

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE

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	18,554,197.73	16,233,497.86	20,048,888.16	54,836,583.75
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	4,826,475.41	596,967.21	696,967.21	6,120,409.83
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	42,194,685.48	71,772,973.04	84,220,795.75	198,188,454.27
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	225,750.00	445,144.83	1,169,210.85	1,840,105.68
totale	65,801,108.62	89,048,582.94	106,135,861.97	260,985,553.53

Il referente del programma

GRAZIANI CATERINA

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 COMUNE DI FIRENZE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

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,	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		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01307110484202300130	2024	H15F21000630001	1		No	ITI14	Servizi	7100000-8	Direzione lavori Stadio P.L.Nervi di Firenze	1	PARENTI GIACOMO	31	No	2,463,935.28	3,449,509.39	3,942,296.45	0.00	9,855,741.12	0.00				
S01307110484202300012	2024		1		Si	ITI1	Servizi	71317000-3	Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Direzioni del Comune di Firenze (D.Lgs. n. 81/08)	1	PARENTI GIACOMO	30	Si	94,997.33	166,896.00	118,746.67	0.00	380,640.00	0.00				
S01307110484202300035	2024		1		No	ITI14	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE BENI	2	BATTAGLINI ALESSANDRA	24	Si	0.00	45,000.00	63,000.00	65,000.00	173,000.00	0.00				
S01307110484202300036	2024		1		No	ITI14	Servizi	98341120-2	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO	2	BATTAGLINI ALESSANDRA	24	Si	0.00	972,732.45	1,945,464.90	0.00	2,918,197.35	0.00	181811	regione toscana		
S01307110484202300037	2024		1		No	ITI14	Servizi	30199770-8	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	1	BATTAGLINI ALESSANDRA	24	Si	800,000.00	850,000.00	50,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	226120	CONSP		
S01307110484202300193	2024		1		No	ITI14	Servizi	79714000-2	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	2	BATTAGLINI ALESSANDRA	9	Si	32,500.00	260,000.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	181811	regione toscana		
F01307110484202300061	2024		1		No	ITI14	Forniture	18100000-0	FORNITURA VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI	2	POLI ANNALISA	36	Si	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
F01307110484202300016	2024		1		No	ITI14	Forniture	33760000-5	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	1	POLI ANNALISA	36	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
S01307110484202300038	2024		1		No	ITI14	Servizi	90919300-5	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria strutture scolastiche (primo anno esecuzione a. ed. 2024/2025 con previsione di rinnovo, ripetizione e proroga tecnica fino al 31.12.2028)	1	BARONCELLI ALESSANDRO	52	Si	225,000.00	562,500.00	562,500.00	1,125,000.00	2,475,000.00	0.00				
S01307110484202300040	2024		1		No	ITI14	Servizi	80410000-1	Affidamento Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e in situazione di disabilità, residenti nel Comune di Firenze, frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2024/2025. Previsione di rinnovo, ripetizione e proroga tecnica fino al 31/12/2028)	1	BARONCELLI ALESSANDRO	54	Si	3,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	17,000,000.00	37,000,000.00	0.00				
S01307110484202300041	2024		1		No	ITI14	Servizi	80490000-5	Affidamento Servizi del CRED Ausilioteca (primo anno)	2	BARONCELLI ALESSANDRO	54	Si	40,000.00	110,000.00	110,000.00	140,000.00	400,000.00	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,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquistato è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)				
									esecuzione servizio a. ed. 2024/2025 con previsione di rinnovo, ripetizione e proroga tecnica fino al 31/12/2028)															
F01307110484202300050	2024		1		No	ITI14	Forniture	39161000-8	Acquisti nidi e ludoteche	2	PIERAGNOLI LINDA	6	Si	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
F01307110484202300049	2024		1		No	ITI14	Forniture	39160000-1	Acquisto arredi per la scuola dell'obbligo	2	PIERAGNOLI LINDA	6	Si	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
S01307110484202300163	2024		1		No	ITI14	Servizi	90923000-3	Servizi di monitoraggio, disinfestazione e derattizzazione di strutture scolastiche ed educative (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2024/2025 con previsione di rinnovo fino al 30/06/2028)	1	BARONCELLI ALESSANDRO	54	Si	25,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	425,000.00	0.00					
S01307110484202300162	2024		1		No	ITI14	Servizi	64121100-1	*Stampa e consegna avvisi di pagamento quote servizi supporto alle attività educative e scolastiche e asili nido A.S. 2024/2025 e A.S. 2025/2026 (da ottobre 2024 a settembre 2026)	1	BARONCELLI ALESSANDRO	24	Si	51,000.00	121,000.00	71,000.00	0.00	243,000.00	0.00					
S01307110484202300164	2024		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Servizio attività educativo-didattiche in 34 sezioni e ampliamento offerta formativa per 38 sezioni scuola infanzia (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2024/2025 con previsione di rinnovo fino al 30/06/2026)	1	BOBOLI SIMONA	24	Si	600,000.00	1,800,000.00	600,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00					
S01307110484202300165	2024		1		No	ITI14	Servizi	79620000-6	Accordo quadro per servizio somministrazione di lavoro temporaneo per docenti scuola dell'infanzia (anno scolastico 2024/2025)	1	BOBOLI SIMONA	10	No	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F01307110484202300051	2024		1		No	ITI14	Forniture	39162110-9	Accordo quadro per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo per le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia (anni 2025-2027)	1	BERGAMINI MARIELLA	36	Si	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00					
S01307110484202300166	2024		1		No	ITI14	Servizi	55521200-0	Servizio fornitura pasti canti estivi comunali anni 2024-2027	1	Ansani Alessandro	48	Si	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00					
S01307110484202000109	2024	H41J22000280003	1		No	ITI1	Servizi	71300000-1	Collaudo in corso d'opera Linea 3.2.1 del sistema Tramvia	1	PRIORE MICHELE	36	No	652,000.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00					
S01307110484202000113	2024	H11J12000200001	1		No	ITI1	Servizi	71300000-1	Direzione lavori Linea 4 del sistema Tramvia	1	Gardenti Marco	36	No	3,989,000.00	0.00	0.00	0.00	3,989,000.00	0.00					
S01307110484202000114	2024	H11J12000200001	1		No	ITI1	Servizi	71300000-1	Collaudo in corso d'opera Linea 4 del sistema tramvia	1	Gardenti Marco	36	No	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00					
S01307110484202300110	2024	H11J12000200001	1		No	ITI1	Servizi	71300000-1	Verifica progettazione Linea 4 del sistema	1	Gardenti Marco	9	No	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	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,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquirente è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01307110484202200029	2024	H13G19000070002	2	L0130711048420190305	No	IT11	Servizi	71300000-1	Servizio di VERIFICA della Progettazione Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini - Restauro e manutenzione straordinaria strutture ed impianti - Restauro mura (trasf. Città metrop. + Regione + CCIAA) - CC.O. 190177, 190178, 190179.	1	CASELLI GIORGIO	12	No	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00				
S01307110484202300133	2024	H11B22000310006	2	L01307110484202200143	No	IT11	Servizi	71300000-1	Scuola Calvino demolizione e ricostruzione in situ (PNRR - M.2 - C. 3 - Investimento 1.1 - finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - CSE direzione lavori operativa	1	DREONI ALESSANDRO	12	No	172.790,72	0,00	0,00	0,00	172.790,72	0,00				
S01307110484202200160	2024	H11B21001880001	2	L01307110484202100155	No	IT11	Servizi	71300000-1	Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana. INTERVENTO 1 - Scuola sec. di 1° grado Ghiberti (demolizione-ricostruzione); Istituto comprensivo Niccolini-Ghiberti; Impianto sportivo Geodetica Legnaia; Opere a verde (opere di riqualificazione) - Codice opera 210112 (e altri - spaccettamento in emendami nelle annualità) - COLLAUDO STATICO E TECNICO/AMM/O	1	DREONI ALESSANDRO	6	No	303.977,63	0,00	0,00	0,00	303.977,63	0,00				
F01307110484202300017	2024		1		No	IT114	Forniture	34100000-8	FORNITURA VEICOLI DA LAVORO E/O OPERATIVI	2	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00				
S01307110484202200164	2024	H15B22000070006	2	L01307110484202200117	No	IT11	Servizi	71300000-1	Realizzazione nuova piscina San Bartolo a Cintola - PNRR-M5C2- Misura 3, Investimento 3,1 "Sport e inclusione sociale" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - COLLAUDO TE E IMPIANTISTICO N.I. CON VARE EQ (FONDI PNRR) E CODICE OPERA 220238 220239	1	DREONI ALESSANDRO	12	No	327.773,16	0,00	0,00	0,00	327.773,16	0,00				
