

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Cagliari - Università degli Studi di Cagliari

SCHEMA 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	2,462,345.20	390,000.00	2,852,345.20
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1,318,150.00	1,380,150.00	2,698,300.00
stanziamenti di bilancio	13,652,724.88	15,087,973.91	28,740,698.79
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	647,000.00	250,000.00	897,000.00
totale	18,080,220.08	17,108,123.91	35,188,343.99

Il referente del programma

Cherchi Fabrizio

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 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Università' degli Studi di Cagliari - Università degli Studi di Cagliari

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 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)			
S80019600925201900016	2020	F56H17000070006	1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Sviluppo e implementazione dell'architettura informatica del nuovo sistema integrato EasyLog e del relativo manuale d'uso, nell'ambito dell'attività T.1.4 del progetto EasyLog finanziato a valere sul Programma Italia Francia Marittimo 2014 - 2020	1	Mulleri Oscar	12	No	70,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00				
S80019600925201900017	2020	F56H17000070006	1		No	ITG27	Servizi	80000000-4	Sviluppo e realizzazione di un corso di formazione sull'uso del nuovo sistema EasyLog (da svolgersi in loco presso 5 sedi e attraverso modulo elearning) e organizzazione di un evento di animazioneFormazione a Tolone rivolto alle imprese e ad operatori pubblici e privati, nell'ambito dell'attività T.1.5 del progetto EasyLog finanziato a valere sul Programma Italia Francia Marittimo 2014 - 2020	1	Mulleri Oscar	12	No	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80019600925201900004	2020		1		No	ITG27	Forniture	33696000-5	Reagenti per laboratorio	2	Cmjar Roberto Massimo	24	No	42,000.00	40,000.00	0.00	82,000.00	0.00				
F80019600925201900005	2020		1		No	ITG27	Forniture	33793000-5	Articoli di vetro per laboratorio	2	Cmjar Roberto Massimo	36	No	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00				
F80019600925201900006	2020		1		No	ITG27	Forniture	38437000-7	Articoli di materie plastiche per laboratorio	2	Cmjar Roberto Massimo	36	No	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00				
S80019600925201900044	2020		1		No	ITG27	Servizi	50530000-9	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1	Lecca Stefania	24	Si	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80019600925201900019	2020		1		No	ITG27	Forniture	33696000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI INORGANICI E BIOLOGICI PER LABORATORIO	1	Lecca Stefania	24	Si	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80019600925201900021	2020		1		No	ITG27	Forniture	24960000-1	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SOSTANZE CHIMICHE	1	Lecca Stefania	24	Si	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80019600925202000001	2020	F74119000500001	1		No	ITG27	Forniture	38433100-0	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE, MACCHINARI	1	Lecca Stefania	12	Si	79,300.00	0.00	0.00	79,300.00	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)						
									(spettrometro di massa)																
S80019600925202000001	2020		1		No	ITG27	Servizi	63510000-7	ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA EVENTI E AGENZIA DI VIAGGI	1	Lecca Stefania	24	Si	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00							
F80019600925202000002	2020		1		No	ITG27	Forniture	38437000-7	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PLASTICHERIA PER LABORATORIO	1	Lecca Stefania	24	Si	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00							
F80019600925202000003	2020		1		No	ITG27	Forniture	33793000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VETRETTA PER LABORATORIO	1	Lecca Stefania	24	Si	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00							
S80019600925202000002	2020		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	servizio abbonamento banche dati e visite su piattaforma OVID SP	1	Tore Donatella	12	Si	145,000.00	150,000.00	150,000.00	445,000.00	445,000.00	9						
F80019600925202000004	2020		1		No	ITG27	Forniture	22113000-5	Accordo Quadro fornitura libri per la didattica e la ricerca alle biblioteche triennio 2020-22	1	Tore Donatella	36	Si	237,500.00	246,500.00	259,750.00	743,750.00	0.00							
F80019600925202000005	2020		1		No	ITG27	Forniture	22212000-9	Accordo Quadro fornitura singoli periodici elettronici e cartacei per le biblioteche triennio 2021-23	1	Tore Donatella	36	Si	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00							
