

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Cagliari - Direzione Acquisti, Appalti e Contratti

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	2,754,118.00	631,404.00	3,385,522.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	363,627.00	508,627.00	872,254.00
stanziamenti di bilancio	7,006,717.92	10,440,123.16	17,446,841.08
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	176,900.00	181,000.00	357,900.00
totale	10,301,362.92	11,761,154.16	22,062,517.08

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 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Cagliari - Direzione Acquisti, Appalti e Contratti

SCHEDA 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 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 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)			
S80019600925201900001	2019		1		No	ITG27	Servizi	71251000-5	Rilievi del terreno e di manufatti interessati dal deflusso dei corsi d'acqua	1	Murru Alice	6	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F80019600925201900001	2019	F23C17000030005	1		No	ITG27	Forniture	38434560-9	Analizzatore di carbonio, idrogeno e azoto (CHN), implementabile per zolfo (S)	1	Murru Alice		No	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00				
F80019600925201900002	2019	F26J17000020002	1		No	ITG27	Forniture	38511200-2	Microscopio Phenom XL	2	Cherchi Fabrizio		No	146,644.00	0.00	0.00	146,644.00	0.00			4	
F80019600925201900003	2019	F26J17000020002	1		No	ITG27	Forniture	38296000-6	Laser Scanner Focus con Software	2	Cherchi Fabrizio		No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
F80019600925201900004	2019		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	2019		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	2019		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				
S80019600925201900002	2019		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Servizio abbonamento alle banche dati dell'editore Bureau Van Dijk	1	Tore Donatella	12	Si	73,627.00	73,627.00	73,627.00	220,881.00	220,881.00	9			
F80019600925201900007	2019		1		No	ITG27	Forniture	31625300-6	Fornitura e installazione impianto RFID e auto prestito e manutenzione presso biblioteca Distretto Biomedico Scientifico -Sez. Beniamino Orrù	1	Tore Donatella	36	No	45,000.00	40,000.00	25,000.00	110,000.00	0.00				
F80019600925201900008	2019		1		No	ITG27	Forniture	22113000-5	Fornitura libri per la didattica e la ricerca alle biblioteche	1	Tore Donatella	36	Si	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00				
S80019600925201900004	2019		1		No	ITG27	Servizi	79714000-2	Servizio tele sorveglianza impianti di sicurezza	1	Massa Fernando	36	Si	82,741.66	82,741.66	82,741.66	248,224.98	0.00				
S80019600925201900005	2019		1		No	ITG27	Servizi	50750000-7	Manutenzione impianti elevatori Lotto 1 Cagliari	1	Pillai Antonio	24	Si	0.00	52,254.87	53,495.70	105,750.57	0.00				
S80019600925201900006	2019		1		No	ITG27	Servizi	50750000-7	Manutenzione impianti elevatori Lotto 2 Monserrato	1	Pillai Antonio	24	Si	0.00	47,381.67	47,381.67	94,763.34	0.00				
S80019600925201900007	2019		2	L80019600925201900002	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI Presidenza e Segreteria	2	Massa Fernando	3	No	74,942.30	0.00	0.00	74,942.30	0.00				
S80019600925201900008	2019		2	L80019600925201900003	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI Ingegneria Centrali Termiche A-B-C	2	Massa Fernando	3	No	36,495.10	0.00	0.00	36,495.10	0.00				
S80019600925201900009	2019		2	L80019600925201900004	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI Monserrato Blocco F	2	Zirulia Agostino Ciro Giuliano	3	No	63,032.05	0.00	0.00	63,032.05	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)			
S80019600925201900010	2019		2	L80019600925201900005	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI Monserrato Blocco G	2	Fortuna Tommaso	3	No	63,032.05	0.00	0.00	63,032.05	0.00				
S80019600925201900011	2019		2	L80019600925201900006	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI Ingegneria Idraulica e DIEE	2	MASSA FERNANDO	3	No	74,942.30	0.00	0.00	74,942.30	0.00				
S80019600925201900012	2019		2	L80019600925201900007	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI Monserrato Blocco B	2	Zirulia Agostino Ciro Giuliano	3	No	86,546.75	0.00	0.00	86,546.75	0.00				
