

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AVM S.p.A.

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	8,502,497.45	15,305,172.45	14,186,772.45	37,994,442.35
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	8,502,497.45	15,305,172.45	14,186,772.45	37,994,442.35

Il referente del programma

TEMPERINI CAMILLA

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 AVM S.p.A.

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 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.)			
S03096680271202400001	2024		1		No	ITH35	Servizi	64110000-0	Acquisto servizi postali e notificazioni sanzioni e contravvenzioni	2	SANTORO GIOVANNI	12	No	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				4
F03096680271202300003	2024		1		No	ITH35	Forniture	34980000-0	TSC singoli + stampa massiva - lotto1 e 2	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	500,000.00	733,000.00	733,000.00	0.00	1,966,000.00	0.00				4
F03096680271202400001	2024		1		No	ITH35	Forniture	79710000-4	servizio GPG a bordo mezzi per controllo titoli	2	SANTORO GIOVANNI	36	Si	0.00	253,200.00	253,200.00	253,200.00	759,600.00	0.00				4
S03096680271202400002	2024		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	ridondanza HSM	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	121,600.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00				4
S03096680271202300056	2024		1		No	ITH35	Servizi	72212517-6	Contabilità regolatoria fase 2	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
S03096680271202300058	2024		1		No	ITH35	Servizi	79710000-4	Cyber guru	2	PARENTE CARMELINDA	36	No	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00	0.00				
S03096680271202300006	2024		1		No	ITH35	Servizi	50316000-3	Manutenzione hw avm tvn 2025	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00				
F03096680271202300006	2024		1		No	ITH35	Forniture	34130000-7	Furgone per trasporto materiali	2	RUGGERO ANDREA	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S03096680271202300023	2024		1		No	ITH35	Servizi	71330000-0	Servizi tecnici di ingegneria	2	RUGGERO ANDREA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S03096680271202300024	2024		1		No	ITH35	Servizi	71330000-0	Servizi tecnici di ingegneria	2	RUGGERO ANDREA	12	No	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S03096680271202400007	2024		1		Si	ITH35	Servizi	50710000-5	impianto luci pontili darsena Tronchetto	2	RUGGERO ANDREA	12	No	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00				
S03096680271202400008	2024		1		Si	ITH35	Servizi	50711000-2	salone nautico edizione 2024 allestimento e disallestimento elettrico e idrico	2	RUGGERO ANDREA	12	No	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00				5
S03096680271202400010	2024		1		No	ITH35	Servizi	60000000-8	EXTRAURBANO OMNIBUS - SCOLASTICA FAGANINI	2	DIANA MASSIMO	12	Si	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00				5
S03096680271202400011	2024		1		No	ITH35	Servizi	63000000-9	Linea 12 - corse di rinforzo nel tratto Murano-Burano-F.te Nove; periodo 18 maggio - 03 novembre 2024	2	CUZZOLIN GIANLUCA	12	No	437,000.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00				5
S03096680271202400012	2024		1		No	ITH35	Servizi	63000000-9	Linea 15 - corse di rinforzo nel tratto P.ta Sabbioni - S.Zaccaria/Prèa; periodo 27 maggio - 03 novembre 2024	2	CUZZOLIN GIANLUCA	12	No	434,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00				5
S03096680271202400013	2024		1		No	ITH35	Servizi	72212517-6	Microsoft Azure Server and Cloud Enrollment (SCE)	2	PARENTE CARMELINDA	36	No	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	252,000.00	0.00				5
S03096680271202400014	2024		1		No	ITH35	Servizi	50712000-9	Manutenzione impianti idro termio sanitaria pertinenza mobilità privata AVM	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	21,600.00	86,400.00	64,800.00	0.00	172,800.00	0.00				5
S03096680271202400015	2024		1		No	ITH35	Servizi	63000000-9	Linea 9 collegamento Burano-Torcello	2	CUZZOLIN GIANLUCA	12	No	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00				5