S01307110484202300014	2024		1		No	IT11	Servizi	50340000-0	Servizio di manutenzione del sistema di gestione della videosorveglianza cittadina 2025	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0,00	222.185,18	0,00	0,00	222.185,18	0,00				
F01307110484202300006	2024		1		No	IT11	Forniture	41110000-3	Consumi acqua potabile 2025	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0,00	2.334.015,21	0,00	0,00	2.334.015,21	0,00				
S01307110484202300136	2024	H17G23000050006	2	L01307110484202300102	No	IT11	Servizi	71300000-1	Complesso San Salvi: rigenerazione urbana per housing sociale,	1	CIONI FILIPPO	12	No	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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,	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		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
									servizi e attività culturali. Coordinamento sicurezza in progettazione ed in esecuzione Codice Opera 220526-230115-230150														
F01307110484202300058	2024		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica bassa tensione 2025	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	3.500.000.00	0.00		233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
S01307110484202300124	2024		1		No	IT11	Servizi	98392000-7	Servizio allestimento seggi in occasione di consultazioni elettorali e/o referendarie	1	DE PONTI CARLA	48	Si	285.000.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00	585.000.00	0.00				
F01307110484202300059	2024		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica media tensione 2025	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00		233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
F01307110484202300060	2024		1		No	IT11	Forniture	09121200-5	Fornitura GAS METANO 2025	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	2.300.000.00	0.00	0.00	2.300.000.00	0.00		233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
S01307110484202200060	2024		1		No	ITI14	Servizi	92610000-0	Concessione gestione palestra specialistica di scherma "Il Barco"	1	TOPPINO ELENA	126	Si	35,714.29	71,428.57	71,428.57	571,428.57	750,000.00	0.00				
S01307110484202000168	2024		1		No	ITI1	Servizi	92610000-0	Concessione gestione "Stiersterio" e "Motovelodromo" delle Cascine	1	TOPPINO ELENA	126	Si	142,857.14	285,714.29	285,714.29	2,285,714.29	3,000,000.01	0.00				
S01307110484202100008	2024		1		No	ITI	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Complesso polivalente Nuovo Pignone	1	TOPPINO ELENA	126	Si	35,714.29	71,428.57	76,190.48	566,666.66	750,000.00	0.00				
S01307110484202300116	2024		1		No	ITI1	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Campo da Calcio Arrigo Paganelli	1	TOPPINO ELENA	126	Si	25,396.83	76,190.48	76,190.48	622,222.22	800,000.01	0.00				
S01307110484202300117	2024		1		No	ITI1	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Complesso Albereta	1	TOPPINO ELENA	126	Si	22,222.22	66,666.67	66,666.67	544,444.44	700,000.00	0.00				
S01307110484202300005	2024		1		No	ITI1	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Campi da Calcio Galluzzo 1 e 2	1	TOPPINO ELENA	126	Si	63,492.06	190,476.19	190,476.19	1,555,555.56	2,000,000.00	0.00				
S01307110484202300171	2024		1		No	ITI1	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Palestra Specialistica Montagnola e Palestra Geodetica Montagnola	1	TOPPINO ELENA	126	Si	38,095.24	114,285.71	114,285.71	933,333.34	1,200,000.00	0.00				
S01307110484202300172	2024		1		No	ITI1	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Complesso Polivalente Betti Soffiano	1	TOPPINO ELENA	126	Si	95,238.10	285,714.29	285,714.29	2,333,333.32	3,000,000.00	0.00				
S01307110484202300173	2024		1		No	ITI1	Servizi	92610000-0	Concessione gestione Campo Scuola Sorgane, Palestra Specialistica Sorgane e Palestra Geodetica Sorgane	1	TOPPINO ELENA	126	Si	57,142.86	171,428.57	171,428.57	1,400,000.00	1,800,000.00	0.00				
S01307110484202300174	2024		1		No	ITI1	Servizi	92620000-3	PN METRO Sport nelle Scuole	1	TOPPINO ELENA	36	No	304,000.00	529,410.00	529,410.00	0.00	1,362,820.00	0.00				
S01307110484202300175	2024		1		No	ITI1	Servizi	92620000-3	PN METRO Sport all'aperto e non solo	1	TOPPINO ELENA	36	No	379,060.00	379,060.00	379,060.00	0.00	1,137,180.00	0.00				
S01307110484202300176	2024		1		No	ITI14	Servizi	77320000-9	Servizio manutenzione manti erbosi impianti sportivi a gestione diretta	1	TOPPINO ELENA	24	Si	150,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	600,000.00	0.00				
S01307110484202300177	2024		1		No	ITI14	Servizi	92332000-7	Servizio balneazione estiva: assistenza bagnanti, pulizia vasche, segreteria	1	TOPPINO ELENA	36	Si	50,000.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	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,	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		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01307110484202200075	2024		1		No	IT11	Servizi	92500000-6	Affidamento servizio di inventariazione e catalogazione beni culturali mobili	2	GARDINI MARINA	52	Si	70,000.00	140,000.00	140,000.00	256,666.66	606,666.66	0.00				
S01307110484202300001	2024		1		No	IT11	Servizi	92520000-2	Procedura aperta per concessione servizio caffetteria presso Forte di Belvedere	2	GARDINI MARINA	76	No	85,750.00	147,000.00	147,000.00	551,250.00	931,000.00	0.00	2			
F01307110484202300003	2024	H14H22000740004	1		No	IT11	Forniture	39150000-8	Acquisto Arredi e Attrezzature per gli Archivi e Biblioteche Comunali	1	GARDINI MARINA	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484202300203	2024		1		No	IT114	Servizi	85311300-5	Servizio di Accompagnamento o su scuolabus	1	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	195,931.08	337,260.71	0.00	0.00	533,191.79	0.00				
S01307110484202300027	2024	H19I23000230008	1		No	IT11	Servizi	60170000-0	Servizio noleggio automezzi con conducente per trasporto scolastico a.s. 2024/2025	1	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	173,042.10	282,910.10	0.00	0.00	455,952.20	0.00				
S01307110484202300205	2024		1		No	IT114	Servizi	64112000-4	Servizi di notifica mezzo posta e atti giudiziari nell'ambito territoriale extra Regione Toscana	1	ZENTI DAVIDE	72	Si	668,576.00	668,576.00	668,576.00	2,005,728.00	4,011,456.00	0.00				
S01307110484202300206	2024		1		No	IT114	Servizi	64112000-4	Servizi di notifica mezzo posta e atti giudiziari nell'ambito territoriale della Regione Toscana, e tramite messi sul territorio nazionale	1	ZENTI DAVIDE	72	Si	666,424.00	566,424.00	566,424.00	1,799,272.00	3,598,544.00	0.00	0000340325	ANCI Toscana		
S01307110484202200205	2024		1		No	IT11	Servizi	77310000-6	Servizio svuotatura pozzetti e pulizia vasche	1	CANTINI CECILIA	24	No	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00				
F01307110484202300062	2024		1		No	IT11	Forniture	34928400-2	Accordo quadro fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi - anno 2024	1	CANTINI CECILIA	12	No	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F01307110484202300034	2024		1		No	IT11	Forniture	39300000-5	acquisto attrezzature meccaniche e ricambi per gestione in economia diretta 2024 -2025-2026	2	CANTINI CECILIA	24	No	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
F01307110484202300041	2024		1		No	IT11	Forniture	34928000-8	Acquisto arredi panchine e fioriere con seduta - anno 2024	1	CANTINI CECILIA	12	No	322,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00				
S01307110484202300099	2024		1		Si	IT11	Servizi	77310000-6	Global Service di gestione e manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze	1	NASTI ILARIA	72	No	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	32,000,000.00	48,000,000.00	0.00				
F01307110484202300055	2024		1		No	IT11	Forniture	48900000-7	Sviluppi su risorse dati, open data, data lake e per la Smart City Control Room	2	MENCACCI MARCO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	226120	CONSIP		
F01307110484202300010	2024		1		No	IT114	Forniture	48900000-7	SVILUPPO SERVIZI DIGITALI	2	GERI EMANUELE	12	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	226120	CONSIP		
S01307110484202300181	2024		1		No	IT11	Servizi	72268000-1	Sottoscrizioni WSO2	1	MENCACCI MARCO	12	No	111,000.00	54,290.00	0.00	0.00	165,290.00	0.00	226120	CONSIP		
F01307110484202200062	2024		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Evoluzione tecnologica e funzionale del sistema Fee/Florence 2.0 - Back Office	1	GERI EMANUELE	24	No	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	226120	CONSIP		
S01307110484202300031	2024		1		No	IT11	Servizi	72268000-1	Sottoscrizione licenze annuali Autodesk AEC Collection (BIM)	1	Bertelli Luca	36	Si	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	226120	CONSIP		

