

ELENCO DEGLI ACQUISTI RIFERITI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025-2027

Numero Intervento CUI	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile unico del progetto	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				
							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale
codice	data (anno)	data (anno)	codice	testo	testo	numero (mesi)	valore	valore	valore	valore	valore
S00209290352202400001	2025	2025		Servizio di sorveglianza e vigilanza immobili	CRISTINA DE PALMI	36	78.000,00	78.000,00	78.000,00	-	234.000,00
S00209290352202400002	2025	2025		Servizio di portierato	CRISTINA DE PALMI	36	48.000,00	48.000,00	48.000,00		144.000,00
S00209290352202300028	2025	2025		Servizio pulizie uffici	CRISTINA DE PALMI	36	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	420.000,00
F00209290352202300029	2023	2025		Acquisto carburante per autotrazione tramite rete - pianura/collina	ALESSANDRO MERLO	36	74.000,00	74.000,00	74.000,00	-	222.000,00
F00209290352202300030	2023	2025		Acquisto carburante per autotrazione tramite rete - montagna	ALESSANDRO MERLO	36	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	165.000,00
S00209290352202400003	2024	2025		Rinnovo per gli aa.ss. 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 dell'appalto del servizio di trasporto scolastico alle palestre degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado della Provincia di Reggio Emilia impegnati nell'attività curricolare di scienze motorie	AZZIO GATTI	36	-	113.883,00	311.157,00	508.431,00	933.471,00
F00209290352202300031	2023	2025		Buoni pasto	CRISTINA DE PALMI	36	62.500,00	62.500,00	62.500,00		187.500,00
S00209290352202500001	2025	2027		Canone Datacenter Lepida (società partecipata)	ILENIA INCERTI	36	-	-	60.000,00	120.000,00	60.000,00
S00209290352202500002	2025	2025		Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili	ILENIA INCERTI	36	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	180.000,00
F00209290352202400005	2024	2025		ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SCUOLE	VALERIA BROCCOLI	12	380.000,00	380.000,00		-	760.000,00
F00209290352202400006	2024	2026		ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SCUOLE	VALERIA BROCCOLI	12	-	380.000,00	380.000,00		760.000,00
S00209290352202500003	2025	2027		ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SCUOLE	VALERIA BROCCOLI	12			380.000,00	380.000,00	760.000,00
S00209290352202500004	2025	2027		Servizi assicurativi RCT RCO	DONATELLA OLIVA	24			99.954,00	299.862,00	399.816,00
S00209290352202400008	2024	2025		Servizi assicurativi INCENDIO	DONATELLA OLIVA	36	65.695,00	131.390,00	131.390,00	65.695,00	394.170,00
S00209290352202400016	2024	2026		Servizi assicurativi INCENDIO	DONATELLA OLIVA	36	0,00	66.666,67	66.666,67	66.666,66	200.000,00
S00209290352202500005	2025	2025		Accordo quadro servizi tecnici messa in sicurezza ponti DM 101/2022	Raffaella Panciroli	48	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
S00209290352202500006	2026	2026	C57H23002580001	Servizi tecnici di Direzione Lavori e CSE manutenzione straordinaria Galleria Casa Poggioli a Lugo di Baiso	Giuseppe Tummino	24		100.000,00	300.000,00	50.000,00	450.000,00
S00209290352202500007	2026	2026	C57H23000660001	Servizi tecnici di Direzione Lavori e CSE manutenzione straordinaria viadotto Saltino in comune di Baiso	Giuseppe Tummino	24		50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00
S00209290352202500008	2025	2025		Accordo quadro per Servizio Sfalco erba, Potature e Abbattimenti sulle strade provinciali e relative pertinenze Reparto Nord.	Daniela De Angelis	24	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
S00209290352202500009	2025	2025		Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di sgombero neve reparto Nord	Daniela De Angelis	24	168.500,00	505.500,00	505.500,00	337.000,00	1.516.500,00
							1.426.695,00	2.419.939,67	2.777.167,67	2.132.654,66	8.636.457,00