SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
Università degli studi di Cagliari

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	1,047,871.00	236,776.00	49,776.00	1,334,423.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	608,260.00	607,600.00	607,600.00	1,823,460.00
stanziamenti di bilancio	5,173,589.78	14,050,788.98	15,766,505.39	34,990,884.15
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	6,829,720.78	14,895,164.98	16,423,881.39	38,148,767.15

Il referente del programma

Cao Davide

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
Università degli studi di Cagliari

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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione		
S80019600925202600001	2026		1		No	ITG2F	Servizi	72000000-5	CONTRATTO MICROSOFT SU CONVENZIONE CRUI PER LICENZE	1	Porcu Roberto	12	Si	337,900.00	0.00	0.00	0.00	337,900.00	0.00		0000251328	FONDAZIONE CRUI PER LE UNIVERSITA' ITALIANE		
S80019600925202600002	2026		1		No	ITG2F	Servizi	72000000-5	CONVENZIONE CRUI PER SERVIZI CLOUD (AVS)	1	Porcu Roberto	12	Si	359,600.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00		0000251328	FONDAZIONE CRUI PER LE UNIVERSITA' ITALIANE		
F80019600925202600002	2026		1		No	ITG2F	Forniture	33696000-5	Acquito di reagenti per analisi biologiche in adesione all'accordo quadro di Ateneo	1	Vargiu Paola	48	No	49,776.00	49,776.00	49,776.00	49,776.00	199,104.00	0.00				B6679B4E39	
F80019600925202600003	2026	F29I24000860002	2	L80019600925202500001	No	ITG2F	Forniture	42510000-4	Fornitura macchina termica biblioteca sant'ignazio	3	Schirru Carlo	12	No	372,210.00	0.00	0.00	0.00	372,210.00	0.00					
S80019600925202600004	2026		4		Si	ITG2F	Servizi	71300000-1	AQ SIA	3	Degortes Maria Chiara	48	No	930,660.00	930,000.00	1,240,000.00	0.00	3,100,660.00	0.00					
S80019600925202600005	2026	F35E23000220002	2	L80019600925202600001	No	ITG2F	Servizi	71300000-1	concorso progettazione blocco F2	3	Altea Gianluca	12	No	310,250.00	0.00	0.00	0.00	310,250.00	0.00					
S80019600925202600006	2026		4		Si	ITG2F	Servizi	71300000-1	AQ servizio di verifica progetti di investimento	1	Zirulia Agostino Ciro Giuliano	48	No	930,660.00	930,000.00	1,240,000.00	0.00	3,100,660.00	0.00					
F80019600925202600004	2026		1		No	ITG2F	Forniture	09310000-5	Energia Elettrica 2027-2028	3	NASTRUCCI VALERIA	12	Si	0.00	3,500,000.00	700,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00					
F80019600925202500002	2026		1		No	ITG2F	Forniture	24321111-1	Fornitura di Metano al servizio dello Smart Campus di Monserrato	1	Sanna Antonella	12	No	2,544,185.00	0.00	0.00	0.00	2,544,185.00	0.00					
S80019600925202300030	2026		1		No	ITG2F	Servizi	71315000-9	A.127 Sostituzione UPS in cabina BT e rifacimento relativo impianto di raffreddamento: parte ovest Blocco C + Neuroscienze + stabulario - Monserrato	2	Sanna Antonella	12	No	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00					
S80019600925202000011	2026		1		No	ITG2F	Servizi	71220000-6	A.022 Servizio di progettazione preliminare e definitiva parcheggio interrato	1	Sanna Antonella	6	No	300,025.00	0.00	0.00	0.00	300,025.00	0.00					
F80019600925202500027	2026	B29I23001460007	1		No	ITG2F	Forniture	38432000-2	n.1 Strumento LDIR Agilent 8700 per microplastiche	1	Vargiu Paola	48	No	250,100.00	0.00	0.00	0.00	250,100.00	0.00					
F80019600925202500019	2026		1		No	ITG2F	Forniture	48218000-9	LICENZE PER SISTEMI CISCO	1	Porcu Roberto	36	No	248,250.00	244,000.00	244,000.00	0.00	736,250.00	0.00					
S80019600925202500001	2026		1		No	ITG2F	Servizi	48771000-3	SISTEMA PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI	1	Porcu Roberto	36	Si	70,400.00	67,100.00	67,100.00	0.00	204,600.00	0.00					
F80019600925202500005	2026		1		No	ITG2F	Forniture	48771000-3	SISTEMA APPLICATIVO PER GESTIONE CALENDARI LEZIONE E SERVIZI	1	MURTAS GIUSEPPE	36	No	73,210.00	69,540.00	69,540.00	0.00	212,290.00	0.00					
F80019600925202500007	2026		1		No	ITG2F	Forniture	30230000-0	MATERIALE ICT PER AULE E LABORATORI	1	Porcu Roberto	1	No	255,070.00	69,540.00	69,540.00	0.00	394,150.00	0.00					
F80019600925202500009	2026		1		No	ITG2F	Forniture	30210000-4	PC PER AULE E LABORATORI	1	Porcu Roberto	1	No	265,610.00	0.00	0.00	0.00	265,610.00	0.00					
F80019600925202500010	2026		1		No	ITG2F	Forniture	30230000-0	COMPONENTI HW PER POSTAZIONI DI LAVORO	1	MURTAS GIUSEPPE	1	No	255,070.00	0.00	0.00	0.00	255,070.00	0.00					
F80019600925202500012	2026		1		No	ITG2F	Forniture	30230000-0	PC PORTATILI PER PERSONALE TAB	1	MURTAS GIUSEPPE	1	No	255,070.00	0.00	0.00	0.00	255,070.00	0.00					
F80019600925202600005	2026	B29J23001120005	1		No	ITG2F	Forniture	42992200-8	Camera Anecoica -Full anechoic room, with 3m test distance and test volume of 1.5m	1	Sorrentino Antonio	1	No	447,970.00	0.00	0.00	0.00	447,970.00	0.00					
S80019600925202500022	2026		1		No	ITG2F	Servizi	98341140-8	Servizio di Portierato	2	Alba Roberto	36	No	0.00	4,240,395.00	5,088,473.00	5,936,552.00	15,265,420.00	0.00		0000239787	CAT SARDEGNA		