S80019600925201900013	2019		2	L80019600925201900008	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI Monserrato Blocco C	2	Fortuna Tommaso	3	No	74,942.30	0.00	0.00	74,942.30	0.00				
S80019600925201900014	2019		2	L80019600925201900009	No	ITG27	Servizi	71340000-3	Servizi integrati Ingegneria per lavori propedeutici a CPI Monserrato Blocco D	2	Zirulia Agostino Ciro Giuliano	3	No	86,546.75	0.00	0.00	86,546.75	0.00				
F80019600925201900013	2019		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	2019		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				
F80019600925201900015	2019	F29E18000040001	1		No	ITG27	Forniture	30200000-1	Investimenti Attrezzature laboratori Dipartimento Progetto di sviluppo dipartimento di Eccellenza	1	Mulleri Oscar	12	No	122,000.00	61,000.00	0.00	183,000.00	0.00				
S80019600925201900015	2019	F29E18000040001	1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Investimenti Attrezzature laboratori Dipartimento Progetto di sviluppo dipartimento di Eccellenza Banche dati Wharton/Bloombe rg	1	Mulleri Oscar	12	No	61,000.00	61,000.00	122,000.00	244,000.00	0.00				
F80019600925201900016	2019	F23C17000030005	1		No	ITG27	Forniture	30211300-4	Investimenti Attrezzature Dipartimento SEA - RAS ex L. 7/07 Residui	1	Mulleri Oscar	12	No	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00				
S80019600925201900016	2019	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	104,188.00	59,536.00	0.00	163,724.00	0.00				
S80019600925201900017	2019	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 animazione/For	1	Mulleri Oscar	12	No	59,536.00	29,768.00	0.00	89,304.00	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 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)						
									mazione 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																
F80019600925201900017	2019	F23C17000030005	1		No	ITG27	Forniture	16160000-4	Accordo Quadro fornitura Attrezzature per gestione Orto Botanico	1	Muller Oscar	12	No	54,900.00	61,000.00	0.00	115,900.00	0.00							
S80019600925201900018	2019	F23C17000030005	1		No	ITG27	Servizi	45214630-5	Interventi di infrastrutturazione tecnologica della Serra sperimentale Martinoli e dei Campi sperimentali per la moltiplicazione del germoplasma	1	Muller Oscar	12	No	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00							
F80019600925201900018	2019	F26C19000000006	1		No	ITG27	Forniture	31000000-6	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MACCHINARI	1	Casanova Fernando	12	Si	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00							
S80019600925201900019	2019		1		No	ITG27	Servizi	60300000-1	SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DAL PROPRIO DOMICILIO ALLA FACOLTÀ UNIVERSITARIA DI APPARTENENZA E VICEVERSA DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI -	1	Locci Giuseppa	24	No	50,325.00	67,100.00	0.00	117,425.00	0.00							
S80019600925201900021	2019	F26G17000830006	1		No	ITG27	Servizi	80000000-4	SERVIZI SETTORE	1	Locci Giuseppa	24	No	122,000.00	61,000.00	0.00	183,000.00	0.00							
F80019600925201900022	2019	F26G17000830006	1		No	ITG27	Forniture	80000000-4	FORNITURE SETTORE ORIENTAMENTO	1	Locci Giuseppa		No	61,000.00	61,000.00	0.00	122,000.00	0.00							
F80019600925201900023	2019		1		No	ITG27	Forniture	80000000-4	FORNITURE SETTORE MOBILITÀ STUDENTESCA	1	Locci Giuseppa		No	61,000.00	61,000.00	0.00	122,000.00	0.00							
S80019600925201900022	2019		1		No	ITG27	Servizi	78000000-7	Accordo quadro UnicaPress. Servizi di pubblicazione, editing e di stampa on demand del materiale prodotto dalla casa editrice UnicaPress, i cui servizi sono destinati prioritariamente ai docenti e ricercatori di questo Ateneo che pubblicheranno in modalità open access	1	Tore Donatella	24	No	0.00	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00							
S80019600925201900023	2019		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	36	No	1,133,051.41	1,127,358.08	1,127,358.08	3,387,767.57	0.00		162561	Cineca				
S80019600925201900024	2019		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER I PROGRAMMI ORACLE	1	Porcu Roberto	12	Si	100,176.71	130,176.71	30,000.00	260,353.42	0.00							
S80019600925201900025	2019		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Contratto con Microsoft, basato su Convenzione CRUI, per licenze software e	1	Porcu Roberto	12	Si	188,652.97	188,652.97	188,652.97	565,958.91	0.00		251328	Fondazione CRUI				

