

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DELL'AQUILA - Area Affari Generali - Settore Acquisti, Contratti e Gare**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	6,082,275.75	871,000.00	6,953,275.75
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	6,082,275.75	871,000.00	6,953,275.75

Il referente del programma

Di Benedetto Pietro



Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA - Area Affari Generali - Settore Acquisti, Contratti e Gare

SCHEDA B: 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 (Tabella B.2bis)	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 B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S01021630668201900001	2019		1		No	ITF11	Servizi	66518100-5	Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo	2	Poente Giuseppe	36	Si	32,500.00	32,500.00	32,500.00	97,500.00	0.00					
F01021630668201900001	2019	E12113000260001	1		No	ITF11	Forniture	35125100-7	Nodi sensore accelerometri per monitoraggio strutturale	2	Tempesta Francesca	12	Si	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00					4
F01021630668201900002	2019	E12113000260001	1		No	ITF11	Forniture	34100000-8	Veicoli commerciali	2	Tempesta Francesca	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F01021630668201900003	2019	E12113000260001	1		No	ITF11	Forniture	32522000-8	Laser	2	Tempesta Francesca	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
F01021630668201900004	2019	E12113000260001	1		No	ITF11	Forniture	38970000-5	Emulatore GNSS	2	Tempesta Francesca	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					
F01021630668201900005	2019	E12113000260001	1		No	ITF11	Forniture	32570000-9	Amplificatori multi-core e multi-modo	2	Tempesta Francesca	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F01021630668201900006	2019	E12113000260001	1		No	ITF11	Forniture	32270000-6	Convertitore analogico-digitale a 16 canali	2	Tempesta Francesca	12	No	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00					4
F01021630668201900007	2019	E12113000260001	1		No	ITF11	Forniture	32270000-6	Convertitore digitale-analogico a 4 canali	2	Tempesta Francesca	12	No	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00					4
F01021630668201900008	2019	E12113000260001	1		No	ITF11	Forniture	32260000-3	Mux/Demux e Wavelength-selective switch per sistemi WDM singolo-modo	2	Tempesta Francesca	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
S01021630668201900002	2019		1		No	ITF11	Servizi	77311000-3	Manutenzione aree verdi di Aleneo	2	Salucci Luisa	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00					
F01021630668201900009	2019		1		No	ITF11	Forniture	39141500-7	Acquisto e posa in opera di armadi aspirati	2	Salucci Luisa	12	No	110,655.74	0.00	0.00	110,655.74	0.00					3
S01021630668201900003	2019		1		No	ITF11	Servizi	72260000-5	Servizio manutenzione cappe chimiche e biologiche	2	Salucci Luisa	24	No	110,000.00	110,000.00	0.00	220,000.00	0.00					
F01021630668201900011	2019		1		No	ITF11	Forniture	48160000-7	Accesso a pacchetti di e-books, e-journal e banche dati via CARE CRUI: Academic Search Premiere	2	Di Bartolomeo Grazia	12	No	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00					
F01021630668201900012	2019		1		No	ITF11	Forniture	48160000-7	Accesso a pacchetti di e-books, e-journal e banche dati via CARE CRUI: Springer	2	Di Bartolomeo Grazia	12	Si	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00					
F01021630668201900013	2019		1		No	ITF11	Forniture	48160000-7	Accesso a pacchetti di e-books, e-journal e banche dati via CARE CRUI: Elsevier SDOL	2	Di Bartolomeo Grazia	12	Si	372,187.24	0.00	0.00	372,187.24	0.00					
F01021630668201900014	2019		1		No	ITF11	Forniture	72260000-5	Rinnovo canone annuale per manutenzione ordinaria e servizio hosting SabinaNext+PAC SebinaYou	2	Di Bartolomeo Grazia	36	Si	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	0.00					
S01021630668201900005	2019		1		No	ITF11	Servizi	90511000-2	Servizio di smaltimento rifiuti speciali chimici e sanitari	2	Giardi Maria Federica	36	Si	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00					
S01021630668201900006	2019		1		No	ITF11	Servizi	90921000-9	Servizio di installazione prealberi allontamento volatili	2	Mancini Fabrizio	36	No	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	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 (Tabella B.2bis)	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 B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA 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 B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S01021630668201900007	2019		1		No	ITF11	Servizi	79417000-0	Servizio di responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione	2	Pelliccione Fabio	36	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00					
S01021630668201900008	2019		1		No	ITF11	Servizi	79417000-0	Servizio di svolgimento prove di evacuazione	2	Pelliccione Fabio	36	No	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00					
F01021630668201900016	2019	E12H18000060001	1		No	ITF11	Forniture	39200000-4	Arredi per aree di ristoro del Dipartimento di Scienze Umane	2	Del Vecchio Morena	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
S01021630668201900009	2019	E12H18000060001	1		No	ITF11	Servizi	55000000-0	Reperimento strutture ricettive per ospitalità studenti e convegni delle summer school	2	Del Vecchio Morena	24	No	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00					
F01021630668201900017	2019		1		No	ITF11	Forniture	55510000-8	Buoni pasto e servizi mensa	2	D'Alessandro Gabriella	12	No	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00					
F01021630668201900018	2019		1		No	ITF11	Forniture	64214000-9	Utenze canonici per telefonia fissa	2	D'Alessandro Gabriella	12	No	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00					
S01021630668201900010	2019		1		No	ITF11	Servizi	30121200-5	Noleggio fotocopiatrici per esigenze degli uffici dell'amministrazione centrale	2	D'Alessandro Gabriella	60	No	9,000.00	9,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00					
F01021630668201900019	2019		1		No	ITF11	Forniture	65111000-4	Utenze e canonici acqua	2	D'Alessandro Gabriella	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00					
F01021630668201900020	2019		1		No	ITF11	Forniture	65310000-9	Utenze e canonici per energia elettrica	2	D'Alessandro Gabriella	12	No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					
F01021630668201900021	2019		1		No	ITF11	Forniture	65210000-8	Utenze e canonici per gas	2	D'Alessandro Gabriella	12	No	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00					
F01021630668201900022	2019		1		Si	ITF11	Forniture	39150000-8	Sedute didattiche per 4 Aule Coppito e aule economia Polo Acquasanta	2	D'Alessandro Gabriella	12	No	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00					
F01021630668201900023	2019		1		No	ITF11	Forniture	30199000-0	Cancelleria e materiale di consumo	2	D'Alessandro Gabriella	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00					
F01021630668201900024	2019		1		Si	ITF11	Forniture	39515200-7	Tendaggi per le sedi dell'Ateneo	2	D'Alessandro Gabriella	12	No	90,000.00	50,000.00	0.00	140,000.00	0.00					
F01021630668201900026	2019		1		Si	ITF11	Forniture	32351300-1	Attrezzatura audiovisiva per Aule Magne di Rocc. DSU e Camponeschi	2	Sebastiani Pierluigi	12	No	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00					
F01021630668201900027	2019		1		No	ITF11	Forniture	72260000-5	Bonita soft canone annuale	1	Matriccioni Rocco	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00					
F01021630668201900028	2019		1		No	ITF11	Forniture	72260000-5	Manutenzione e supporto prodotti di sicurezza dell'Ateneo	1	Matriccioni Rocco	24	No	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00					
F01021630668201900030	2019		1		No	ITF11	Forniture	38000000-5	n. 1 Microscopio FTIR	1	Giammatteo Maria	12	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00					
F01021630668201900031	2019		1		No	ITF11	Forniture	38433100-0	Sistema nanoUPCL - spettrometro di massa per analisi proteomiche e metaboliche	2	Di Leandro Luana	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00					
F01021630668201900032	2019		1		No	ITF11	Forniture	30199500-5	Classifieri, armadi e sedie per esigenze degli uffici dell'amministrazione centrale	2	Iovenitti Raffaele	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00					
F01021630668201900033	2019	E12I13000260001	1		No	ITF11	Forniture	38970000-5	Emulatore V2X	2	Tempesta Francesca	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
S01021630668201900011	2019		1		No	ITF11	Servizi	90741300-6	Servizio di bonifica sversamento polo Coppito	2	DARI SALISBURGO ARIANNA	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
F01021630668201900034	2019	B17E19000000007	1		No	IT	Forniture	38120000-2	Cloud doppler radar	2	Tomassetti Barbara		No	290,912.29	0.00	0.00	290,912.29	0.00					1

