

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
ACER - Agenzia Campana Edilizia Residenziale

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	19,162,687.49	17,145,187.49	17,082,787.49	53,390,662.47
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	19,162,687.49	17,145,187.49	17,082,787.49	53,390,662.47

Il referente del programma

D'ANGELO Giovanni

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun acquisto di cui alla scheda H il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
ACER - Agenzia Campana Edilizia Residenziale

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiv e	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)	Codice AUSA	Denominazione	
F08496131213202300001	2024		1		No	ITF35	Forniture	65310000-9	SA - Utenze per il funzionamento della sede	1	Mogavero Alessandro	12	Si	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00				
S08496131213202300002	2024		1		No	ITF3	Servizi	30211300-4	ACER - Servizio elaborazione stipendi e supporto alla rilevazione delle presenze	1	Bardi Jlenia	24	Si	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	192,800.00	0.00				
S08496131213202300003	2024		1		No	ITF3	Servizi	30211300-4	ACER - Piattaforma software per la contabilità e relativa licenza d'uso	1	Galizia Americo	24	No	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	85,600.00	0.00				
S08496131213202300004	2024		1		No	ITF32	Servizi	50750000-7	BN - Manutenzione impianti elevatori presso stabili locativi	1	SPSFMN59B52Z6 14B SPSFMN59B52Z6 14B	12	No	167,259.21	167,259.21	167,259.21	167,259.21	669,036.84	0.00				
S08496131213202300005	2024		1		No	ITF3	Servizi	72611000-6	ACER - Assistenza sistemistica	1	SANTORO FRANCESCO	24	Si	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	1,028,000.00	0.00				
S08496131213202300006	2024		1		No	ITF3	Servizi	72611000-6	ACER - Ingegnerezazione piattaforma Caronte e assistenza software	2	Galizia Americo	24	No	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00				
F08496131213202300002	2024		1		No	ITF33	Forniture	65310000-9	NA - Utenze per il funzionamento della sede	1	VINCENZI Michela	12	Si	735,000.00	625,000.00	570,000.00	570,000.00	2,500,000.00	0.00				
F08496131213202300003	2024		1		No	ITF3	Forniture	30199000-0	ACER - Fornitura di cancelleria, consumabili e stampati	1	VINCENZI Michela	12	No	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00				
S08496131213202300007	2024		1		No	ITF3	Servizi	79000000-4	ACER - Servizio triennale di coordinamento editoriale per la pubblicità legale	2	D'ANGELO Giovanni	36	Si	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	0.00				
F08496131213202300004	2024		1		No	ITF3	Forniture	09134100-8	ACER - Acquisto di carburante per auto di servizio	1	VINCENZI Michela	24	Si	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
F08496131213202300005	2024		1		No	ITF34	Forniture	65310000-9	AV - Fornitura di energia elettrica per stabili locativi	1	CUTILLO Maria	24	Si	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
F08496131213202300006	2024		1		No	ITF32	Forniture	65310000-9	BN - Fornitura di energia elettrica per stabili locativi	1	Roberti Leonardo	12	Si	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	440,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
F08496131213202300007	2024		1		No	ITF31	Forniture	65310000-9	CE - Fornitura di energia elettrica per stabili locativi	1	VINCENZI Michela	12	Si	1,400,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	5,300,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
F08496131213202300008	2024		1		No	ITF33	Forniture	65310000-9	NA - Fornitura di energia elettrica per stabili locativi	1	VINCENZI Michela	12	Si	6,847,500.00	5,021,500.00	5,021,500.00	5,021,500.00	21,912,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
