

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE ARST SpA - SERVIZIO INVESTIMENTI E TRANSIZIONE ENERGETICA

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	800,551.00	10,470,292.95	5,842,204.00	17,113,047.95
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	15,037,287.91	13,475,732.40	9,433,033.44	37,946,053.75
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	15,837,838.91	23,946,025.35	15,275,237.44	55,059,101.70

Il referente del programma

Zedda Paolo

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 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE ARST SpA - SERVIZIO INVESTIMENTI E TRANSIZIONE ENERGETICA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	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 COMMITENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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.)			
S00145190922202500001	2025		1		SI	ITG2	Servizi	66510000-8	Lotto 1 All Risks Patrimonio	2	Boi Carlo	78	No	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,033,424.66	1,723,424.66	0.00				
S00145190922202500002	2025		1		SI	ITG2	Servizi	66510000-8	Lotto 2 All Risks vie ferrate	2	Boi Carlo	78	No	420,000.00	420,000.00	420,000.00	1,887,123.29	3,147,123.29	0.00				
S00145190922202500003	2025		1		SI	ITG2	Servizi	66510000-8	Lotto 3 RCT/RCO	2	Boi Carlo	78	No	130,000.00	130,000.00	130,000.00	584,109.59	974,109.59	0.00				
S00145190922202500004	2025		1		SI	ITG2	Servizi	66510000-8	Lotto 4 RCT Ferrov. Ferrotram.	2	Boi Carlo	78	No	900,000.00	900,000.00	900,000.00	4,043,835.62	6,743,835.62	0.00				
S00145190922202500005	2025		1		SI	ITG2	Servizi	66510000-8	Lotto 5 Corpi Ferroviari	2	Boi Carlo	78	No	320,000.00	320,000.00	320,000.00	1,437,808.22	2,397,808.22	0.00				
S00145190922202500006	2025		1		SI	ITG2	Servizi	66510000-8	Lotto 6 RC Patrimoniale + Responsabilità Professionale per le attività tecniche	2	Boi Carlo	78	No	200,000.00	200,000.00	200,000.00	898,630.14	1,498,630.14	0.00				
S00145190922202500007	2025		1		SI	ITG2	Servizi	66510000-8	Lotto 7 Tutela legale	2	Boi Carlo	78	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	449,315.07	749,315.07	0.00				
F00145190922202500001	2025		1		No	ITG2	Forniture	31421000-3	FORNITURA DI BATTERIE ED ACCUMULATORI NECESSARI PER LE MANUTENZIONI DEI VEICOLI DEL PARCO ARST S.P.A. PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI - LOTTO UNICO	2	Loddo Silvestro	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F00145190922202500002	2025		1		No	ITG2	Forniture	34630000-2	Installazione registratore di eventi Rotabili Storici	2	Loddo Silvestro	10	No	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00				
S00145190922202500008	2025		1		No	ITG2	Servizi	50222000-7	servizio di manutenzione in full service - tram Skoda 06T	2	Loddo Silvestro	60	No	1,132,433.91	1,187,096.40	1,244,397.44	2,671,895.18	6,235,822.93	0.00				
S00145190922202500009	2025		2	S00145190922202400001	No	ITG2	Servizi	50222000-7	Attività aggiuntive delle manutenzioni pesanti sui tram SKODA della Metroltramvia di Cagliari.	2	Loddo Silvestro	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S00145190922202500010	2025		1		No	ITG2	Servizi	34630000-2	Revisione riduttori dei tram SIRIO SS01, SS03, SS04	2	Loddo Silvestro	36	No	116,700.00	116,700.00	116,700.00	0.00	350,100.00	0.00				
S00145190922202500012	2025		2	S00145190922202400002	No	ITG2	Servizi	90510000-5	Smatimento rifiuti speciali pericolosi e non	2	Loddo Silvestro	36	No	200,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	440,000.00	0.00				
S00145190922202500013	2025		2	S00145190922202400035	No	ITG2	Servizi	50113000-0	servizio di manutenzione in full service - gara 19/2020 lotto 4E - 4 bus urbani elettrici Atak Karsan da 8,2 m (percorr. ogni bus 50.000 km/anno x 8 anni - prezzo offerto 0,137 €/km)	2	Loddo Silvestro	60	No	27,400.00	27,400.00	27,400.00	137,000.00	219,200.00	0.00				
S00145190922202500014	2025		2	S00145190922202400034	No	ITG2	Servizi	50113000-0	servizio di manutenzione in full service - gara 146/2022 lotto 3 - 32 bus	2	Loddo Silvestro	60	No	238,080.00	317,400.00	317,400.00	714,150.00	1,587,030.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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.						
									interurbani Iveco Crossway LE elettrici da 12 m (percorr. ogni bus 80.000 km/anno x 5 anni - prezzo offerto 0,124 €/km)																	
S00145190922202500015	2025		1		No	ITG2	Servizi	50113000-0	servizio di manutenzione in full service - gara 110/2022 lotto 1 - 19 bus urbani elettrici "vero 8" TAM da 7,76 m (percorr. di ogni bus 60.000 km/anno x 6 anni - prezzo offerto 0,158 €/km)	2	Loddo Silvestro	72	No	90,060.00	180,120.00	180,120.00	630,420.00	1,080,720.00	0.00							
