

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 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	26.825.843,31	135.398.105,20	179.745.028,35	341.968.976,86
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	639.200,00	319.600,00	958.800,00
totale	26.825.843,31	136.037.305,20	180.064.628,35	342.927.776,86

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 2025/2027 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 (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S06043731006202400008	2025		1		No	IT143	Servizi	98390000-3	Servizi di Welfare aziendale	2	Boccanera Monica	60	No	0,00	0,00	255.000,00	279.000,00	534.000,00	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	Dallessandri Claudia	36	SI	0,00	122.000,00	244.000,00	0,00	366.000,00	0,00					
S06043731006202400010	2025		1		No	IT143	Servizi	72510000-3	Servizi di Cybersecurity	2	GIANNI ANDREA	36	No	0,00	488.000,00	244.000,00	0,00	732.000,00	0,00					
F06043731006202400004	2025		1		No	IT143	Forniture	45299000-7	Acquisto ponti sollevatori	2	Ortis Letizia	6	No	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00					
S06043731006202400012	2025		1		No	IT143	Servizi	50118300-8	Fornitura del servizio di rottamazione e radiazione per complessivi n. 350 autobus	2	Ortis Letizia	36	No	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00					
F06043731006202400006	2025		1		No	IT143	Forniture	09133000-0	Gara rifornimento gasolio da autotrazione tramite Fuel Card 2025-2026	1	Di cosmo Fabio	24	No	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00					
S06043731006202400016	2025		1		No	IT143	Servizi	42968100-0	Servizio distribuzione automatica di bevande e generi di conforto	2	Cuomo De Gennaro Cristiana	48	SI	0,00	439.200,00	219.600,00	219.600,00	878.400,00	0,00					
S06043731006202400017	2025		1		No	IT143	Servizi	50111110-0	Servizi di rifornimento gasolio a Linea, rabbocco liquidi, piccola assistenza meccanica uscita bus e servizi di manovra	2	Giammusso Andrea	24	No	947.584,55	1.895.169,11	1.705.652,20	0,00	4.548.405,86	0,00					
S06043731006202400019	2025		1		No	IT143	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	0,00	380.000,00	190.000,00	0,00	570.000,00	0,00					
F06043731006202400017	2025		1		No	IT143	Forniture	34121000-1	Acquisto autobus da 12 m. elettrici, da adibire al servizio pubblico di linea con servizio di global service e realizzazione infrastruttura per la ricarica	1	Bisin Francesca	120	No	0,00	8.700.000,00	250.000,00	2.250.000,00	11.200.000,00	0,00					
S06043731006202400037	2025		1		No	IT143	Servizi	65310000-9	Adesione Convenzione Consip Energia Impianti Cotral Spa Roma e Provincia anni 2025 / 2026	2	FRANCESCHETTI ROBERTA	12	No	0,00	337.500,00	112.500,00	0,00	450.000,00	0,00					
S06043731006202400038	2025		1		No	IT143	Servizi	65310000-9	Adesione Convenzione Consip Energia Impianti Cotral Spa Lazio esclusa Provincia Roma anni 2025 / 2026	2	FRANCESCHETTI ROBERTA	12	No	0,00	367.500,00	122.500,00	0,00	490.000,00	0,00					
S06043731006202400040	2025		1		No	IT143	Servizi	98341140-8	Vigilanza Latina	2	Garropoli Stefania	48	No	0,00	34.706,78	208.240,68	590.015,26	832.962,72	0,00					
S06043731006202400042	2025		1		No	IT143	Servizi	98341140-8	Vigilanza Viterbo	2	Garropoli Stefania	72	No	0,00	0,00	240.462,10	1.923.696,76	2.164.158,86	0,00					
S06043731006202400043	2025		1		No	IT143	Servizi	72222100-8	Cloud Governance & IT infrastrutture seconda fase	2	GIANNI ANDREA	24	No	0,00	785.122,00	1.570.243,00	785.122,00	3.140.487,00	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	0,00	342.000,00	1.000.000,00	1.342.000,00	0,00					
S06043731006202400044	2025		1		No	IT143	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					