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,	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		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01307110484202300032	2024		1		No	IT11	Servizi	72268000-1	Sottoscrizione licenze annuali Autocad Std e LT (la versione più recente)	1	Bertelli Luca	36	Si	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202300011	2024		1		No	IT11	Forniture	30213000-5	Acquisto computer, relative dotazioni e strumenti per la multimedialità	1	Bertelli Luca	12	No	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202300012	2024		1		No	IT11	Forniture	30210000-4	Acquisto di dotazioni informatiche hardware - verso la piena digitalizzazione della città: computer, potenziamento infrastruttura IoT e tecnologia wireless	1	Bertelli Luca	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202200052	2024		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Evoluzione tecnologica e funzionale del sistema. FeelFlorence 2.0 - Front End	1	MENCACCI MARCO	12	No	262,300.00	0.00	0.00	0.00	262,300.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300029	2024		1		No	IT11	Servizi	72268000-1	Manutenzione Drupal	1	MENCACCI MARCO	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300034	2024		1		No	IT11	Servizi	72261000-2	Assistenza e manutenzione SAGUARO	1	GERI EMANUELE	36	Si	61,000.00	122,000.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202300018	2024		1		No	IT1	Forniture	48000000-8	Acquisto nuova applicazione di gestione finanziaria e di contabilità	2	GERI EMANUELE	48	No	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202200246	2024	H11C22001570006	1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PNRR - Avviso Abilitazione al cloud per le PA locali - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - Codice M1C1	1	GERI EMANUELE	18	No	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300067	2024		1		No	IT11	Servizi	72261000-2	Manutenzione software e infrastruttura sistema wi-fi	1	Bertelli Luca	24	Si	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300069	2024		1		No	IT11	Servizi	72410000-7	Sottoscrizione infrastruttura antivirus centralizzata in cloud SaaS	1	Bertelli Luca	36	No	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300070	2024		1		No	IT11	Servizi	72410000-7	PON Plus - VDI (virtualizzazione desktop dipendenti per garantire il miglior accesso anche nelle situazioni di lavoro da remoto e a distanza)	1	Bertelli Luca	48	No	100,000.00	500,000.00	900,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300071	2024		1		No	IT11	Servizi	72410000-7	PON Plus - potenziamento infrastrutture (paradigma cloud anche in un'ottica di sicurezza e privacy by design)	1	Bertelli Luca	48	No	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300156	2024		1		No	IT11	Servizi	72253200-5	Manutenzione apparati informatici	1	Bertelli Luca	36	Si	40,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	170,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300157	2024		1		No	IT11	Servizi	72400000-4	Canone di esercizio soluzione IaaS all'interno dell'SCT di Regione Toscana	1	Bertelli Luca	30	No	500,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00		181811	regione toscana	
S01307110484202300182	2024		1		No	IT11	Servizi	72212730-5	Sistema di correlazione dei log (SIEM) per rafforzamento sicurezza informatica e assistenza specialistica per presidio e rafforzamento continuo (SOC+MDR)	1	Bertelli Luca	60	Si	385,000.00	350,000.00	320,000.00	600,000.00	1,655,000.00	0.00		226120	CONSIP	

