

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2025**

**DELL'AMMINISTRAZIONE: ISTITUTO VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno - 2023	Secondo anno - 2024	Terzo anno - 2025	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Stanzamenti di bilancio	<b>7.430.606,77</b>	<b>5.967.916,93</b>	<b>7.605.539,31</b>	<b>21.004.063,01</b>
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	-	-	-	-
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	-	-	-	-
Altro	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>7.430.606,77</b>	<b>5.967.916,93</b>	<b>7.605.539,31</b>	<b>21.004.063,01</b>

Il referente del programma  
Dott.ssa Edith Gabrielli

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-25  
DELL'AMMINISTRAZIONE: ISTITUTO VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	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 ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno (2023)	Secondo anno (2024)	Terzo anno (2025)	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																					Importo	Tipologia			
96477020588 2021 00001	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Compensi e rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	1	Edith Gabrielli	/	no	80.292,50	98.120,82	99.000,00	/	277.413,32	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00002	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Buoni pasto	1	Edith Gabrielli	/	no	29.317,26	30.000,00	30.000,00	/	89.317,26	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00003	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese e all'estero	1	Edith Gabrielli	/	no	186,55	4.000,00	4.000,00	/	8.186,55	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00004	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Carta, cancelleria e stampati	1	Edith Gabrielli	/	no	10.945,87	5.000,00	6.000,00	/	21.945,87	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00005	96477020588	2021	2024	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Materiale informatico	1	Edith Gabrielli	/	no	0,00	5.500,00	6.000,00	/	11.500,00	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00006	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Edith Gabrielli	/	no	28.612,05	11.500,00	13.500,00	/	53.612,05	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00007	96477020588	2021	2024	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Medicinali e materiale sanitario	1	Edith Gabrielli	/	no	0,00	4.000,00	4.000,00	/	8.000,00	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00008	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Telefonia fissa	1	Edith Gabrielli	/	no	22.138,22	21.629,54	23.000,00	/	66.767,76	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00009	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Telefonia mobile	1	Edith Gabrielli	/	no	603,91	450,24	500,00	/	1.554,15	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00010	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Utenze energia elettrica	1	Edith Gabrielli	/	no	467.922,11	459.499,28	500.000,00	/	1.427.421,39	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00011	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Utenza acqua	1	Edith Gabrielli	/	no	94.915,54	104.219,91	110.000,00	/	309.135,45	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00012	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Utenze gas	1	Edith Gabrielli	/	no	21.549,92	77.778,09	90.000,00	/	189.328,01	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00013	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Fitto locali	1	Edith Gabrielli	/	no	11.885,78	11.885,78	11.885,78	/	35.657,34	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00014	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Noleggi di hardware (noleggio infrastrutture e canone Wifi)	1	Edith Gabrielli	/	no	35.291,18	12.847,88	13.000,00	/	61.139,06	/	/	/	/	/

96477020588 2021 00015	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Licenze software	1	Edith Gabrielli	/	no	14.396,00	1.000,00	15.000,00	/	30.396,00	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00016	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi e oggetti di valore	1	Edith Gabrielli	/	no	4.313,92	113.200,00	115.000,00	/	232.513,92	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00017	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1	Edith Gabrielli	/	no	642.702,39	490.304,91	900.000,00	/	2.033.007,30	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00018	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Manutenzione ordinaria immobili e manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili di valore culturale, storico e artistico	1	Edith Gabrielli	/	no	361.225,03	408.987,26	800.000,00	/	1.570.212,29	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00019	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Manutenzione ordinaria aree verdi	1	Edith Gabrielli	/	no	102.426,56	73.745,07	80.000,00	/	256.171,63	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00020	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Pulizia e disinfestazione	1	Edith Gabrielli	/	no	655.603,69	622.666,59	800.000,00	/	2.078.270,28	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00021	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1	Edith Gabrielli	/	no	27.389,10	46.000,00	50.000,00	/	123.389,10	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00022	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1	Edith Gabrielli	/	no	214.819,32	397.188,00	400.000,00	/	1.012.007,32	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00023	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1	Edith Gabrielli	/	no	44.867,72	21.423,92	22.000,00	/	88.291,64	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00024	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	1	Edith Gabrielli	/	no	36.584,75	6.819,80	7.000,00	/	50.404,55	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00025	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	1	Edith Gabrielli	/	no	83.831,08	3.574,28	4.000,00	/	91.405,36	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00026	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro	1	Edith Gabrielli	/	no	4.153,53	4.153,53	4.153,53	/	12.460,59	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00027	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Premi di assicurazione	1	Edith Gabrielli	/	no	3.050,00	0,00	1.500,00	/	4.550,00	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00028	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Fornitura	/	Acquisto vestiario	1	Edith Gabrielli	/	no	14.210,07	0,00	20.000,00	/	34.210,07	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00029	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizio	/	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	1	Edith Gabrielli	/	no	2.030.018,11	1.416.212,83	1.700.000,00	/	5.146.230,94	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00030	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizi	/	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1	Edith Gabrielli	/	no	1.694.620,80	1.118.859,20	1.300.000,00	/	4.113.480,00	/	/	/	/	/
96477020588 2021 00031	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizi	/	Interpretariato e traduzioni	1	Edith Gabrielli	/	no	51.462,26	20.000,00	50.000,00	/	121.462,26	/	/	/	/	/

96477020588 2021 00032	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizi	/	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1	Edith Gabrielli	/	no	287.960,38	140.000,00	160.000,00	/	587.960,38	/	/	/	/	/	
96477020588 2021 00033	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizi	/	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	1	Edith Gabrielli	/	no	94.277,59	31.000,00	50.000,00	/	175.277,59	/	/	/	/	/	
96477020588 2021 00034	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizi	/	Attività didattica	1	Edith Gabrielli	/	no	208.154,00	106.000,00	106.000,00	/	420.154,00	/	/	/	/	/	
96477020588 2021 00035	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizi	/	Oneri per servizi di tesoreria	1	Edith Gabrielli	/	no	34.198,58	38.850,00	40.000,00	/	113.048,58	/	/	/	/	/	
96477020588 2021 00036	96477020588	2021	2023	/	no	/	no	Lazio	Servizi	/	Tassa rifiuti solidi urbani	1	Edith Gabrielli	/	no	16.681,00	61.500,00	70.000,00	/	148.181,00	/	/	/	/	/	
																<b>7.430.606,77</b>	<b>5.967.916,93</b>	<b>7.605.539,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.004.063,01</b>						

**Note**

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (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 qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) 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. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) 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

Dott.ssa Edith Gabrielli

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)			
Responsabile del procedimento			fiscale
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

**Tabella B.1**

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

**Tabella B.2**

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