autorizzazione all'acquisto di minibus per il tpl. | 1 | Bisin Francesca | 24 | No | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400016 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34121000-1 | Acquisto autobus da 12 m a gasolio da adibire al servizio pubblico di linea mediante accordo quadro. | 1 | Bisin Francesca | 24 | No | 0.00 | 5,320,000.00 | 0.00 | 11,480,000.00 | 16,800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400017 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34121000-1 | Acquisto autobus da 12 m, elettrici, da adibire al servizio pubblico di linea con servizio di global service. | 1 | Bisin Francesca | 120 | No | 0.00 | 10,200,000.00 | 500,000.00 | 8,500,000.00 | 19,200,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annullità 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 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 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 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. | | | |
| S06043731006202400025 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72611000-6 | Unified Microsoft 2025-2027 | 2 | DELL'ORCO DONATO | 24 | Si | 146,400.00 | 146,400.00 | 0.00 | 0.00 | 292,800.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400026 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72611000-6 | Assistenza sistemistica Citrix | 2 | DELL'ORCO DONATO | 36 | No | 73,200.00 | 73,200.00 | 73,200.00 | 0.00 | 219,600.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400027 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 64210000-1 | Connettività dati | 2 | DELL'ORCO DONATO | 60 | Si | 732,000.00 | 854,000.00 | 854,000.00 | 1,708,000.00 | 4,148,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400028 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 64211200-0 | Telefonia fissa | 2 | DELL'ORCO DONATO | 60 | Si | 219,600.00 | 219,600.00 | 219,600.00 | 439,200.00 | 1,098,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400029 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 64212900-4 | Telefonia mobile | 2 | DELL'ORCO DONATO | 24 | Si | 549,000.00 | 549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400018 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 48821000-9 | Sostituzione Centrale telefonica principale | 2 | DELL'ORCO DONATO | 48 | No | 244,000.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 317,200.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400034 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 48445000-9 | Licenze SMAX | 2 | DELL'ORCO DONATO | 36 | No | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400019 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 32342200-4 | Auricolari per adeguamento Codice Strada | 2 | DELL'ORCO DONATO | 12 | No | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400035 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 65210000-8 | Adesione Convenzione Consip per fornitura GAS impianti Cotral Spa anni 2024 / 2025 | 2 | FRANCESCHETTI ROBERTA | 12 | No | 122,000.00 | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 366,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400039 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 90917000-8 | Gara igiene gomma, lotto 1 e lotto 2 | 2 | Garropoli Stefania | 36 | No | 0.00 | 16,791,014.61 | 16,791,014.61 | 16,791,014.61 | 50,373,043.83 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400020 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 71312000-8 | Coworking Hub Implementazione del modello Coworking | 2 | GIANNI ANDREA | 24 | No | 61,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400044 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 80511000-9 | Piano formativo aziendale | 2 | PANGRAZI FEDERICA | 48 | No | 0.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 450,000.00 | 938,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400045 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 80511000-9 | Piano formativo competenze e certificazioni ramo ferroviario | 2 | PANGRAZI FEDERICA | 48 | No | 0.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 450,000.00 | 938,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400046 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 64212900-4 | Telefonia mobile - Adesione TM9 | 2 | GIANNI ANDREA | 24 | No | 205,000.00 | 510,000.00 | 305,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400023 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 30144200-2 | Acquisto nuove Meb | 2 | Mandato Teodoro | 36 | No | 219,600.00 | 53,582.40 | 107,164.80 | 0.00 | 380,347.20 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400024 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 30231000-7 | Dispositivi di vendita rete commerciale | 2 | Mandato Teodoro | 48 | No | 200,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400047 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72263000-6 | Digitalizzazione titoli ferroviari | 2 | Mandato Teodoro | 24 | No | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400059 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 79310000-0 | Indagini Customer Satisfaction | 2 | Viggiani Alessandro | 2 | No | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 219,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400027 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34631000-9 | Acquisto ceppi freno | 1 | Maiolati Roberto | 24 | No | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400028 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34620000-9 | Accordo quadro Brighel | 1 | Maiolati Roberto | 24 | No | 200,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400030 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 31440000-2 | Acquisto 5 batterie | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | Si | 44,000.00 | 44,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400061 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50224000-1 | Acquisto corpi boccole SKF Firema (n. 96 unità) | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 111,264.00 | 111,264.00 | 111,264.00 | 0.00 | 333,792.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400062 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50730000-1 | Riparazione moduli inverter ALSTOM | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 146,000.00 | 146,000.00 | 146,000.00 | 0.00 | 438,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400063 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 30237131-6 | Rip. schede elettroniche Train Stop | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 100,000.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 147,500.00 | 342,500.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400064 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 30237131-6 | Riparazione schede elettroniche propulsione Alstom | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 55,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 205,000.00 | 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 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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | 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. | | | |