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,	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		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01307110484202300184	2024		1		No	IT11	Servizi	48517000-5	Rinnovo sottoscrizioni Office365	1	Bertelli Luca	36	Si	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	1,950,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300185	2024		1		No	IT11	Servizi	64210000-1	Canone connettività Internet + HA	1	Bertelli Luca	36	Si	60,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	160,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202200247	2024		1		No	IT11	Servizi	72268000-1	PNRR, Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale, Misura 1.4.2 "Citizen inclusion - miglioramento accessibilità servizi pubblici digitali" - Sviluppi software	2	MENCACCI MARCO	12	No	69,450.00	0.00	0.00	0.00	69,450.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202300056	2024		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di back office - verso la full digital	2	GERI EMANUELE	12	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300186	2024		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di back office - verso la full digital	2	GERI EMANUELE	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300187	2024		1		No	IT11	Servizi	72268000-1	PNRR, Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale, Misura 1.4.2 "Citizen inclusion - miglioramento accessibilità servizi pubblici digitali" - Servizi	2	MENCACCI MARCO	12	No	77,470.00	0.00	0.00	0.00	77,470.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202300057	2024		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di front office - verso la full digital	2	MENCACCI MARCO	12	No	215,934.98	0.00	0.00	0.00	215,934.98	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300188	2024		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di front office - verso la full digital	2	MENCACCI MARCO	12	No	249,828.10	0.00	0.00	0.00	249,828.10	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300201	2024		1		No	IT11	Servizi	72611000-6	Manutenzione protezione perimetrale (NGFW)	1	Bertelli Luca	36	No	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	195,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202300064	2024		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Acquisizione dotazioni informatiche per uffici comunali	2	GERI EMANUELE	12	No	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202300131	2024		1		No	IT11	Servizi	72322000-8	Servizio di gestione elettronica, stampa, notifica degli atti sanzionatori amministrativi derivanti dall'attività della Polizia Municipale del Comune di Firenze nei confronti di trasgressori e/o obbligati in solido residenti estero	1	PASSARETTI FRANCESCO	60	Si	3,265,000.00	6,530,000.00	6,530,000.00	9,726,280.00	26,051,280.00	0.00				
F01307110484202400025	2024		1		No	IT11	Forniture	34114200-1	Rinnovo parco automezzi	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F01307110484202400026	2024		1		No	IT11	Forniture	35200000-6	Acquisto attrezzature e beni mobili	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F01307110484202400027	2024		1		No	IT11	Forniture	48900000-7	Acquisto attrezzature informatiche software per la Polizia Municipale	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquistato 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		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01307110484202300006	2024		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione Palestra Santa Maria Novella	1	TOPPINO ELENA	126	Si	28,571.43	57,142.86	57,142.86	457,142.85	600,000.00	0.00				
S01307110484202300008	2024		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione Campo di calcio Graziano Grazzini	1	TOPPINO ELENA	126	Si	0.00	133,333.33	133,333.33	1,133,333.34	1,400,000.00	0.00				
S01307110484202300009	2024		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione Campo calcio Il Barco	1	TOPPINO ELENA	126	Si	0.00	142,857.14	142,857.14	1,114,285.72	1,400,000.00	0.00				
S01307110484202400047	2024		1		No	IT11	Servizi	92610000-0	Concessione Palestra San Niccolò	1	TOPPINO ELENA	126	Si	0.00	9,523.81	57,142.86	533,333.33	600,000.00	0.00				
S01307110484202400048	2024	H16J23000100007	2	L01307110484202400104	No	IT11	Servizi	71300000-1	Riqualificazione area ex Lupi di Toscana demolizione strutture esistenti e bonifica area - Risorse PN METRO PLUS - Incarico per direzione lavori e CSE Codice opera 240019	1	DREONI ALESSANDRO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484202400049	2024	H18E23000180004	2	L01307110484202300127	No	IT11	Servizi	71300000-1	Riqualificazione Stadio Padovani - implementazione dei servizi ed aumento della capienza - CSE e direzione operativa impianti Cod. Op. 230302-3	1	DREONI ALESSANDRO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484202400050	2024	H18E23000180004	2	L01307110484202300127	No	IT11	Servizi	71300000-1	Riqualificazione Stadio Padovani - implementazione dei servizi ed aumento della capienza - Collaudo Cod. Op. 230302-3	1	DREONI ALESSANDRO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S01307110484202400051	2024	H19D23000370007	2	L01307110484202400080	No	IT11	Servizi	71300000-1	Complesso Santa Maria Novella - Rigenerazione funzionale - Risorse PON METRO PLUS- Progettazione strutturale e impiantistica Cod. Opera 240030	1	CASELLI GIORGIO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S01307110484202300190	2024		1		No	IT11	Servizi	79952000-2	Affidamento del servizio di organizzazione e relativi allestimenti e adempimenti del Torneo di San Giovanni oltre ad eventuali iniziative collaterali- edizione 2024 (comprensivo della possibilità di estensione anche per l'edizione 2025)	1	Valdevies Camela	24	No	454,383.97	453,973.97	0.00	0.00	908,357.94	0.00				
S01307110484202200187	2024	H15F21000630001	1		No	IT114	Servizi	71315400-3	Servizio Collaudo Stadio P.L. Nervi di Firenze	1	PARENTI GIACOMO	38	No	628,292.42	1,346,340.91	2,513,169.70	0.00	4,487,803.03	0.00				
S01307110484202400054	2024		1		No	IT11	Servizi	79300000-7	Rilevazione mensile dei prezzi al consumo	2	DUGHERI GIANNI	24	Si	42,250.00	78,000.00	42,250.00	0.00	162,500.00	0.00				
S01307110484202400055	2024		1		No	IT114	Servizi	77320000-9	Servizi di manutenzione mantri erbosi Stadio Franchi, Astori, Ridolfi (GIUGNO 2024 MAGGIO 2025)	1	TOPPINO ELENA	12	Si	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S01307110484202400056	2024		1		No	IT11	Servizi	79632000-3	Sviluppo dell'utilizzo degli strumenti di collaborazione e condivisione già in uso presso l'Ente al fine di rafforzare le competenze chiave	2	SETTESOLDI ANNARITA	12	No	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquistato 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 COMMITTEA 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			codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)				