S06043731006202400054	2025		1		No	IT143	Servizi	66514100-7	Polizza RCA + CVT	2	TULLIO TIZIANA	60	SI	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	25.500.000,00	42.500.000,00	0,00					
S06043731006202400055	2025		1		No	IT143	Servizi	66510000-8	Polizze diverse	2	TULLIO TIZIANA	60	SI	0,00	425.000,00	425.000,00	1.275.000,00	2.125.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione	
S06043731006202400056	2025		1		No	IT143	Servizi	66514130-6	Pulizie ferroviarie per assestimento ferrovie Rm-Vi e Roma Lido	2	TULLIO TIZIANA	60	No	0,00	795.000,00	795.000,00	2.385.000,00	3.975.000,00	0,00				
F06043731006202400027	2025		1		No	IT143	Forniture	34631000-9	Acquisto ceppi freno	1	Maiolati Roberto	24	No	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00				
F06043731006202400028	2025		1		No	IT143	Forniture	34620000-9	Accordo quadro Bighel	1	Maiolati Roberto	24	No	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00				
S06043731006202400060	2025		1		No	IT143	Servizi	71311230-2	servizio attività di CND (Controlli non distruttivi)	1	Bracci Paolo	36	No	0,00	293.816,67	207.400,00	120.983,33	622.200,00	0,00				
F06043731006202400029	2025		1		No	IT143	Forniture	39300000-5	Acquisto attrezzature	3	Maiolati Roberto	36	No	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00				
F06043731006202400030	2025		1		No	IT143	Forniture	31440000-2	Acquisto 5 batterie	1	CIGNINI FRANCESCO	36	Si	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	176.000,00	0,00				
S06043731006202400062	2025		1		No	IT143	Servizi	50730000-1	Riparazione moduli inverter ALSTOM	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	292.000,00	146.000,00	0,00	438.000,00	0,00				
S06043731006202400063	2025		1		No	IT143	Servizi	30237131-6	Rip. schede elettroniche Train Stop	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	147.500,00	47.500,00	147.500,00	342.500,00	0,00				
S06043731006202400064	2025		1		No	IT143	Servizi	30237131-6	Riparazione schede elettroniche propulsione Alstom	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	205.000,00	0,00				
S06043731006202400065	2025		1		No	IT143	Servizi	33000000-0	Rev. Generale macchine elettriche, motori di trazione	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	280.000,00	70.000,00	0,00	350.000,00	0,00				
F06043731006202400031	2025		1		No	IT143	Forniture	34632000-6	Installazione dispositivo train-stop su 5 UDT	1	CIGNINI FRANCESCO	24	No	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00				
F06043731006202400032	2025		1		No	IT143	Forniture	34631000-9	Acquisto n. 36 porte passeggeri	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	124.000,00	62.000,00	0,00	186.000,00	0,00				
S06043731006202400066	2025		1		No	IT143	Servizi	50222000-7	Revisione generale compressioni Fiemme ed Alstom (parte pneumatica)	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	115.000,00	65.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00				
F06043731006202400033	2025		1		No	IT143	Forniture	34631000-9	Apparecchiature per revisione,baratura apparecchiature pneumatiche di bordo	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	200.000,00	100.000,00	20.000,00	320.000,00	0,00				
S06043731006202400067	2025		1		No	IT143	Servizi	50222000-7	Revisione generale sale montate motore e portanti Fiemme	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	206.000,00	86.000,00	20.000,00	312.000,00	0,00				
S06043731006202400068	2025		1		No	IT143	Servizi	50222000-7	Revisione generale sale montate motore e portanti Alstom	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	206.000,00	120.000,00	66.000,00	392.000,00	0,00				
