



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 25 Marzo 2022
(ore 10:10 – 13:15)**

OMISSIS

Approvazione del “Programma biennale 2022/2023 per l'acquisizione di forniture e servizi” ex art. 21, comma 8, del D. Lgs. 50/201

Il Direttore Generale ricorda al Consiglio di Amministrazione la previsione contenuta nell'art. 21 del d.lgs. 50/2016 che, al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di adottare e aggiornare annualmente il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

La programmazione rappresenta un momento nevralgico per tutto l'Ateneo, un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento, l'ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali.

Il programma costituisce, infatti, il riflesso dell'organizzazione dell'attività istituzionale: é un processo che, progressivamente, deve condurre l'Ateneo a raggiungere maggiori ed elevati livelli qualitativi negli acquisti, nella cura dell'interesse pubblico.

Occorre dare atto della consapevolezza che la fase di affidamento e di esecuzione del contratto non possa prescindere da un'attenta e adeguata programmazione alla quale il legislatore ha dedicato maggiore attenzione.

La Direzione Acquisti e Appalti in un'ottica di maggiore razionalizzazione degli acquisti ha, inoltre, elaborato i dati relativi agli affidamenti diretti, di importo inferiore ai 139.000 euro, al fine di poter valutare eventuali accorpamenti per classi omogenee di beni o servizi a garanzia di efficienza, efficacia, standard di qualità dell'azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti, in un'ottica di maggiore professionalizzazione della stazione appaltante.

Il Direttore Generale ricorda, infatti, che con il recente Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ANAC entra nel vivo il processo di riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, da tempo auspicato ed ora tra i punti qualificanti del PNRR.

Considerato, inoltre, che l'Ateneo intende dotarsi di un Piano d'azione per gli Acquisti Pubblici Ecologici, il Programma in parola ha anche l'obiettivo di monitorare gli acquisti per i quali risulta fondamentale valorizzare la componente sostenibile, in attuazione ai diversi decreti ministeriali che disciplinano i Criteri Minimi Ambientali (CAM).

Per agevolare la programmazione delle attività è stato, inoltre, chiesto alle singole Strutture l'indicazione della data presunta di trasmissione dell'autorizzazione alla spesa all'organo di competenza, di attivazione della procedura di acquisto da parte della DAA (nei casi espressamente previsti), nonché per i contratti di durata la data di scadenza del contratto in essere.

Per ogni acquisto, in un'ottica di miglioramento continuo, è stato redatto il quadro economico con indicazione degli importi a base di gara soggetti/non soggetti a ribasso, le c.d. opzioni e tutte le ulteriori voci che devono avere piena copertura finanziaria.

Il Direttore Generale evidenzia, infine, che la programmazione rappresenta altresì una delle fasi principali del processo di gestione e monitoraggio finalizzata a prevenire ed evitare fenomeni di frazionamento artificioso dei contratti: la mancata individuazione delle compiute e complessive esigenze in fase programmatica può, infatti, determinare fenomeni distorsivi della concorrenza, con conseguente mancata applicazione della normativa comunitaria.

Il Direttore Generale informa che le strutture di Ateneo hanno trasmesso le schede richieste, redatte in conformità alla disciplina di dettaglio contenuta nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"*.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale chiede l'approvazione del programma per gli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023. Si allega alla pratica il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A), l'elenco degli acquisti programmati nel biennio (scheda B) e la scheda delle gare (del primo anno del biennio precedente) da non riproporre per motivi diversi dall'aggiudicazione (scheda C). **(All. n.)**

A questo punto e all'unanimità

Del. n. 56/22C

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Direttore Generale;
- PRESO ATTO degli artt. 21 e 29 del d.lgs. n. 50/2016 *"Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici"*;
- PRESO ATTO della L. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- PRESO ATTO del D.M. n. 14 del 16/01/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"*, adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del comma 8, art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016";
- CONSIDERATO che il succitato D.M. 14/2018 prevede (art. 7 comma 6) che le amministrazioni aggiudicatrici approvino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio;