F80019600925202000008	2020		1		No	ITG27	Forniture	31625300-6	Fornitura e installazione impianto RFID e autopenale e manutenzione presso biblioteca Distretto Scium - Sez. Cittadella dei Musei	1	Tore Donatella	3	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00							
S80019600925202000003	2020	F26G17000830006	1		No	ITG27	Servizi	60100000-9	Servizi Orientamento - Percorsi itineranti	1	Locci Giuseppa	18	No	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00							
F80019600925201900017	2020	F23C17000030005	1		No	ITG27	Forniture	16160000-4	Accordo Quadro forniture Attrezzature per gestione Orto Botanico	1	Mulleri Oscar	12	No	45,000.00	50,000.00	0.00	95,000.00	0.00							
F80019600925202000009	2020		1		No	ITG27	Forniture	92531000-2	Procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 mediante RdO su MePA per il servizio biennale di gestione integrata e visite guidate presso il Centro Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Karolitanus (HBK)	1	Mulleri Oscar	24	No	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00							
S80019600925202000004	2020		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Fornitura pacchetti di banche dati anno 2020	1	Tore Donatella	12	Si	233,150.00	245,150.00	258,000.00	736,300.00	736,300.00	9	251328	CRUI				
S80019600925202000005	2020		1		No	ITG27	Servizi	22212000-9	Fornitura pacchetti di periodici elettronici anno 2020	1	Tore Donatella	12	Si	900,000.00	945,000.00	1,000,000.00	2,845,000.00	2,845,000.00	9	251328	CRUI				
S80019600925202000006	2020	F19H18000570006	1		Si	ITG27	Servizi	72421000-7	Sviluppo di applicazioni per apparecchi mobili	1	Pilo Fabrizio	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00							
F80019600925202000010	2020	F75F17000030002	1		Si	ITG27	Forniture	09300000-2	Impianti di produzione dell'energia elettrica (fotovoltaici, celle a combustibile)	2	Pilo Fabrizio	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00							
F80019600925202000011	2020	F75F17000030002	1		Si	ITG27	Forniture	31400000-0	Sistemi di accumulo dell'energia (batterie, supercapacitori,	2	Pilo Fabrizio	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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 (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)				
									- sistemi di accumulo a volano, etc.)														
F80019600925202000012	2020	F74119001300001	1		Si	ITG27	Forniture	31200000-8	Piattaforme hardware/software per implementazione dei sistemi di gestione e controllo	2	Pilo Fabrizio	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					
F80019600925202000013	2020	F74119001300001	1		Si	ITG27	Forniture	45315100-9	Banco prova per sistema di propulsione elettrica	2	Pilo Fabrizio	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
F80019600925201900012	2020		1		No	ITG27	Forniture	44115400-3	Lucernari Blocchi G_H Monserrato	2	Zirulia Agostino Ciro Giuliano	12	No	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00					
S80019600925202000007	2020		2	L80019600925201900002	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI: a) Presidenza e Segreteria; b) Centrali termiche ABC; c) Idraulica e DIEE	1	Massa Fernando	3	No	186,379.70	0.00	0.00	186,379.70	0.00					
S80019600925202000008	2020		2	L80019600925201900004	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI Monserrato Blocchi C-F-G	1	Zirulia Agostino Ciro Giuliano	3	No	201,006.40	0.00	0.00	201,006.40	0.00					
S80019600925202000009	2020		2	L80019600925201900007	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI Monserrato Blocchi B-D	1	Fortuna Tommaso	3	No	173,093.50	0.00	0.00	173,093.50	0.00					
F80019600925202000014	2020		1		No	ITG27	Forniture	09310000-5	Energia elettrica	2	Massa Fernando	12	Si	0.00	3,330,000.00	670,000.00	4,000,000.00	0.00					
S80019600925202000010	2020		1		No	ITG27	Servizi	50610000-4	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI SISTEMI ASPIRANTI	1	Aresu Giuseppina	36	Si	42,000.00	42,000.00	42,000.00	126,000.00	0.00					
S80019600925202000011	2020		1		No	ITG27	Servizi	71248000-8	SERVIZIO PROGETTAZIONE E PRELIMINARE E DEFINITIVA PARCHEGGIO INTERRATO	1	Pillai Antonio	12	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80019600925202000012	2020		2	L80019600925201900011	No	ITG27	Servizi	71248000-8	SERVIZIO VERIFICA PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO CLINICA PEDIATRICA	1	Pillai Antonio	3	No	83,295.22	0.00	0.00	83,295.22	0.00					