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)					
									servizi di supporto															
S80019600925201900026	2019		1		No	ITG27	Servizi	7200000-5	Contratto generale d'Ateneo per l'uso delle licenze software "Matlab" per attività didattiche in ambito matematico	1	Sanna Randaccio Luca	36	No	52,000.00	52,000.00	52,000.00	156,000.00	0.00						
F80019600925201900024	2019		1		No	ITG27	Forniture	30259000-9	Acquisizioni hardware e software per razionalizzazione e potenziamento del Data Center della DRSI anche a favore delle altre Strutture d'Ateneo	1	Porcu Roberto	12	No	403,320.00	0.00	0.00	403,320.00	0.00			226120	Consip		
F80019600925201900025	2019		1		No	ITG27	Forniture	7250000-0	Rinnovo prullennale 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	362,050.00	0.00	0.00	362,050.00	0.00			226120	Consip		
F80019600925201900026	2019		1		No	ITG27	Forniture	7250000-0	Adeguamento attrezzature ed impianti audio/video aule magne di Sa Duchessa (aula Motzo e aula Specchi) e aule didattiche Cattedella dei Musei	1	Porcu Roberto	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00			226120	Consip		
F80019600925201900027	2019		1		No	ITG27	Forniture	7250000-0	Adeguamento attrezzature ed impianti audio/video aula informatica Turing (sostituzione PC, videoproiettori, software di gestione, varie)	1	Porcu Roberto	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00			226120	Consip		
F80019600925201900028	2019		1		No	ITG27	Forniture	64214400-3	Contratto per spese di telefonia relative alla connessione per chiamate vocali	1	Porcu Roberto	12	Si	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			226120	Consip		
S80019600925201900027	2019		1		No	ITG27	Servizi	64220000-4	Contratto manutenzione centrali telefoniche	1	Porcu Roberto	12	Si	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00			226120	Consip		
F80019600925201900029	2019		1		No	ITG27	Forniture	7250000-0	Acquisizione "LIM-Lavagne Interattive Multimediali" per aule d'Ateneo	1	Porcu Roberto	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00			226120	Consip		
F80019600925201900030	2019		1		No	ITG27	Forniture	7250000-0	Rinnovo sistema di sicurezza d'Ateneo ("Firewall")	1	Porcu Roberto	12	Si	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00						
S80019600925201900049	2019		1		No	ITG27	Servizi	77310000-6	GIARDINAGGIO	1	Cherchi Fabrizio	3	Si	59,873.99	0.00	0.00	59,873.99	0.00						
S80019600925201900050	2019		1		No	ITG27	Servizi	77310000-6	GIARDINAGGIO	1	Cherchi Fabrizio	3	Si	59,873.99	0.00	0.00	59,873.99	0.00						
S80019600925201900051	2019		1		No	ITG27	Servizi	77310000-6	GIARDINAGGIO	1	Cherchi Fabrizio	3	Si	59,873.99	0.00	0.00	59,873.99	0.00						
S80019600925201900052	2019		1		No	ITG27	Servizi	90910000-9	PULIZIE E DISINFESTAZIO	1	Cherchi Fabrizio	24	Si	0.00	2,124,000.00	2,124,000.00	4,248,000.00	0.00			0000239787	Sardegna CAT		
S80019600925201900053	2019		1		No	ITG27	Servizi	90910000-9	PULIZIE	1	Cherchi Fabrizio	3	Si	531,738.34	0.00	0.00	531,738.34	0.00						
S80019600925201900054	2019		1		No	ITG27	Servizi	90910000-9	PULIZIE	1	Cherchi Fabrizio	3	Si	531,738.34	0.00	0.00	531,738.34	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)				
S80019600925201900055	2019		1		No	ITG27	Servizi	90910000-9	PULIZIE	1	Cherchi Fabrizio	3	Si	531,738.34	0.00	0.00	531,738.34	0.00					
