

## 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	169.799.430,76	136.259.306,72	73.722.202,51	379.780.939,99
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
<b>totale</b>	<b>170.149.730,76</b>	<b>136.609.606,72</b>	<b>73.941.802,51</b>	<b>380.701.139,99</b>

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 programma.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# 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)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altre acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S06043731006202400001	2024		1		No	IT143	Servizi	64210000-1	Connettività Dati - Proroga SPC2	2	DELL'ORCO DONATO	12	Si	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00					
S06043731006202400002	2024		1		No	IT143	Servizi	64212900-4	Telefonia Mobile - Proroga TMS	2	DELL'ORCO DONATO	12	Si	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00					
S06043731006202400003	2024		1		No	IT143	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	IT143	Servizi	72210000-0	Contratto di Assistenza e Manutenzione MITRAM - 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	IT143	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	IT143	Forniture	42995100-8	Acquisto di n°2 monozonazione e n°2 depreatori acque di lavaggio e n°4 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	IT143	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	IT143	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	IT143	Servizi	98390000-3	Servizi di Welfare aziendale	2	Boccarhera Monica	60	No	152.500,00	97.600,00	97.600,00	303.780,00	651.480,00	0,00					
F06043731006202400002	2024		1		No	IT143	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	IT143	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	IT143	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	IT143	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	IT143	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	IT143	Servizi	50118300-8	Fornitura del servizio di rottamazione e radiazione per complessivi n. 500 autoveicoli	2	Ortis Letizia	24	No	130.700,00	130.700,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00					
S06043731006202400015	2024		1		No	IT143	Servizi	72210000-0	Contratto di Aggiornamento Software Assistenza e Supporto piattaforma MITRAM - MAIOR (2024-2026) - Giornate a consumo per Evoluzione	2	Di cosmo Fabio	36	No	121.085,00	121.085,00	193.736,00	0,00	435.906,00	0,00					
F06043731006202400007	2024		1		No	IT143	Forniture	42968100-0	Fornitura servizio Garanzia totale in Bocconi 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	IT143	Forniture	22800000-9	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	IT143	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	IT143	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					

Codice Unico Intervento - CUJ (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2b1a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S06043731006202400018	2024		1		No	IT43	Servizi	5013000-0	4 loti manutenzione meccanica, carrozzeria soccorso in linea 360, 380, Anway, Daily, Ducato, Crossway 10 e 12 m e CNG, Man-A20, Safari Temsa, 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	IT43	Forniture	0921000-1	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	IT43	Servizi	24951200-7	Analisi chimiche, microbiologiche controlli qualità idrocarburi (prodotti chimici, filtrazione meccanica e additivazione gasolio in glicole) 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	IT43	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	IT43	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	IT43	Forniture	09134100-6	Gasolio autorotazione 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	IT43	Servizi	72267000-4	Manutenzione scienze 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	IT43	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	IT43	Servizi	72410000-7	Oracle Credit 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	IT43	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					
F06043731006202400017	2024		1		No	IT43	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					
S06043731006202400025	2024		1		No	IT43	Servizi	72611000-6	Unified Microsoft 2025-2027	2	GIANNI ANDREA	24	Si	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	292.800,00	0,00					
S06043731006202400026	2024		1		No	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	Servizi	65210000-8	Adesione Convenzione Consorzio per forniture 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	IT43	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	IT43	Forniture	71312000-8	Coworking Hub 1 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	IT43	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	IT43	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	IT43	Servizi	64212900-4	Telefonia mobile - Adesione TIM	2	GIANNI ANDREA	24	No	205.000,00	510.000,00	305.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2b1)	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.				
F06043731006202400023	2024		1		No	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	Forniture	34620000-9	Accordo quadro Brightel	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	IT43	Forniture	31440000-2	Acquisto 6 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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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					
S06043731006202400065	2024		1		No	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	Servizi	50222000-7	Revisione generale compressioni 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	IT43	Forniture	34631000-9	Apparecchiature per revisione/banatura 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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	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	IT43	Forniture	34631000-9	Materiali per revisioni contattori 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	IT43	Servizi	50712000-9	Progetto di riqualificazione accessi Ferrovia Roma Viterbo + Full Service 3 + 2 anni del sistema di controllo accessi Rano 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					
F06043731006202400044	2024		1		No	IT43	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					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2b)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F06043731006202400048	2024		1		No	IT143	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	IT143	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	IT143	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	IT143	Servizi	90917000-8	Global service igiene ambientale gomma ID 1234 e ID 1235 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	IT143	Servizi	64210000-1	Osservatorio della Mobilità e dello Sviluppo del Modello di Simulazione Multimodale (Modello Decision Support System, DSS)	2	Lucà Massimo	24	No	698.424,00	0,00	0,00	0,00	698.424,00	0,00					
S06043731006202400077	2024		1		No	IT143	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	
F06043731006202400051	2024		1		No	IT143	Forniture	09134220-6	Gasolio Fuel card impianto aziendale di sara saba	1	Di cosmo Fabio	12	Si	40.000,00	440.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00					
S06043731006202400009	2025		1		No	IT143	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	IT143	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	IT143	Servizi	45259000-7	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di distributori di gasolio, sistemi 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	IT143	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	IT143	Servizi	60172000-4	Servizi integrativi di trasporto a riguardo 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	IT143	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	IT143	Servizi	50111110-0	Servizi di rifornimento gasolio a Urea, rimbocco liquidi, piccola assistenza meccanica uscita 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	IT143	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					
F06043731006202400015	2025		1		No	IT143	Forniture	34114400-3	Acquisto di minibus per 11 gli da adibire al servizio pubblico di linea con global service manutentivo mediante accordo quadro.	1	Bisin Francesca	240	No	0,00	2.250.532,00	281.873,00	9.965.500,00	12.497.905,00	0,00					
F06043731006202400016	2025		1		No	IT143	Forniture	34121000-1	Acquisto autobus da 12 m a gasolio da adibire al servizio pubblico di linea con global service manutentivo mediante accordo quadro.	1	Bisin Francesca	240	No	0,00	6.239.332,00	9.219.973,00	23.726.600,00	39.185.905,00	0,00					
S06043731006202400030	2025		1		No	IT143	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	IT143	Servizi	48214000-1	Canoni licenze VMware 2025-2026	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	IT143	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	IT143	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	IT143	Servizi	65310000-9	Adesione Convenzione Conasp 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	IT143	Servizi	65310000-9	Adesione Convenzione Conasp 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					