									(mindset) per un contesto organizzativo in evoluzione															
S01307110484202300045	2024		1		No	IT11	Servizi	51110000-6	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2024 - ACCORDO QUADRO	1	MERCALDO ALESSANDRO	3	No	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					
S01307110484202200257	2024	H11J22000330006	1		No	IT11	Servizi	72212000-4	Mobility As A Service for Italy - sperimentazioni Maas PNC A1-N1 PNRR M.1-C.1 - INV 1.4 Misura 1.4.6	1	TARTAGLIA VINCENZO	50	No	638,930.00	0.00	0.00	0.00	638,930.00	0.00					
S01307110484202200089	2024		1		No	IT11	Servizi	71322500-6	Progetto del Collegamento spola Tramvia Linea 4 - Parcheggio Osmanoro	1	CARONE GIUSEPPE	4	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
F01307110484202300065	2024		1		No	IT11	Forniture	48900000-7	Acquisizione hardware e software per gestione incentivi ciclabilità e TPL con finanziamento RT-MASE	1	TARTAGLIA VINCENZO	24	No	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00					
F01307110484202300067	2024	H17H21000200004	2	L01307110484202100148	No	IT11	Forniture	39122000-3	Fornitura di dispositivi di conservazione a controllo e mantenimento delle condizioni di preservazione anti-deterioramento e di protezione e sicurezza a contenitori mobili e a scaffali tradizionali fissi	1	CARONE GIUSEPPE	12	No	260,238.20	0.00	0.00	0.00	260,238.20	0.00					
S01307110484202300214	2024		1		No	IT11	Servizi	72212983-3	Adeguamento piattaforma informatica gestione incentivi, ciclabilità e TPL con finanziamento RT-MASE	1	TARTAGLIA VINCENZO	24	No	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00					
S01307110484202300153	2024		1		No	IT11	Servizi	98351000-8	Realizzazione di un sistema di infrastrutture e servizi per la sosta delle biciclette (contributi agli investimenti)	1	CARONE GIUSEPPE	12	No	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00					
S01307110484202400057	2024		1		No	IT11	Servizi	72000000-5	SCCR per la migliore governance territoriale (PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 - Progetto F1.1.2.1.d)	1	TARTAGLIA VINCENZO	12	No	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00					
S01307110484202400030	2024		1		No	IT114	Servizi	66510000-8	GARA SERVIZI ASSICURATIVI DUE LOTTI : 1) ALL RISKS PROPERTY 2) INFORTUNI CUMULATIVA	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	20	Si	1,187,500.00	1,699,950.67	1,680,000.17	840,000.01	5,407,450.85	0.00					
S01307110484202100135	2025		1		No	IT114	Servizi	90910000-9	CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI COMUNALI	1	BATTAGLINI ALESSANDRA	60	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00					
S01307110484202400003	2025		1		No	IT114	Servizi	79714000-2	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	2	BATTAGLINI ALESSANDRA	36	Si	0.00	130,000.00	390,000.00	650,000.00	1,170,000.00	0.00	181811	regione toscana			
S01307110484202400005	2025		1		No	IT114	Servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIE	1	BATTAGLINI ALESSANDRA	36	Si	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	226120	CONSP			
F01307110484202400001	2025		1		No	IT114	Forniture	15800000-6	Fornitura derrate alimentari per	1	BARONCELLI ALESSANDRO	28	Si	0.00	0.00	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	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,	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		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
									asili nido (latticini, parmigiano, scatolame, salumi, carne, olio, pasta fresca) Gennaio 2026/Aprile 2028														
S01307110484202400006	2025		1		No	ITI14	Servizi	92331210-5	Gestione Ludoteche Q2-Q4-Q5 La Tana dell'orso gestione parziale- La Carrozza di Hans gestione completa-Il Castello dei Balocchi gestione parziale (da gennaio 2026 fino al 31/12/2028)	1	Ansani Alessandro	36	Si	0.00	0.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	0.00				
S01307110484202400007	2025		1		No	ITI14	Servizi	92331210-5	Servizio gestione Centri Estivi Comunali anni 2025-2026-2027	1	Ansani Alessandro	30	Si	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	0.00				
S01307110484202400008	2025		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Servizio attività educativo-didattiche e ampliamento offerta formativa per 55 sezioni scuola infanzia (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2025/2026 con previsione di rinnovo fino al 30/06/2027)	1	BOBOLI SIMONA	24	Si	0.00	880,000.00	2,500,000.00	1,400,000.00	4,780,000.00	0.00				
S01307110484202400009	2025		1		No	ITI14	Servizi	92331210-5	Gestione Ludoteche Q1-Q3 (Spazio Infanzia I Nidiaci, Ludoteca Marcondrondero, Ludoteca Il Castoro (da gennaio 2026 fino al 31/12/2028)	1	Ansani Alessandro	36	Si	0.00	0.00	210,000.00	420,000.00	630,000.00	0.00				
F01307110484202400002	2025		1		No	ITI14	Forniture	37500000-3	Acquisto materiale ludico per le scuole di infanzia e i nidi di durata biennale (anni 2025-2026)	2	CORTECCI ALBA	24	Si	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
S01307110484202400010	2025		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Gestione delle strutture educative denominate Fantaghiro, Fortini, Grillo Parlante, Palazzuolo e Zenzero. Durata biennale di due anni educativi 25-26 e 26-27 con previsione di rinnovo per 27-28 e 28-29 e proroga tecnica fino al 31/12/2029)	1	CORTECCI ALBA	52	Si	0.00	839,000.00	2,309,000.00	6,925,000.00	10,073,000.00	0.00				
S01307110484202400011	2025		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Gestione delle strutture educative denominate Dragonecchio e Strigonella, Baloo e Bagheera, Piccolo Principe, Farfalla e Giostra. Durata biennale di due anni educativi 25-26 e 26-27 con previsione di rinnovo per 27-28 e 28-29 e proroga tecnica fino al 31/12/2029)	1	CORTECCI ALBA	52	Si	0.00	1,309,000.00	3,600,000.00	10,800,000.00	15,709,000.00	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,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01307110484202400012	2025		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Accordo Quadro per acquisizione posti nido presso strutture accreditate. Durata dal 25-26 fino al 28-29 e proroga tecnica	1	CORTECCI ALBA	52	Si	0.00	638,000.00	2,300,000.00	9,322,000.00	12,260,000.00	0.00				
S01307110484202400018	2025		1		No	ITI1	Servizi	66510000-8	GARA SERVIZI ASSICURATIVI (VARI LOTTI: 1) RCT/O; 2) RCA E RC NATANTE; 3) INCENDIO FURTO E KASKO; 4) PROGETTISTI; 5) RC PATRIMONIALE	1	PASCUZZI FRANCESCA SAVERIA	36	Si	0.00	1,055,650.00	1,055,650.00	3,694,775.04	5,806,075.04	0.00				
F01307110484202400004	2025		1		No	ITI1	Forniture	34100000-8	FORNITURA VEICOLI DA LAVORO E/O OPERATIVI	2	BONIFAZI GIOVANNI	12	No	0.00	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00				