S80019600925201900056	2019		1		No	ITG27	Servizi	98392000-7	TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	1	Cherchi Fabrizio	24	No	78,000.00	170,000.00	92,000.00	340,000.00	0.00					
S80019600925201900057	2019		1		No	ITG27	Servizi	85200000-1	SERVIZIO VETERINARIO	1	Cherchi Fabrizio	24	No	2,400.00	86,400.00	79,200.00	168,000.00	0.00					
S80019600925201900059	2019		1		No	ITG27	Servizi	64212000-5	TELEFONIA MOBILE	1	Cherchi Fabrizio	24	No	15,300.00	20,400.00	20,400.00	56,100.00	0.00					
S80019600925201900060	2019		1		No	ITG27	Servizi	30199770-8	BUONI PASTO	1	Cherchi Fabrizio	24	No	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00					
F80019600925201900036	2019	F25E19000110005	1		No	ITG27	Forniture	39150000-8	ALLESTIMENTI PER LABORATORI LINGUISTICI VIA TARENTINO SA DUCHESSA	1	Cherchi Fabrizio	12	No	256,200.00	0.00	0.00	256,200.00	0.00					2
F80019600925201900037	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	38970000-5	RICERCA E SPERIMENTAZIONE SIMULATORI TECNICI E SCIENTIFICI - RIFERIMENTO SC. TERRA	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900038	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	38970000-5	RICERCA E SPERIMENTAZIONE SIMULATORI TECNICI E SCIENTIFICI - RIFERIMENTO DIP. SC VITA E AMBIENTE	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900039	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	38970000-5	RICERCA E SPERIMENTAZIONE SIMULATORI TECNICI E SCIENTIFICI - RIFERIMENTO TRASFERIMENT O NUOVI DOCENTI	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900040	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	39180000-7	MOBILI LABORATORIO - RIFERIMENTO SC. TERRA	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900041	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	39180000-7	MOBILI LABORATORI - RIFERIMENTO DIP. SC VITA E AMBIENTE	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900042	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	39180000-7	MOBILI LABORATORIO - RIFERIMENTO TRASFERIMENT O NUOVI DOCENTI	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900043	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	39181000-4	BANCHI LAVORO LABORATORIO - RIFERIMENTO SC. TERRA	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900044	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	39181000-4	BANCHI LAVORO LABORATORI - RIFERIMENTO DIP. SC. VITA E AMBIENTE	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900045	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	39181000-4	BANCHI LAVORO LABORATORI - RIFERIMENTO TRASFERIMENT O NUOVI DOCENTI	1	Cherchi Fabrizio		No	347,425.00	0.00	0.00	347,425.00	0.00					4
F80019600925201900046	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	39130000-2	MOBILI PER UFFICIO - RIFERIMENTO SC. TERRA	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900047	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	39130000-2	MOBILI PER UFFICIO - RIFERIMENTO DIP. SC. VITA E AMBIENTE	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900048	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	39130000-2	MOBILI PER UFFICIO - RIFERIMENTO TRASFERIMENT O NUOVI DOCENTI	1	Cherchi Fabrizio		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900049	2019	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	44619300-5	GABBIE METABOLICHE CESAR	1	Cherchi Fabrizio		No	170,800.00	0.00	0.00	170,800.00	0.00					