S80019600925202000013	2020		2	L80019600925201900030	No	ITG27	Servizi	71248000-8	SERVIZIO VERIFICA PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO SMART CAMPUS	1	Pillai Antonio	3	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00					
F80019600925202000015	2020		1		No	ITG27	Forniture	33696000-5	Reagenti chimici	3	Loi Maurizio	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00					
F80019600925202000016	2020		1		No	ITG27	Forniture	33698100-0	Culture microbiologiche	3	Loi Maurizio	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
S800196009252019000023	2020		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	60	No	1,303,000.00	1,352,000.00	1,370,000.00	4,025,000.00	0.00	162561	Cineca			
S800196009252019000025	2020		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	175,000.00	175,000.00	175,000.00	525,000.00	0.00	251328	Fondazione CRUI			
S800196009252019000026	2020		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Contratto generale d'Ateneo per l'uso delle licenze software "Matlab" per attività didattiche in ambito matematico	1	Sanna Randaccio Luca	12	No	56,000.00	56,000.00	56,000.00	168,000.00	0.00					
F800196009252019000024	2020		1		No	ITG27	Forniture	30259000-9	Acquisizioni hardware e software per	1	Porcu Roberto	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	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		codice AUSA	denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
									razionalizzazione e potenziamento dei Data Center della DRSTI anche a favore delle altre Strutture d'Ateneo															
F80019600925201900025	2020		1		No	ITG27	Forniture	7250000-0	Rinnovo triennale parco pc, stampanti e scanner, etc per laboratori informatici studenti, per uffici dell'amministrazione e per Facoltà e Centri (Bud. Investimenti e Bud. Inv. Fac.)	1	Porcu Roberto	12	No	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	0.00		226120	Consip			
F80019600925201900028	2020		1		No	ITG27	Forniture	64214400-3	Contratto per spese di telefonia relative alla connessione per chiamate vocali	1	Porcu Roberto	12	Si	190,000.00	190,000.00	190,000.00	570,000.00	0.00		226120	Consip			
S80019600925201900027	2020		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		226120	Consip			
F80019600925202000017	2020		1		No	ITG27	Forniture	64210000-1	Rinnovo sistemi "controller" per wi-fi	1	Porcu Roberto	12	No	250,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00	0.00		226120	Consip			
F80019600925202000018	2020		1		No	ITG27	Forniture	64210000-1	Rinnovo di parte del parco "Hot-Spot" della rete wireless	2	Porcu Roberto	12	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00		226120	Consip			
F80019600925202000019	2020		1		No	ITG27	Forniture	64210000-1	Migrazione sistema telefonico verso VOIP	1	Porcu Roberto	12	No	170,000.00	170,000.00	170,000.00	510,000.00	0.00		226120	Consip			
F80019600925202000020	2020		1		No	ITG27	Forniture	64210000-1	Rinnovo e potenziamento cablaggi di rete	1	Porcu Roberto	12	No	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	0.00		226120	Consip			
F80019600925202000021	2020		1		No	ITG27	Forniture	64210000-1	Rinnovo e potenziamento apparati di rete locale	1	Porcu Roberto	12	No	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00		226120	Consip			
S80019600925202000014	2020		1		No	ITG27	Servizi	48732000-8	Contratto Consip Lotto 2 per sicurezza	1	Porcu Roberto	12	Si	770,000.00	770,000.00	770,000.00	2,310,000.00	0.00		226120	Consip			
S80019600925202000015	2020		1		No	ITG27	Servizi	72413000-8	Contratto Consip Lotto 4 per Portale	1	Porcu Roberto	12	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00		226120	Consip			
S80019600925202000016	2020		1		No	ITG27	Servizi	72400000-4	Contratto manutenzione piattaforma "Entando"	1	Porcu Roberto	12	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00		226120	Consip			
S80019600925202000017	2020		1		No	ITG27	Servizi	90900000-6	PULIZIE E DISINFESTAZIONE	1	Alba Roberto	24	Si	0.00	2,160,196.41	2,160,196.41	4,320,392.82	0.00						
S80019600925202000018	2020		1		No	ITG27	Servizi	90900000-6	PULIZIE	1	Alba Roberto	4	Si	720,065.47	0.00	0.00	720,065.47	0.00						
S80019600925202000019	2020		1		No	ITG27	Servizi	90900000-6	PULIZIE	1	Alba Roberto	4	Si	720,065.47	0.00	0.00	720,065.47	0.00						
S80019600925202000020	2020		1		No	ITG27	Servizi	90900000-6	PULIZIE	1	Alba Roberto	4	Si	720,065.47	0.00	0.00	720,065.47	0.00						
S80019600925202000021	2020		1		No	ITG27	Servizi	77310000-6	GIARDINAGGIO	1	Alba Roberto	3	Si	57,862.44	0.00	0.00	57,862.44	0.00						
S80019600925202000022	2020		1		No	ITG27	Servizi	77310000-6	GIARDINAGGIO	1	Alba Roberto	12	Si	149,805.81	256,810.00	256,810.00	663,425.81	0.00						
