

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Messina - Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali

## 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	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	7,955,000.00	8,555,000.00	16,510,000.00
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
<b>totale</b>	<b>7,955,000.00</b>	<b>8,555,000.00</b>	<b>16,510,000.00</b>

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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' degli Studi di Messina - Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Iniziativa (CUI) (1)	Annuale nella quale si prevede di procedere all'affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo in lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra spesa per la quale si prevede di ricorrere all'acquisto (3)	Lotto turnante (4)	Ambito geografico di riferimento del contratto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (8)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (1)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)			Importo
F8000407083720200003	2021		1		No	ITG13	Forniture	09310000-5	energia elettrica	1	Lazaro Giovanna	12	SI	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00			
F8000407083720200004	2021		1		No	ITG13	Forniture	09123000-7	gas e servizi di riscaldamento	1	Lazaro Giovanna	12	SI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00			
F8000407083720200005	2021		1		SI	ITG13	Forniture	39150000-8	arnesi	2	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
F8000407083720200006	2021		1		No	ITG13	Forniture	39141100-3	armadi e scaffali	2	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
F8000407083720200007	2021		1		SI	ITG13	Forniture	30200000-1	attrezzature informatiche	1	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00			
F8000407083720200008	2021		1		No	ITG13	Forniture	48900000-7	pacchetti software	1	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00			
F8000407083720200009	2021		1		No	ITG13	Forniture	31681410-0	attrezzature elettroniche	1	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00			
F8000407083720200010	2021		1		SI	ITG13	Forniture	33100000-1	attrezzature scientifiche	1	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00			
F8000407083720200011	2021		1		No	ITG13	Forniture	30199700-8	buoni pasto	1	Stagno d'Alcontres Marukia	12	SI	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00			
F8000407083720200013	2021		1		SI	ITG13	Forniture	30192000-1	materiale per ufficio	2	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
F8000407083720200014	2021		1		No	ITG13	Forniture	30100000-0	notebook multifunzione	2	Cicero Mariafiata	12	SI	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00			
S8000407083720200003	2021		1		No	ITG13	Servizi	90923000-3	interventi di sanificazione	2	malano antonella	12	No	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
S8000407083720200004	2021		1		SI	ITG13	Servizi	90511000-2	smaltimento rifiuti	2	malano antonella	12	No	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
S8000407083720200005	2021		1		No	ITG13	Servizi	98320000-7	traskochi e facchinaggi	1	malano antonella	12	No	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
S8000407083720200006	2021		1		No	ITG13	Servizi	79511000-9	servizi call center	1	Cicero Mariafiata	36	SI	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00			
S80004070837202100001	2021		1		SI	IT	Servizi	68510000-8	servizi assicurativi	2	Cicero Mariafiata	36	SI	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00			
S80004070837202100002	2021		1		No	IT	Servizi	50710000-5	manutenzione impianti	2	malano antonella	12	No	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
F80004070837202100001	2021		1		No	IT	Forniture	22462000-6	materiale pubblicitario	2	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
F80004070837202100002	2022		1		No	IT	Forniture	30199700-8	buoni pasto	1	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00			
F80004070837202100003	2022		1		No	IT	Forniture	30192000-1	materiale per ufficio	2	Stagno d'Alcontres Marukia	24	SI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
S80004070837202100003	2022		1		No	IT	Servizi	90511000-2	smaltimento rifiuti	2	malano antonella	12	No	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
F80004070837202100004	2022		1		No	IT	Forniture	33100000-1	attrezzature scientifiche	2	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00			
F80004070837202100005	2022		1		No	IT	Forniture	22462000-6	materiale pubblicitario	2	Stagno d'Alcontres Marukia	12	No	50.000,00	0,00	50.000,00	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 intervento in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione in cui è compreso l'importo complessivo eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione del contratto secondo il Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O QUALI SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiuntivo o variazione a seguito di modifica programma (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi in successiva	Totale (9)	Impegno			Tipologia (Tabella B.1bis)			
																					codice AUSA	denominazione		
F80004070837202100006	2022		1		No	IT	Forniture	09310000-5	energia elettrica	1	Lazzaro Giovanna	12	SI	0,00	3.200.000,00	0,00								
F80004070837202100007	2022		1		No	IT	Forniture	09123000-7	gas e servizi di riscaldamento	1	Lazzaro Giovanna	12	SI	0,00	1.100.000,00	0,00								
F80004070837202100008	2022		1		No	IT	Forniture	39150000-8	arredi	2	Stagno d'Alcontres Mariaida	12	No	0,00	100.000,00	0,00								
F80004070837202100009	2022		1		No	IT	Forniture	39141100-3	armadi e scaffali	2	Stagno d'Alcontres Mariaida	12	No	0,00	50.000,00	0,00								
F80004070837202100010	2022		1		No	ITG1	Forniture	30200000-1	attrezzature informatiche	2	Stagno d'Alcontres Mariaida	12	No	0,00	800.000,00	0,00								
F80004070837202100011	2022		1		No	IT	Forniture	48000000-8	pacchetti software	2	Stagno d'Alcontres Mariaida	12	SI	0,00	400.000,00	0,00								
F80004070837202100012	2022		1		No	IT	Forniture	31681410-0	attrezzature elettroniche	2	Stagno d'Alcontres Mariaida	12	No	0,00	255.000,00	0,00								
S80004070837202100004	2022		1		No	IT	Servizi	90923000-3	pulizia e sanificazione	2	malisano antonella	12	No	0,00	100.000,00	0,00								
S80004070837202100005	2022		1		No	IT	Servizi	50710000-5	manutenzione impianti	2	malisano antonella	12	No	0,00	200.000,00	0,00								
S80004070837202100006	2022		1		No	IT	Servizi	98392000-7	trasporti e facchinaggi	2	malisano antonella	12	SI	0,00	200.000,00	0,00								
														7.865.000,00 (13)	8.555.000,00 (13)	0,00 (13)	16.510.000,00 (13)	0,00 (13)						

**Note:**

- Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- Completare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un intervento in programmazione di lavori, forniture e servizi" è presente il CUP in quanto non presente.
- Indicare la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs. 50/2016.
- 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
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
- Indicare se l'acquisto è stato modificato o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 6 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi inclusa le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- 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 6 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- 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**

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

**Tabella B.1bis**

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- servizi di pulizia, o di scopo
- cessazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

**Tabella B.2**

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

- no
- si
- CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 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**

<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>
S80004070837201900011		trasporto studenti	950,000.00	2	accordo ex art. 15 L. 241/90 con altro Ente

Il referente del programma

SIMONA CORVAJA

Note

(1) breve descrizione dei motivi