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 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.			
F03096680271202400003	2024		1		No	ITH35	Forniture	18110000-3	Fornitura straordinaria di vestiario per i dipendenti del gruppo AVM	2	CACCO FABIO	12	Si	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				5
S03096680271202400016	2024		1		No	ITH35	Servizi	79310000-0	Servizio di indagine di carico saliti/discesi	2	SANTORO GIOVANNI	12	Si	40,000.00	180,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00				5
S03096680271202400017	2024		1		Si	ITH35	Servizi	50413200-5	Servizio di manutenzione impianti antincendio	2	PIZZOLATO ROBERTO	72	Si	261,000.00	261,000.00	261,000.00	783,000.00	1,566,000.00	0.00				5
S03096680271202400018	2024		1		Si	ITH35	Servizi	66510000-8	AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEL GRUPPO AVM NEL QUADRIENNIO 2025 - 2029	2	CACCO FABIO	48	Si	4,612,697.45	4,612,697.45	4,612,697.45	6,919,046.19	20,757,138.54	0.00				5
S03096680271202400019	2024		1		No	ITH35	Servizi	72250000-2	Contratto quadro per manutenzione sw Spirtech	2	PARENTE CARMELINDA	24	Si	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	510,000.00	0.00				5
S03096680271202400020	2024		1		No	ITH35	Servizi	50711000-2	Manutenzione impianti elettrici pertinenze mobilità privata AVM	2	BUSOLIN MICHELA	24	Si	22,800.00	91,200.00	68,400.00	0.00	182,400.00	0.00				5
S03096680271202400021	2024		1		No	ITH35	Servizi	79714000-2	Servizio di vigilanza approdi	2	CUZZOLIN GIANLUCA	48	Si	0.00	500,000.00	500,000.00	998,000.00	1,998,000.00	0.00				5
S03096680271202400022	2024		1		No	ITH35	Servizi	63000000-9	Linea NM Navetta Murano collegamento S. Giobbe Murano S. Giobbe	2	CUZZOLIN GIANLUCA	12	No	168,800.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	0.00				5
F03096680271202400005	2024	B70I24000000004	1		No	ITH35	Forniture	34121100-2	Fornitura 6 minibus 8m Elettrici e relative colonnine	2	DIANA MASSIMO	24	No	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00				5
S03096680271202400023	2024		1		No	ITH35	Servizi	63712700-0	Servizio di vigilanza approdi non di linea	2	CUZZOLIN GIANLUCA	12	Si	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				5
S03096680271202400024	2024		1		No	ITH35	Servizi	64210000-1	Upgrade fonia e connettività	2	PARENTE CARMELINDA	36	No	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	405,000.00	0.00				5
S03096680271202400025	2024		1		No	ITH35	Servizi	63720000-2	Servizio di rimozione, trasferimento, custodia e riconsegna di natanti abbandonati	2	CUZZOLIN GIANLUCA	48	Si	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00				5
S03096680271202400026	2024		1		Si	ITH35	Servizi	63000000-9	Servizi di trasporto pubblico di navigazione itinerario 2025-2026-2027, corse di rinforzo e stagionali.	2	CUZZOLIN GIANLUCA	36	Si	0.00	2,335,000.00	2,335,000.00	2,335,000.00	7,005,000.00	0.00				5
S03096680271202400003	2025		1		No	ITH35	Servizi	48730000-4	sicurezza mifare ultralight	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				4
F03096680271202400002	2025		1		No	ITH35	Forniture	35125100-7	sensori a terra autorimessa	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				4
S03096680271202400004	2025		1		No	ITH35	Servizi	72230000-6	adeguamento maas e periferiche moova	2	PARENTE CARMELINDA	12	No	0.00	2,270,000.00	570,000.00	570,000.00	3,410,000.00	0.00				4
F03096680271202200001	2025		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Vdr darsene	2	PARENTE CARMELINDA	24	Si	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00				4
F03096680271202200004	2025		1		No	ITH35	Forniture	32240000-7	Vdr garage comunale	2	PARENTE CARMELINDA	12	Si	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				4
S03096680271202300057	2025		1		No	ITH35	Servizi	79710000-4	Cybersecurity	2	PARENTE CARMELINDA	36	No	0.00	750,000.00	350,000.00	350,000.00	1,450,000.00	0.00				4
S03096680271202300022	2025		1		No	ITH35	Servizi	19522000-1	Resina per rotaie del tram	2	RUGGERO ANDREA	12	No	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				4
F03096680271202100001	2025		1		No	ITH35	Forniture	34221000-2	Box blindato petroli - Zil Bus	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				4
F03096680271202300008	2025		1		No	ITH35	Forniture	34940000-8	Rotaia Tram	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	0.00	150,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00	0.00				4

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	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.			
S03096680271202100002	2025		1		No	ITH35	Servizi	51112000-0	Colonnine elettriche e accesso misericordia	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				4
S03096680271202200017	2025		1		No	ITH35	Servizi	45233140-2	Monitoraggio e arredo urbano	2	RUGGERO ANDREA	12	Si	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				4
S03096680271202400005	2025		1		Si	ITH35	Servizi	50850000-8	Manutenzione serramentistica autorimesse e people	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	0.00	14,000.00	85,000.00	71,000.00	170,000.00	0.00				
S03096680271202400006	2025		1		Si	ITH35	Servizi	34992200-9	ripristino funzionale segnaletica orizzontale e verticale non luminosa	2	RUGGERO ANDREA	48	Si	0.00	58,000.00	87,000.00	116,000.00	261,000.00	0.00				
S03096680271202400009	2025		1		Si	ITH35	Servizi	50710000-5	Manutenzione impianti elettrici autorimesse e people	2	RUGGERO ANDREA	24	Si	0.00	107,675.00	107,675.00	0.00	215,350.00	0.00				4
														8,502,497.45 (13)	15,305,172.45 (13)	14,186,772.45 (13)	12,730,246.19 (13)	50,724,688.54 (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

TEMPERINI CAMILLA

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 partecipata 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 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AVM S.p.A.

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)
S03096680271202200008		Rifacimento rete garage comunale	600,000.00	2	rivisto e sostituito con S03096680271202300064
S03096680271202300007		Rinnovo contratto Smart Parking 24-25	49,000.00	2	sostituito da CUI F03096680271202300019
F03096680271202200014		Fornitura energia elettrica di Holding	5,750,000.00	2	Cambio di strategia
F03096680271202300009		Fornitura gas metano di Holding	1,200,000.00	2	sostituito da CUI F03096680271202200016
F03096680271202300010		Fornitura energia elettrica di Holding	1,010,000.00	2	sostituito da CUI F03096680271202200014
F03096680271202300002		vdr sottopasso tram	50,000.00	2	sostituito da CUI L03096680271202100005
S03096680271202300017		attrezzature autorimesse e people	80,000.00	2	cambio strategia aziendale
S03096680271202300019		Manutenzione aree verdi	120,000.00	2	cambio strategia aziendale
S03096680271202300020		Manutenzione serramentistica	210,000.00	2	cambio strategia aziendale
S03096680271202300021		Manutenzione ascensori e scale mobili P.Mover e parcheggi in struttura	260,000.00	2	cambio strategia aziendale

Il referente del programma

TEMPERINI CAMILLA

Note

(1) breve descrizione dei motivi