S80019600925202000023	2020		1		No	ITG27	Servizi	90923000-3	Disinfestazione	1	Alba Roberto	12	Si	48,000.00	48,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00						
S80019600925202000024	2020		1		No	ITG27	Servizi	90520000-8	Rifiuti Speciali	1	Cherchi Fabrizio	12	Si	220,500.00	220,500.00	220,500.00	661,500.00	0.00						
S80019600925202000025	2020		1		No	ITG27	Servizi	90521000-5	Rifiuti Radioattivi	1	Alba Roberto	12	Si	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00						
S80019600925202000026	2020		1		No	ITG27	Servizi	39713300-6	Armadi compattati	2	Cherchi Fabrizio	12	No	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	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 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	
S80019600925202000027	2020		1		No	ITG27	Servizi	98341120-2	Portierato	1	Cherchi Fabrizio	10	Si	2,830,000.00	0.00	0.00	2,830,000.00	0.00				
S80019600925202000028	2020		1		No	ITG27	Servizi	98341120-2	Portierato	1	Cherchi Fabrizio	2	Si	566,000.00	3,396,000.00	3,396,000.00	7,358,000.00	0.00				
S80019600925202000029	2020		1		No	ITG27	Servizi	98341140-8	Vigilanza armata	1	Cherchi Fabrizio	9	Si	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00				
S80019600925202000030	2020		1		No	ITG27	Servizi	98341140-8	Vigilanza armata	1	Alba Roberto	3	Si	47,500.00	190,000.00	190,000.00	427,500.00	0.00				
S80019600925202000031	2020		1		No	ITG27	Servizi	30199770-8	Buoni Pasto	1	Cherchi Fabrizio	24	Si	647,955.00	647,955.00	647,955.00	1,943,865.00	0.00				
S80019600925202000032	2020		1		No	ITG27	Servizi	85200000-1	Veterinario	1	Cherchi Fabrizio	24	Si	26,812.50	26,812.50	26,812.50	80,437.50	0.00				
S80019600925202000033	2020		1		No	ITG27	Servizi	64110000-0	SPESE POSTALI	1	Cherchi Fabrizio	24	Si	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00				
S80019600925202000034	2020		1		No	ITG27	Servizi	85210000-3	Stabulari	1	Cherchi Fabrizio	12	Si	93,792.72	102,000.00	102,000.00	297,792.72	0.00				
S80019600925202000035	2020		1		No	ITG27	Servizi	98392000-7	TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	1	Cherchi Fabrizio	24	Si	105,000.00	105,000.00	105,000.00	315,000.00	0.00				
S80019600925202000036	2020		1		No	ITG27	Servizi	60300000-1	Servizio trasporto studenti disabili	1	Alba Roberto	12	Si	51,840.00	51,840.00	51,840.00	155,520.00	0.00				
S80019600925202000037	2020		1		No	ITG27	Servizi	80590000-6	Tutorato studenti con disabilità	1	Alba Roberto	12	Si	139,360.00	139,360.00	139,360.00	418,080.00	0.00				
S80019600925201900001	2020		1		No	ITG27	Servizi	71250000-5	Rilevi del terreno e di manufatti interessati dal deflusso dei corsi dacqua	1	Murru Alice	6	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
S80019600925202000038	2020		1		No	ITG27	Servizi	79120000-1	Servizi di consulenza brevettuale	1	Melis Gaetano	24	Si	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
S80019600925202000040	2020	F26J17000230001	1		No	ITG27	Servizi	79952000-2	Organizzazione finale Clab	1	Melis Gaetano	6	No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00				
F80019600925201900053	2020		1		No	ITG27	Forniture	79120000-1	Affidamento servizi connessi alla valorizzazione del portafoglio brevetti dell'Università degli studi di Cagliari	1	Melis Gaetano	12	No	256,200.00	0.00	0.00	256,200.00	0.00				
F80019600925201900013	2020		1		No	ITG27	Forniture	39150000-8	Investimenti Arredi AULE e STUDI Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali	1	Mulleri Oscar	12	No	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00				
F80019600925201900014	2020		1		No	ITG27	Forniture	30200000-1	Investimenti Attrezzature Informatiche Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali	1	Mulleri Oscar	12	No	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00				
F80019600925202000022	2020	F26J17000020002	1		No	ITG27	Forniture	38432210-7	SISTEMA GASCROMATOG RAFO ACCOPPIATO A SPETTROMETR O DI MASSA (GC-MS)	2	Di Franco Maria Elisabetta	6	No	128,100.00	0.00	0.00	128,100.00	0.00				
F80019600925202000023	2020		1		No	ITG27	Forniture	72511000-0	Piattaforma Unica Starts Acquisizione Secondo Appliance di rete	1	Melis Gaetano	24	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80019600925201900077	2020		1		No	ITG27	Servizi	79952000-2	ACCORDO QUADRO PER ORGANIZZAZION E EVENTI	1	Cherchi Fabrizio	24	No	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00				2
S80019600925201900076	2020		1		No	ITG27	Servizi	79341400-0	Servizio di campagna comunicazione 400 anni Università Studi di Cagliari	1	Cherchi Fabrizio	12	No	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00				2