S80019600925201900062	2019		1		No	ITG27	Servizi	79952000-2	ACCORDO QUADRO PER ORGANIZZAZIONI E EVENTI	1	Cherchi Fabrizio	24	No	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			226120	Consip	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80019600925201900063	2019		1		Si	ITG27	Servizi	55300000-3	Concessione di spazi da destinare al servizio di food truck. Lotto 1 Monserrato	1	Cherchi Fabrizio	24	No	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	2			
S80019600925201900064	2019		1		Si	ITG27	Servizi	55300000-3	Concessione di spazi da destinare al servizio di food truck. Lotto 2 Polo Giuridico	1	Cherchi Fabrizio	24	No	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	2			
S80019600925201900065	2019		1		Si	ITG27	Servizi	55300000-3	Concessione di spazi da destinare al servizio di food truck. Lotto 3 Sa Duchessa	1	Cherchi Fabrizio	24	No	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	2			
S80019600925201900066	2019		1		No	ITG27	Servizi	55410000-7	Concessione di uno spazio da destinare al servizio di rivendita di giornali presso la Cittadella Universitaria di Monserrato	1	Cherchi Fabrizio	72	No	20,000.00	20,000.00	80,000.00	120,000.00	120,000.00	2			
S80019600925201900067	2019		1		No	ITG27	Servizi	55900000-9	Concessione di spazi da destinare alla vendita di cibi e bevande mediante distributori automatici	1	Cherchi Fabrizio	72	No	210,000.00	210,000.00	840,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	2			
S80019600925201900068	2019		1		No	ITG27	Servizi	72500000-0	Contratto manutenzione licenze software per gestione aule informatiche	1	Porcu Roberto	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80019600925201900069	2019		1		No	ITG27	Servizi	66517300-0	Servizio di mappatura e identificazione dei rischi e delle responsabilità derivanti dai beni immobili e mobili e dalle attività dell'Università degli studi di Cagliari	1	Cherchi Fabrizio	12	No	52,020.00	0.00	0.00	52,020.00	0.00				
F80019600925201900050	2019		1		No	ITG27	Forniture	30233180-6	Potenziamento pluriennale di sistemi di Data-center - Acquisizione capacità di storage	1	Porcu Roberto	12	No	170,800.00	0.00	0.00	170,800.00	0.00				
F80019600925201900051	2019		1		No	ITG27	Forniture	48820000-2	Realizzazione nuova piattaforma progetto Unica Starts - Acquisizione processori dedicati	1	Porcu Roberto	12	No	219,600.00	0.00	0.00	219,600.00	0.00				
F80019600925201900052	2019		1		No	ITG27	Forniture	72511000-0	Piattaforma Unica Starts - Acquisizione Appliance di rete	1	Melis Gaetano	12	No	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00				
F80019600925201900053	2019		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				
S80019600925201900070	2019		1		No	ITG27	Servizi	79210000-9	Accordo quadro per servizio di certificazione spese e rilascio del "Certificate of financial statements" nell'ambito dei progetti Europei	1	Melis Gaetano	24	No	0.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00				
F80019600925201900055	2019		1		No	ITG27	Forniture	39150000-8	BANCHI E SEDE ARREDAMENTO 5 AULE INGEGNERIA	1	Cherchi Fabrizio	12	No	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00				
F80019600925201900056	2019		1		No	ITG27	Forniture	38434000-6	NANOSIZER	1	Cherchi Fabrizio	12	No	52,460.00	0.00	0.00	52,460.00	0.00				
F80019600925201900057	2019		1		No	ITG27	Forniture	39150000-8	ALLESTIMENTI PER SEDE UNIVERSITA' CARBONIA	1	Cherchi Fabrizio	12	No	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00				

