

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 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	705,736.00	267,548.00	973,284.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1,280,000.00	1,320,150.00	2,600,150.00
stanziamenti di bilancio	12,292,036.87	13,994,773.87	26,286,810.74
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	70,000.00	100,000.00	170,000.00
<b>totale</b>	<b>14,347,772.87</b>	<b>15,682,471.87</b>	<b>30,030,244.74</b>

Il referente del programma

DEIANA MICHELA

**Note:**

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

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Università' degli Studi di Cagliari - Università degli Studi di Cagliari

## 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 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)			
F80019600925201900019	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33696000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI INORGANICI E BIOLOGICI PER LABORATORIO	1	Lecca Stefania	48	Si	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
F80019600925201900021	2021		1		No	ITG27	Forniture	24960000-1	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SOSTANZE CHIMICHE	1	Lecca Stefania	48	Si	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
F80019600925202000002	2021		1		No	ITG27	Forniture	38437000-7	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PLASTICHERIA PER LABORATORIO	1	Lecca Stefania	48	Si	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
F80019600925202000003	2021		1		No	ITG27	Forniture	33793000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VETRETTA PER LABORATORIO	1	Lecca Stefania	48	Si	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
S80019600925201900044	2021		1		No	ITG27	Servizi	50530000-9	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1	Lecca Stefania	48	Si	30,000.00	30,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00				
F80019600925202100001	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33696000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (N.8 LOTTI: DETERGENTI E DISINFETTANTI; FILTRAZIONE: PIPETTE ELETTRONICHE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO; MICROPIPETTE; MONOUSO; CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE ANALITICA; BENI DI CONSUMO; PICCOLE ATTREZZATURE; DPI E MATERIALE	1	Lecca Stefania	48	Si	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
S80019600925202100001	2021		1		No	ITG27	Servizi	92531000-2	servizio biennale di gestione integrata (biglietteria, organizzazione eventi e visite guidate, comunicazione e gestione del sito e dei social media) presso il Centro Servizi di Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus (HBK)	1	Lecca Stefania	48	Si	80,000.00	80,000.00	160,000.00	320,000.00	0.00				
F80019600925202000051	2021	F24119000380006	2	F8001960092520200047	No	ITG27	Forniture	09331000-8	ACQUISTO SECONDARIO 4 (es. Fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico da 40 kWp e di un impianto di Building Automation)	1	Pilo Fabrizio	36	No	111,226.16	0.00	0.00	111,226.16	0.00				
F80019600925202100002	2021	F29C19000000006	1		No	ITG27	Forniture	38511000-0	Microscopio elettronico in scansione (SEM) con EDS	2	Pilo Fabrizio	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									configurazione compatta (da banco)- peso inferiore ai 100 Kg ingrandimento 20-150.000X tensione di accelerazione 1 - 30kV risoluzione 5nm													
S80019600925201900001	2021		1		No	ITG27	Servizi	71250000-5	Rilievi del terreno e di manufatti interessati dal deflusso dei corsi dacqua	1	Murru Alice	6	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80019600925202000022	2021	F26J17000020002	1		No	ITG27	Forniture	38432210-7	SISTEMA GASCROMATOG RAFO ACCOPPIATO A SPETTROMETR O DI MASSA (GC-MS)	2	CARTA DONATELLA	6	No	128,100.00	0.00	0.00	128,100.00	0.00				
S800196009252019000017	2021	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 Formazione 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	NUCIFORA FABIOLA	5	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00				
F80019600925202100003	2021	F54D18000120006	1		No	ITG27	Forniture	38970000-5	Software di gestione allestimento - Laboratorio integrato per l'osservazione del comportamento Noldus - Observer XT	1	NUCIFORA FABIOLA	12	No	45,536.00	0.00	0.00	45,536.00	0.00				
S80019600925202000002	2021		1		No	ITG27	Servizi	72320000-4	servizio abbonamento riviste LWW su piattaforma OVID SP	1	Tore Donatella	12	Si	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	270,000.00	9			
F80019600925202100004	2021		1		No	ITG27	Forniture	72320000-4	Fornitura pacchetti di banche dati anno 2021	1	Tore Donatella	12	Si	250,000.00	265,150.00	270,000.00	785,150.00	785,150.00	9	251328	CRUI	