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 COMMITTEZZA 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)			
F80019600925202000024	2020	F24119000310006	1		No	ITG27	Forniture	31700000-3	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE, MACCHINARI (Acquity H-Class PLUS (CH-A) Core System (unità DEMO) comprensivo di installazione del sistema LC e Rivelatore a fotodiodi acquity UPLC PDA eLAMBDA)	1	Lecca Stefania	12	Si	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00				
S80019600925202000041	2020	E87B16001330009	1		No	ITG27	Servizi	79400000-8	Visite guidate presso incubatore fuori Italia	1	Melis Gaetano	6	No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00				
F80019600925202000025	2020		1		No	ITG27	Forniture	38433100-0	LC/TQ	1	Di Franco Maria Elisabetta	12	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				2
F80019600925202000026	2020	F80019600925202	1		No	ITG27	Forniture	38634000-8	Slide Scanner	1	Di Franco Maria Elisabetta	12	No	132,200.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00				4
F80019600925202000027	2020	F32E10000080008	1		Si	ITG27	Forniture	38433000-9	RAMAN PORTATILE	1	Cherchi Fabrizio	12	No	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00				4
F80019600925202000028	2020	F32E10000080008	1		Si	ITG27	Forniture	38340000-0	Biosensore a Risonanza Plasmonica di Superficie - SPR	1	Cherchi Fabrizio	12	No	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00				4
F80019600925202000029	2020	F32E10000080008	1		Si	ITG27	Forniture	38430000-8	ANALIZZATORE IMMUNOLOGICO IN MULTIPLEX	1	Cherchi Fabrizio	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				4
F80019600925202000030	2020	F32E10000080008	1		Si	ITG27	Forniture	38432210-7	Gasrometrografo GC/MS	1	Cherchi Fabrizio	12	No	92,200.00	0.00	0.00	92,200.00	0.00				4
F80019600925202000031	2020	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	38636100-3	Upgrade sistema laser	1	Cherchi Fabrizio	12	No	97,100.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00				4
S80019600925202000042	2020		1		No	ITG27	Servizi	70130000-1	Concessione, di durata triennale, del plesso immobiliare di Punta Sa Menta	1	Di Franco Maria Elisabetta	360	No	40,000.00	40,000.00	1,120,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	2			2
F80019600925202000032	2020		1		No	ITG27	Forniture	48218000-9	licenze duso della piattaforma adobe connect	1	Porcu Roberto	12	No	106,140.00	0.00	0.00	106,140.00	0.00				2
F80019600925202000033	2020		1		No	ITG27	Forniture	32351000-8	Switch (selettori delle fonti audio video per lo streaming)	1	Porcu Roberto	12	No	147,132.00	0.00	0.00	147,132.00	0.00				2
F80019600925202000034	2020		1		No	ITG27	Forniture	30191200-6	Document camera	1	Porcu Roberto	12	No	107,450.28	0.00	0.00	107,450.28	0.00				2
F80019600925202000035	2020		1		Si	ITG27	Forniture	30213000-5	Personal Computer	1	Porcu Roberto	12	No	181,552.47	0.00	0.00	181,552.47	0.00				2
F80019600925202000037	2020		1		Si	ITG27	Forniture	38652120-7	Videoproiettori	1	Porcu Roberto	12	No	110,019.60	0.00	0.00	110,019.60	0.00				2
F80019600925202000038	2020		1		No	ITG27	Forniture	32333200-8	Approvvigionamento di 90 TELECAMERE PTZ	1	Porcu Roberto	12	No	180,072.00	0.00	0.00	180,072.00	0.00				2
F80019600925202000039	2020		1		No	ITG27	Forniture	32521000-1	fornitura e messa in opera di cavi e canaline per 90 aule a Cagliari e Monserrato	1	Porcu Roberto	12	No	182,878.85	0.00	0.00	182,878.85	0.00				2