F06043731006202400034	2025		1		No	IT143	Forniture	39300000-5	Ricambi non appartenenti agli organi di sicurezza	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	650.000,00	250.000,00	50.000,00	950.000,00	0,00				
F06043731006202400036	2025		1		No	IT143	Forniture	34631000-9	Materiali per revisione carrelli Alstom	2	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	800.000,00	400.000,00	200.000,00	1.400.000,00	0,00				
F06043731006202400037	2025		1		No	IT143	Forniture	34631000-9	Materiali per revisione carrelli Fiemme	2	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	239.261,00	85.000,00	154.261,00	478.522,00	0,00				
F06043731006202400038	2025		1		No	IT143	Forniture	34631000-9	Materiali per revisione unità frenanti	1	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	600.000,00	250.000,00	0,00	850.000,00	0,00				
F06043731006202400039	2025		1		No	IT143	Forniture	34631000-9	Materiali per revisioni contattori elettropneumatico Fiemme	2	CIGNINI FRANCESCO	36	No	0,00	140.513,00	350.000,00	0,00	490.513,00	0,00				
F06043731006202400040	2025		1		No	IT143	Forniture	09134100-8	Gasolio autotrazione distrib interni 2025	1	Marcucci Dario	12	Si	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00				
S06043731006202500005	2025		1		No	IT143	Servizi	72412000-1	Licenze Microsoft 365	2	GIANNI ANDREA	24	No	156.973,33	941.840,00	784.866,67	0,00	1.883.680,00	0,00				
S06043731006202500006	2025		1		No	IT143	Servizi	48730000-4	Cybersecurity SOC	2	GIANNI ANDREA	12	No	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00				
S06043731006202500007	2025		1		No	IT143	Servizi	72267000-4	Licenze supporto Oracle 2026	2	CASTAGNO PAOLO	12	Si	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00				
S06043731006202400073	2025		1		No	IT143	Servizi	50220000-3	Revisione elo riparazione macchine elettriche ferroviarie	1	Maiolati Roberto	36	No	0,00	452.095,88	108.900,00	410.880,00	971.875,88	0,00				
S06043731006202500009	2025		1		No	IT143	Servizi	72410000-7	Credis Cloud OCI	2	CASTAGNO PAOLO	36	Si	80.000,00	110.000,00	260.000,00	0,00	450.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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.				
S06043731006202500010	2025		1		No	IT143	Servizi	72410000-7	Credit Cloud Microsoft Azure	2	CASTAGNO PAOLO	36	No	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00					
S06043731006202500012	2025		1		No	IT143	Servizi	72253000-3	Progettazione e prototipizzazione Data Lake	2	CASTAGNO PAOLO	12	No	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00					
S06043731006202500018	2025		1		No	IT143	Servizi	72000000-5	Supporto PMO	2	PUNGITORE SIMONA	24	Si	183.000,00	366.000,00	183.000,00	0,00	732.000,00	0,00					
S06043731006202500019	2025		1		No	IT143	Servizi	48730000-4	Initiative Cybersecurity	2	PUNGITORE SIMONA	24	Si	366.000,00	732.000,00	366.000,00	0,00	1.464.000,00	0,00					
S06043731006202500020	2025		1		No	IT143	Servizi	79824000-6	Stampa allestimento e deallestimento pubblicità dinamica e deordinamica	2	SCIPIONI PAOLA	24	Si	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00					
S06043731006202500021	2025		1		No	IT143	Servizi	79342320-2	Outsourcing contact center	2	Viggiani Alessandro	12	No	330.000,00	450.000,00	850.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00					
S06043731006202500022	2025		1		No	IT143	Servizi	72212445-0	Rinnovo licenze Salesforce CRM + Marketing Cloud	2	Viggiani Alessandro	36	No	0,00	356.491,65	388.900,00	654.648,35	1.400.040,00	0,00					
S06043731006202500023	2025		1		No	IT143	Servizi	79310000-0	Indagini Customer Satisfaction	2	Viggiani Alessandro	2	No	77.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00	237.500,00	0,00					