- DATO ATTO** che in data 21/12/2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha deliberato l'approvazione definitiva del Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022/2024;
- CONSIDERATO** il ruolo fondamentale della programmazione ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Ateneo, posto che la stessa, oltre a costituire un preciso obbligo di legge, rappresenta uno strumento di attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e si inserisce nel più generale piano di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- CONSIDERATO** che nel mese di dicembre 2021, nel rispetto delle sopra richiamate disposizioni legislative e regolamentari, la Direzione Acquisti e Appalti ha avviato (Prot. n. 255152 del 21/12/2021) il processo ricognitivo dei fabbisogni di tutte le strutture dell'Ateneo, dotate di autonomia contabile, con riferimento al biennio 2022/2023;
- CONSIDERATO** che il processo di programmazione si è svolto con il necessario coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ateneo interessate, le quali hanno predisposto e fornito i dati relativi alle rispettive programmazioni per le acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2022/2023, nel rispetto delle proprie disponibilità economico-finanziarie;
- ACCERTATO** che al fine di consentire la predisposizione del programma biennale suddetto ciascuna struttura dell'Ateneo ha trasmesso le schede A, B e C alla Direzione Acquisti e Appalti firmate dal responsabile di Struttura a cui il programma si riferisce;
- CONSIDERATO** che, sulla base dei dati acquisiti agli atti, la Direzione Acquisti e Appalti ha provveduto a predisporre le schede contenenti la programmazione per il biennio 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, allegate alla presente;
- RICHIAMATA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 179/16C del 26/10/2016 che stabilisce la ripartizione delle competenze in merito alle modifiche del programma assegnando al Direttore Generale le modifiche di importo inferiore a 60.000 euro (e pari o superiore a 40.000 euro) e al Consiglio di Amministrazione, quelle di importo pari e superiore a 60.000 euro;
- RITENUTO** di procedere all'approvazione della programmazione in questione per il biennio 2022/2023, secondo quanto riportato nelle schede allegate alla presente;
- PRESO ATTO** che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, lo stesso verrà pubblicato sul profilo dell'Ateneo e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DELIBERA

- DI APPROVARE il Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi dell'Università degli Studi di Cagliari di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, quale risulta dai dati acquisiti agli atti dell'Amministrazione e come riportato nelle schede allegate alla presente;
- DI DARE MANDATO alla Direzione Acquisti e Appalti di curare la pubblicazione, sul profilo dell'Ateneo e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- DI CONFERMARE quanto disposto dalla delibera n. 179/16C del Consiglio di Amministrazione in data 26/10/2016 relativamente alle modalità vigenti per le modifiche al programma.

Approvata seduta stante

IL SEGRETARIO
Dott. Aldo Urru

IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Mola

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Salvo approvazione del verbale da parte del C.d.A.
II DIRETTORE GENERALE
Dott. Aldo Urru

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Cagliari - Direzione acquisti e appalti

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	1,060,668.70	417,620.00	1,478,288.70
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	9,958,038.22	14,177,265.46	24,135,303.68
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	11,018,706.92	14,594,885.46	25,613,592.38

Il referente del programma

DEIANA MICHELA

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 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Cagliari - Direzione acquisti e appalti