F08496131213202300009	2024		1		No	ITF35	Forniture	65310000-9	SA - Fornitura di energia elettrica per stabili locativi	1	VINCENZI Michela	12	Si	960,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	3,510,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
F08496131213202300010	2024		1		No	ITF34	Forniture	65310000-9	AV - Utenze per il funzionamento della sede	1	Manno Bruna	12	Si	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	280,000.00	0.00				
F08496131213202300011	2024		1		No	ITF32	Forniture	65310000-9	BN - Utenze per il funzionamento della sede	1	Roberti Leonardo	24	Si	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00				
F08496131213202300012	2024		1		No	ITF31	Forniture	65310000-9	CE - Utenze per il funzionamento della sede	1	VINCENZI Michela	12	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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, 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)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		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)			
S08496131213202300010	2024		1		No	ITF35	Servizi	45259000-7	SA - Servizi di manutenzione impianti di riscaldamento stabili locativi	2	Del Regno Antonio	12	Si	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00				
S08496131213202300011	2024		1		No	ITF3	Servizi	64226000-6	ACER - Impianti e collegamenti reti telematiche	2	Luisi Lorenzo	36	No	335,000.00	270,000.00	267,600.00	267,600.00	1,140,200.00	0.00				
S08496131213202300012	2024		1		No	ITF3	Servizi	50334110-9	ACER - Centralino, telefonia fissa e impianti	2	Luisi Lorenzo	36	Si	100,000.00	90,000.00	85,000.00	85,000.00	360,000.00	0.00				
S08496131213202300013	2024		1		No	ITF3	Servizi	80330000-6	ACER - Formazione obbligatoria per legge in materia di sicurezza	1	Luisi Lorenzo	36	No	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00				
S08496131213202300014	2024		1		No	ITF3	Servizi	85121000-3	ACER - Sorveglianza sanitaria	1	Luisi Lorenzo	36	Si	70,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	250,000.00	0.00				
S08496131213202300015	2024		1		No	ITF3	Servizi	79416000-3	ACER - Back Office URP	2	Improta Bruno	36	No	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	2,016,000.00	0.00				
S08496131213202300019	2024		1		Si	ITF33	Servizi	90919200-4	NA - Servizio di pulizia pulizia locali, arredi e suppellettili, di reception/portierat o ed eventuale facchinaggio sede dipartimentale (contratto di adesione annuale)	1	Luisi Lorenzo	12	No	620,000.00	806,000.00	806,000.00	806,000.00	3,038,000.00	0.00				
S08496131213202300020	2024		1		Si	ITF32	Servizi	90919200-4	BN - Servizio di pulizia pulizia locali, arredi e suppellettili, di reception/portierat o ed eventuale facchinaggio sede dipartimentale (contratto di adesione annuale)	1	Luisi Lorenzo	12	No	70,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	343,000.00	0.00				
S08496131213202300021	2024		1		Si	ITF34	Servizi	90919200-4	AV - Servizio di pulizia pulizia locali, arredi e suppellettili, di reception/portierat o ed eventuale facchinaggio sede dipartimentale (contratto di adesione annuale)	1	Luisi Lorenzo	12	No	80,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	392,000.00	0.00				
S08496131213202300022	2024		1		Si	ITF35	Servizi	90919200-4	SA - Servizio di pulizia pulizia locali, arredi e suppellettili, di reception/portierat o ed eventuale facchinaggio sede dipartimentale (contratto di adesione annuale)	1	Luisi Lorenzo	12	No	75,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	367,500.00	0.00				
S08496131213202300023	2024		1		Si	ITF31	Servizi	90919200-4	CE - Servizio di pulizia pulizia locali, arredi e suppellettili, di reception/portierat o ed eventuale facchinaggio sede dipartimentale (contratto di adesione annuale)	1	Luisi Lorenzo	12	No	100,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	490,000.00	0.00				