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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione		
S80019600925202500021	2026		1		No	ITG2F	Servizi	90910000-9	Servizio di Pulizie	2	Secci Giovanni	36	No	0.00	4,137,228.00	4,964,673.00	5,792,119.00	14,894,020.00	0.00		0000239787	CAT SARDEGNA		
S80019600925202500014	2026		1		No	ITG2F	Servizi	85311200-4	Servizio di tutoraggio disabili	2	Secci Giovanni	24	No	0.00	133,312.50	266,625.00	133,312.50	533,250.00	0.00					
S80019600925202600007	2026		1		No	ITG2F	Servizi	64110000-0	Servizio postale e ritiro plichi	1	Secci Giovanni	48	No	44,736.00	107,366.00	107,366.00	169,996.00	429,464.00	0.00					
S80019600925202500018	2026		1		No	ITG2	Servizi	85321000-5	Stanza rosa	2	Alba Roberto	48	No	20,083.33	60,250.00	60,250.00	100,416.67	241,000.00	0.00					
F80019600925202500023	2026		1		No	ITG2	Forniture	39150000-8	Fornitura Arredi per Uffici	2	Secci Giovanni	48	No	0.00	46,541.67	69,812.50	162,895.83	279,250.00	0.00					
S80019600925202500015	2026		1		No	ITG2	Servizi	72413000-8	Supporto redazione WEB	2	Alba Roberto	36	No	37,241.67	74,483.33	74,483.33	37,241.67	223,450.00	0.00					
S80019600925202500016	2026		1		No	ITG2F	Servizi	90910000-9	Sanificazione servizi igienici	2	Secci Giovanni	48	No	0.00	74,462.50	74,462.50	148,925.00	297,850.00	0.00					
F80019600925202500022	2026		1		No	ITG2F	Forniture	80520000-5	Fornitura Voucher Studenti per acquisto di beni informatici	2	Secci Giovanni	24	No	0.00	194,945.00	194,945.00	0.00	389,890.00	0.00					
S80019600925202600014	2026		1		No	ITG2F	Servizi	79635000-4	Lotto 3: Organizzazione e gestione di prove preselettive con somministrazione di quesiti a risposta multipla, da espletare in modalità informatizzata e da remoto	1	PORCU MARTINA	48	No	62,086.25	62,086.25	62,086.25	62,086.25	248,345.00	0.00					
S80019600925202600015	2026		1		No	ITG2F	Servizi	79635000-4	Lotto 2 -Organizzazione e gestione di prove preselettive con somministrazione di quesiti a risposta multipla, da espletare in presenza ed erogate in modalità informatizzata	1	PORCU MARTINA	48	No	49,763.75	49,763.75	49,763.75	49,763.75	199,055.00	0.00					
S80019600925202600016	2026		1		No	ITG2F	Servizi	79635000-4	Lotto 1 Organizzazione e gestione di prove preselettive con somministrazione di quesiti a risposta multipla, da espletare in presenza ed erogate in modalità cartacea	1	PORCU MARTINA	48	No	62,086.25	62,086.25	62,086.25	62,086.25	248,345.00	0.00					
S80019600925202600017	2026		1		No	ITG2F	Servizi	71317000-3	Adesione Accordo Quadro CONSIP Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni Edizione 1 ID 2541, Lotto 4 CIG A023485C03, per l acquisizione di servizi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	1	Scarpa Emanuela	48	No	53,227.53	118,366.77	84,245.81	117,630.47	373,470.58	0.00				A023485C03	2