F80019600925202100005	2021		1		No	ITG27	Forniture	22212000-9	Fornitura pacchetti di periodici elettronici anno 2021	1	Tore Donatella	12	Si	920,000.00	945,000.00	1,000,000.00	2,865,000.00	2,865,000.00	9	251328	CRUI	
F800196009252019000012	2021		1		No	ITG27	Forniture	44115400-3	Lucernari Blocchi G_H Monserrato	2	Zirulia Agostino Ciro Giuliano	6	No	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00				
F80019600925202000014	2021		1		No	ITG27	Forniture	09310000-5	Energia elettrica	1	Massa Fernando	12	Si	0.00	2,936,666.67	587,333.33	3,524,000.00	0.00				
S80019600925202000011	2021		1		No	ITG27	Servizi	71248000-8	SERVIZIO PROGETTAZION E PRELIMINARE E DEFINITIVA PARCHEGGIO INTERRATO	2	Pillai Antonio	6	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80019600925202000012	2021		2	L80019600925201900011	No	ITG27	Servizi	71248000-8	SERVIZIO VERIFICA PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO CLINICA PEDIATRICA	1	Pillai Antonio	12	No	81,492.66	81,492.66	0.00	162,985.32	0.00				
S80019600925202100002	2021		1		No	ITG27	Servizi	50610000-4	Manutenzione e conduzione impianti - Servizio di Totai	1	Fortuna Tommaso	48	No	90,000.00	90,000.00	180,000.00	360,000.00	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 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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
								Gas Management (TGM) Monserrato														
S80019600925202100003	2021		1		No	ITG27	Servizi	79995100-6	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE del cartaceo, con trasferimento digitale in Rettorato	1	PILLAI ANTONIO	6	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80019600925202100006	2021		1		No	ITG27	Forniture	45251100-2	Fornitura e messa in opera trasformatore a servizio della cabina MITBT di piazza d'Armi Facoltà di Ingegneria	2	Zirulia Agostino C. G.	6	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80019600925202100007	2021		1		No	ITG27	Forniture	45251100-2	Sostituzione armadi elettrici cabine MT presso parte ovest Blocco C + Neuroscienze + stabulario e Blocchi B e F - Monserrato	2	Fortuna Tommaso	6	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80019600925202100008	2021		1		No	ITG27	Forniture	45251100-2	Sostituzione UPS cabina BT presso Blocco B - Monserrato	2	Fortuna Tommaso	6	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80019600925202100004	2021		1		No	ITG27	Servizi	79714000-2	Servizio di tele sorveglianza e gestione impianti antintrusione dell'Ateneo	1	NASTRUCCI VALERIA	18	Si	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S80019600925202100005	2021		1		No	ITG27	Servizi	90910000-9	Servizio di Pulizia	1	Alba Roberto	36	No	1,400,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	6,000,000.00	0.00	226120	CONSIP		
S80019600925202100006	2021		1		No	ITG27	Servizi	98341120-2	Servizio Portierato	1	Alba Roberto	36	No	2,700,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	8,700,000.00	0.00	226120	CONSIP		
S80019600925202100007	2021		1		No	ITG27	Servizi	98341140-8	Servizio Vigilanza Armata	1	Alba Roberto	36	No	160,000.00	190,000.00	190,000.00	540,000.00	0.00	239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna		
S80019600925202100010	2021		1		No	ITG27	Servizi	85200000-1	Servizio Veterinario	1	Alba Roberto	48	No	20,000.00	86,000.00	86,000.00	192,000.00	0.00				
S80019600925202100013	2021		1		No	ITG27	Servizi	90923000-3	Servizio Disinfestazione	1	Alba Roberto	48	No	20,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00				
F80019600925202100009	2021		1		No	ITG27	Forniture	42510000-4	AQ Climatizzatori	1	Alba Roberto	48	No	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
F80019600925202100010	2021		1		No	ITG27	Forniture	24111800-3	AQ Azoto CeSAR	1	Alba Roberto	48	No	40,000.00	40,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00				
F80019600925202100011	2021		1		No	ITG27	Forniture	39130000-2	AQ Arredi	1	Alba Roberto	48	No	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
S80019600925202100014	2021		1		No	ITG27	Servizi	90521300-8	Rifiuti Radioattivi	1	Alba Roberto	48	No	30,000.00	30,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00				
S80019600925202100015	2021		1		No	ITG27	Servizi	80590000-6	Tutoraggio disabili	1	Alba Roberto	24	No	80,000.00	150,000.00	150,000.00	380,000.00	0.00				
S80019600925202100016	2021		1		No	ITG27	Servizi	60300000-1	Trasporto studenti disabili	1	Alba Roberto	48	No	53,000.00	53,000.00	106,000.00	212,000.00	0.00				
S80019600925202100017	2021		1		No	ITG27	Servizi	85321000-5	Servizio Stanza Rosa	1	Alba Roberto	48	No	45,000.00	45,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00				
F80019600925202100012	2021		1		No	ITG27	Forniture	30210000-4	Fornitura Voucher beni informatici	1	Alba Roberto	12	No	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00				
S80019600925202100018	2021		1		No	ITG27	Servizi	77310000-6	Servizio Giardinaggio	1	Alba Roberto	12	No	105,000.00	214,000.00	214,000.00	533,000.00	0.00				