S06043731006202500024	2025		1		No	IT143	Servizi	79210000-9	Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028	1	Dalessandri Claudia	36	Si	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	366.000,00	0,00					
S06043731006202500025	2025		1		No	IT143	Servizi	79311410-4	Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di elaborazione e monitoraggio di PEF e Piani industriali	2	Bizzarro Dario	48	No	0,00	134.200,00	134.200,00	268.400,00	536.800,00	0,00					
F06043731006202500003	2025		1		No	IT143	Forniture	34100000-8	Noleggio vetture senza conducente convenzione Conasp	3	Cuomo De Gennaro Cristiana	48	Si	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	522.000,00	0,00					
S06043731006202500031	2025		1		No	IT143	Servizi	98341140-8	Convenzione Vigilanza Roma Ferro lotto 1 e lotto 2	2	Garropoli Stefania	48	No	407.007,35	814.154,76	814.154,76	1.221.301,94	3.256.618,81	0,00					
S06043731006202500033	2025		1		No	IT143	Servizi	90917000-8	AFFIDAMENTO CONTRATTI GLOBAL SERVICE IGIENE AMBIENTALE COMBIA DAL 16/05/2025 AL 15/09/2025	2	Garropoli Stefania	6	Si	2.118.492,00	0,00	0,00	0,00	2.118.492,00	0,00					
S06043731006202500038	2025		1		No	IT141	Servizi	42415300-1	Servizio di autogru e trasporto A/R Cablano e AA	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00					
F06043731006202500004	2025		1		No	IT143	Forniture	34121000-1	Acquisto veicoli per servizi a chiamata	1	Bisin Francesca	24	No	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00					
F06043731006202500019	2025		1		No	IT143	Forniture	34310000-3	Ricambi selleria 2025/2027	1	Marcucci Dario	36	Si	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	1.500.000,00	0,00					
F06043731006202500020	2025		1		No	IT143	Forniture	09133000-0	Gara rifornimento metano da autorazione tramite Fuel Card 2025-2026	1	Marcucci Dario	24	Si	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00					
S06043731006202500032	2025		1		No	IT143	Servizi	71330000-0	Verifica della progettazione e collaudi	2	Lo Sardo Daniele	36	No	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00					
S06043731006202500044	2025		1		No	IT143	Servizi	50113000-0	Approvvigionamento servizi manutenzione meccanica, riparazione carrozzeria e soccorso in linea veicoli Conai Lotto 2 RM-LT e Lotto 3 RM-R	1	Vona Gianluigi	12	No	673.496,00	1.346.992,00	0,00	0,00	2.020.488,00	0,00					
S06043731006202500049	2025		1		No	IT143	Servizi	79632000-3	Formazione PNRR	2	Pangrazi Federica	12	No	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00					
S06043731006202500050	2025		1		No	IT143	Servizi	80511000-9	Formazione aziendale	1	Pangrazi Federica	24	No	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00					
F06043731006202500022	2025		1		No	IT143	Forniture	34940000-8	Secondo contratto applicativo fornitura dischi freno per Alstom MRP236 - ferrovia Roma Civitavecchia-Viterbo	1	Bracci Paolo	12	No	124.274,97	124.274,97	0,00	0,00	248.549,94	0,00			92582662CC		
S06043731006202500053	2025		1		No	IT143	Servizi	98341140-8	Sicurezza ferro - Deterrenza agli vandalici materiale rotabile	2	Garropoli Stefania	48	No	85.240,52	426.202,60	0,00	0,00	511.443,12	0,00			95268426B8		
S06043731006202500054	2025		1		No	IT143	Servizi	71317200-5	Convenzione RFI- Control per prestazioni sanitarie per gli anni 2025-2028	1	Boccanera Monica	42	No	70.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00					
F06043731006202500023	2025		1		No	IT143	Forniture	34620000-9	Compressori, essicatori e gruppi filtranti per treni Alstom della linea Roma Viterbo	1	Maiolati Roberto	13	No	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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.				