S80019600925202600018	2026		1		No	ITG2F	Servizi	42933000-5	Concessione degli spazi da destinare al servizio di ristoro mediante distributori automatici di cibi e bevande fredde e calde	1	LECCA ANTONELLA	108	No	608,260.00	607,600.00	607,600.00	3,645,600.00	5,469,060.00	5,469,060.00	2				5
F80019600925202600001	2027		1		No	ITG2F	Forniture	48517000-5	ADESIONE CONVENZIONE LICENZE	1	Porcu Roberto	36	Si	0.00	408,121.96	0.00	0.00	408,121.96	0.00		0000226120	CONSIP SPA		
F80019600925202500017	2027		1		Si	ITG2F	Forniture	35512400-0	ACQUISTO VEICOLO SUBACQUEO SENZA EQUIPAGGIO ROV	2	Vargiu Paola	24	No	0.00	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00					
S80019600925202500011	2027		1		No	ITG2F	Servizi	64210000-1	Contratto per spese di telefonia relative alla connessione per chiamate vocali	1	Porcu Roberto	24	No	0.00	198,650.00	195,200.00	0.00	393,850.00	0.00					
S80019600925202500008	2027		1		No	ITG2F	Servizi	64210000-1	TELEFONIA MOBILE 10	3	Porcu Roberto	24	No	0.00	132,550.00	128,100.00	0.00	260,650.00	0.00					
S80019600925202600003	2028		1		No	ITG2F	Servizi	72000000-5	CONTRATTO PLURIENNALE CON CINECA PER L'UTILIZZO DEI MODULI SOFTWARE E PER IL SERVIZIO DI "HOSTING"	1	MURTAS GIUSEPPE	60	Si	0.00	0.00	1,708,000.00	6,832,000.00	8,540,000.00	0.00		0000162561	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO		
S80019600925202600008	2028		1		No	ITG2F	Servizi	90921000-9	Servizi di disinfestazione	2	Secci Giovanni	48	No	0.00	0.00	36,162.00	542,423.00	578,585.00	0.00					
S80019600925202600009	2028		1		No	ITG2F	Servizi	90523000-9	Rifiuti speciali	2	Tuveri Barbara	48	No	0.00	0.00	87,970.00	1,319,554.00	1,407,524.00	0.00					
S80019600925202600010	2028		1		No	ITG2F	Servizi	77310000-6	Servizio di giardinaggio e manutenzione del verde di Ateneo	2	Secci Giovanni	48	No	0.00	0.00	95,365.00	1,430,467.00	1,525,832.00	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 H.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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA	denominazione		
S80019600925202600011	2028		1		No	ITG2F	Servizi	63110000-3	Servizio di facchinaggio	2	Secci Giovanni	48	No	0.00	0.00	64,350.00	965,260.00	1,029,610.00	0.00					
S80019600925202600012	2028		1		No	ITG2F	Servizi	30199770-8	Buoni pasto sostitutivi del servizio mensa	2	Secci Giovanni	24	No	0.00	0.00	952,530.00	952,530.00	1,905,060.00	0.00					
S80019600925202600013	2028		1		No	ITG2F	Servizi	98341140-8	Servizio di Vigilanza Armata (presidio e ronda)	2	Secci Giovanni	36	No	0.00	0.00	189,376.00	1,174,130.00	1,363,506.00	0.00					
														6,829,720.78 (13)	14,895,164.98 (13)	16,423,881.39 (13)	29,684,765.39 (13)	67,833,532.54 (13)	5,469,060.00 (13)					

