

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Università 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	17.282.083,98	12.162.367,62	15.383.245,56	44.827.697,16
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	17.282.083,98	12.162.367,62	15.383.245,56	44.827.697,16

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 programma.

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi di Roma 'Tor Vergata'

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 H.2bis)	CUI lavoro o altre 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 COMMITTEAZIONE, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F80213750583201900032	2025		1		No	IT143	Forniture	39151000-3	FORNITURA E POSA IN OPERA (ARREDI) MACROAREA/FACCOL TA	2	MORETTI FRANCESCO	12	No	714.672,13	0,00	0,00	0,00	714.672,13	0,00					
F80213750583202500001	2025	E53C24003780001	1		No	IT143	Forniture	48820000-2	Strumentazione di calcolo server	2	PELLEGRINO ARMANDO	12	No	381.500,00	0,00	0,00	0,00	381.500,00	0,00					
S80213750583202400001	2025		1		SI	IT143	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	PONZO MARIA ROSARIA	48	SI	0,00	91.666,66	550.000,00	2.108.333,34	2.750.000,00	0,00					
S80213750583202500001	2025		1		No	IT143	Servizi	72320000-4	BANCA DATI SPRINGER CARE CRUI	2	COPPOLA PAOLA	60	SI	190.000,00	200.000,00	210.000,00	450.000,00	1.050.000,00	0,00	333893	CRUI			
F80213750583202500003	2025	E83C24002490001	1		No	IT143	Forniture	44617300-1	Contentitori Shelter per strumentazione scientifica	3	GALLENZI BARBARA	12	No	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00					
S80213750583202400003	2025		1		SI	IT143	Servizi	66515200-6	Servizio coperture assicurative Università Roma Tor Vergata: Lotto I All risks Patrimonio dell' Erte	2	GASPARRI CAROLA	60	SI	0,00	46.666,67	70.000,00	233.333,33	350.000,00	0,00					
F80213750583202200023	2025		1		No	IT143	Forniture	31214510-7	Fornitura emessa in opera di nuovi CGBT a servizio delle cabine elettriche MT/BT della Macroarea di Scienze MM.FF.NN	2	UTTARO MARCO	12	No	635.246,00	0,00	0,00	0,00	635.246,00	0,00					
F80213750583202500005	2025	E81D24000440001	1		No	IT143	Forniture	42511110-6	Pompa di calore aria-acqua per l'edificio A della Macroarea di Lettere e Filosofia	1	UTTARO MARCO	12	No	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00					
S80213750583202400005	2025		1		SI	IT143	Servizi	66515200-6	Servizio coperture assicurative Università di Roma Tor Vergata: Lotto III RC Patrimoniale	2	GASPARRI CAROLA	60	SI	0,00	50.666,67	76.000,00	253.333,33	380.000,00	0,00					
F80213750583202200024	2025		1		No	IT143	Forniture	31520000-7	Fornitura di nuove cassette idroniche in sostituzione delle cassette idroniche in sostituzione delle cassette presenti nelle aule e ufficio del piano terra Lettere e Filosofia e aule primo e secondo piano edificio A Economia	2	UTTARO MARCO	12	No	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00					
S80213750583202400006	2025		1		SI	IT143	Servizi	66515200-6	Servizio coperture assicurative Università di Roma Tor Vergata Lotto IV Infortuni Cumulativa	3	GASPARRI CAROLA	60	SI	0,00	43.333,33	65.000,00	216.666,67	325.000,00	0,00					
F80213750583202500006	2025	E81D24000440001	1		No	IT143	Forniture	42511110-6	Fornitura e posa in opera di scambiatori di calore ad alta efficienza a servizio del circuito di riscaldamento (Ed A, Economia, Medicina e Chirurgia e Macroarea di Scienze MM.FF.NN.	1	UTTARO MARCO	12	No	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00					
F80213750583202500007	2025		1		No	IT143	Forniture	42512300-1	Fornitura e posa in opera di recuperatori di calore aule didattiche e ufficio lato EST (Aule Gismondi) della Macroarea di Scienze MM.FF.NN	1	UTTARO MARCO	12	No	211.750,00	0,00	0,00	0,00	211.750,00	0,00					
S80213750583202400007	2025		1		SI	IT143	Servizi	66515200-6	Servizio coperture assicurative Università di Roma Tor Vergata: Lotto V: kasko dipendenti in missione	3	Università tor vergata	60	SI	0,00	3.333,33	5.000,00	16.666,67	25.000,00	0,00					
F80213750583202500008	2025		1		No	IT143	Forniture	31321200-4	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici per le cabine elettriche MT/BT degli edifici dipartimentali Ingegneria e per la linea preferenziale dell'edificio A di Economia	1	UTTARO MARCO	12	No	472.109,55	0,00	0,00	0,00	472.109,55	0,00					
F80213750583202500009	2025	E81D24000440001	1		No	IT143	Forniture	42511110-6	Pompa di calore aria-acqua per l'edificio PH	1	UTTARO MARCO	12	No	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	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 H.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 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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F80213750583202400012	2025	E83C23000340006	1		No	IT43	Forniture	38512200-9	Sistema Micro Raman ad alte prestazioni	3	GALLENZI BARBARA	12	No	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00					