S06043731006202500055	2025		1		No	IT43	Servizi	48771000-3	Rinnovo licenze Salesforce ed Amazon Connect	2	Viggiani Alessandro	5	No	149.700,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	0,00					
S06043731006202400005	2026		1		No	IT43	Servizi	72267100-0	Servizi di manutenzione hardware e software dei sistemi di bigliettazione elettronica	1	Mandato Teodoro	24	Si	0,00	0,00	1.935.769,12	0,00	1.935.769,12	0,00					
S06043731006202400013	2026		1		No	IT43	Servizi	45299000-7	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di distributori di gasolio, cisterne di gasolio e prove di tenuta	2	Ortis Letizia	36	No	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00					
F06043731006202400010	2026		1		No	IT43	Forniture	39200000-4	Aredi	2	Cuomo De Gennaro Cristiana	48	Si	0,00	268.400,00	134.200,00	214.720,00	617.320,00	0,00					
F06043731006202400011	2026		1		No	IT43	Forniture	09211000-1	Acquisto distributori Urea	2	Marcucci Dario	6	No	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00					
S06043731006202400041	2026		1		No	IT43	Servizi	98341140-8	Vigilanza Frosinone	2	Garropoli Stefania	72	No	0,00	0,00	344.518,99	1.722.594,97	2.067.113,96	0,00					
F06043731006202400022	2026		1		No	IT43	Forniture	18420000-9	Fornitura divise	2	Pangrazi Federica	72	No	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00					
S06043731006202400048	2026		1		No	IT43	Servizi	72263000-6	Manutenzione RTP	2	Mandato Teodoro	36	No	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00					
S06043731006202400049	2026		1		No	IT43	Servizi	72263000-6	Manutenzione SBE Cotral-ABT	2	Mandato Teodoro	36	No	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00					
S06043731006202400053	2026		1		No	IT43	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	IT43	Servizi	42415300-1	Noleggio biennale di un locomotore ferroviario (riproporre)	2	Tolomeo Giuseppe	24	No	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00					
S06043731006202400070	2026		1		No	IT43	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	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00					
F06043731006202500001	2026		1		No	IT43	Forniture	48732000-8	Potenziamento sicurezza	2	GIANNI ANDREA	36	No	450.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00					
F06043731006202400041	2026		1		No	IT43	Forniture	09134100-8	Gasolio autotrazione distrib interni 2026	1	Marcucci Dario	12	Si	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00					
F06043731006202500002	2026		1		No	IT43	Forniture	32427000-2	Potenziamento infrastrutture	2	GIANNI ANDREA	36	No	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00					
S06043731006202500001	2026		1		No	IT43	Servizi	72220000-3	Servizi di assistenza sistemistica specialistica - SM3	2	GIANNI ANDREA	36	No	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00					
F06043731006202400043	2026		1		No	IT43	Forniture	09211000-1	Acquisto Urea Ad Blue-sistema abbattimento ossidi Azoto (SCR) flotta Bus. Fabbisogno 2026	1	Marcucci Dario	12	Si	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00					
S06043731006202500002	2026		1		No	IT43	Servizi	64210000-1	Connettività	2	GIANNI ANDREA	36	Si	793.000,00	793.000,00	793.000,00	0,00	2.379.000,00	0,00					
F06043731006202400046	2026		1		No	IT43	Forniture	34310000-3	Ricambi extra full service tipologia bus non Iveco	1	Marcucci Dario	24	Si	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	0,00					
F06043731006202400047	2026		1		No	IT43	Forniture	09211000-1	Acquisto lubrificanti per manutenzione flotta bus	1	Marcucci Dario	24	Si	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00					
S06043731006202500008	2026		1		No	IT43	Servizi	72267000-4	Licenze supporto Oracle 2027	2	CASTAGNO PAOLO	12	Si	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00					
S06043731006202500011	2026		1		No	IT43	Servizi	72410000-7	Servizio di Private Access Microsoft	2	CASTAGNO PAOLO	36	No	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00					
S06043731006202500013	2026		1		No	IT43	Servizi	64211200-0	Telefonia fissa	2	Manzoni Massimiliano	24	Si	219.600,00	219.600,00	219.600,00	439.200,00	1.098.000,00	0,00					
S06043731006202500014	2026		1		No	IT43	Servizi	72514000-1	Locazione MFP e stampanti	2	Manzoni Massimiliano	36	Si	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	183.000,00	0,00					
S06043731006202500015	2026		1		No	IT43	Servizi	48821000-9	Sostituzione Centrale telefonica principale	2	Manzoni Massimiliano	12	No	244.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	317.200,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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.				