S80019600925202100019	2021		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Contratto pluriennale con CINECA per l'utilizzo dei moduli software e per il servizio di "hosting"	1	Sanna Randaccio Luca	12	Si	1,352,000.00	1,370,000.00	1,390,000.00	4,112,000.00	0.00	162561	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO		
F80019600925202100013	2021		1		No	ITG27	Forniture	30200000-1	Apparati "docking-station" per postazioni di lavoro fisse	1	Porcu Roberto	6	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	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		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80019600925202100020	2021		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	250,000.00	250,000.00	230,000.00	730,000.00	0.00		333893	CRUI - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	
F80019600925202100014	2021		1		No	ITG27	Forniture	30231000-7	Monitor per collegamento a "docking station"	1	Porcu Roberto	6	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00				
S80019600925202100021	2021		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	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00		333893	CRUI - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	
F80019600925202100015	2021		1		No	ITG27	Forniture	30213100-6	Pc portatili per sale formazione e sale riunioni	1	Porcu Roberto	6	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00				
S80019600925202100022	2021		1		No	ITG27	Servizi	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				
F80019600925202100016	2021		1		No	ITG27	Forniture	30231000-7	Videoproiettori per aule	1	Porcu Roberto	6	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00				
S80019600925202100023	2021		1		No	ITG27	Servizi	64220000-4	Contratto manutenzione centrali telefoniche	1	Porcu Roberto	12	Si	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00				
F80019600925202100017	2021		1		No	ITG27	Forniture	30231000-7	Videocamere per aule	1	Porcu Roberto	6	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00				
S80019600925202100024	2021		1		No	ITG27	Servizi	72500000-0	Contratto manutenzione licenze software per gestione aule informatiche	1	Porcu Roberto	12	Si	90,000.00	93,000.00	93,000.00	276,000.00	0.00				
F80019600925202100018	2021		1		No	ITG27	Forniture	30195200-4	Acquisizione "LIM-Lavagne Interattive Multimediali" per aule d'Ateneo	1	Porcu Roberto	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
F80019600925202100019	2021		1		No	ITG27	Forniture	30200000-1	Rinnovo sistema di sicurezza d'Ateneo ("Firewall")	1	Porcu Roberto	12	Si	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
F80019600925202100020	2021		1		No	ITG27	Forniture	30231000-7	Monitor 75 pollici o maggiori per aule	1	Porcu Roberto	6	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00				
F80019600925202100021	2021		1		No	ITG27	Forniture	32421000-0	Rinnovo e potenziamento cablaggi di rete	1	Porcu Roberto	12	Si	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	0.00				
F80019600925202100022	2021		1		No	ITG27	Forniture	32420000-3	Rinnovo e potenziamento apparati di rete locale	1	Porcu Roberto	12	Si	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00				
F80019600925202100023	2021		1		No	ITG27	Forniture	30213000-5	Pc fissi per necessità laboratori informatici	1	Porcu Roberto	6	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00				
S80019600925202100025	2021		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Contratto Consip Lotto 3 per Portale	1	Porcu Roberto	12	Si	210,000.00	150,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S80019600925202100026	2021		1		No	ITG27	Servizi	72400000-4	Contratto manutenzione piattaforma "Entando"	1	Porcu Roberto	12	Si	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00				
S80019600925202100027	2021		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Contratto Consip Lotto 2 per sicurezza	1	Porcu Roberto	12	Si	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F80019600925202100024	2021		1		No	ITG27	Forniture	30213000-5	Pc portatili per attività lavoro ibrido e altre esigenze dell'amministrazione	1	Porcu Roberto	6	No	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00				
F80019600925202100025	2021		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Procedura assenze presenze	1	Sanna Randaccio Luca	12	No	75,000.00	68,000.00	68,000.00	211,000.00	0.00				
F80019600925202100026	2021		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Procedura calendari lezione	1	Sanna Randaccio Luca	12	No	87,000.00	50,000.00	50,000.00	187,000.00	0.00				
F80019600925202100027	2021		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Procedura gestione approvvigionam	1	Sanna Randaccio Luca	12	No	98,000.00	74,000.00	74,000.00	246,000.00	0.00				