S08496131213202300026	2024	F86G21002370005	1		Si	ITF34	Servizi	90400000-1	AV - Manutenzione fognaria ed espurghi presso stabili locativi - Comprensori 1/3/4 (contratto di adesione annuale)	1	RUSSO Aurelio	12	No	53,566.40	53,566.40	53,566.40	53,566.40	214,265.60	0.00				
S08496131213202300027	2024	F66G21000980005	1		Si	ITF34	Servizi	90400000-1	AV - Manutenzione fognaria ed espurghi presso	1	RUSSO Aurelio	12	No	42,246.40	42,246.40	42,246.40	42,246.40	168,985.60	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)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiv e	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AUSA	Denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
									stabili locativi - Comprensori 2/5 (contratto di adesione annuale)														
S08496131213202300028	2024	F26G21001270005	1		Si	ITF33	Servizi	90400000-1	NA - Manutenzione fognaria ed espurghi presso stabili locativi - Zona Est (contratto di adesione annuale)	1	TROIANO RENZO	12	No	104,928.0 0	104,928.0 0	104,928.0 0	104,928.0 0	419,712.00	0.00				
S08496131213202300029	2024	F26G21001280005	1		Si	ITF33	Servizi	90400000-1	NA - Manutenzione fognaria ed espurghi presso stabili locativi - Zona Ovest (contratto di adesione annuale)	1	TROIANO RENZO	12	Si	118,831.0 0	118,831.0 0	118,831.0 0	118,831.0 0	475,324.00	0.00				
S08496131213202300030	2024	F99J21011380005	1		Si	ITF32	Servizi	90400000-1	BN - Manutenzione fognaria ed espurghi presso stabili locativi - Zona 1 (contratto di adesione annuale)	1	SPSFMN59B5Z26 14B SPSFMN59B5Z26 14B	12	No	52,860.00	52,860.00	52,860.00	52,860.00	211,440.00	0.00				
S08496131213202300031	2024	F99J21011390005	1		Si	ITF32	Servizi	90400000-1	BN - Manutenzione fognaria ed espurghi presso stabili locativi - Zona 2 (contratto di adesione annuale)	1	SPSFMN59B5Z26 14B SPSFMN59B5Z26 14B	12	Si	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	176,800.00	0.00				
S08496131213202300032	2024	F39J21015100005	1		Si	ITF31	Servizi	90400000-1	CE - Manutenzione fognaria ed espurghi presso stabili locativi - Comprensorio 1 (contratto di adesione annuale)	1	Crisci Carmine	12	Si	79,229.67	79,229.67	79,229.67	79,229.67	316,918.68	0.00				
S08496131213202300033	2024		1		Si	ITF31	Servizi	90400000-1	CE - Manutenzione fognaria ed espurghi presso stabili locativi - Comprensorio 2 (contratto di adesione annuale)	1	Crisci Carmine	12	Si	92,959.22	92,959.22	92,959.22	92,959.22	371,836.88	0.00				
S08496131213202300034	2024	F49J21013360005	1		Si	ITF35	Servizi	90400000-1	SA - Manutenzione fognaria ed espurghi presso stabili locativi - Zona Sud (contratto di adesione annuale)	1	Del Regno Antonio	12	Si	77,969.89	77,969.89	77,969.89	77,969.89	311,879.56	0.00				
S08496131213202300035	2024	F49J21013370005	1		Si	ITF35	Servizi	90400000-1	SA - Manutenzione fognaria ed espurghi presso stabili locativi - Zona Nord (contratto di adesione annuale)	1	Del Regno Antonio	12	Si	59,754.06	59,754.06	59,754.06	59,754.06	239,016.24	0.00				
S08496131213202300036	2024	F34E21006070005	1		Si	ITF34	Servizi	50750000-7	AV - Manutenzione impianti elevatori presso stabili locativi - Lotto 1 (contratto di adesione annuale)	1	Pirone Angelo Maria	12	No	139,358.7 8	139,358.7 8	139,358.7 8	139,358.7 8	557,435.12	0.00				
S08496131213202300037	2024	F34E21006080005	1		Si	ITF34	Servizi	50750000-7	AV - Manutenzione impianti elevatori presso stabili locativi - Lotto 2 (contratto di adesione annuale)	1	Pirone Angelo Maria	24	Si	124,565.9 7	124,565.9 7	124,565.9 7	124,565.9 7	498,263.88	0.00				
S08496131213202300038	2024	F34E21006090005	1		Si	ITF34	Servizi	50750000-7	AV - Manutenzione impianti elevatori presso stabili locativi - Lotto 3 (contratto di adesione annuale)	1	Pirone Angelo Maria	12	No	126,970.6 6	126,970.6 6	126,970.6 6	126,970.6 6	507,882.64	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)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		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				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)	Codice AUSA	Denominazione	
