

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO

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	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	30,817,365.26	29,741,728.46	60,559,093.72
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	30,817,365.26	29,741,728.46	60,559,093.72

Il referente del programma

Marino Lorella

Il Rettore
Prof. Sergio Caputi

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

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO

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 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	
S01335970693201900001	2019		1		No	ITF14	Servizi	72611000-6	Servizi di Vigilanza e Uscierato vigilanza notturna Help Desk apertura aule serali - Reception	1	MARINOLORELL A		No	7,442,000.00	7,442,000.00	0.00	14,884,000.00	0.00				
S01335970693201900002	2019		1		No	ITF14	Servizi	75121000-0	Servizi di segretariato, imputazione dati informatici, gestione archivi, servizi di tutoraggio didattico e servizi diversi	1	ALBERTAZZIVAL ENTINA		Si	5,734,000.00	5,734,000.00	0.00	11,468,000.00	0.00				
S01335970693201900003	2019		1		No	ITF14	Servizi	66510000-8	Servizi assicurativi	1	MARINOLORELL A		No	732,000.00	732,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00				
S01335970693201900004	2019		1		No	ITF14	Servizi	90900000-6	Servizio Disinfestazione Sanificazione Derattizzazione	1	MARINOLORELL A		Si	48,800.00	48,800.00	0.00	97,600.00	0.00				
F01335970693201900005	2019		1		No	ITF14	Forniture	22900000-9	Affidamento servizio stampa pergamene	1	MARINOLORELL A		Si	97,600.00	97,600.00	0.00	195,200.00	0.00				
S01335970693201900005	2019		1		No	ITF14	Servizi	50340000-0	Affidamento servizio manutenzione impianti audio-video	1	MARINOLORELL A		Si	61,000.00	61,000.00	0.00	122,000.00	0.00				
S01335970693201900006	2019		1		No	ITF14	Servizi	50000000-5	Affidamento servizio manutenzione hardware e software	1	MARINOLORELL A		Si	54,900.00	54,900.00	0.00	109,800.00	0.00				
F01335970693201900007	2019		1		No	ITF14	Forniture	30000000-9	Acquisto attrezzature hardware e software mediante adesione Consip	1	MARINOLORELL A		Si	219,600.00	122,000.00	0.00	341,600.00	0.00				
F01335970693201900007	2019		1		No	ITF14	Forniture	45421000-1	Materiali di falegnameria	1	MARINOLORELL A		Si	95,160.00	95,160.00	0.00	190,320.00	0.00				
F01335970693201900007	2019		1		No	ITF14	Forniture	44115210-4	Materiali Idrico Sanitari	1	MARINOLORELL A		Si	52,460.00	52,460.00	0.00	104,920.00	0.00				
F01335970693201900007	2019		1		No	ITF14	Forniture	30192700-8	Materiali di cancelleria	1	MARINOLORELL A		No	244,000.00	244,000.00	0.00	488,000.00	0.00				
F01335970693201900007	2019		1		No	ITF14	Forniture	44411000-4	Materiali igienico-sanitari	1	MARINOLORELL A		No	122,000.00	122,000.00	0.00	244,000.00	0.00				
F01335970693201900007	2019		1		No	ITF14	Forniture	33790000-4	Materiali di consumo per laboratorio per il Dipartimento di Farmacia	2	MARINOLORELL A		No	85,400.00	85,400.00	0.00	170,800.00	0.00				
S01335970693201900007	2019		1		No	ITF14	Servizi	85311200-4	Affidamento servizi di assistenza a studenti diversamente abili	1	GIANNINIGIOVANNI		Si	463,600.00	475,800.00	0.00	939,400.00	0.00				
S01335970693201900008	2019		1		No	ITF14	Servizi	85320000-8	Affidamento servizi di contesto	1	GIANNINIGIOVANNI		Si	73,200.00	73,200.00	0.00	146,400.00	0.00				
S01335970693201900009	2019		1		No	ITF14	Servizi	85312310-5	Altri interventi a favore studenti	1	GIANNINIGIOVANNI		Si	103,700.00	103,700.00	0.00	207,400.00	0.00				
S01335970693201900010	2019		1		No	ITF14	Servizi	48612000-1	Servizi Consorzio AlmaLaurea	1	GIANNINIGIOVANNI		Si	91,500.00	91,500.00	0.00	183,000.00	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)			
S01335970693201900011	2019		1		No	ITF14	Servizi	50850000-8	Manutenzione ordinaria di mobili (strutture didattiche)	1	MARINOLORELLA		Si	85,400.00	85,400.00	0.00	170,800.00	0.00				