S00145190922202500016	2025		1		No	ITG2	Servizi	50113000-0	servizio di manutenzione in full service - gara 110/2022 lotto 2 - 12 bus urbani elettrici "vero 9" TAM da 9,77 m (percorr. di ogni bus 60.000 km/anno x 6 anni - prezzo offerto 0,158 €/km)	2	Loddo Silvestro	72	No	56,880.00	113,760.00	113,760.00	398,160.00	682,560.00	0.00							
S00145190922202500017	2025		1		No	ITG2	Servizi	50113000-0	servizio di manutenzione in full service - gara 110/2022 lotto 3 - 6 bus urbani elettrici "citymood 10E" IIA da 10,60 m (percorr. di ogni bus 60.000 km/anno x 6 anni - prezzo offerto 0,133 €/km)	2	Loddo Silvestro	72	No	35,910.00	47,880.00	47,880.00	155,370.00	287,040.00	0.00							
S00145190922202500018	2025		1		No	ITG2	Servizi	50113000-0	servizio di manutenzione in full service - gara 83/2023 lotto UNICO - 68 bus interurbani Iveco Crossway LE elettrici da 12 m (percorr. bus 80.000 km/anno x 5 anni - prezzo offerto 0,0844 €/km)	2	Loddo Silvestro	60	No	114,784.00	459,136.00	459,136.00	1,262,624.00	2,295,680.00	0.00							
S00145190922202500019	2025		1		No	ITG2	Servizi	50113000-0	servizio di manutenzione in full service - gara 38/2024 lotto UNICO - 34 bus interurbani Iveco Crossway mild hybrid 12 m (perc. bus 120.000 km/anno x 5 anni - prezzo offerto 0,1130 €/km)	2	Loddo Silvestro	60	No	230,520.00	461,040.00	461,040.00	1,152,600.00	2,305,200.00	0.00							
S00145190922202500020	2025		2	S00145190922202400003	SI	ITG2	Servizi	60170000-0	noleggio a lungo termine (5 anni) dei veicoli aziendali ad uso operai nelle varie sedi territoriali	2	Loddo Silvestro	60	No	60,000.00	240,000.00	240,000.00	660,000.00	1,200,000.00	0.00		22612	Consip S.p.A.				
S00145190922202500021	2025		2	S00145190922202400027	No	ITG2	Servizi	34300000-0	manutenzione elettromeccanica bus BredaMenafini serie 2011 e 2019, Solaris Urbino serie 2011 e 2012 e Star Karsan serie 2019	2	Loddo Silvestro	24	No	463,371.67	695,057.50	231,685.83	0.00	1,390,115.00	0.00							
S00145190922202500022	2025		1		No	ITG2	Servizi	34300000-0	manutenzione elettromeccanica bus Mercedes e Mercedes-VDL	2	Loddo Silvestro	24	No	470,000.00	730,000.00	400,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00							
S00145190922202500023	2025		1		No	ITG2	Servizi	34300000-0	manutenzione elettromeccanica bus Irlzar-Scania serie	2	Loddo Silvestro	24	No	1,200,000.00	1,120,000.00	580,000.00	0.00	2,900,000.00	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, 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 COMMITENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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.			
S00145190922202500030	2025		1		No	ITG2	Servizi	7170000-5	Servizio biennale di diagnostica della sanità della rotaia	2	Pirino Giovanni	24	No	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F00145190922202500008	2025		1		No	ITG2	Forniture	34947100-8	Fornitura triennale di traverse in legname	2	Pirino Giovanni	36	No	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00				
F00145190922202500009	2025		1		No	ITG2	Forniture	14210000-6	Fornitura biennale di pietrisco	2	Pirino Giovanni	24	No	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
S00145190922202500031	2025		1		No	ITG2	Servizi	71630000-3	Servizio verifica travate metalliche	2	Pirino Giovanni	18	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
F00145190922202500010	2025		1		No	ITG2	Forniture	34940000-8	Fornitura materiale minuto di armamento	2	Pirino Giovanni	18	No	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00				
F00145190922202500011	2025		1		No	ITG2	Forniture	43500000-8	Fornitura mezzo d'opera strada rotaia	2	Pirino Giovanni	12	No	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F00145190922202500012	2025		1		No	ITG2	Forniture	34940000-8	Fornitura attrezzatura armamento	2	Pirino Giovanni	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F00145190922202500013	2025		1		No	ITG2	Forniture	43000000-3	Fornitura mezzi d'opera ferroviari	2	Pirino Giovanni	36	No	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00				
S00145190922202500032	2025		1		SI	ITG2	Servizi	98341140-8	Servizio di vigilanza (vigilanza fissa, vigilanza saltuaria, realizzazione e gestione impianti allarme, telesorveglianza, videosorveglianza)	2	Melis Giovanni	36	SI	450,000.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	1,800,000.00	0.00				
S00145190922202500033	2025	F50I24000010006	1		No	ITG2	Servizi	34970000-7	Impianti di fermata (AVM - Automatic Vehicle Monitoring)	2	Zedda Paolo	28	No	395,000.00	1,568,088.95	0.00	0.00	1,963,088.95	0.00				