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					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
S80019600925201900071	2019		1		No	ITG27	Servizi	64110000-0	Servizio postale	1	Cherchi Fabrizio	24	No	16,000.00	96,000.00	80,000.00	192,000.00	0.00					
F80019600925201900058	2019		1		No	ITG27	Forniture	42510000-4	ACCORDO QUADRO CONDIZIONATO RI	1	Cherchi Fabrizio	24	No	54,900.00	67,100.00	61,000.00	183,000.00	0.00					4
F80019600925201900059	2019		1		No	ITG27	Forniture	39000000-2	ATTREZZATURE E MACCHINARI STUDI UMANISTICI	1	Cherchi Fabrizio	12	No	107,249.98	0.00	0.00	107,249.98	0.00					
F80019600925201900060	2019	F25E19000110005	1		No	ITG27	Forniture	39000000-2	ALLESTIMENTI SEDUTE AULA MAGNA VIA TRENITINO SA DUCHESSA	1	Cherchi Fabrizio	12	No	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00					4
F80019600925201900061	2019		1		No	ITG27	Forniture	39130000-3	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO	1	Cherchi Fabrizio	24	Si	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00					2
F80019600925201900062	2019		1		No	ITG27	Forniture	24111800-3	Accordo Quadro biennale per la fornitura di azoto liquido al CeSAR	1	Cherchi Fabrizio	24	Si	0.00	36,307.20	36,307.20	72,614.40	0.00					2
F80019600925201900063	2019		1		No	ITG27	Forniture	30210000-4	Voucher per l'acquisto di strumentazione informatica da assegnare agli immatricolati in corsi di laurea magistrale	1	Melis Gaetano	12	No	104,508.20	0.00	0.00	104,508.20	0.00					2
S80019600925201900072	2019		1		No	ITG27	Servizi	85321000-5	Servizio di gestione dello spazio stanza rosa ex artt. 25 e 26 della L. R. 23/2005 e ss.mm.ii della facoltà di studi umanistici dell'Università di Cagliari	1	Cherchi Fabrizio	36	No	44,950.00	44,950.00	44,950.00	134,850.00	0.00					4
S80019600925201900003	2020		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	Servizio abbonamento banche dati e riviste su piattaforma OVID SP	1	Tore Donatella	12	Si	0.00	145,000.00	150,000.00	295,000.00	295,000.00	9				
F80019600925201900009	2020		1		No	ITG27	Forniture	22212000-9	Fornitura singoli periodici elettronici e cartapei per le biblioteche	1	Tore Donatella	36	Si	0.00	300,000.00	320,000.00	620,000.00	0.00					
F80019600925201900012	2020		1		No	ITG27	Forniture	44115400-3	Lucernari Blocchi G_H Monseirato	3	Zirulia Agostino Ciro Giuliano	12	No	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00					
F80019600925201900020	2020		1		No	ITG27	Forniture	24960000-1	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	1	Lecca Stefania	24	Si	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00					
S80019600925201900044	2020		1		No	ITG27	Servizi	50530000-9	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1	Lecca Stefania	24	Si	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00					
S80019600925201900045	2020		1		No	ITG27	Servizi	55520000-1	CATERING IN OCCASIONE DI WORKSHOP, SEMINARI, CONVEGNI	2	Lecca Stefania	24	Si	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00					
S80019600925201900047	2020		1		No	ITG27	Servizi	98341140-8	PORTNERIE & VIGILANZA ARMATA	1	Cherchi Fabrizio	24	Si	0.00	615,000.00	6,330,000.00	6,945,000.00	0.00	0000239787	Sardegna CAT			
S80019600925201900048	2020		1		No	ITG27	Servizi	77310000-6	GIARDINAGGIO	1	Cherchi Fabrizio	24	Si	0.00	190,000.00	190,000.00	380,000.00	0.00					
S80019600925201900058	2020		1		No	ITG27	Servizi	85210000-3	SERVIZI STABULARIO	1	Cherchi Fabrizio	24	No	0.00	12,000.00	142,000.00	154,000.00	0.00					
F80019600925201900054	2020		1		No	ITG27	Forniture	09310000-5	Energia elettrica	3	MASSA FERNANDO	12	Si	0.00	3,330,000.00	670,000.00	4,000,000.00	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	
														10,301,362.92 (13)	11,761,154.16 (13)	14,372,114.28 (13)	36,434,631.36 (13)	2,015,881.00 (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. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Università
degli Studi di Cagliari - Direzione Acquisti, Appalti e Contratti**

**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)

Il referente del programma

Cherchi Fabrizio

Note

(1) breve descrizione dei motivi