F01335970693201900012	2019		1		No	ITF14	Forniture	48218000-9	Licenze DskpEdu Aling Lic Sapk MVL per intero Ateneo - adesione convenzione CRUI-Microsoft	1	MARINOLORELLA		Si	65,880.00	65,880.00	0.00	131,760.00	0.00				
F01335970693201900012	2019		1		No	ITF14	Forniture	30199770-8	Buoni Pasto Adesione Convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 Lotto 4	1	MARINOLORELLA		Si	409,920.00	409,920.00	0.00	819,840.00	0.00				
S01335970693201900012	2019		1		No	ITF14	Servizi	45259000-7	Convenzione Consip FM3 Lotto 6, Servizi Facility Management - servizi di governo	1	DI IORIOCARMINE		Si	238,889.91	238,889.91	0.00	477,779.82	0.00				
S01335970693201900013	2019		1		No	ITF14	Servizi	45259000-7	Convenzione Consip FM3 Lotto 6, Servizi Facility Management - manutenzione	1	DI IORIOCARMINE		Si	1,162,588.56	1,162,588.56	0.00	2,325,177.12	0.00				
S01335970693201900014	2019		1		No	ITF14	Servizi	45259000-7	Convenzione Consip FM3 Lotto 6, Servizi Facility Management - presidio	1	DI IORIOCARMINE		Si	705,837.98	705,837.98	0.00	1,411,675.96	0.00				
S01335970693201900015	2019		1		No	ITF14	Servizi	45259000-7	Convenzione Consip FM3 Lotto 6, Servizi Facility Management - pulizia e igiene ambientale	1	DI IORIOCARMINE		Si	2,207,670.70	2,207,670.70	0.00	4,415,341.40	0.00				
S01335970693201900016	2019		1		No	ITF14	Servizi	45259000-7	Convenzione Consip FM3 Lotto 6, Servizi Facility Management giardinaggio	1	DI IORIOCARMINE		Si	360,722.56	360,722.56	0.00	721,445.12	0.00				
S01335970693201900017	2019		1		No	ITF14	Servizi	45259000-7	Atto aggiuntivo Convenzione Consip FM3 Lotto 6 - Servizi manutenzione straordinaria	1	DI IORIOCARMINE		Si	595,360.00	595,360.00	0.00	1,190,720.00	0.00				
S01335970693201900018	2019		1		No	ITF14	Servizi	90510000-5	Servizio smaltimento rifiuti speciali	1	STEFANACHIMA URIZIO		No	292,800.00	292,800.00	0.00	585,600.00	0.00				
S01335970693201900022	2019		1		No	ITF14	Servizi	80550000-4	Formazione in materia di sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro	1	STEFANACHIMA URIZIO		Si	73,200.00	73,200.00	0.00	146,400.00	0.00				
S01335970693201900023	2019		1		No	ITF14	Servizi	79417000-0	Consulenza per sicurezza competenze servizio prevenzione e protezione	1	STEFANACHIMA URIZIO		Si	140,300.00	140,300.00	0.00	280,600.00	0.00				
S01335970693201900024	2019		1		No	ITF14	Servizi	79411000-8	Canoni sistemi gestionali ed informativi	1	MARINOLORELLA		Si	1,341,018.75	1,341,018.75	0.00	2,682,037.50	0.00				
S01335970693201900025	2019		1		No	ITF14	Servizi	72315000-6	Servizi di connettività	1	MARINOLORELLA		Si	312,564.00	0.00	0.00	312,564.00	0.00				
S01335970693201900026	2019		1		No	ITF14	Servizi	72315000-6	Sistemi Enterprise	1	MarinoLorella		Si	80,520.00	80,520.00	0.00	161,040.00	0.00				
S01335970693201900027	2019		1		No	ITF14	Servizi	85145000-7	Servizio Asl per esami ematochimici da convezione con laboratori Asl	2	MARINOLORELLA		Si	305,000.00	305,000.00	0.00	610,000.00	0.00				
S01335970693201900028	2019		1		No	ITF14	Servizi	79995100-6	Servizio di archiviazione e dematerializzazione documentale e realizzazione archivio digitale di Ateneo	1	MarinoLorella		No	158,600.00	146,400.00	0.00	305,000.00	0.00				
F01335970693201900029	2019		1		No	ITF14	Forniture	39150000-8	Nuova aula informatizzata Pescara Progettazione impianti e Fornitura di arredi ed attrezzature	1	MarinoLorella		No	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	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)			
S01335970693201900029	2019		1		No	ITF14	Servizi	70130000-1	Fitti Passivi	1	MarinoLorella		Si	317,200.00	317,200.00	0.00	634,400.00	0.00				
F01335970693201900030	2019		1		No	ITF14	Forniture	31625300-6	Impianti di antitaccheggio per le 3 Biblioteche Centrali	2	MarinoLorella		No	97,600.00	48,800.00	0.00	146,400.00	0.00				
