

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi di Roma 'Tor Vergata'

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	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	19,272,872.28	22,878,352.24	13,960,123.35	56,111,347.87
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	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	19,272,872.28	22,878,352.24	13,960,123.35	56,111,347.87

Il referente del programma

PIETROBONO BARBARA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi di Roma 'Tor Vergata'

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà 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,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					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 H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F80213750583201900032	2024		1		No	ITI43	Forniture	39151000-3	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI MACROAREA/FA COLTA'	2	ROSATELLI ANTONELLA	12	No	204,918.03	0.00	0.00	0.00	204,918.03	0.00				
F80213750583202200004	2024		1		No	ITI43	Forniture	30211100-2	Attivazione di un sito per il supercalcolo parallelo ed ad alta sicurezza	2	GENOVESE DOMENICO	12	No	2,400,167.25	0.00	0.00	0.00	2,400,167.25	0.00				
F80213750583202300001	2024		1		No	ITI43	Forniture	30199770-8	Fornitura di buoni pasto	1	PIETROBONO BARBARA	24	No	376,000.00	564,000.00	188,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00		226120	consip	
S80213750583202300001	2024		1		No	ITI43	Servizi	66518100-5	Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo e di attività gestionale polizze sinistri	2	GASPARRI CAROLA	60	Si	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00				
S80213750583202300002	2024		1		No	ITI43	Servizi	55410000-7	Concessione servizio bar e piccola ristorazione presso Facoltà di Economia edificio A piano -1	2	Stornata Anna Maria	48	Si	68,024.75	1,020,371.25	0.00	0.00	1,088,396.00	0.00				
S80213750583202300003	2024		1		No	ITI43	Servizi	55410000-7	Concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso Facoltà di Economia Edificio B piano terra	2	Stornata Anna Maria	48	Si	148,541.00	1,039,787.00	0.00	0.00	1,188,328.00	0.00				
S80213750583202300004	2024		1		No	ITI43	Servizi	55410000-7	Concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso Macroarea di Scienze M.F.N.- Bar giallo	2	Stornata Anna Maria	48	Si	149,251.50	1,044,760.50	0.00	0.00	1,194,012.00	0.00				
F80213750583202400001	2024	E83C22004390001	1		No	ITI43	Forniture	42995000-7	Macchina lava gabbie e scaffali e attrezzature correlate	1	BERNARDINI ROBERTA	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80213750583202300005	2024		1		No	ITI43	Servizi	55410000-7	Concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso Macroarea di Scienze M.F.N.- Bar rosso	2	Stornata Anna Maria	48	Si	110,043.50	644,540.50	0.00	0.00	754,584.00	0.00				
S80213750583202300006	2024		1		No	ITI43	Servizi	55410000-7	Concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso Macroarea di Ingegneria	2	Stornata Anna Maria	48	Si	195,985.33	2,155,836.67	0.00	0.00	2,351,822.00	0.00				
F80213750583202400002	2024		1		No	ITI43	Forniture	48190000-6	Licenze ex libris - Alma	2	DOMENICO GENOVESE	36	Si	122,107.00	122,107.00	122,107.00	0.00	366,321.00	0.00				
F80213750583202400003	2024		1		No	ITI43	Forniture	48190000-6	Licenze matlab	1	CARDARILLI SANDRO	36	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
F80213750583202400004	2024		1		No	ITI43	Forniture	48218000-9	Licenze microsoft	2	DOMENICO GENOVESE	12	Si	976,000.00	0.00	0.00	0.00	976,000.00	0.00		333893	CRUI	
F80213750583202400005	2024		1		No	ITI43	Forniture	48190000-6	Licenze scival	2	DOMENICO GENOVESE	12	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
F80213750583202400006	2024		1		No	ITI43	Forniture	32420000-3	Cablaggio aule medicina e ingegneria	2	CARDARILLI SANDRO	12	No	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		226120	consip	