														S08496131213202300039	2024	F44E21003690005	1		Si	ITF35	Servizi	50750000-7	
S08496131213202300040	2024	F44E21003700005	1		Si	ITF35	Servizi	50750000-7	SA - Manutenzione impianti elevatori presso stabili locali - Zona B (contratto di adesione annuale)	1	Del Regno Antonio	12	No	167,908.79	167,908.79	167,908.79	167,908.79	671,635.16	0.00				
S08496131213202300041	2024	F68J22000020005	1		Si	ITF33	Servizi	50750000-7	NA - Manutenzione impianti elevatori presso stabili locali - Lotto 1 (contratto di adesione annuale)	1	TROIANO RENZO	12	Si	764,829.00	764,829.00	764,829.00	764,829.00	3,059,316.00	0.00				
S08496131213202300042	2024	F28J22000020005	1		Si	ITF33	Servizi	50750000-7	NA - Manutenzione impianti elevatori presso stabili locali - Lotto 1A (contratto di adesione annuale)	1	TROIANO RENZO	12	No	214,957.48	214,957.48	214,957.48	214,957.48	859,829.92	0.00				
S08496131213202300050	2024		3		No	ITF33	Servizi	71000000-8	NA - Rione San Gaetano U.P. costruzione n°40 alloggi Comparto VIII - Spese tecniche esterne	2	Salvia Francesco	3	No	536,760.00	0.00	0.00	0.00	536,760.00	0.00				
S08496131213202300047	2024	F33E21000000008	3		Si	ITF31	Servizi	71000000-8	CE - PIER S Aversa, Via del Popolo - Spese tecniche esterne	2	Crisci Carmine	3	No	86,008.58	0.00	0.00	0.00	86,008.58	0.00				
S08496131213202300046	2024	F92F21000660001	3		No	ITF34	Servizi	71000000-8	AV - PINQUA Aquilonia Calitri Laviano - Spese tecniche esterne	2	Pirone Angelo Maria	2	No	179,091.40	0.00	0.00	0.00	179,091.40	0.00				
S08496131213202300045	2024	F37H21001610002	3		No	ITF34	Servizi	71000000-8	AV - PIER S Avellino, Via Basile e Via Salvemini - Spese tecniche esterne	2	Pirone Angelo Maria	2	No	64,832.10	0.00	0.00	0.00	64,832.10	0.00				
S08496131213202300051	2024	F65G21000000008	3		No	ITF33	Servizi	71000000-8	NA - Fondi MEF PINQUA Riqualificazione Isolato 11 Rione San Gaetano - Spese tecniche esterne	2	Salvia Francesco	24	No	246,099.09	0.00	0.00	0.00	246,099.09	0.00				
S08496131213202300052	2024		3		No	ITF33	Servizi	71000000-8	NA - Fondi DGR 224 del 26/05/2021, POC 2014-2020 Abitare Sostenibile - Spese tecniche esterne	2	Luisi Lorenzo	24	No	89,846.47	0.00	0.00	0.00	89,846.47	0.00				
S08496131213202300053	2024		3		No	ITF35	Servizi	71000000-8	SA - Legge 80/2014, DGR 341/2015, DD 54 del 22/07/2019 - Intervento in Nocera, Via Borsellino n°1 - Spese tecniche esterne	2	Del Regno Antonio	24	No	133,022.84	0.00	0.00	0.00	133,022.84	0.00				
S08496131213202300054	2024		3		No	ITF35	Servizi	71000000-8	SA - DD 66 del 02/07/2021, Costruzione di 20 alloggi e sistema servizi in località Picariello a Salerno - Spese tecniche esterne	2	Del Regno Antonio	24	No	238,349.40	0.00	0.00	0.00	238,349.40	0.00				
S08496131213202300055	2024		3		No	ITF35	Servizi	71000000-8	SA - Fondi MEF, recupero e riqualificazione alloggi non agibili da assegnare in Salerno - Spese tecniche esterne	2	Del Regno Antonio	24	No	57,299.13	0.00	0.00	0.00	57,299.13	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)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		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)			
S08496131213202300056	2024		3		No	ITF35	Servizi	71000000-8	SA - Fondi MEF, realizzazione di coperture con tecniche innovative - Spese tecniche esterne	2	Senatore Marcello	6	No	61,241.10	0.00	0.00	0.00	61,241.10	0.00				
S08496131213202300057	2024		3		No	ITF35	Servizi	71000000-8	SA - DGR 224 del 26/05/2021 Abitare Sostenibile, intervento in Nocera Via Prisco Palumbo - Spese tecniche esterne	2	Del Regno Antonio	24	Si	57,696.78	0.00	0.00	0.00	57,696.78	0.00				