S01335970693201900030	2019		1		No	ITF14	Servizi	98392000-7	Affidamento servizio facchinaggio e traslochi Progetto in corso ristrutturazione Blocco C Economia	1	SIMONE EMILIA		No	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00				
S01335970693201900031	2019		1		No	ITF14	Servizi	98392000-7	Affidamento servizio facchinaggio e traslochi Progetto in corso ristrutturazione Blocco A Architettura	1	SIMONE EMILIA		No	0.00	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00				
S01335970693201990003	2019		1		No	ITF14	Servizi	98392000-7	Servizio facchinaggio e traslochi progetto in corso Interventi di miglioramento del comportamento sismico edificio Ex-rettorato	1	SIMONE EMILIA		No	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00				
S01335970693201990004	2019		1		No	ITF14	Servizi	98392000-7	Servizio facchinaggio per trasferimento di documentazione bibliografica ed arredi dal magazzino Archivio Ciapi a nuovi locali BMS, sili nell'Ex rettoreto del Campus	1	SIMONE EMILIA		No	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00				
F01335970693201990005	2019		1		No	ITF14	Forniture	39155000-3	Completamento della dotazione di scaffalature compatte per la Biblioteca Medico Scientifica	1	MarinoLorella		No	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00				
F01335970693201990005	2019		1		No	ITF14	Forniture	51310000-8	Realizzazione impianto audio-video Facoltà di Lettere e polo Pindaro Galleria	1	MarinoLorella		No	300,000.00	250,000.00	0.00	550,000.00	0.00				
F01335970693201990005	2019		1		No	ITF14	Forniture	33130000-0	Acquisto di riuniti odontoiatrici per la Clinica Odontoiatrica	2	MarinoLorella		Si	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00				
F01335970693201990005	2019		1		No	ITF14	Forniture	30192700-8	Materiale di consumo Erasmus e Europe Direct	1	MarinoLorella		No	73,200.00	73,200.00	0.00	146,400.00	0.00				
S01335970693201990005	2019		1		No	ITF14	Servizi	38300000-8	Noleggio strumenti Brucker di proteomica: spettrometro di massa Maxis spettrometro Maldi	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	114,680.00	114,680.00	0.00	229,360.00	0.00				
S01335970693201990006	2019		1		No	ITF14	Servizi	50430000-8	Assistenza tecnica su altre strumentazioni	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	57,876.80	0.00	0.00	57,876.80	0.00				
F01335970693201990007	2019		1		No	ITF14	Forniture	24950000-8	Fornitura gas speciali e medicinali e materiali di laboratorio	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	170,800.00	170,800.00	0.00	341,600.00	0.00				
S01335970693201990007	2019		1		No	ITF14	Servizi	50430000-8	Assistenza tecnica full risk sui sistemi di microscopia elettronica Zeiss	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	54,900.00	54,900.00	0.00	109,800.00	0.00				
S01335970693201990008	2019		1		No	ITF14	Servizi	50430000-8	Assistenza tecnica strumenti Agilent	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	61,000.00	61,000.00	0.00	122,000.00	0.00				
S01335970693201990009	2019		1		No	ITF14	Servizi	50430000-8	Assistenza tecnica full risk su FacsAria III e Facscanto	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	73,200.00	73,200.00	0.00	146,400.00	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)			
S01335970693201990010	2019		1		No	ITF14	Servizi	50430000-8	Assistenza tecnica per lo screening neonatale Waters	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	55,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00	0.00				
S01335970693201990011	2019		1		No	ITF14	Servizi	90521300-8	Smaltimento rifiuti radioattivi	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	48,800.00	48,800.00	0.00	97,600.00	0.00				
S01335970693201990012	2019		1		No	ITF14	Servizi	50430000-8	Assistenza tecnica su strumenti di gas massa	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	122,000.00	122,000.00	0.00	244,000.00	0.00				