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,	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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						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 H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)					
F80213750583202400007	2024		1		No	ITI43	Forniture	32420000-3	Rifacimento rete macroarea di lettere e elettrificazione e cablaggio 2 aule	2	DOMENICO GENOVESE	12	No	686,345.00	0.00	0.00	0.00	686,345.00	0.00			226120	consip		
S80213750583202300007	2024		1		No	ITI43	Servizi	39132000-6	Servizio di conservazione documentale	2	DOMENICO GENOVESE	48	No	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00						
F80213750583202400008	2024		1		No	ITI43	Forniture	32420000-3	Elettrificazione isola 2	2	CARDARILLI SANDRO	12	No	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00			226120	consip		
F80213750583202400009	2024		1		No	ITI43	Forniture	30210000-4	sostituzione pc psoletti	2	CARDARILLI SANDRO	12	No	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00			226120	consip		
F80213750583202400010	2024		1		No	ITI43	Forniture	30210000-4	Soluzioni Cineca	2	CARDARILLI SANDRO	12	No	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	960,000.00	0.00			333893	CRUI		
S80213750583202400001	2024		1		Si	ITI43	Servizi	55410000-7	Concessione servizio bar e piccola ristorazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma tor Vergata	2	Università tor vergata	48	Si	0.00	0.00	194,353.00	2,915,295.00	3,109,648.00	0.00						
S80213750583202400002	2024		1		No	ITI43	Servizi	66512220-0	Servizio di polizza collettiva . Rimborsio spese mediche a favore dei dipendenti dell'Università	2	GASPARRI CAROLA	48	Si	0.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	1,600,000.00	0.00						
F80213750583202400012	2024	E83C23000340006	1		No	ITI43	Forniture	38512200-9	Sistema Micro Raman ad alte prestazioni	3	Università tor vergata	12	No	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00						
F80213750583202400014	2024		1		No	ITI43	Forniture	65310000-9	Fornitura energia elettrica	1	PIETROBONO BARBARA	12	Si	7,260,654.00	660,059.00	0.00	0.00	7,920,713.00	0.00			226120	consip		
F80213750583202400015	2024		1		No	ITI43	Forniture	65310000-9	Fornitura energia elettrica	1	PIETROBONO BARBARA	12	Si	0.00	7,260,654.00	660,059.00	0.00	7,920,713.00	0.00			226120	consip		
F80213750583202400017	2024		1		No	ITI43	Forniture	65200000-5	Fornitura gas naturale	1	PIETROBONO BARBARA	12	Si	478,828.75	478,828.75	0.00	0.00	957,657.50	0.00			226120	consip		
S80213750583202400010	2024		1		No	ITI43	Servizi	72267000-4	Servizio di implementazione, manutenzione evolutiva e correttiva software di contabilità di Ateneo	1	PISTOIA SILVIA	12	Si	91,714.75	122,285.25	0.00	0.00	214,000.00	0.00						
S80213750583202400012	2024		1		No	ITI43	Servizi	90923000-3	Servizio di derattizzazione	1	Università tor vergata	36	Si	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00						
S80213750583202400013	2024		1		No	ITI43	Servizi	60140000-1	Servizio di bus navetta	2	COHA EMILIANO	24	Si	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00						
S80213750583202400016	2024		1		No	ITI43	Servizi	85311200-4	Servizio assistenza studenti con disabilità	1	PIETROBONO BARBARA	24	Si	160,917.61	154,917.61	0.00	0.00	315,835.22	0.00						
F80213750583202400020	2024	B53C22006470001	1		No	ITI43	Forniture	38519400-0	Strumento per Imager molecolare spaziale con piattaforma di analisi high plex in situ per ottenere analisi di multimica spaziale su campioni di tessuto inclusi in paraffina e freschi congelati a risoluzione cellulare e subcellulare per valutare i fenotipizzazione di tessuti, le interazioni cellula-cellula, i processi cellulari e la scoperta di biomarcatori .	1	FEDERICI MASSIMO	12	No	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquistato 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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						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 H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F80213750583202400021	2024	B53C22006470001	1		No	ITI43	Forniture	38511100-1	Stazione di microscopia confocale con laser a luce bianca come sorgente luminosa di eccitazione, un divisore di fascio ottico acustico e rilevamento spettrale sensibile basato su prisma con larghezza di banda regolabile controllata dal computer per tutti i canali di fluorescenza	1	FEDERICI MASSIMO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F80213750583202400022	2024		1		No	ITI43	Forniture	31321000-2	Fornitura di cavi elettrici per linee elettriche per predisporre i Bar, i campi sportivi e i laboratori Cryolab e di utenze elettriche indipendenti da quelle dell'Ateneo.	2	UTTARO MARCO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80213750583202400023	2024		1		No	ITI43	Forniture	42511100-2	Recuperatori di calore o UTA, canali aeraulici, griglie e diffusori per ricambio aria nelle aule del PP2	2	UTTARO MARCO	12	No	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00				