| S06043731006202400065 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 33000000-0 | Rev. Generale macchine elettriche, motori di trazione | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 168,000.00 | 112,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400031 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34632000-6 | Installazione dispositivo train-stop su 5 UDT | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 24 | No | 120,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400032 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34631000-9 | Acquisto n. 36 porte passeggeri | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 62,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400066 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50222000-7 | Revisione generale compressori Firema ed Alstom (parte pneumatica) | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 50,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400033 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34631000-9 | Apparecchiature per revisione/ taratura apparecchiature pneumatiche di bordo | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 80,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400067 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50222000-7 | Revisione generale sale montate motore e portanti Firema | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 86,000.00 | 120,000.00 | 86,000.00 | 20,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400068 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50222000-7 | Revisione generale sale montate motore e portanti Alstom | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 86,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 66,000.00 | 392,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400034 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 39300000-5 | Ricambi non appartenenti agli organi di sicurezza | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 250,000.00 | 400,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400035 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 39300000-5 | Ricambi organi di sicurezza | 1 | Casagrande Andrea | 36 | No | 800,000.00 | 800,000.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400036 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34631000-9 | Materiali per revisione carrelli Alstom | 2 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400037 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34631000-9 | Materiali per revisione carrelli Firema | 2 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 154,261.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 154,261.00 | 478,522.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400038 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34631000-9 | Materiali per revisione unità frenanti | 1 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 300,000.00 | 300,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400039 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34631000-9 | Materiali per revisioni contatori elettropneumatico Firema | 2 | CIGNINI FRANCESCO | 36 | No | 55,000.00 | 85,513.00 | 350,000.00 | 0.00 | 490,513.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400071 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50712000-9 | Progetto di ri funzionalizzazioni e accessi Ferrovia Roma Viterbo + Full Service 3 + 2 anni del sistema di controllo accessi Ramo Ferro. | 2 | Pulcini Andrea | 12 | No | 228,482.82 | 2,056,353.92 | 913,934.94 | 1,370,901.80 | 4,569,673.48 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400072 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50116500-6 | Full service pneumatici | 1 | Marcucci Dario | 36 | Si | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400044 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 22459100-3 | Produzione livree autobus | 2 | Marcucci Dario | 12 | Si | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400048 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34620000-9 | Acquisto materiale rotabile | 1 | Maiolati Roberto | 24 | No | 185,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,600.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400074 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72412000-1 | Licenze IAM e mail Microsoft 2024-2026 | 2 | DELL'ORCO DONATO | 25 | No | 549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400049 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34620000-9 | Boe di segnalamento | 1 | Maiolati Roberto | 24 | No | 60,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400075 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 90917000-8 | Global service igiene ambientale gomma ID 1254 e ID 1255 dal 16/11/2024 al 15/05/2025 | 2 | Garropoli Stefania | 7 | Si | 838,750.00 | 2,516,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355,000.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400076 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 64210000-1 | Osservatorio della Mobilità e dello Sviluppo del Modello di Simulazione Multimodale | 2 | Lucà Massimo | 24 | No | 698,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698,424.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annullità 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 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 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 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. | | | | |
| | | | | | | | | (Modello Decision Support System, DSS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S06043731006202400077 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 09134000-7 | Fuel Card gasolio | 1 | Di cosmo Fabio | 12 | No | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | | | 226120 | CONSP | 5 |