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 (Tabella B.2bis)	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 B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F01021630668201900035	2019	B17E19000000007	1		No	IT	Forniture	38120000-2	DAQ e rilevatori RAMAN Lidar	2	Iarlori Marco		No	50,132.78	0.00	0.00	50,132.78	0.00				1
F01021630668201900036	2019	B17E19000000007	1		No	IT	Forniture	38120000-2	Laser Raman Lidar	2	Tomassetti Barbara		No	239,050.00	0.00	0.00	239,050.00	0.00				1
F01021630668201900037	2019	B17E19000000007	1		No	IT	Forniture	38120000-2	Fotometro sole/cielo	2	Iarlori Marco		No	48,837.70	0.00	0.00	48,837.70	0.00				1
F01021630668201900010	2020		1		No	ITF11	Forniture	42512200-0	Fornitura e posa in opera condizionatori uffici e laboratori	2	Scarsella Carlo	12	No	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00				
S01021630668201900004	2020		1		No	ITF11	Servizi	31524120-2	Messa a norma platoniere sui tre piani interni all'atrio e su scale di emergenza di Coppito 1	2	Angelantoni Roberto	12	No	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
F01021630668201900015	2020		1		No	ITF11	Forniture	22212000-9	Fornitura periodici del Sistema Bibliotecario di Ateneo	1	Di Bartolomeo Grazia	24	Si	0.00	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00				
F01021630668201900025	2020		1		No	ITF11	Forniture	33100000-1	Apparecchiatura Dipoter Digital PCR per le esigenze del DMTA	2	Aloisi Gabriella	12	No	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00				
F01021630668201900029	2020		1		No	ITF11	Forniture	38000000-5	N. 1 Microscopio RAMAN	2	Atrizza Lorenzo	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
														6,062,275.75 (13)	871,000.00 (13)	296,500.00 (13)	7,249,775.75 (13)	0.00 (13)				

- Note:
- 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 della prima annualità del primo programma
 - Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
 - 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.
 - Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 - 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
 - Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 - Ripartire nome e cognome del responsabile del procedimento
 - Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 - 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
 - Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 - 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
 - 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

Di Benedetto Pietro

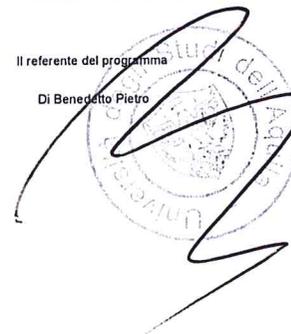


Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.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 B.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 B.2bis

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA - Area Affari Generali - Settore Acqsuit, Contratti e Gare**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE 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)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Di Benedetto Pietro