F80213750583202400024	2024		1		No	ITI43	Forniture	39150000-8	Arredi esterni rettorato	2	ROSATELLI ANTONELLA	12	No	209,180.33	0.00	0.00	0.00	209,180.33	0.00				
F80213750583202400025	2024		1		No	ITI43	Forniture	39150000-8	Arredi aule nuovo polo didattico	1	DI CASTRO GIOVANNA	12	No	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00				
F80213750583202400026	2024		1		No	ITI43	Forniture	39150000-8	Arredo aule PTV	1	MONTANARI CRISTINA	12	No	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00				
S80213750583202200013	2024		1		No	ITI43	Servizi	85312320-8	Supporto scuole di specializzazione	2	DOMENICO GENOVESE	36	Si	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00				
S80213750583202200027	2024		1		No	ITI43	Servizi	79714000-2	Servizio di vigilanza armata	1	PIETROBONO BARBARA	60	Si	386,826.50	2,320,959.00	2,320,959.00	6,576,050.50	11,604,795.00	0.00				
S80213750583202200033	2024		1		No	ITI43	Servizi	90523000-9	Servizio raccolta rifiuti speciali	3	LEANZA STEFANO	36	Si	113,612.90	272,670.96	272,670.96	159,058.17	818,012.99	0.00				
F80213750583202300047	2024		1		No	ITI43	Forniture	42510000-4	Gruppo frigorifero a servizio dello stabulario	2	UTTARO MARCO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80213750583202300036	2024		1		No	ITI43	Servizi	71321000-4	Servizi attinenti architettura e ingegneria-antincendio	2	ROSATELLI ANTONELLA	12	No	216,188.52	0.00	0.00	0.00	216,188.52	0.00				
S80213750583202300038	2024		1		No	ITI43	Servizi	71321000-4	Servizi attinenti l'architettura e ingegneria - realizzazione centro sportivo polivalente	2	ROSATELLI ANTONELLA	12	No	216,188.52	0.00	0.00	0.00	216,188.52	0.00				
S80213750583202300039	2024		1		No	ITI43	Servizi	71321000-4	Servizi attinenti architettura e ingegneria - realizzazione biblioteca	2	ROSATELLI ANTONELLA	12	No	216,188.52	0.00	0.00	0.00	216,188.52	0.00				
S80213750583202300041	2024		1		No	ITI43	Servizi	71321000-4	servizi attinenti architettura e ingegneria - accordo quadro sicurezza cantieri	2	ROSATELLI ANTONELLA	12	No	216,188.52	0.00	0.00	0.00	216,188.52	0.00				
F80213750583202300057	2024	E83C23000340006	1		No	ITI43	Forniture	38510000-3	Fornitura microscopio Dip Scienze tecnologie chimiche	2	GALLENZI BARBARA	12	No	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
S80213750583202400003	2025		1		Si	ITI43	Servizi	66516400-4	Servizio coperture assicurative Università Roma Tor Vergata:Lotto I RCT/0	3	Università tor vergata	60	Si	0.00	0.00	35,282.93	229,339.07	264,622.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità 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,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquistato è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquistato Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquistato	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquistato è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F80213750583202200023	2025		1		No	ITI43	Forniture	45315600-4	Fornitura emessa in opera di nuovi QGBT a servizio delle cabine elettriche MT/BT della Macroarea di Scienze MM.FF.NN	2	UTTARO MARCO	12	No	0.00	635.246.00	0.00	0.00	635.246.00	0.00				
S80213750583202400004	2025		1		Si	ITI43	Servizi	66516000-0	Servizio coperture assicurative Università di Roma Tor vergata: Lotto II Rc Patrimoniale	3	Università tor vergata	60	Si	0.00	0.00	41.733.33	271.266.67	313.000.00	0.00				
S80213750583202400005	2025		1		Si	ITI43	Servizi	66515200-5	Servizio coperture assicurative Università di Roma Tor Vergata : Lotto III All Risks Patrimonio Ente	3	Università tor vergata	60	Si	0.00	0.00	193.322.67	1.256.597.34	1.449.920.01	0.00				
F80213750583202200024	2025		1		No	ITI43	Forniture	42512300-1	Fornitura di nuove cassette idroniche in sostituzione delle cassette idroniche in sostituzione delle cassette presenti nelle aule e uffici del piano	2	UTTARO MARCO	12	No	0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00				
S80213750583202400006	2025		1		Si	ITI43	Servizi	66512100-3	Servizi coperture assicurative Università di Roma Tor Vergata :Lotto IV: infortuni Cumulativa varie categorie	3	Università tor vergata	60	Si	0.00	0.00	36.800.00	239.200.00	276.000.00	0.00				