Codice Unico Intervento - CUJ (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI 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.				
S06043731006202400040	2025		1		No	IT143	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	IT143	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	IT143	Servizi	7222100-8	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					
F06043731006202400021	2025		1		No	IT143	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	IT143	Forniture	1842000-9	Forniture diverse	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	IT143	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	IT143	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	IT143	Forniture	79810000-6	Stampa stili 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	IT143	Servizi	48610000-7	Custodia stili 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	IT143	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	IT143	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	IT143	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	CONSP/MEPA			
S06043731006202400054	2025		1		No	IT143	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	IT143	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	IT143	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	IT143	Servizi	33000000-0	Outsourcing contact center	2	Vigliani Alessandro	9	No	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00					
S06043731006202400058	2025		1		No	IT143	Servizi	72212445-0	Rinnovo licenze Salesforce CRM + Marketing Cloud	2	Vigliani Alessandro	12	No	280.000,00	280.000,00	310.000,00	0,00	870.000,00	0,00					
S06043731006202400060	2025		1		No	IT143	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	IT143	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					
S06043731006202400072	2025		1		No	IT143	Servizi	50116500-6	Gara suddivisa in due lotti, per la gestione in Full Service degli pneumatici in dotazione agli autobus della flotta Cotral Spa	1	Marcucci Dario	36	Si	0,00	293.749,72	1.136.250,00	2.679.250,00	4.109.249,72	0,00					
F06043731006202400040	2025		1		No	IT143	Forniture	09134100-8	Gasolio autotrazione distrib inteni 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	IT143	Forniture	09211000-1	Acquisto Urea Ad Blue-sistema abbatimento 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	IT143	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					
F06043731006202400050	2025		1		No	IT143	Forniture	64212000-5	Servizi di fonia fissa in ambito service operation	2	GIANNI ANDREA	36	No	0,00	348.346,14	45.154,50	26.908,00	420.408,64	0,00					
S06043731006202400078	2025		1		No	IT143	Servizi	33000000-0	DEL SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE DEI MOTORI DI TRAZIONE E MOTOCOMPRESSORI PER ROTABILI FIEMMA TIPO E84E84 ED ALSTOM MRP236 IN	1	Maiolati Roberto	36	No	0,00	299.195,88	152.900,00	519.780,00	971.875,88	0,00					



**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**

<b>Codice Unico Intervento - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>Descrizione dell'acquisto</b>	<b>Importo acquisto</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>

Il referente del programma

Venturi Monica

Note

(1) breve descrizione dei motivi