Note:
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

Cao Davide

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 finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

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

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
Università degli studi di Cagliari

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)
F80019600925202500025	F23C23000060001	DELL POWER EDGE XE8640 SOLUTION - SISTEMA DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI	266,850.00	1	acquisto avviato
F80019600925202500026	F23C23000060001	DELL POWER EDGE XE8640 UPGRADE - VIRTUALIZZAZIONE DEL CLUSTER DELL	266,850.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500024		Accordo Quadro Consip ID 2648 - Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni ed. 2 Lotto 4 (SGM2 L4)	4,244,218.29	1	acquisto avviato
S80019600925202500006		CONVENZIONE (SGM3?) CABLAGGI STRUTTURATI	421,850.00	1	inserito in S80019600925202500024 - sgm2 - cda 21/10/2025 -La spesa per la fornitura sopra riportata è stata prevista in parte nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 con i seguenti CUI F80019600925202500011 - F80019600925202500008 S80019600925202500007 - S80019600925202500006 - F80019600925202500006.
S80019600925202500007		CONVENZIONE (SGM3?) ALLESTIMENTO AULE, LABORATORI, SALE RIUNIONI, ETC	273,050.01	1	inserito in S80019600925202500024 - sgm2 - cda 21/10/2025 -La spesa per la fornitura sopra riportata è stata prevista in parte nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 con i seguenti CUI F80019600925202500011 - F80019600925202500008 S80019600925202500007 - S80019600925202500006 - F80019600925202500006.
F80019600925202500006		LICENZE CISCO PER REMOTIZZAZIONE TELEFONI FISSI (JABBER)	258,170.00	1	inserito in S80019600925202500024 - sgm2 - cda 21/10/2025 -La spesa per la fornitura sopra riportata è stata prevista in parte nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 con i seguenti CUI F80019600925202500011 - F80019600925202500008 S80019600925202500007 - S80019600925202500006 - F80019600925202500006.
F80019600925202500013		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VETRERIA PER LABORATORIO	234,850.00	1	in attesa definizione di nuovo accordo quadro per la tipologia di prodotti in oggetto
F80019600925202500014		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SOLVENTI E SOSTANZE CHIMICHE	234,850.00	1	Per definizione nuovo accordo quadro di Ateneo C11-25 Procedura europea aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di durata biennale, della fornitura di reagenti e solventi per le esigenze dei laboratori dell'Università degli Studi di Cagliari.
F80019600925202500015		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PLASTICHERIA PER LABORATORIO	234,850.00	1	in attesa definizione di nuovo accordo quadro per la tipologia di prodotti in oggetto

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F80019600925202500016		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (N.8 LOTTI: DETERGENTI E DISINFETTANTI;FILTRAZIONE;PIPETTE ELETTRONICHE E RELATIVO MAT.DI CONSUMO;MICROPIPETTE;MONOUSO;CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE	234,850.00	1	in attesa definizione di nuovo accordo quadro per la tipologia di prodotti in oggetto
F80019600925202500018		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI INORGANICI E BIOLOGICI PER LABORATORIO (N.4 LOTTI: ORGANICI;INORGANICI;AREA BIOLOGICA;SEQUENZE)	234,850.00	1	Per definizione nuovo accordo quadro di Ateneo C11-25 Procedura europea aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di durata biennale, della fornitura di reagenti e solventi per le esigenze dei laboratori dell'Università degli Studi di Cagliari.
F80019600925202300003		Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)),	198,446.73	1	L'acquisto non viene riproposto, non vi è intenzione ed esigenza di riproporlo
F80019600925202300011	F23C23000060001	Sistema per analisi di segnali rete cellulare/tv/ segnali SDR	203,528.70	1	L'acquisto non viene riproposto in questa forma in quanto è stato richiesto un nuovo preventivo con probabili variazioni di importo e vi sarà un cambio del RUP; verrà dunque inserito con una modifica della programmazione, quando i nuovi dati saranno certi.
S80019600925202300002		Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi	185,250.00	1	L'acquisto non viene riproposto in quanto il docente non ha più esigenza di realizzare l'acquisto presso la nostra struttura
S80019600925202400016		Concessione Servizio Bar e Piccola ristorazione Polo Giuridico ed Economico	1,538,972.24	1	acquisto avviato
S80019600925202500025		Servizi assicurativi Lotto 1 RCT/O	701,800.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500026		Servizi assicurativi LOTTO 2 Infortuni comulativa	245,630.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500027		Servizi assicurativi LOTTO 3 Kasko veicoli dipendenti in missione	9,570.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500028		Servizi assicurativi LOTTO 4 RC Patrimoniale	430,650.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500029		Servizi assicurativi LOTTO 5 Fine Art	79,750.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500023		Concessione Edicola Monserrato	446,650.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500003		abbonamento triennale RE IEEE 2025-2027	423,403.17	3	Affidamento non necessario in quanto rientrante in contrattazione CRUI

Il referente del programma

Cao Davide

Note

(1) breve descrizione dei motivi