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					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione	
									enti														
F80019600925202100028	2021		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Licenze Cisco jabber	1	Porcu Roberto	12	No	205,000.00	74,000.00	74,000.00	353,000.00	0.00					
F80019600925202100029	2021		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Servizi assistenza utenti primo intervento	1	Porcu Roberto	12	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00					
F80019600925202100030	2021		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Servizi supporto specialistica piattaforme collaboration	1	Porcu Roberto	12	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00					
F80019600925202100031	2021		1		No	ITG27	Forniture	72500000-0	Estensione convenzione Consip SCMI per interventi su rete telefonica	1	Porcu Roberto	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	226120	CONSIP			
F80019600925202100032	2021		1		No	ITG27	Forniture	30237450-8	Tavolette grafiche per postazioni docenti	1	Porcu Roberto	12	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00					
F80019600925202100033	2021		1		No	ITG27	Forniture	48218000-9	Licenze per didattica a distanza	1	Porcu Roberto	12	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00					
F80019600925202100034	2021		1		No	ITG27	Forniture	64212000-5	Convenzione Consip Telefonia mobile 7 per smartphone	1	Porcu Roberto	12	No	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	226120	CONSIP			
S80019600925202100029	2021	B24G19000090008	1		No	ITG27	Servizi	73111000-3	microendoscopia in vivo	1	Cmjar Roberto Massimo	20	No	30,000.00	17,548.00	0.00	47,548.00	0.00					
F80019600925202100035	2021		1		No	ITG27	Forniture	38430000-8	ANALIZZATORE IMMUNOLOGICO IN MULTIPLEX	1	CARTA DONATELLA	12	No	50,849.67	0.00	0.00	50,849.67	0.00					
S80019600925202100030	2021		1		No	ITG27	Servizi	15000000-8	CONCESSIONE TABACCHI	2	Di Franco Maria Elisabetta	60	No	20,000.00	20,000.00	60,000.00	100,000.00	100,000.00	2				
F80019600925201900053	2021		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					
S80019600925202000038	2021		1		No	ITG27	Servizi	79120000-1	Servizi di consulenza brevettuale	1	Melis Gaetano	24	Si	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00					
F80019600925202000031	2021	F32E10000080008	1		No	ITG27	Forniture	38636100-3	Upgrade sistema laser	1	CARTA DONATELLA	12	No	97,100.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00					
F80019600925202000045	2021		1		No	ITG27	Forniture	24111800-3	Accordo Quadro biennale per la fornitura di azoto liquido al CeSAR	1	CARTA DONATELLA	24	No	36,307.20	36,307.20	0.00	72,614.40	0.00					
S80019600925202100031	2021		1		No	ITG27	Servizi	66516000-0	Lotto 1 Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera	1	CARTA DONATELLA	56	No	298,000.00	298,000.00	745,000.00	1,341,000.00	0.00				4	
S80019600925202100032	2021		1		No	ITG27	Servizi	66512000-2	Lotto 2 Polizza infortuni studenti	1	CARTA DONATELLA	56	No	80,500.00	80,500.00	201,250.00	362,250.00	0.00				4	
S80019600925202100033	2021		1		No	ITG27	Servizi	66515200-5	Lotto 3 Polizza Cure Anatomiche di Clemente Piloni- Polizza valori custoditi nelle casseforti	1	CARTA DONATELLA	56	No	13,300.00	13,300.00	33,250.00	59,850.00	0.00				4	
S80019600925202100034	2021		1		No	ITG27	Servizi	66510000-8	Lotto 4 Polizza Incendio e responsabilità civile degli stabili	1	CARTA DONATELLA	56	No	68,000.00	68,000.00	170,000.00	306,000.00	0.00				4	
S80019600925202100035	2021		1		No	ITG27	Servizi	66510000-8	Lotto 5 Polizza kasko veicoli dipendenti in missione	1	CARTA DONATELLA	56	No	3,000.00	3,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00				4	
S80019600925202100036	2021		1		No	ITG27	Servizi	72000000-5	Servizi operativi da partner certificati Microsoft. Contratto con Microsoft basato su Convenzione CRUI per acquisizione servizi operativi da partner certificati	1	Porcu Roberto	12	Si	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00				4	