F01335970693201990013	2019		1		No	ITF14	Forniture	38430000-8	Acquisto Sistema Real Time PCR	1	CONSOLIAGOSTI NO		No	79,300.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00				
F01335970693201990013	2019		1		No	ITF14	Forniture	38430000-8	Acquisto Piattaforma Sea Horse per saggi metabolici	1	CONSOLIAGOSTI NO		No	220,820.00	0.00	0.00	220,820.00	0.00				
F01335970693201990013	2019		1		No	ITF14	Forniture	38430000-8	Acquisto Bioreattore a perfusione 3D	1	CONSOLIAGOSTI NO		No	0.00	64,660.00	0.00	64,660.00	0.00				
F01335970693201990013	2019		1		No	ITF14	Forniture	38430000-8	Acquisto Sistema HPLC per analisi quantitative	1	CONSOLIAGOSTI NO		No	0.00	58,560.00	0.00	58,560.00	0.00				
S01335970693201990013	2019		1		No	ITF14	Servizi	38300000-8	Noleggio e Riscatto strumentazione microscopio confocale Zeiss LSM 7 Multifotone	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00				
S01335970693201990014	2019		1		No	ITF14	Servizi	38300000-8	Noleggio e Riscatto strumentazione microscopio confocale Zeiss LSM 5	1	CONSOLIAGOSTI NO		Si	57,096.00	0.00	0.00	57,096.00	0.00				
S01335970693201990015	2019		1		No	ITF14	Servizi	71356200-0	Manutenzione Tomografo Achieva 1.5T e del Tomografo Achieva 3T	1	MARINOLORELL A		Si	268,400.00	268,400.00	0.00	536,800.00	0.00				
S01335970693201990016	2019		1		No	ITF14	Servizi	33113000-5	Manutenzione sistema magnetoencefalografia	1	MARINOLORELL A		Si	67,100.00	67,100.00	0.00	134,200.00	0.00				
F01335970693201990021	2019		1		No	ITF14	Forniture	65310000-6	Spese per fornitura energia elettrica mediante adesione Convenzione Consip	1	DI IORIOCARMINE		Si	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00				
F01335970693201990022	2019		1		No	ITF14	Forniture	09123000-7	Spese per fornitura gas naturale mediante adesione Convenzione Consip	1	DI IORIOCARMINE		Si	700,000.00	700,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00				
S01335970693201990020	2019		2	S0133597069320188801	No	ITF14	Servizi	45454100-4	Spese tecniche progetto Verifiche sismiche e interventi di miglioramento del comportamento sismico edifici di Chieti e Pescara	1	SIMONE EMILIA		No	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00				
S01335970693201990021	2019		2	S01335970693201888011	No	ITF14	Servizi	45343000-3	Spese tecniche progetto Interventi di messa in sicurezza antincendio edifici di Chieti e Pescara	1	SIMONE EMILIA		No	2,980,240.00	0.00	0.00	2,980,240.00	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 COMMITTENZA 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							
														30,817,365.	29,741,728.	0.00 (13)	60,559,093.	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(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

Mario Lorella

Il Rettore
Prof. Sergio Caputi

- Tabella B.1**
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
- Tabella B.1bis**
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. 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. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO

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)
F01335970693201990017		Servizi di supporto Area Gestione Patrimonio	200,000.00		L'Ateneo ha rinunciato all'avvio del servizio
F01335970693201990018		Affidamento servizio facchinaggio e traslochi progetto in corso opere di adeguamento normativo alla prevenzione incendi edifici Campus di Chieti	100,000.00		L'Ateneo ha rinunciato all'avvio del servizio
S01335970693201990019		Affidamento servizio facchinaggio e traslochi progetto in corso di avviamento Interventi di miglioramento del comportamento sismico edifici Chieti e Pescara	100,000.00		L'Ateneo ha rinunciato all'avvio del servizio
F01335970693201990020		Arredi per laboratori CESI	80,000.00		L'Ateneo ha rinunciato all'avvio del servizio

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

Marino Lorella

Il Rettore
Prof. Sergio Caputi