S08496131213202300058	2024	F47H21009370001	3		No	ITF35	Servizi	71000000-8	SA - Fondi MEF, recupero e messa in sicurezza facciate - Spese tecniche esterne	2	Salvia Francesco	24	No	53,676.00	0.00	0.00	0.00	53,676.00	0.00				
S08496131213202300059	2024	F81B21006380001	3		No	ITF32	Servizi	71000000-8	BN - DD 66 del 02/07/2021 Rifiutamento PIERIS - PNEA - Recupero sottotetti in località Capodimonte - Spese tecniche esterne	2	Tarallo Alfredo	24	No	466,775.40	0.00	0.00	0.00	466,775.40	0.00				
S08496131213202300060	2024	F17H21009840001	3		No	ITF32	Servizi	71000000-8	BN - Fondi MEF - Rigenerazione urbana provincia di Benevento - Spese tecniche esterne	2	Roberti Leonardo	24	No	197,680.00	0.00	0.00	0.00	197,680.00	0.00				
S08496131213202300062	2024	F87H21011670001	3		No	ITF32	Servizi	71000000-8	BN - Realizzazione coperture con tecniche innovative ai sensi della Legge 145/2018 - Spese tecniche esterne	2	Roberti Leonardo	6	No	143,869.57	0.00	0.00	0.00	143,869.57	0.00				
S08496131213202300063	2024	F39J21018540001	3		No	ITF32	Servizi	71000000-8	BN - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Intervento in San Bartolomeo in Galdo - Spese tecniche esterne	2	D'ANGELO Giovanni	24	No	129,226.31	0.00	0.00	0.00	129,226.31	0.00				
S08496131213202300064	2024	F89J21033620001	3		No	ITF31	Servizi	71000000-8	CE - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Intervento in Teano - Spese tecniche esterne (Direttore operativo, CSE, supporto al RUP, collaudo T.A.)	2	Crisci Carmine	6	No	59,111.68	0.00	0.00	0.00	59,111.68	0.00				
S08496131213202300065	2024	F49J21016970001	2		No	ITF31	Servizi	71000000-8	CE - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Intervento in Capua - Spese tecniche esterne (Direttore operativo, CSE, supporto al RUP, collaudo T.A.)	2	Crisci Carmine	24	No	160,061.03	0.00	0.00	0.00	160,061.03	0.00				
S08496131213202300066	2024	F79J21014550001	3		Si	ITF35	Servizi	71000000-8	SA - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia	2	Luisi Lorenzo	6	No	10,587.86	0.00	0.00	0.00	10,587.86	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)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		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				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
																					Codice AUSA	Denominazione	
									residenziale pubblica" - Intervento in Contursi Terme - Spese tecniche esterne														
S08496131213202300067	2024	F59J21016060001	3		Si	ITF35	Servizi	71000000-8	SA - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Intervento in Salerno - Spese tecniche esterne	2	Luisi Lorenzo	6	No	77,313.28	0.00	0.00	0.00	77,313.28	0.00				
S08496131213202300068	2024	F29J21013990001	3		Si	ITF35	Servizi	71000000-8	SA - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Intervento in Eboli - Spese tecniche esterne	2	Luisi Lorenzo	6	No	11,099.88	0.00	0.00	0.00	11,099.88	0.00				
S08496131213202300069	2024	F39J21018550008	3		Si	ITF34	Servizi	71000000-8	AV - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Intervento in Avellino - Spese tecniche esterne	2	Pirone Angelo Maria	6	No	192,549.90	0.00	0.00	0.00	192,549.90	0.00				
S08496131213202300070	2024	F69J21017430001	3		Si	ITF33	Servizi	71000000-8	NA - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Intervento in Napoli (Zona 3) - Spese tecniche esterne	2	TROIANO RENZO	6	No	545,340.00	0.00	0.00	0.00	545,340.00	0.00				
S08496131213202300071	2024	F69J21017430001	3		Si	ITF33	Servizi	71000000-8	NA - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Intervento in Napoli (Zona 2A) - Spese tecniche esterne	2	TROIANO RENZO	24	No	647,348.00	0.00	0.00	0.00	647,348.00	0.00				
S08496131213202300072	2024	F69J21017430001	3		Si	ITF33	Servizi	71000000-8	NA - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Intervento in Napoli (Zona 2B) - Spese tecniche esterne	2	TROIANO RENZO	6	No	770,645.00	0.00	0.00	0.00	770,645.00	0.00				