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)			

									Microsoft																
F80019600925202000012	2022	F74119001300001	1		Si	ITG27	Forniture	3120000-8	Piattaforme hardware/software per implementazione dei sistemi di gestione e controllo	2	Pilo Fabrizio	12	No	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00							
F80019600925202000013	2022	F74119001300001	1		Si	ITG27	Forniture	45315100-9	Banco prova per sistema di propulsione elettrica	2	Pilo Fabrizio	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00							
S80019600925202100008	2022		1		No	ITG27	Servizi	98392000-7	Servizio Traslochi	1	Alba Roberto	24	No	0.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	0.00							
S80019600925202100009	2022		1		No	ITG27	Servizi	64110000-0	Servizio Postale	1	Alba Roberto	24	No	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00							
S80019600925202100011	2022		1		No	ITG27	Servizi	30199770-8	Servizio Buoni Pasto	1	Alba Roberto	24	No	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00			226120	CONSIP			
S80019600925202100012	2022		1		No	ITG27	Servizi	90510000-5	Servizio Rifiuti Speciali	1	Alba Roberto	24	No	0.00	107,000.00	107,000.00	214,000.00	0.00							
														14,347,772.87 (13)	15,682,471.87 (13)	14,691,333.33 (13)	44,721,578.07 (13)	4,020,150.00 (13)							

**Note:**

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

DEIANA MICHELA

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Cagliari - Università degli Studi di Cagliari

## SCHEMA 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)
F80019600925201900017	F23C17000030005	Accordo Quadro fornitura Attrezzature per gestione Orto Botanico	95,000.00	1	L'Accordo quadro così come proposto nel precedente programma non è attuabile; nella programmazione 2021-2022 verranno proposti diversi accordi quadro per le corrette categorie merceologiche e lotti funzionali se applicabile.
F80019600925202000009		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 Karalitanus (HBK)	160,000.00	1	La procedura di affidamento pensata e proposta nel precedente programma non risulterebbe efficace sotto il profilo degli obiettivi da raggiungere (promozione del sito, gestione biglietteria); sarebbe auspicabile un contratto di concessione.
F80019600925201900005		Articoli di vetro per laboratorio	120,000.00	2	Per ragioni di opportunità della ricerca, nonché anche a causa dell'emergenza epidemiologica si è preferito evitare gli acquisti in vetro a favore della plastiche monouso.
F80019600925202000010	F75F17000030002	Impianti di produzione dell'energia elettrica (fotovoltaici, celle a combustibile)	40,000.00	2	Il progetto a causa della crisi sanitaria ha subito un rallentamento soprattutto per le attività sperimentali a causa dell'impossibilità di utilizzare i laboratori. Per tal motivo il MUR ha concesso al progetto una proroga di sei mesi con la conseguente rimodulazione delle attività e degli acquisti che devono tener conto delle specifiche indicate anche dagli altri partner coinvolti.
F80019600925202000011	F75F17000030002	Sistemi di accumulo dell'energia (batterie, supercapacitori, sistemi di accumulo a volano, etc.)	40,000.00	2	Il progetto a causa della crisi sanitaria ha subito un rallentamento soprattutto per le attività sperimentali a causa dell'impossibilità di utilizzare i laboratori. Per tal motivo il MUR ha concesso al progetto una proroga di sei mesi con la conseguente rimodulazione delle attività e degli acquisti che devono tener conto delle specifiche indicate anche dagli altri partner coinvolti.
S80019600925202000006	F19H18000570006	Sviluppo di applicazioni per apparecchi mobili	60,000.00	1	La spesa era prevista all'interno del progetto NADEERA, a causa di innumerevoli problemi la spesa in questione dovrà essere rivalutata alla luce del riordino del budget, in discussione in questo periodo con l'autorità di gestione. Di fatto la spesa in questione subirà una forte riduzione, ma in questo momento non è possibile prevederla
S80019600925201900016	F56H17000070006	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	110,000.00	1	Intervento non più necessario in quanto è stata modificata la competenza di tale attività all'interno del partenariato di progetto



<b>Codice Unico Intervento - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>Descrizione dell'acquisto</b>	<b>Importo acquisto</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>
--	------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

Il referente del programma

DEIANA MICHELA

Note

(1) breve descrizione dei motivi