S06043731006202500017	2026		1		No	IT143	Servizi	30213100-6	fornitura computer portatili	2	Manzoni Massimiliano	36	Si	850.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00					
S06043731006202500030	2026		1		No	IT143	Servizi	90917000-8	Igiene ferro	2	Garropoli Stefania	60	No	0,00	212.613,96	1.275.683,76	4.890.121,08	6.378.418,80	0,00					
F06043731006202500005	2026		1		No	IT143	Forniture	34611000-3	Acquisto di locomotive n.1	1	Maiolati Roberto	24	No	0,00	4.166.000,00	0,00	0,00	4.166.000,00	0,00					
F06043731006202500006	2026		1		No	IT143	Forniture	50222000-7	Ricostruttura, riprofilatura, revisione generale riduttore delle sale montate Fiema ed Alstom	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	674.000,00	674.000,00	674.000,00	1.769.100,00	3.791.100,00	0,00					
F06043731006202500007	2026		1		No	IT14	Forniture	34611000-3	Fornitura di cerchioni, cerchi ruota ed assili per sale montate treni Fiema ed Alstom	1	Tolomeo Giuseppe	48	No	438.657,92	200.000,00	76.200,00	0,00	714.857,92	0,00					
F06043731006202500008	2026		1		No	IT143	Forniture	42500000-1	Fornitura ed installazione nuovi condizionatori cabina Fiema	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	492.000,00	0,00					
F06043731006202500009	2026		1		No	IT143	Forniture	42500000-1	Fornitura ed installazione nuovi condizionatori Vano passeggeri Fiema	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	702.000,00	0,00					
S06043731006202500034	2026		1		No	IT143	Servizi	31100000-7	Ingegnierizzazione CVS per treni Fiema per condizionamento	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	702.000,00	0,00					
S06043731006202500035	2026		1		No	IT143	Servizi	45421141-4	Modifica impianto di illuminazione treni Fiema e Alstom comparto viaggiatori (led)	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	0,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	200.000,00	0,00					
F06043731006202500010	2026		1		No	IT143	Forniture	34631300-2	Fornitura sedile macchina con nuova tipologia treni Fiema ed Alstom	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	0,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	280.000,00	0,00					
S06043731006202500037	2026		1		No	IT143	Servizi	34631000-9	Risanamento carpenteria treni Fiema, pavimenti e arredi interni	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00					
F06043731006202500011	2026		1		No	IT143	Forniture	34630000-2	Fornitura, revisione finestre comparto viaggiatori treni Fiema e Alstom	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.020.000,00	0,00					
S06043731006202500039	2026		1		No	IT143	Servizi	79714000-2	Sorveglianza a bordo treno	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	0,00					
S06043731006202500040	2026		1		No	IT143	Servizi	79714000-2	Sorveglianza H24 presso PF, CC, Officine	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	0,00					
S06043731006202500041	2026		1		No	IT143	Servizi	34620000-9	Modifiche rotabili MA200	1	Tolomeo Giuseppe	24	No	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	780.000,00	0,00					
F06043731006202500012	2026		1		No	IT143	Forniture	34610000-6	SCMT/ERMTS locomotori	1	Tolomeo Giuseppe	24	No	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00					
F06043731006202500013	2026		1		No	IT143	Forniture	34611000-3	ERMTS n.8 treni ALSTOM	1	Tolomeo Giuseppe	24	No	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00					
F06043731006202500014	2026		1		No	IT143	Forniture	09134100-8	Gesolo autorizzazione distrib interni 2027	1	Marcucci Dario	12	Si	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00					