SCHEMA B: 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 (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 COMMITTEAZIONE 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)			
F80019600925201900012	2022		1		No	ITG27	Forniture	441154000-3	Lucernari Blocchi G_H Monserrato	1	Zirulia Agostino Ciro Giuliano	6	No	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00				
S80019600925202000012	2022	F28C12000410002	2	L80019600925201900011	No	ITG27	Servizi	71248000-8	SERVIZIO VERIFICA PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO CLINICA PEDIATRICA	1	Zirulia Agostino C. G.	12	No	101,050.90	0.00	0.00	101,050.90	0.00				
F80019600925202000014	2022		1		No	ITG27	Forniture	09310000-5	Energia elettrica	2	NASTRUCCI VALERIA	12	Si	0.00	4,443,228.50	888,645.70	5,331,874.20	0.00				
S80019600925202100002	2022		1		No	ITG27	Servizi	50610000-4	Manutenzione e conduzione impianti - Servizio di Total Gas Management (TGM) Monserrato	1	Fortuna Tommaso	48	No	90,000.00	90,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00				
F80019600925202100006	2022		1		No	ITG27	Forniture	31680000-6	Fornitura e messa in opera trasformatore a servizio della cabina MT/BT di piazza d'Armi Facoltà di Ingegneria	2	Zirulia Agostino C. G.	6	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80019600925202100007	2022		1		No	ITG27	Forniture	31680000-6	Sostituzione armadi elettrici cabine MT presso parte ovest Blocco C + Neuroscienze + stabulario e Blocchi B e F - Monserrato	2	Fortuna Tommaso	6	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80019600925202100008	2022		1		No	ITG27	Forniture	31154000-0	Sostituzione UPS cabina BT presso Blocco B - Monserrato	2	Fortuna Tommaso	6	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80019600925202200001	2022		1		No	ITG27	Servizi	45259000-7	Manutenzione Impianti Clima e riscaldamento, idrico, elettrico e antincendio	1	NASTRUCCI VALERIA	72	Si	775,000.00	1,860,000.00	8,525,000.00	11,160,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F80019600925202200001	2022		1		No	ITG27	Forniture	09135100-5	Fornitura gasolio da riscaldamento	1	NASTRUCCI VALERIA	72	Si	223,200.00	446,400.00	2,008,800.00	2,678,400.00	0.00		226120	CONSIP	
S80019600925202200002	2022		1		No	ITG27	Servizi	71321000-4	Accordo quadro con un unico operatore per servizi di ingegneria di progettazione elettrica, supporto ai RUP o alla DL relativamente agli interventi del programma triennale lavori pubblici 2022/2024 dell'Università degli Studi di Cagliari	1	NASTRUCCI VALERIA	24	No	44,408.00	44,408.00	0.00	88,816.00	0.00				
S80019600925202200003	2022		1		No	ITG27	Servizi	71220000-6	Affidamento servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici (palazzo delle scienze)	1	Sanna Antonella	12	No	76,860.00	0.00	0.00	76,860.00	0.00				
S80019600925202200004	2022		1		No	ITG27	Servizi	71220000-6	Affidamento servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici (istituti biologici)	1	Zirulia Agostino C. G.	12	No	76,860.00	0.00	0.00	76,860.00	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 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)			
S80019600925202200005	2022		1		No	ITG27	Servizi	71220000-6	Affidamento servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici (terzo piano Rettorato)	1	NASTRUCCI VALERIA	12	No	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00				
S80019600925202200006	2022		1		No	ITG27	Servizi	71300000-1	Affidamento servizi di supporto al RUP e alla DL interventi vari Cagliari/Monserrato	1	NASTRUCCI VALERIA	24	No	42,700.00	42,700.00	0.00	85,400.00	0.00				