S80213750583202400007	2025		1		Si	ITI43	Servizi	66512100-3	Servizio coperture assicurative Università di Roma Tor Vergata : Lotto V: Infortuni dipendenti in missione	3	Università tor vergata	60	Si	0.00	0.00	558.93	3.633.07	4.192.00	0.00				
S80213750583202400008	2025		1		Si	ITI43	Servizi	66512100-3	Servizio coperture assicurative Università di Roma Tor Vergata :Lotto VI Kasko dipendenti in missione	3	Università tor vergata	60	Si	0.00	0.00	2.332.67	15.162.34	17.495.01	0.00				
F80213750583202400011	2025	E83C23000340006	1		No	ITI43	Forniture	38511100-1	Microscopio a forza atomica	3	GALLENZI BARBARA	12	No	0.00	210.000.00	0.00	0.00	210.000.00	0.00				
F80213750583202400013	2025		1		No	ITI43	Forniture	30199770-8	Fornitura buoni pasto	1	PIETROBONO BARBARA	24	Si	0.00	0.00	376.000.00	752.000.00	1.128.000.00	0.00		226120	consip	
F80213750583202400016	2025		1		No	ITI43	Forniture	65310000-9	Fornitura energia elettrica	1	PIETROBONO BARBARA	12	Si	0.00	0.00	7.260.654.00	660.059.00	7.920.713.00	0.00		226120	consip	
F80213750583202400018	2025		1		No	ITI43	Forniture	65200000-5	Fornitura gas naturale	1	PIETROBONO BARBARA	12	Si	0.00	478.828.75	478.828.75	0.00	957.657.50	0.00		226120	consip	
S80213750583202400009	2025		1		No	ITI43	Servizi	98342000-2	Servizio di Facchinaggio	1	COHA EMILIANO	24	Si	0.00	0.00	35.000.00	160.000.00	195.000.00	0.00				
S80213750583202400011	2025		1		No	ITI43	Servizi	72267000-4	Servizio di implementazione, manutenzione evolutiva e correttiva del software di contabilità di Ateneo	1	PISTOIA SILVIA	12	Si	0.00	0.00	91.714.75	122.285.25	214.000.00	0.00				
S80213750583202400014	2025		1		No	ITI43	Servizi	60140000-1	Servizio bus navetta	2	COHA EMILIANO	24	Si	0.00	195.000.00	0.00	0.00	195.000.00	0.00				
S80213750583202400015	2025		1		No	ITI43	Servizi	72611000-6	Manutenzione multimediali	2	Università tor vergata	36	Si	0.00	0.00	0.00	210.000.00	210.000.00	0.00				
F80213750583202300056	2025		1		No	ITI43	Forniture	42961000-0	Upgrade sistema di telecontrollo Siemens Ingegneria	2	UTTARO MARCO	12	No	0.00	287.500.00	0.00	0.00	287.500.00	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,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquistato 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 H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						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 H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F80213750583202300061	2025		1		No	ITI43	Forniture	31520000-7	Relamping edifici Facoltà Economia	2	UTTARO MARCO	12	No	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F80213750583202300063	2025		1		No	ITI43	Forniture	31520000-7	Fornitura di led, sensori di rilevamento presenza e regolazione intensità luminosa Medicina	2	UTTARO MARCO	12	No	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
F80213750583202400019	2026		1		No	ITI43	Forniture	65200000-5	Fornitura gas naturale	1	PIETROBONO BARBARA	12	No	0.00	0.00	478,828.75	478,828.75	957,657.50	0.00		226120	consip	
S80213750583202400017	2026		1		No	ITI43	Servizi	85311200-4	Servizio assistenza studenti con disabilità	1	PIETROBONO BARBARA	24	Si	0.00	0.00	160,917.61	154,917.60	315,835.21	0.00				
														19,272,872.28 (13)	22,878,352.24 (13)	13,960,123.35 (13)	15,553,692.76 (13)	71,665,040.63 (13)	0.00 (13)				

Note:

- (1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(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 s) dell'allegato I.1 al codice
(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 comma 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(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 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica 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 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare 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

PIETROBONO BARBARA

Tabella H.1

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

Tabella H.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 H.2

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

Tabella H.2bis

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' degli Studi di Roma 'Tor Vergata'**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 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)
S80213750583201900038		SERVIZIO OTTENIMENTO DIRI PRESSO MACROAREE/FACOLTA' E SEDI UNIVERSITARIE	300,000.00	2	INTERVENTO NON NECESSARIO

Il referente del programma
PIETROBONO BARBARA

Note

(1) breve descrizione dei motivi