| S06043731006202400009 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 33000000-0 | Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028 | 2 | Dalessandri Claudia | 36 | Si | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 | 244,000.00 | 366,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400010 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72510000-3 | Servizi di Cybersecurity | 2 | DELL'ORCO DONATO | 36 | No | 244,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 0.00 | 732,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400013 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 45259000-7 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di distributori di gasolio, cisteme di gasolio e prove di tenuta | 2 | Ortis Letizia | 36 | No | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F06043731006202400006 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 09133000-0 | Gara rifornimento gasolio da autorizzazione tramite Fuel Card 2025-2026 | 1 | Di cosmo Fabio | 36 | No | 0.00 | 3,990,000.00 | 7,980,000.00 | 3,990,000.00 | 15,960,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400014 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 60172000-4 | Servizi integrativi di trasporto x traguardo Unità di Rete 2025 (in alternativa agli autisti somministrati) | 2 | Di cosmo Fabio | 36 | No | 0.00 | 4,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950,000.00 | 0.00 | | | | | |
| F06043731006202400009 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 30192700-8 | Fornitura materiale di cancelleria | 2 | Cuomo De Gennaro Cristiana | 36 | Si | 85,400.00 | 85,400.00 | 116,560.00 | 0.00 | 287,360.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400017 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50111110-0 | Servizi di rifornimento gasolio e Urea, rabbocco liquidi, piccola assistenza meccanica uscite bus e servizi di manovra | 2 | Giammusso Andrea | 24 | No | 0.00 | 2,440,000.00 | 2,440,000.00 | 0.00 | 4,880,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400023 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72253000-3 | Progettazione e prototipizzazione Data Lake | 2 | CASTAGNO PAOLO | 36 | No | 170,800.00 | 170,800.00 | 170,800.00 | 0.00 | 512,400.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400030 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72514000-1 | Locazione MFP e stampanti | 2 | DELL'ORCO DONATO | 60 | Si | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 122,000.00 | 305,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400031 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 48214000-1 | Canoni licenze Vmware 2025-2028 | 2 | DELL'ORCO DONATO | 36 | Si | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400032 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 48514000-4 | Canoni licenze Citrix 2026-2028 | 2 | DELL'ORCO DONATO | 36 | Si | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400033 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 48624000-8 | Canoni licenze Microsoft 2026-2029 | 2 | DELL'ORCO DONATO | 36 | Si | 671,000.00 | 671,000.00 | 671,000.00 | 0.00 | 2,013,000.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400037 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 65310000-9 | Adesione Convenzione Consip Energia Impianti Cotral Spa Roma e Provincia anni 2025 / 2026 | 2 | FRANCESCHETTI ROBERTA | 12 | No | 0.00 | 329,400.00 | 109,800.00 | 0.00 | 439,200.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400038 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 65310000-9 | Adesione Convenzione Consip Energia Impianti Cotral Spa Lazio esclusa Provincia Roma anni 2025 / 2026 | 2 | FRANCESCHETTI ROBERTA | 12 | No | 0.00 | 333,975.00 | 109,800.00 | 0.00 | 443,775.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400040 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 98341140-8 | Vigilanza Latina | 2 | Garropoli Stefania | 36 | No | 0.00 | 56,146.60 | 336,879.60 | 1,628,251.26 | 2,021,277.46 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400042 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 98341140-8 | Vigilanza Viterbo | 2 | Garropoli Stefania | 36 | No | 0.00 | 0.00 | 191,946.67 | 1,535,573.33 | 1,727,520.00 | 0.00 | | | | | |
| S06043731006202400043 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72222100-8 | Cloud Governance & IT infrastructure seconda fase | 2 | GIANNI ANDREA | 24 | No | 0.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 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 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 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 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. | | | |
| F06043731006202400021 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 30237475-9 | Progetto Smart Building - Infrastruttura tecnologica per l'efficienza energetica, la sicurezza e il comfort | 2 | Lo Sardo Daniele | 48 | No | 0.00 | 61.000,00 | 793.000,00 | 488.000,00 | 1.342.000,00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400022 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 18420000-9 | Fornitura divise | 2 | PANGRAZI FEDERICA | 72 | No | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.500,000,00 | 11.500,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400048 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72263000-6 | Manutenzione RTP | 2 | Mandato Teodoro | 36 | No | 175,000,00 | 175,000,00 | 175,000,00 | 0.00 | 525,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400049 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72263000-6 | Manutenzione SBE Cotral-ABT | 2 | Mandato Teodoro | 36 | No | 220,000,00 | 220,000,00 | 220,000,00 | 0.00 | 660,000,00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400025 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 79810000-5 | Stampa titoli di viaggio | 2 | Mandato Teodoro | 24 | No | 300,000,00 | 300,000,00 | 0.00 | 0.00 | 600,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400050 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 48610000-7 | Custodia titoli di viaggio | 2 | Mandato Teodoro | 24 | No | 130,000,00 | 130,000,00 | 0.00 | 0.00 | 260,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400051 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72263000-6 | Manutenzione SBE Metrebus | 2 | Mandato Teodoro | 36 | No | 740,000,00 | 740,000,00 | 740,000,00 | 0.00 | 2.220,000,00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400026 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 30231000-7 | SmartPOS Controlleria | 2 | Mandato Teodoro | 24 | No | 250,000,00 | 100,000,00 | 0.00 | 0.00 | 350,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400052 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 30199770-8 | Nuovo acquisto buoni pasto dal 01/03/2025 | 2 | Rocchi Riccardo | 24 | Si | 5,083,333.33 | 6,100,000,00 | 1,016,666.67 | 0.00 | 12,200,000,00 | 0.00 | 227993 | CONSIP/MEPA | | |