S80019600925202200007	2022		2	L80019600925201900011	No	ITG27	Servizi	71300000-1	Affidamento servizi di ingegneria a supporto della fase esecutiva lavori Ex clinica Macciotta (supporto al RUP alla DL e al CSE)	1	Zirulia Agostino Ciro Giuliano	24	No	91,500.00	91,500.00	0.00	183,000.00	0.00				
S80019600925202200008	2022		1		No	ITG27	Servizi	71300000-1	Accordo quadro per servizi ingegneria e architettura e altri servizi tecnici (prove strutturali e calcoli): campus ingegneria (ingegneria meccanica, presidenza, DIEE); Sa Duchessa; scienze della terra	1	Aresu Giuseppina	12	No	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00				
F80019600925202200002	2022		1		No	ITG27	Forniture	34136000-9	Autocarro 9 posti 4 ruote motrici	1	Mascia Maria REGINA	12	No	61,030.00	0.00	0.00	61,030.00	0.00				
F80019600925202200003	2022		1		No	ITG27	Forniture	31720000-9	Macchina elettromeccanica universale per prove su materiali da costruzione, inclusi accessori e attrezzature complementari	2	Mascia Maria REGINA	12	No	65,434.20	0.00	0.00	65,434.20	0.00				
S80019600925202200010	2022		1		No	ITG27	Servizi	60424120-3	Trasporto via elicottero di strumentazione per effettuare rilievi geofisici (dall'alto)	1	Mascia Maria REGINA	12	No	69,570.00	0.00	0.00	69,570.00	0.00				
S80019600925202100029	2022	B24G19000090008	1		No	ITG27	Servizi	73111000-3	microendoscopia in vivo	1	Cnjrar Roberto Massimo	20	No	47,548.00	0.00	0.00	47,548.00	0.00				
F80019600925202200004	2022		1		No	ITG27	Forniture	38437000-7	plastiche da laboratorio	1	Falchi Francesca	36	No	25,620.00	28,700.00	28,426.00	82,746.00	0.00				
F80019600925202200005	2022		1		No	ITG27	Forniture	03325000-3	animali da laboratorio	1	Falchi Francesca	48	No	40,290.00	40,260.00	78,080.00	158,630.00	0.00				
F80019600925202200006	2022		1		No	ITG27	Forniture	03325000-3	animali da laboratorio	1	Falchi Francesca	48	No	40,290.00	40,260.00	78,080.00	158,630.00	0.00				
F80019600925202200007	2022		1		No	ITG27	Forniture	33696300-8	Reagenti	1	Barbarossa Tommasini Iole	24	No	36,630.00	40,260.00	38,796.00	115,686.00	0.00				
F80019600925202200008	2022		1		No	ITG27	Forniture	15710000-8	mangime per animali da laboratorio	1	Falchi Francesca	48	No	15,630.00	15,600.00	37,440.00	68,670.00	0.00				
F80019600925202200009	2022		1		No	ITG27	Forniture	15710000-8	lettiere per animali da laboratorio.	1	Falchi Francesca	48	No	12,230.00	14,640.00	39,040.00	65,910.00	0.00				
S80019600925202100014	2022		1		No	ITG27	Servizi	90521300-8	Rifiuti Radioattivi	1	Fadda Maria Elisabetta	48	Si	31,132.50	31,132.50	62,265.00	124,530.00	0.00				
S80019600925202100017	2022		1		No	ITG27	Servizi	85321000-5	Servizio Stanza Rosa	1	Alba Roberto	48	Si	45,000.00	45,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00				
S80019600925202100012	2022		1		No	ITG27	Servizi	90510000-5	Servizio Rifiuti Speciali	1	Pillai Rita	24	Si	130,562.50	130,562.50	0.00	261,125.00	0.00				
S80019600925202200012	2022		1		No	ITG27	Servizi	79411000-8	Prima assistenza segreterie studenti (Servizio assistenza attività segreteria - Helpdesk)	2	Alba Roberto	24	Si	62,167.50	62,167.50	0.00	124,335.00	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 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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
F80019600925202200010	2022		1		No	ITG27	Forniture	30230000-0	Voucher studenti	2	Alba Roberto	12	No	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00	0.00				
S80019600925202200013	2022		1		No	ITG27	Servizi	63100000-0	Movimentazione mastelli	2	Alba Roberto	48	No	15,625.00	15,625.00	31,250.00	62,500.00	0.00				