F06043731006202500015	2026		1		No	IT143	Forniture	09211000-1	Acquisto Urea Ad Blue-sistema abbattimento ossidi Azoto (SCR) flotta Bus. Fabbisogno 2027	1	Marcucci Dario	12	Si	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00					
F06043731006202500016	2026		1		No	IT143	Forniture	34310000-3	Ricambi extra full service tipologia bus non Iveco	1	Marcucci Dario	24	Si	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00					
F06043731006202500017	2026		1		No	IT143	Forniture	09211000-1	Acquisto lubrificanti per manutenzione flotta bus 2027/2028	1	Marcucci Dario	24	Si	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00					
F06043731006202500018	2026		1		No	IT143	Forniture	34310000-3	Ricambi Iveco, meccanica e carrozzina 2028	2	Marcucci Dario	24	No	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00	0,00					
S06043731006202500027	2026		1		No	IT143	Servizi	79300000-7	Indagine di frequentazione CdS periodo regolatorio 2026-2028 gomma e ferro	2	Di cosmo Fabio	36	No	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	366.000,00	0,00					
S06043731006202500042	2026		1		No	IT143	Servizi	65310000-9	Adesione Convenzione Corasp Energia Impianti Cotral Spa Roma e Provincia LOTTO 10 anni 2026 / 2027	2	FRANCESCHETTI ROBERTA	12	Si	0,00	305.000,00	100.000,00	0,00	405.000,00	0,00					
S06043731006202500043	2026		1		No	IT143	Servizi	65310000-9	Adesione Convenzione Corasp Energia Impianti Cotral Spa Lazio esclusa Provincia Roma LOTTO 11 anni 2026 / 2027	2	FRANCESCHETTI ROBERTA	12	Si	0,00	335.000,00	110.000,00	0,00	445.000,00	0,00					
S06043731006202500045	2026		1		No	IT143	Servizi	50113000-0	Approvigionamento dei servizi di manutenzione meccanica, riparazione	1	Vona Gianluigi	48	No	0,00	1.875.000,00	2.500.000,00	7.625.000,00	12.000.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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.				
									carrozzeria e soccorso in linea dei veicoli della flotta Cotral 4 Lott															
S06043731006202500046	2026		1		No	IT143	Servizi	50113000-0	Global Service Solaris 1° accordo	1	Vona Gianluigi	60	No	0,00	696.000,00	8.352.000,00	41.064.000,00	50.112.000,00	0,00					
S06043731006202500048	2026		1		No	IT143	Servizi	50113000-0	Global Service Iveco Crossway CNG	1	Vona Gianluigi	120	No	0,00	1.890.000,00	2.520.000,00	25.830.000,00	30.240.000,00	0,00					
F06043731006202500021	2026		1		No	IT143	Forniture	18420000-9	Fornitura divise	2	Pangrazi Federica	72	Si	0,00	0,00	5.600.000,00	9.000.000,00	14.600.000,00	0,00					
S06043731006202500051	2026		1		No	IT143	Servizi	30199770-8	nuova adesione consip buoni pasto dal 07/02/2026	2	Rocchi Riccardo	24	Si	5.041.666,67	5.500.000,00	458.333,33	0,00	11.000.000,00	0,00					
S06043731006202500052	2026		1		No	IT143	Servizi	79700000-1	Servizi investigativi 2026/2027	2	Rocchi Riccardo	24	Si	106.750,00	183.000,00	76.250,00	0,00	366.000,00	0,00					
F06043731006202500024	2026		1		No	IT143	Forniture	34946120-7	Procedura Aperta, suddivisa in 17 lotti, per la fornitura di materiali ferroviari utili alla manutenzione dei rotabili della Roma Viareggio.	1	Maiolati Roberto	24	No	0,00	1.056.850,82	211.368,96	0,00	1.268.219,78	0,00					
S06043731006202500003	2027		1		No	IT143	Servizi	72611000-6	Supporto Microsoft Unified	2	GIANNI ANDREA	24	Si	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	292.800,00	0,00					
S06043731006202500004	2027		1		No	IT143	Servizi	64210000-1	Servizi di gestione e manutenzione SGM	2	GIANNI ANDREA	60	Si	625.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	3.125.000,00	0,00					