S08496131213202300073	2024	F69J21017430001	3		Si	ITF33	Servizi	71000000-8	NA - PNC Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Intervento in Napoli (Zona 1) - Spese tecniche esterne	2	TROIANO RENZO	24	No	824,366.00	0.00	0.00	0.00	824,366.00	0.00				
S08496131213202300074	2024		3		No	ITF31	Servizi	71000000-8	CE - PINQUA Castelvolturno Agrivillaggio - Servizi tecnici esterni (Direttore operativo, CSE, supporto al RUP, Colliardo T.A.)	2	Crisci Carmine	24	No	205,839.84	0.00	0.00	0.00	205,839.84	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)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiv e	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AUSA		Denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S08496131213202300075	2024	F16H21000000008	3		No	ITF31	Servizi	71000000-8	CE - PINQUA Cellere - Servizi tecnici esterni (Direttore operativo, CSE, supporto al RUP, Collaudo T.A.)	2	Crisci Carmine	24	No	69,840.89	0.00	0.00	0.00	69,840.89	0.00				
S08496131213202300076	2024	F56H21000010008	3		No	ITF31	Servizi	71000000-8	CE - PINQUA Mondragone - Servizi tecnici esterni (Direttore operativo, CSE, supporto al RUP, Collaudo T.A.)	2	Crisci Carmine	24	No	41,619.81	0.00	0.00	0.00	41,619.81	0.00				
S08496131213202300078	2024	F56H21000000008	3		No	ITF31	Servizi	71000000-8	CE - PINQUA Sessa Aurunca, Via Raccomandata - Servizi tecnici esterni (Direttore operativo, CSE, supporto al RUP, Collaudo T.A.)	2	Crisci Carmine	24	No	79,959.07	0.00	0.00	0.00	79,959.07	0.00				
S08496131213202300077	2024	F55G21000000001	3		No	ITF31	Servizi	71000000-8	CE - PINQUA Sessa Aurunca (nuovo fabbricato) - Servizi tecnici esterni (Direttore operativo, CSE, supporto al RUP, Collaudo T.A.)	2	Crisci Carmine	24	No	68,507.51	0.00	0.00	0.00	68,507.51	0.00				
S08496131213202300008	2024		1		No	ITF3	Servizi	71000000-8	ACER - Redazione di APE (attestati di prestazione energetica)	2	Galizia Americo	24	No	100,000.0 0	100,000.0 0	100,000.0 0	100,000.0 0	400,000.00	0.00				
S08496131213202300017	2024		1		No	ITF33	Servizi	50700000-2	NA - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti della sede	2	Luisi Lorenzo	24	No	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00	0.00				
S08496131213202400001	2024		1		No	ITF31	Servizi	45315000-8	CE - Servizi di manutenzione impianti di riscaldamento stabili locativi	2	OSCAR RNDSCR66S13F8 39B	12	No	220,000.0 0	220,000.0 0	220,000.0 0	220,000.0 0	880,000.00	0.00				
S08496131213202400002	2024		1		No	ITF33	Servizi	45331000-6	NA - Servizi di manutenzione impianti di riscaldamento stabili locativi	2	TROIANO RENZO	12	No	1,182,000. 00	1,182,000. 00	1,182,000. 00	1,182,000. 00	4,728,000.0 0	0.00				
S08496131213202400003	2024		1		No	ITF3	Servizi	98341140-8	ACER - Spese di vigilanza e sorveglianza sedi	2	Luisi Lorenzo	12	No	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	280,000.00	0.00				
S08496131213202400004	2024	F98J220000010005	1		No	ITF33	Servizi	50750000-7	NA - Manutenzione impianti elevatori presso stabili locativi - Lotto 2A (contratto di adesione annuale)	1	TROIANO RENZO	12	No	469,338.0 4	469,338.0 4	469,338.0 4	469,338.0 4	1,877,352.1 6	0.00				
S08496131213202400005	2024	F78J220000010005	1		No	ITF33	Servizi	50750000-7	NA - Manutenzione impianti elevatori presso stabili locativi - Lotto 2B (contratto di adesione annuale)	1	TROIANO RENZO	12	No	406,805.3 2	406,805.3 2	406,805.3 2	406,805.3 2	1,627,221.2 8	0.00				
S08496131213202400006	2024		1		No	ITF3	Servizi	80000000-4	ACER - Formazione programmata ed a catalogo per dipendenti e dirigenti	1	Ruggiero Daniela	12	No	276,000.0 0	276,000.0 0	276,000.0 0	276,000.0 0	1,104,000.0 0	0.00				
S08496131213202300001	2025		1		No	ITF3	Servizi	30199770-8	ACER - Buoni pasto del personale	2	Bardi Jlenia	12	Si	350,000.0 0	350,000.0 0	350,000.0 0	350,000.0 0	1,400,000.0 0	0.00	226120	Consip Spa		