F80019600925202200011	2022		1		No	ITG27	Forniture	39515000-5	Tende	2	Alba Roberto	48	No	20,000.00	20,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00				
F80019600925202200012	2022		1		Si	ITG27	Forniture	38434540-3	Sistema per lo studio della cinematica del movimento umano	2	Baldi Antonio	3	No	43,415.70	0.00	0.00	43,415.70	0.00				
S80019600925202200014	2022	B25F21001330005	1		No	ITG27	Servizi	71621000-7	Progettazione di un prototipo che identifichi il Payload che verrà portato sulla superficie marziana	1	Baldi Antonio	3	Si	51,640.00	0.00	0.00	51,640.00	0.00				
F80019600925202200013	2022	B25F21001330005	1		No	ITG27	Forniture	72244000-7	Costruzione del prototipo sarà realizzato per la missione marziana	1	Baldi Antonio	3	Si	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00	0.00				
F80019600925201900019	2022		1		No	ITG27	Forniture	33696000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI INORGANICI E BIOLOGICI PER LABORATORIO	1	Vargiu Paola	48	No	46,075.00	42,700.00	106,750.00	195,525.00	0.00				
F80019600925201900021	2022		1		Si	ITG27	Forniture	24960000-1	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SOSTANZE CHIMICHE E SOLVENTI	1	Vargiu Paola	48	No	46,075.00	42,700.00	106,750.00	195,525.00	0.00				
F80019600925202000002	2022		1		Si	ITG27	Forniture	38437000-7	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PLASTICHERIA PER LABORATORIO	1	Vargiu Paola	48	No	46,075.00	42,700.00	106,750.00	195,525.00	0.00				
F80019600925202000003	2022		1		Si	ITG27	Forniture	33793000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VETRETTA PER LABORATORIO	1	Vargiu Paola	48	No	46,075.00	42,700.00	106,750.00	195,525.00	0.00				
S80019600925201900044	2022		1		No	ITG27	Servizi	50530000-9	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1	Vargiu Paola	48	No	26,230.00	24,400.00	61,000.00	111,630.00	0.00	239787	CAT SARDEGNA		
F80019600925202100001	2022		1		Si	ITG27	Forniture	33696000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (N.8 LOTTI: DETERGENTI E DISINFETTANTI; FILTRAZIONE; PIPETTE ELETTRONICHE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO; MICR OPIPETTE; MONOUSO; CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE ANALITICA; BENI DI CONSUMO; PICCOLE ATTREZZATURE; DPI E MATERIALE	1	Vargiu Paola	48	No	46,075.00	42,700.00	106,750.00	195,525.00	0.00				
S80019600925202200015	2022		1		No	ITG27	Servizi	50330000-7	Accordo Quadro biennale con opzione rinnovo e proroga tecnica manutenzione hardware	2	Vargiu Paola	48	No	13,130.00	12,200.00	30,500.00	55,830.00	0.00	239787	CAT SARDEGNA		
F80019600925202200014	2022		1		No	ITG27	Forniture	44316000-8	Accordo Quadro biennale con opzione rinnovo e proroga tecnica articoli di ferramenta e duplicazione chiavi	1	Vargiu Paola	48	Si	13,130.00	12,200.00	30,500.00	55,830.00	0.00	239787	CAT SARDEGNA		
F80019600925202200015	2022		1		No	ITG27	Forniture	44115210-4	Accordo Quadro biennale con opzione rinnovo e proroga	1	Vargiu Paola	48	No	13,130.00	12,200.00	30,500.00	55,830.00	0.00	239787	CAT SARDEGNA		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso 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 ricompresso (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)				
									canaletta elettrica tipo power, 1 scrivania (dimensione 210x80x73h) canalizzazione e prese e cassetteria a 3 cassetti), 1 poltrona per docenti su ruote e braccioli														