F00145190922202500014	2025		1		No	ITG2	Forniture	42995100-8	Fornitura e posa in opera degli impianti di lavaggio a spazzole per autobus e dei relativi impianti di depurazione e riciclaggio delle acque reflue ubicati nelle STA di Cagliari e Guspini comprese le prestazioni occorrenti per la rimozione, lo smaltimento e la sostituzione di quelli già esistenti	2	Mulas Felice	6	SI	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00				
F00145190922202500015	2025		1		No	ITG2	Forniture	42995100-8	Fornitura e posa in opera degli impianti di lavaggio a spazzole per autobus e dei relativi impianti di depurazione e riciclaggio delle acque reflue ubicati nella STA di Iglesias e nel Deposito di Carbonia comprese le prestazioni occorrenti per la rimozione, lo smaltimento e la sostituzione di quelli già esistenti	2	Mulas Felice	6	No	0.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00				
F00145190922202500016	2025		1		No	ITG2	Forniture	42995100-8	Fornitura e posa in opera degli impianti di lavaggio a spazzole per autobus e dei relativi impianti di depurazione	2	Mulas Felice	6	No	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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.			
									e riciclaggio delle acque reflue ubicati nella STA di Oristano e nel Deposito di Macomer comprese le prestazioni occorrenti per la rimozione, lo smaltimento e la sostituzione di quelli già esistenti														
F00145190922202500017	2025		1		No	ITG2	Forniture	42995100-8	Fornitura e posa in opera degli impianti di lavaggio a spazzole per autobus e dei relativi impianti di depurazione e riciclaggio delle acque reflue ubicati nella STA di Oristano e nel Deposito di Macomer comprese le prestazioni occorrenti per la rimozione, lo smaltimento e la sostituzione di quelli già esistenti	2	Mulas Felice	6	No	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00				
S00145190922202400036	2025	F11B21007070001	2	L00145190922202200010	No	ITG2	Servizi	71330000-0	ASSISTENZA alla Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza Intervento "Collegamento ferroviario Alghero-Centro, Alghero Aeroporto con impianto di produzione di idrogeno	2	Zedda Paolo	30	No	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F00145190922202500018	2025		1		No	ITG2	Forniture	42995100-8	Fornitura e posa in opera degli impianti di lavaggio a spazzole per autobus e dei relativi impianti di depurazione e riciclaggio delle acque reflue ubicati nella STA di Sassari e nel Deposito di Alghero comprese le prestazioni occorrenti per la rimozione, lo smaltimento e la sostituzione di quelli già esistenti	2	Mulas Felice	6	No	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	540,000.00	0.00				
F00145190922202500019	2025		1		No	ITG2	Forniture	42995100-8	Fornitura e posa in opera degli impianti di lavaggio a spazzole per autobus e dei relativi impianti di depurazione e riciclaggio delle acque reflue ubicati nelle STA di Nuoro e Olbia comprese le prestazioni occorrenti per la rimozione, lo smaltimento e la sostituzione di quelli già esistenti	2	Mulas Felice	6	No	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	540,000.00	0.00				
F00145190922202500020	2025	F81F18000220003	1		SI	ITG2	Forniture	34622100-4	Fornitura veicoli tranviari a scartamento ridotto per le metrolinie di Sassari e di Cagliari	2	Demuro Marco	36	No	320,000.00	8,560,000.00	5,500,000.00	10,421,300.00	24,801,300.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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.			
S00145190922202500034	2025		1		No	ITG2	Servizi	72212451-5	Passaggio a SAP 4/hana	2	Pitzalis Fausto	60	No	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00				
S00145190922202500035	2025		1		No	ITG2	Servizi	72212451-5	SAP Success Factor	2	Pitzalis Fausto	60	No	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00				
														15,837,838.91 (13)	23,946,025.35 (13)	15,275,237.44 (13)	27,262,166.77 (13)	82,321,268.47 (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 1.1 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 1.5 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 1.5 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 1.5 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

Zedda Paolo

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 1.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato 1.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato 1.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato 1.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato 1.5 al codice

Tabella H.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE ARST SpA - SERVIZIO INVESTIMENTI E TRANSIZIONE ENERGETICA

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)

Il referente del programma

Zedda Paolo

Note

(1) breve descrizione dei motivi