

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Messina - Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali

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	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	8,800,006.06	7,880,000.00	16,680,006.06
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	8,800,006.06	7,880,000.00	16,680,006.06

Il referente del programma

SIMONA CORVAJA

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Messina - Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

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 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)			
S80004070837201900008	2020		1		No	ITG13	Servizi	66510000-8	servizi assicurativi ALL RISK	1	Cicero Mariarita	36	Si	909,000.00	0.00	0.00	909,000.00	0.00				
F80004070837201900013	2020		1		No	ITG13	Forniture	09310000-5	energia elettrica	1	Lazzaro Giovanna	12	Si	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00				
F80004070837201900014	2020		1		No	ITG13	Forniture	09123000-7	gas naturale	1	Lazzaro Giovanna	12	Si	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00				
F80004070837201900015	2020		1		Si	ITG13	Forniture	39150000-8	arredi	2	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80004070837201900016	2020		1		No	ITG13	Forniture	39141100-3	armadi e scaffali	2	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80004070837201900017	2020		1		No	ITG13	Forniture	30121200-5	noleggino macchine multifunzione	2	Cicero Mariarita	12	Si	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
F80004070837201900019	2020		1		No	ITG13	Forniture	30199770-8	buoni pasto	2	Stagno d'Alcontres Maruka	12	Si	557,650.00	0.00	0.00	557,650.00	0.00				
F80004070837201900020	2020		1		Si	ITG13	Forniture	30192000-1	materiale per ufficio	1	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F80004070837201900021	2020		1		No	ITG13	Forniture	30200000-1	attrezzature informatiche	2	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	277,356.06	0.00	0.00	277,356.06	0.00				
F80004070837201900022	2020		1		No	ITG13	Forniture	31681410-0	attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche	2	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80004070837201900023	2020		1		No	ITG13	Forniture	48000000-8	pacchetti software	2	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00				
S80004070837201900010	2020		1		No	ITG13	Servizi	90923000-3	disinfestazione e derattizzazione	2	Cicero Mariarita	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80004070837201900011	2020		1		No	ITG13	Servizi	60130000-8	trasporto studenti	2	Cicero Mariarita	12	Si	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00				
S80004070837202000001	2020		1		No	ITG13	Servizi	90923000-3	interventi di sanificazione	2	maisano antonella	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80004070837202000002	2020		1		No	ITG13	Servizi	90511000-2	smaltimento rifiuti	2	maisano antonella	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F80004070837202000001	2020		1		Si	ITG13	Forniture	33100000-1	attrezzature scientifiche	1	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00				
F80004070837202000002	2020		1		Si	ITG13	Forniture	22400000-4	materiale pubblicitario	2	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80004070837202000008	2020		1		No	ITG13	Servizi	98392000-7	traslochi e facchinaggi	1	maisano antonella	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80004070837201900018	2021		1		Si	ITG13	Forniture	39150000-8	arredi e attrezzature ex Biblioteca Regionale	2	Oteri Francesco	12	No	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80004070837202000003	2021		1		No	ITG13	Forniture	09310000-5	energia elettrica	1	Lazzaro Giovanna	12	Si	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00				
F80004070837202000004	2021		1		No	ITG13	Forniture	09123000-7	gas e servizi di riscaldamento	1	Lazzaro Giovanna	12	Si	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00				
F80004070837202000005	2021		1		Si	ITG13	Forniture	39150000-8	arredi	2	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
F80004070837202000006	2021		1		No	ITG13	Forniture	39141100-3	armadi e scaffali	2	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80004070837202000007	2021		1		Si	ITG13	Forniture	30200000-1	attrezzature informatiche	1	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80004070837202000008	2021		1		No	ITG13	Forniture	48900000-7	pacchetti software	1	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80004070837202000009	2021		1		No	ITG13	Forniture	31681410-0	attrezzature elettroniche	1	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80004070837202000003	2021		1		No	ITG13	Servizi	90923000-3	interventi di sanificazione	2	maisano antonella	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80004070837202000004	2021		1		Si	ITG13	Servizi	90511000-2	smaltimento rifiuti	2	maisano antonella	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80004070837202000005	2021		1		No	ITG13	Servizi	98392000-7	traslochi e facchinaggi	1	maisano antonella	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80004070837202000006	2021		1		No	ITG13	Servizi	79511000-9	servizi call center	1	Cicero Mariarita	36	Si	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00				
S80004070837202000007	2021		1		Si	ITG13	Servizi	60130000-8	trasporto studenti	1	Cicero Mariarita	12	No	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F80004070837202000010	2021		1		Si	ITG13	Forniture	33100000-1	attrezzature scientifiche	1	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00				
F80004070837202000011	2021		1		No	ITG13	Forniture	30199770-8	buoni pasto	1	Stagno d'Alcontres Maruka	12	Si	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00				
F80004070837202000013	2021		1		Si	ITG13	Forniture	30192000-1	materiale per ufficio	1	Stagno d'Alcontres Maruka	12	No	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
F80004070837202000014	2021		1		No	ITG13	Forniture	30100000-0	noleggio macchine multifunzione	2	Cicero Mariarita	12	Si	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
														8,800,006.06 (13)	7,880,000.00 (13)	0.00 (13)	16,680,006.06 (13)	0.00 (13)				

Notes:

- (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 q) 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

SIMONA CORVAJA

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 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Università
degli Studi di Messina - Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali**

**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)
S80004070837201900001		manutenzione aree verdi	115,505.63	2	affidamento in house

Il referente del programma

SIMONA CORVAJA

Note

(1) breve descrizione dei motivi