S01307110484202400019	2025		1		No	ITI1	Servizi	50340000-0	Servizio di manutenzione del sistema di gestione della videosorveglianza cittadina 2026	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	222,185.18	0.00	222,185.18	0.00				
F01307110484202400006	2025		1		No	ITI1	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica bassa tensione 2026	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA		
F01307110484202400007	2025		1		No	ITI1	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica media tensione 2026	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA		
F01307110484202400008	2025		1		No	ITI1	Forniture	09121200-5	Fornitura GAS METANO 2026	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA		
F01307110484202400012	2025		1		No	ITI1	Forniture	41110000-3	Consumi acqua potabile 2026	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	2,334,015.21	0.00	2,334,015.21	0.00				
F01307110484202400014	2025		1		No	ITI1	Forniture	64215000-6	consumi telefonia mobile - dati 2026 e 2027	1	CARLETTI EMILIO	24	Si	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	700,000.00	0.00				
S01307110484202400021	2025		1		No	ITI1	Servizi	50800000-3	M.o. immobili comunali di competenza dei 5 Quartieri biennale 2025/2027	1	GERONI PIETRO	24	Si	0.00	1,018,139.04	2,036,278.08	1,018,139.04	4,072,556.16	0.00				
S01307110484202400022	2025		1		No	ITI1	Servizi	50800000-3	M.o. immobili comunali SPORT Uff mercati s.sociali cimiteri e ITI biennale 2025/2027	1	CIONI FILIPPO	24	Si	0.00	616,044.67	1,232,089.33	616,044.67	2,464,178.67	0.00				
S01307110484202400023	2025		1		No	ITI1	Servizi	50800000-3	M.O. immobili comunali del Servizio belle Arti e Fabbrica PV biennale 2025/2027	1	Caselli Giorgio	24	Si	0.00	866,309.85	1,732,619.71	866,309.85	3,465,239.41	0.00				
S01307110484202400024	2025		1		No	ITI1	Servizi	60170000-0	Servizio noleggio automezzi con conducente per trasporto scolastico a.s. 2025/2026	1	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	0.00	173,042.10	282,910.10	0.00	455,952.20	0.00				
S01307110484202400026	2025		1		No	ITI1	Servizi	85311300-5	Servizio di Accompagnament o su scuolabus	1	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	0.00	209,768.76	358,787.99	0.00	568,556.75	0.00				
S01307110484202400028	2025		1		No	ITI1	Servizi	92620000-3	Concessione gestione Campo Calcio Elio Boschi	1	TOPPINO ELENA	126	Si	0.00	130,952.38	142,857.14	1,226,190.48	1,500,000.00	0.00				
S01307110484202400029	2025		1		No	ITI1	Servizi	92620000-3	Concessione gestione Campo calcio Anconella	1	TOPPINO ELENA	126	Si	0.00	71,428.57	142,857.14	1,285,714.29	1,500,000.00	0.00				
S01307110484202400033	2025		1		No	ITI1	Servizi	92510000-9	Procedura aperta per l'affidamento ai servizi bibliotecari e archivistici presso il Comune di Firenze	1	GARDINI MARINA	76	Si	0.00	552,762.95	3,400,325.83	17,045,951.95	20,999,040.73	0.00				
S01307110484202400034	2025		1		No	ITI1	Servizi	92520000-2	Procedura aperta per concessione servizio caffetteria e ristorazione	2	GARDINI MARINA	100	Si	0.00	298,144.83	1,022,210.85	6,857,331.13	8,177,686.81	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,	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		codice AUSA		denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)				
									presso le Biblioteche Oblate e Canova															
F01307110484202400015	2025		1		No	IT11	Forniture	34928400-2	Accordo quadro fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi - anni 2025-2026	1	CANTINI CECILIA	12	No	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00					
S01307110484202400036	2025		1		No	IT11	Servizi	75110000-0	Servizi di supporto e utilizzo locali per svolgimento prove concorsuali	2	GIAMPIETRO CLAUDIA	12	No	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
F01307110484202400016	2025		1		No	IT11	Forniture	30210000-4	Potenziamento infrastrutture tecnologiche e postazioni di lavoro (Hardware) - anno 2025	1	Bertelli Luca	12	No	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		226120	CONSIP		
S01307110484202400038	2025		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di back office - verso la full digital	2	GERI EMANUELE	12	No	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		226120	CONSIP		
F01307110484202400018	2025		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di back office - verso la full digital	2	GERI EMANUELE	12	No	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		226120	CONSIP		
F01307110484202400020	2025		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Acquisto nuova applicazione di gestione delle Risorse Umane	2	GERI EMANUELE	12	No	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		226120	CONSIP		
F01307110484202400021	2025		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Acquisizione dotazioni informatiche per uffici comunali	2	GERI EMANUELE	12	No	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		226120	CONSIP		
F01307110484202400023	2025		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di front office - verso la full digital	2	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	176,628.10	0.00	0.00	176,628.10	0.00		226120	CONSIP		
S01307110484202400040	2025		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di front office - verso la full digital	2	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00		226120	CONSIP		
F01307110484202400028	2025		1		No	IT11	Forniture	34114200-1	Rinnovo parco automezzi	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
F01307110484202400029	2025		1		No	IT11	Forniture	35200000-6	Acquisto attrezzature e beni mobili	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
F01307110484202400030	2025		1		No	IT11	Forniture	48900000-7	Acquisto attrezzature informatiche software per la Polizia Municipale - anno 2025	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
S01307110484202400052	2025	H19D23000370007	2	L01307110484202400080	No	IT11	Servizi	71300000-1	Complesso Santa Maria Novella - Rigenerazione funzionale - Risorse PON METRO PLUS - CSE e direzione operativa impiantistica Cod. Opera 240030	1	CASELLI GIORGIO	12	No	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
S01307110484202400053	2025	H13G19000070002	2	L01307110484201900305	No	IT11	Servizi	71300000-1	Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini - Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti - Collaudo. Cod. Op. 190177/8/9	1	CASELLI GIORGIO	12	No	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	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,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S01307110484202400001	2026		1		No	ITI14	Servizi	71317000-3	Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Direzioni del Comune di Firenze (D.Lgs. n. 81/08)	1	PARENTI GIACOMO	30	Si	0.00	0.00	94,997.33	285,642.67	380,640.00	0.00				