S06043731006202500016	2027		1		No	IT143	Servizi	64212900-4	Telefonia mobile - Adesione TM9	2	Manzoni Massimiliano	24	Si	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00					
S06043731006202500028	2027		1		No	IT143	Servizi	98341140-8	Vigilanza Rieti	2	Garropoli Stefania	72	No	0,00	0,00	219.309,43	1.638.370,65	1.857.680,08	0,00					
S06043731006202500029	2027		1		No	IT143	Servizi	98341140-8	Vigilanza Roma	2	Garropoli Stefania	72	No	0,00	0,00	739.375,35	6.358.628,41	7.098.003,76	0,00					
S06043731006202500036	2027		1		No	IT143	Servizi	71311230-2	Studio ed implementazione modifica porte treni Ferma per aumento sicurezza dei passeggeri	1	Tolomeo Giuseppe	36	No	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00					
S06043731006202500026	2027		1		No	IT143	Servizi	72210000-0	Contratto di Assistenza e Manutenzione MTRAM - MACOR (Ferro e Gomma) + Giornate a consumo 2027-2029	2	Di cosmo Fabio	36	Si	0,00	0,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	0,00					
S06043731006202500047	2027		1		No	IT143	Servizi	50113000-0	Global Service Man Skyliner	1	Vona Gianluigi	60	No	0,00	0,00	1.890.000,00	13.230.000,00	15.120.000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				

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
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intende eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

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

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 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)
F06043731006202400002		Potenziamento infrastruttura di sicurezza	183.000,00	3	Eliminare perché nn più interesse
F06043731006202400003		Sostituzione Proxy server	219.600,00	2	Eliminare perché nn più interesse
F06043731006202400007		Fornitura servizio d'acqua potabile in Boccioni o a Rete Idrica e manutenzione	561.200,00	2	Eliminare perché inferiore ai 140.000,00 €
F06043731006202400008		Fornitura stampati	456.200,00	2	Eliminare perché inferiore ai 140.000,00 €
F06043731006202400018		Sostituzione Centrale telefonica principale	317.200,00	2	Eliminare perché nn più interesse
F06043731006202400019		Auricolari per adeguamento Codice Strada	305.000,00	2	Eliminare perché nn più interesse
F06043731006202400020		Coworking Hub Implementazione del modello Coworking	183.000,00	2	Eliminare perché inserito in altra attività
S06043731006202400011		Servizi di assistenza sistemistica specialistica	854.000,00	2	Eliminare perché nn più interesse
S06043731006202400026		Assistenza sistemistica Citrix	219.600,00	2	Eliminare perché nn più interesse
S06043731006202400034		Licenze SMAX	183.000,00	2	Eliminare perché nn più interesse
S06043731006202400021		SAP Success Factors	650.000,00	2	Eliminato e suddiviso in attività dettagliate
S06043731006202400024		Acquisto hardware apparati infomobilità ferrovie	280.000,00	2	Eliminato perché inserito in altra attività
S06043731006202400035		Adesione Convenzione Consip per fornitura GAS impianti Cotral Spa anni 2024 / 2025	366.000,00	2	Eliminato nn più interesse
S06043731006202400061		Acquisto corpi boccole SKF Firema (n. 96 unità)	333.792,00	1	Eliminato perché inserito in altra attività
F06043731006202400023		Acquisto nuove Meb	380.347,20	2	Eliminare perché inferiore ai 140.000,00 €
F06043731006202400024		Dispositivi di vendita rete commerciale	320.000,00	2	Eliminare perché nn più interesse
F06043731006202400015		Autorizzazione all'acquisto di minibus per il tpl.	1.800.000,00	1	Ricompreso in altro affidamento

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

Venturi Monica