| S06043731006202400054 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 66510000-8 | Polizza RCA + CVT | 2 | TULLIO TIZIANA | 36 | Si | 9,245,868.60 | 9,245,868.60 | 9,245,868.60 | 0.00 | 27,737,605.80 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400055 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 66510000-8 | Polizze diverse | 2 | TULLIO TIZIANA | 36 | Si | 175,000,00 | 175,000,00 | 175,000,00 | 0.00 | 525,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400056 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 66514130-6 | Polizze ferroviarie per assorbimento ferrovie Rm-VI e Roma Lido | 2 | TULLIO TIZIANA | 36 | No | 788,500,00 | 788,500,00 | 788,500,00 | 0.00 | 2,365,500,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400057 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 33000000-0 | Outsourcing contact center | 2 | Viggiani Alessandro | 9 | No | 850,000,00 | 850,000,00 | 850,000,00 | 0.00 | 2,550,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400058 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72212445-0 | Rinnovo licenze Salesforce CRM + Marketing Cloud | 2 | Viggiani Alessandro | 12 | No | 280,000,00 | 280,000,00 | 310,000,00 | 0.00 | 870,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400060 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 71311230-2 | servizio attività di CND (Controlli non distruttivi) | 1 | Bracci Paolo | 36 | No | 86,416.67 | 207,400,00 | 207,400,00 | 120,983.33 | 622,200,00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400029 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 39300000-5 | Acquisto attrezzature | 3 | Bracci Paolo | 36 | No | 300,000,00 | 500,000,00 | 500,000,00 | 34,000,00 | 1,334,000,00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400040 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 09134100-8 | Gasolio autotrazione distrib interni 2025 | 1 | Marcucci Dario | 12 | Si | 50,000,000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000,00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400042 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 09211000-1 | Acquisto Urea Ad Blue-sistema abbattimento ossidi Azoto (SCR) flotta Bus. Fabbisogno 2025 | 1 | Marcucci Dario | 12 | Si | 800,000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400073 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50220000-3 | Revisione e/o riparazione macchine elettriche ferroviarie | 1 | Bracci Paolo | 36 | No | 334,306.84 | 196,298.00 | 142,618.00 | 350,994.00 | 1,024,216.84 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400036 | 2026 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 65210000-8 | Adesione Convenzione Consip per fornitura GAS impianti Cotral Spa anni 2025 / 2026 | 2 | FRANCESCHETTI ROBERTA | 12 | No | 0.00 | 122,000,00 | 244,000,00 | 0.00 | 366,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400041 | 2026 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 98341140-8 | Vigilanza Frosinone | 2 | Garropoli Stefania | 36 | No | 0.00 | 0.00 | 86,823.33 | 1,699,256.67 | 1,786,080.00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400053 | 2026 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 79700000-1 | Servizi investigativi 2026/2027 | 2 | Rocchi Riccardo | 24 | Si | 0.00 | 0.00 | 183,000,00 | 183,000,00 | 366,000,00 | 0.00 | | | | |
| S06043731006202400069 | 2026 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 42415300-1 | Noleggio biennale di un locotratore ferroviario | 2 | Tolomeo Giuseppe | 24 | No | 200,000,00 | 200,000,00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annullità 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 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 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 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. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (riproporre) | | | | | | | | | |
| S06043731006202400070 | 2026 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50222000-7 | *Supporto tecnico specialistico alle attività manutentive da effettuarsi sul parco rotabili, in forza sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo* | 1 | Tolomeo Giuseppe | 36 | No | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400041 | 2026 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 09134100-8 | Gasolio autorizzazione distrib interni 2026 | 1 | Marcucci Dario | 12 | Si | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400043 | 2026 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 09211000-1 | Acquisto Urea Ad Blue-sistema abbattimento ossidi Azoto (SCR) flotta Bus. Fabbisogno 2026 | 1 | Marcucci Dario | 12 | Si | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400045 | 2026 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34310000-3 | Ricambi Iveco (meccanica, carrozzeria e selleria) | 1 | Marcucci Dario | 24 | Si | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400046 | 2026 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 34310000-3 | Ricambi extra full service tipologia bus non Iveco | 1 | Marcucci Dario | 24 | Si | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F06043731006202400047 | 2026 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 09211000-1 | Acquisto lubrificanti per manutenzione flotta bus | 1 | Marcucci Dario | 24 | Si | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 170,969,730.76 (13) | 134,433,084.31 (13) | 63,680,285.34 (13) | 78,681,670.38 (13) | 447,754,770.79 (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) 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

Il referente del programma

Venturi Monica

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. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Cotral Spa - Servizio Legale e Approvvigionamenti**

**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) |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | |

Il referente del programma

Venturi Monica

Note

(1) breve descrizione dei motivi