S01307110484202400002	2026		1		Si	ITI1	Servizi	85141000-9	Servizio di Sorveglianza Sanitaria (DLGS. 81/08)	1	PARENTI GIACOMO	36	Si	0.00	0.00	125,000.00	370,000.00	495,000.00	0.00				
S01307110484202400004	2026		1		No	ITI14	Servizi	30199770-8	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	1	BATTAGLINI ALESSANDRA	24	Si	0.00	0.00	800,000.00	900,000.00	1,700,000.00	0.00	226120	CONSP		
S01307110484202400013	2026		1		No	ITI14	Servizi	80410000-1	Affidamento servizio per inclusione scolastica degli alunni stranieri e per la gestione dei centri di alfabetizzazione in italiano L2, con decorrenza anno scolastico 2026/2027, con durata annuale, previsione di tre ripetizioni fino al 30/06/2030 e proroga tecnica fino al 31/12/2030	1	BARONCELLI ALESSANDRO	54	Si	0.00	0.00	350,000.00	3,600,000.00	3,950,000.00	0.00				
F01307110484202400003	2026		1		No	ITI14	Forniture	15800000-6	Fornitura derrate alimentari per asilo nido (frutta e verdura, surgelati) Novembre 2026/Febraio 2029	1	BARONCELLI ALESSANDRO	28	Si	0.00	0.00	60,000.00	740,000.00	800,000.00	0.00				
S01307110484202400014	2026		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Servizio attività educativo-didattiche in 34 sezioni e ampliamento offerta formativa per 36 sezioni scuola infanzia (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2026/2027 con previsione di rinnovo fino al 30/06/2028)	1	BOBOLI SIMONA	24	Si	0.00	0.00	600,000.00	2,400,000.00	3,000,000.00	0.00				
S01307110484202400015	2026		1		No	ITI14	Servizi	92331210-5	Q5 - Ludoteca La Prua, bar Approdo, Centro Giovani l'Isola (da gennaio 2027 al 31/12/29)	1	Ansani Alessandro	36	Si	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00				
S01307110484202400016	2026		1		No	ITI14	Servizi	92331210-5	Gestione Ludoteche Q1-Q4 (da gennaio 2027 fino al 31/12/2029)	1	Ansani Alessandro	36	Si	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00				
S01307110484202400017	2026		1		No	ITI14	Servizi	80110000-8	Gestione delle strutture educative denominate Pandramerino e Chicco di Grano. Durata biennale di due anni educativi 26-27 e 27-28 con previsione di rinnovo per 28-29 e 29-30 e proroga tecnica fino al 31/12/2030)	1	CORTECCI ALBA	52	Si	0.00	0.00	526,000.00	5,784,000.00	6,310,000.00	0.00				
F01307110484202400005	2026		1		No	ITI1	Forniture	34100000-8	FORNITURA VEICOLI DA LAVORO E/O OPERATIVI	2	BONIFAZI GIOVANNI	12	No	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00				
S01307110484202400020	2026		1		No	ITI1	Servizi	50340000-0	Servizio di manutenzione del sistema di gestione della videosorveglianza cittadina 2027	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	222,185.18	222,185.18	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,	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		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F0130711048420240009	2026		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica bassa tensione 2027	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
F0130711048420240010	2026		1		No	IT11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica media tensione 2027	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
F01307110484202400011	2026		1		No	IT11	Forniture	09121200-5	Fornitura GAS METANO 2027	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00		233835	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	
F01307110484202400013	2026		1		No	IT11	Forniture	41110000-3	Consumi acqua potabile 2027	1	CARLETTI EMILIO	12	Si	0.00	0.00	0.00	2,334,015.21	2,334,015.21	0.00				
S01307110484202400025	2026		1		No	IT11	Servizi	60170000-0	Servizio noleggio automezzi con conducente per trasporto scolastico a.s. 2026/2027	1	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	0.00	0.00	173,042.10	282,910.10	455,952.20	0.00				
S01307110484202400027	2026		1		No	IT11	Servizi	85311300-5	Servizio di Accompagnament o su scuolabus	1	BONIFAZI GIOVANNI	12	Si	0.00	0.00	209,768.76	358,787.99	568,556.75	0.00				
S01307110484202400035	2026		1		No	IT11	Servizi	77310000-6	Servizio svuotatura pozzetti e pulizia vasche	1	CANTINI CECILIA	24	Si	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	0.00				
S01307110484202400037	2026		1		No	IT11	Servizi	75110000-0	Servizi di supporto e utilizzo locali per svolgimento prove concorsuali	2	GIAMPIETRO CLAUDIA	12	No	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00				
F01307110484202400017	2026		1		No	IT11	Forniture	30210000-4	Acquisto di dotazioni informatiche (hardware) in ambito computer, reti, multimediale, per sostituzione 4 apparati POP e IoT - anno 2026	1	Bertelli Luca	12	No	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202400039	2026		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di back office - verso la full digital	2	GERI EMANUELE	12	No	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202400019	2026		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di back office - verso la full digital	2	GERI EMANUELE	12	No	0.00	0.00	274,934.98	0.00	274,934.98	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202400022	2026		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	Acquisizione dotazioni informatiche per uffici comunali	2	GERI EMANUELE	12	No	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202400024	2026		1		No	IT11	Forniture	48000000-8	PN METRO PLUS 2021/2027 - Acquisto di dotazioni informatiche software per sistemi di front office - verso la full digital	2	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	0.00	186,356.44	0.00	186,356.44	0.00		226120	CONSIP	
S01307110484202400041	2026		1		No	IT11	Servizi	72416000-9	PN METRO PLUS 2021/2027 - Servizi per sistemi di front office - verso la full digital	2	MENCACCI MARCO	12	No	0.00	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F01307110484202400031	2026		1		No	IT11	Forniture	34114200-1	Rinnovo parco automezzi	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F01307110484202400032	2026		1		No	IT11	Forniture	35200000-6	Acquisto attrezzature e beni mobili	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F01307110484202400033	2026		1		No	IT11	Forniture	48900000-7	Acquisto attrezzature informatiche software per la Polizia Municipale - anno 2026	1	PASSARETTI FRANCESCO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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,	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		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
														65,801,108.62 (13)	89,048,582.94 (13)	106,135,861.97 (13)	220,168,864.61 (13)	481,154,418.14 (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 regalità 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