F80019600925202200024	2022		1		No	ITG27	Forniture	39200000-4	Palazzo delle Scienze, Sostituzione Arredi Aula Magna Fisica n. 100 postazioni con predisposizione canaletta elettrica tipo power, 1 scrivania (dimensione 210x80x73h) canalizzazione e prese e cassetteria a 3 cassetti), 1 poltrona per docenti su ruote e braccioli	1	Demartis Ornella	12	No	66,570.02	0.00	0.00	66,570.02	0.00					
S80019600925202200018	2022		1		No	ITG27	Servizi	22113000-5	Monografie cartacee	2	Maxia Marco	36	Si	0.00	200,375.00	514,000.00	714,375.00	0.00					
S80019600925202200019	2022		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Periodici elettronici Taylor&Francis	1	Maxia Marco	12	Si	50,000.00	55,000.00	0.00	105,000.00	0.00		251328	CRUI		
S80019600925202200020	2022		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Periodici elettronici IEE (Institute of electric and electronic engineers)	1	Maxia Marco	12	Si	78,000.00	80,000.00	0.00	158,000.00	0.00		251328	CRUI		
S80019600925202200021	2022		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Banca dati Bureau Van Dijk	1	Maxia Marco	12	Si	61,000.00	63,000.00	0.00	124,000.00	0.00		251328	CRUI		
S80019600925202200022	2022		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Banca dati Ebsco E-book Academic Collection	1	Maxia Marco	12	Si	89,200.00	91,000.00	0.00	180,200.00	0.00		251328	CRUI		
S80019600925202200023	2022		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Periodici elettronici ACS	1	Maxia Marco	12	Si	42,161.00	43,000.00	0.00	85,161.00	0.00		251328	CRUI		
S80019600925202200024	2022		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Periodici elettronici Elsevier Science Direct con Clinic Titles e Cell Press	1	Maxia Marco	12	Si	345,000.00	350,000.00	0.00	695,000.00	0.00		251328	CRUI		
S80019600925202200025	2022		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Periodici elettronici Lippincott	1	Maxia Marco	12	Si	89,000.00	93,000.00	0.00	182,000.00	0.00		251328	CRUI		
S80019600925202200026	2022		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Periodici elettronici Nature	1	Maxia Marco	12	Si	62,164.00	65,000.00	0.00	127,164.00	0.00		251328	CRUI		
S80019600925202200027	2022		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Periodici elettronici Springer	1	Maxia Marco	12	Si	61,700.00	65,000.00	0.00	126,700.00	0.00		251328	CRUI		
S80019600925202200028	2022		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Periodici elettronici Wiley Blackwell	1	Maxia Marco	12	Si	116,000.00	120,000.00	0.00	236,000.00	0.00		251328	CRUI		
S80019600925202100019	2022		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Contratto pluriennale con CINECA per l'utilizzo dei moduli software e per il servizio di "hosting"	1	Sanna Randaccio Luca	12	Si	1,370,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	4,150,000.00	0.00		162561	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO		
F80019600925202100013	2022		1		No	ITG27	Forniture	30200000-1	Apparati "docking-station" per postazioni di lavoro fisse	1	Porcu Roberto	6	No	85,400.00	85,400.00	85,400.00	256,200.00	0.00					
S80019600925202100020	2022		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Contratto con Microsoft, basato su Convenzione CRUI, per licenze software e servizi di supporto	1	Porcu Roberto	12	Si	290,000.00	300,000.00	310,000.00	900,000.00	0.00		333893	CRUI - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE		
S80019600925202100021	2022		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Contratto generale d'Ateneo per l'uso delle	1	Sanna Randaccio Luca	12	Si	60,000.00	70,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00		333893	CRUI - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA'		