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)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		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			
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)		
														Codice AUSA	Denominazione							
														19.162.687,49 (13)	17.145.187,49 (13)	17.082.787,49 (13)	17.082.787,49 (13)	70.473.449,96 (13)	0.00 (13)			

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; 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
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del RUP
(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 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Riportare, se noti, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Committenza, del Soggetto Aggregatore o di altra Stazione Appaltante qualificata alla quale si intenda delegare la procedura di affidamento o al cui Accordo quadro o convenzione si farà ricorso
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(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

D'ANGELO Giovanni

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

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 FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE ACER - Agenzia Campana Edilizia Residenziale

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)
S08496131213202300049		DD 839/2007 - Rifacimento piazzali, sistemazioni esterne, fognature - Spese tecniche esterne	53,676.00	2	Interventi non programmati
S08496131213202300061	F67C18000070005	BN - POR FESR 2014/2020 – Riqualificazione energetica fabbricati in Benevento - Spese tecniche esterne	86,781.77	2	Interventi non programmati
S08496131213202300048		CE - DD 839/2007 Manutenzione straordinaria in Sant'Angelo di Alife, Via Vicinale Vignola - Spese tecniche esterne	44,730.00	2	Interventi non programmati
S08496131213202300016		ACER - Assistenza sistemistica per i dipartimenti provinciali	480,480.00	1	Acquisto duplicato
S08496131213202300009		SA - Fornitura di acqua per parti e impianti comuni degli immobili locativi	166,000.00	1	Acquisto non definito

Il referente del programma
D'ANGELO Giovanni

Note
(1) breve descrizione dei motivi