GRAZIANI CATERINA

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 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FIRENZE

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)
S01307110484202300055		Noleggio e manutenzione defibrillatori	120,000.00	1	Si procederà all'acquisto di defibrillatori e non al noleggio, risulta ancora da chiudere la programmazione rispetto all'eventuale appalto del servizio di manutenzione
F01307110484202200040		Manutenzione Sistema SDEA (ex PEA)	220,000.00	1	Sviluppi terminati.
S01307110484202200059		Sottoscrizione licenze annuali Autodesk AEC Collection (BIM)	150,000.00	1	Duplicato con S01307110484202300031
S01307110484202300105		DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI E SVILUPPO CULTURA DIGITALE PRESSO LA CITTADINANZA	122,000.00	2	Verrà ripianificato al termine delle attività del progetto PNRR 1.4.1 in virtù del cambio di tecnologia che lo stesso progetto PNRR 1.4.1 adotterà
F01307110484202300027		Fornitura di cellette/ossarini/cinerari prefabbricati da installare presso i cimiteri comunali	100,000.00	1	Trattasi di intervento per il quale la Direzione aveva richiesto stanziamento alla DRF ma non è stato erogato, dunque si limita per mancata copertura.
S01307110484202300080		Servizio per la gestione dispositivi bidirezionali e gestione chiamate impianti elettromeccanici trasportatori impianti di automazione e di rilevazione fumi 2024	63,074.00	1	Confluisce nel SIE 4
S01307110484202200193		Assistenza e manutenzione SIGEDO	210,000.00	1	Eliminato perché ricompreso nel S01307110484202200192
F01307110484202200008		FORNITURA VEICOLI DA LAVORO E/O OPERATIVI	365,000.00	2	ELIMINARE CUI DUPLICATO ERRONEAMENTE
S01307110484202200150		Servizio di elaborazione e inserimento dati relativo al processo di gestione del trattamento di fine rapporto telematico	106,000.00	1	Questo servizio non verrà affidato
S01307110484202100098		Servizio di supporto all'organizzazione e gestione di momenti di partecipazione e comunicazione	120,000.00	1	a seguito del riassetto organizzativo della Direzione è necessaria una nuova programmazione dell'intervento
S01307110484202200179	H19J21005520001	Affidamento servizio di progettazione per l'intervento pon metro 2014-2020 - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento patrimonio arboreo in città in vili, strade, parcheggi, aree urbane (Q1 e Q2) - cc.oo. 210263-264	84,489.92	1	Gara anticipata al 2022
S01307110484202200180	H19J21005530001	Affidamento servizio di progettazione per l'intervento pon metro 2014-2020 - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento patrimonio arboreo in città in vili, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4 e Q5) - cc.oo. 210266-210267	78,878.58	1	Gara anticipata al 2022
S01307110484202200181	H13D21001480001	Affidamento servizio di progettazione per l'intervento pon metro 2014-2020 - Giardini Pubblici - Riqualificazione area verde ex Campeggio Michelangelo e Iris - cc.oo. 210204-210205	72,702.21	1	Gara anticipata al 2022
S01307110484202200185		Servizio di progettazione per interventi REACT 2	80,000.00	1	Gara anticipata al 2022
S01307110484202100168		Quartiere 1 e giardini storici Accordo Quadro per manutenzione aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale - Durata 4 anni	1,680,000.00	1	Gara anticipata al 2022

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S01307110484202200184		Servizio di progettazione per interventi REACT 1	80,000.00	1	Gara anticipata al 2022
S0130711048420200048		Concessione servizio di caffetteria Palazzo Vecchio	480,000.00	2	Si chiede l'eliminazione dal programma biennale 2023-2024 in quanto l'inserimento è stato confermato per mero errore
F01307110484202200004		Acquisto attrezzature meccaniche e ricambi per gestione in economia diretta 2023	200,000.00	2	si richiede eliminazione per mancato finanziamento in bilancio
F01307110484202200065		CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE BENZINA SENZA PIOMBO E CARBURANTE DIESEL	350,000.00	1	Convenzione avviata nel 2022
F01307110484202200066		CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE BENZINA SENZA PIOMBO E CARBURANTE DIESEL	420,000.00	1	Convenzione avviata nel 2022
S01307110484202200250		"Servizio di noleggio automezzi con conducente per Trasporto scolastico (primo anno esecuzione servizio a. ed. 2023/2024, con durata annuale, rinnovabile di 1 anno, e previsione di proroga tecnica di 4 mesi fino al 31/12/2025"	3,950,000.00	1	Eliminato in quanto duplicazione di altro intervento
S01307110484202300085	H13C22000320006	Progettazione definitiva ed esecutiva con relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione - ASILO NIDO SCOIATTOLO (PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuola dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia")	79,892.57	1	Confluito nel S01307110484202300083
S01307110484202300086	H13C22000300006	Progettazione definitiva ed esecutiva con relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione - ASILO NIDO MADAMA DORE (PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuola dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia")	67,785.61	1	Confluito nel S01307110484202300083
S01307110484202200134		Sottoscrizione licenze annuali Autocad Light (la versione più recente)	100,000.00	1	affidamento rimosso perché accorpato nel S01307110484202200135
S01307110484202200245	H11C22001360006	PNRR - Missione 1 Componente 1 Investimento 1.5 Cybersecurity - Codice d'investimento M1C111.5 - Cybersecurity pervasiva	989,501.13	1	progetto non finanziato

Il referente del programma
GRAZIANI CATERINA

Note

(1) breve descrizione dei motivi