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuità 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)			
									licenze software "Matlab" per attività didattiche in ambito matematico												ITALIANE	
F80019600925202100015	2022		1		No	ITG27	Forniture	30213100-6	Pc portatili per sale formazione e sale riunioni	1	Porcu Roberto	6	No	85,400.00	85,400.00	85,400.00	256,200.00	0.00				
S80019600925202100022	2022		1		No	ITG27	Servizi	64214400-3	Contratto per spese di telefonia relative alla connessione per chiamate vocali	1	Porcu Roberto	12	Si	200,000.00	190,000.00	190,000.00	580,000.00	0.00				
F80019600925202100016	2022		1		No	ITG27	Forniture	30231000-7	Videoproiettori per aule e sale	1	Porcu Roberto	6	No	85,400.00	85,400.00	85,400.00	256,200.00	0.00				
S80019600925202100023	2022		1		No	ITG27	Servizi	64220000-4	Contratto manutenzione centrali telefoniche	1	Porcu Roberto	12	Si	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00				
F80019600925202100017	2022		1		No	ITG27	Forniture	30231000-7	Videocamere per aule	1	Porcu Roberto	6	No	85,400.00	85,400.00	85,400.00	256,200.00	0.00				
S80019600925202100024	2022		1		No	ITG27	Servizi	72500000-0	Contratto manutenzione licenze software per gestione aule informatiche	1	Porcu Roberto	12	Si	85,400.00	85,400.00	85,400.00	256,200.00	0.00				
F80019600925202100018	2022		1		No	ITG27	Forniture	30195200-4	Acquisizione "LIM-Lavagne Interattive Multimediali" per aule d'Ateneo	1	Porcu Roberto	12	No	85,400.00	85,400.00	85,400.00	256,200.00	0.00				
F80019600925202100019	2022		1		No	ITG27	Forniture	30200000-1	Rinnovo sistema di sicurezza d'Ateneo ("Firewall")	1	Porcu Roberto	12	Si	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00				
F80019600925202100020	2022		1		No	ITG27	Forniture	30231000-7	Monitor 75 pollici o maggiori per aule	1	Porcu Roberto	6	No	85,400.00	85,400.00	85,400.00	256,200.00	0.00				
F80019600925202100021	2022		1		No	ITG27	Forniture	32421000-0	Rinnovo e potenziamento cablaggi di rete	1	Porcu Roberto	12	Si	360,000.00	180,000.00	120,000.00	660,000.00	0.00				
F80019600925202100022	2022		1		No	ITG27	Forniture	32420000-3	Rinnovo e potenziamento apparati di rete locale	1	Porcu Roberto	12	Si	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00				
F80019600925202100023	2022		1		No	ITG27	Forniture	30213300-8	Pc fissi per necessità laboratori informatici	1	Porcu Roberto	6	No	85,400.00	85,400.00	85,400.00	256,200.00	0.00				
S80019600925202100025	2022		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Contratto Consip Lotto 3 per Portale	1	Porcu Roberto	12	Si	210,000.00	150,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	226120	CONSIP		
S80019600925202100026	2022		1		No	ITG27	Servizi	72400000-4	Contratto manutenzione piattaforma "Entando"	1	Porcu Roberto	12	Si	61,000.00	61,000.00	0.00	122,000.00	0.00	226120	CONSIP		
S80019600925202100027	2022		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Contratto Consip Lotto 2 per sicurezza	1	Porcu Roberto	12	Si	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	226120	CONSIP		
F80019600925202100024	2022		1		No	ITG27	Forniture	30213000-5	Pc portatili per attività lavoro ibrido e altre esigenze dell'amministrazione	1	Porcu Roberto	6	No	85,400.00	85,400.00	85,400.00	256,200.00	0.00				
F80019600925202100025	2022		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Procedura assenze presenze	1	Sanna Randaccio Luca	12	No	75,000.00	75,000.00	68,000.00	218,000.00	0.00				
F80019600925202100026	2022		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Procedura calendari lezione	1	Sanna Randaccio Luca	12	No	87,000.00	75,000.00	50,000.00	212,000.00	0.00				
F80019600925202100027	2022		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Procedura gestione approvvigionamenti	1	Sanna Randaccio Luca	12	No	98,000.00	74,000.00	74,000.00	246,000.00	0.00				
F80019600925202100028	2022		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Licenze Cisco Jabber	1	Porcu Roberto	12	No	100,000.00	74,000.00	74,000.00	248,000.00	0.00				
F80019600925202100029	2022		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Servizi assistenza utenti primo intervento	1	Porcu Roberto	12	No	85,400.00	85,400.00	0.00	170,800.00	0.00				
F80019600925202100030	2022		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Servizi supporto specialistico piattaforme collaborazione	1	Porcu Roberto	12	No	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00				
F80019600925202100031	2022		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Estensione convenzione Consip SGM per interventi su	1	Porcu Roberto	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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, 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			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														11,018,706.92 (13)	14,594,885.46 (13)	18,265,638.21 (13)	43,879,230.59 (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 della prima annualità del primo programma
- (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 qq) del D.Lgs.50/2016
- (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 responsabile del procedimento
- (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) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (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

DEIANA MICHELA

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. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Università
degli Studi di Cagliari - Direzione acquisti e appalti**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
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)
S80019600925202100001		servizio biennale di gestione integrata (biglietteria, organizzazione eventi e visite guidate, comunicazione e gestione del sito e dei social media) presso il Centro Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus (HBK)	320,000.00	1	La procedura di affidamento pensata e proposta nel precedente programma non risulterebbe efficace sotto il profilo degli obiettivi da raggiungere in quanto esternalizzerebbe alcuni servizi per i quali il Centro intende operare con risorse interne.
F80019600925202100002	F29C19000000006	Microscopio elettronico in scansione (SEM) con EDS configurazione compatta (da banco)- peso inferiore ai 100 Kg ingrandimento 20-150,000X tensione di accelerazione 1 - 30kV risoluzione 5nm	70,000.00	2	Le ricerche condotte hanno avuto necessità urgente di altre spese e il budget ora disponibile non è più sufficiente.
S80019600925202100003		SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE del cartaceo, con trasferimento digitale in Rettorato	40,000.00	1	L'importo è stato rimodulato rispetto al programma 2021/2022.

Il referente del programma

DEIANA MICHELA

Note

(1) breve descrizione dei motivi