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	
														18,080,220.08 (13)	17,108,123.91 (13)	15,227,223.91 (13)	50,415,567.90 (13)	5,226,300.00 (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

Cherchi Fabrizio

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 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Università
degli Studi di Cagliari - Università degli Studi di Cagliari**

**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)
F80019600925201900003	F26J17000020002	Laser Scanner Focus con Software	45,000.00	2	intervento non riproposto in quanto avviato nel 2019 con procedura sotto i 40.000,00
F80019600925201900029		Acquisizione "LIM-Lavagne Interattive Multimediali" per aule d'Ateno	120,000.00	1	attività che non svolte o che si sono ridotte di volume sotto i 40.000 Euro.
F80019600925201900027		Adeguamento attrezzature ed impianti audio/video aula informatica Turing (sostituzione PC, videoproiettori, software di gestione, varie)	90,000.00	1	attività che non svolte o che si sono ridotte di volume sotto i 40.000 Euro.
F80019600925201900026		Adeguamento attrezzature ed impianti audio/video aule magne di Sa Duchessa (aula Motzo e aula Specchi) e aule didattiche Cittedella dei Musei	60,000.00	1	attività che non svolte o che si sono ridotte di volume sotto i 40.000 Euro.
S80019600925201900068		Contratto manutenzione licenze software per gestione aule informatiche	40,000.00	1	attività che non svolte o che si sono ridotte di volume sotto i 40.000 Euro.
S80019600925201900024		SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER I PROGRAMMI ORACLE	260,353.42	1	attività che non svolte o che si sono ridotte di volume sotto i 40.000 Euro.

Il referente del programma

Cherchi Fabrizio

Note

(1) breve descrizione dei motivi