F80213750583202500010	2025	E81D24000440001	1		No	IT43	Forniture	42510000-4	Fornitura di un nuovo gruppo frigorifero a servizio della Facoltà di Economia	1	UTTARO MARCO	12	No	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00					
F80213750583202400013	2025		1		No	IT43	Forniture	30199770-8	Fornitura buoni pasto	1	PIETROBONO BARBARA	24	Si	0,00	322.666,67	484.000,00	161.333,33	968.000,00	0,00		226120	consp		
F80213750583202500011	2025		1		No	IT43	Forniture	42512300-1	Fornitura di unità di trattamento Acis per Macroeconomia di Scienze (zona ufficio settore AB, laboratori di chimica inorganica e laboratori genetici del Dip. di biologia)	1	UTTARO MARCO	12	No	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00					
F80213750583202500012	2025		1		No	IT43	Forniture	38510000-3	ACQUISTO MICROSCOPIO CONFOCALE	3	Canini Antonella	12	No	248.944,80	0,00	0,00	0,00	248.944,80	0,00					
F80213750583202400014	2025		1		No	IT43	Forniture	65310000-9	Fornitura energia elettrica	1	PIETROBONO BARBARA	12	Si	4.258.326,16	387.120,56	0,00	0,00	4.645.446,72	0,00		226120	consp		
S80213750583202500002	2025		1		No	IT43	Servizi	77310000-6	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE MONDRAGONE	2	Università tor vergata	36	Si	24.431,00	73.293,00	73.293,00	48.862,00	219.879,00	0,00					
S80213750583202500003	2025		1		No	IT43	Servizi	55410000-7	Affidamento in concessione di servizio bar e piccola ristorazione presso la Macroeconomia di Scienze MM.F.F.NN Bar Rosso	3	STORNATA ANNA MARIA	48	Si	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00	0,00					
S80213750583202500004	2025		1		No	IT43	Servizi	42830000-5	Concessione servizio distributori automatici	3	GERVASI SILVIA	60	Si	0,00	100.000,00	200.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00					
F80213750583202400018	2025		1		No	IT43	Forniture	65200000-5	Fornitura gas naturale	1	MAGGIOLI IVANO	12	Si	464.303,28	464.303,28	0,00	0,00	928.606,56	0,00		226120	consp		
S80213750583202400011	2025		1		No	IT43	Servizi	72267000-4	Software di contabilità di Ateneo	1	PISTOIA SILVIA	12	Si	0,00	91.714,75	122.285,25	0,00	214.000,00	0,00					
S80213750583202400012	2025		1		No	IT43	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					
S80213750583202500011	2025	B53C22006470001	1		No	IT43	Servizi	71900000-7	Servizio di metabionica	3	PORINELLI GIANLUCA	12	No	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00					
F80213750583202500013	2025		1		No	IT43	Forniture	48218000-9	Licenze microsoft	2	DOMENICO GENOVESE	12	Si	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		333893	cruil		
S80213750583202400014	2025		1		No	IT43	Servizi	60140000-1	Servizio bus navetta	2	MAGGIOLI IVANO	24	Si	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00					
F80213750583202500014	2025		1		No	IT43	Forniture	30211100-2	Ridondanza HPC	2	DOMENICO GENOVESE	12	No	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00					
F80213750583202500015	2025		1		No	IT43	Forniture	32420000-3	Elettrificazione e cablaggio aule campus	2	DOMENICO GENOVESE	12	No	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		226120	consp		
F80213750583202500016	2025		1		No	IT43	Forniture	32420000-3	Elettrificazione e Cablaggio villa mondragone	2	DOMENICO GENOVESE	12	No	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		226120	consp		
S80213750583202400017	2025		1		No	IT43	Servizi	85311200-4	Servizio assistenza studenti con disabilità	1	PIETROBONO BARBARA	24	Si	0,00	160.917,61	154.917,60	0,00	315.835,21	0,00					
F80213750583202500017	2025		1		No	IT43	Forniture	32571000-6	Manutenzione evolutiva infrastruttura telefonia	2	DOMENICO GENOVESE	36	No	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00		226120	consp		
F80213750583202400020	2025	B53C22006470001	1		No	IT43	Forniture	38519400-0	Strumento per imaging molecolare spaziale con piattaforma di analisi high plex in situ per ottenere analisi di multicomica 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	PORINELLI GIANLUCA	12	No	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00					
F80213750583202500018	2025		1		No	IT43	Forniture	32420000-3	Elettrificazione e Cablaggio Giardinuteria e aule nuove	2	DOMENICO GENOVESE	12	No	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00					
F80213750583202400022	2025		1		No	IT43	Forniture	31321000-2	Fornitura di cavi elettrico per linea elettrica per predispone i Bar, i campi sportivi e i	2	UTTARO MARCO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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 H.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 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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	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(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S80213750583202500008	2027		1		No	ITI43	Servizi	55410000-7	Concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso la sede del rettorato (Giurisprudenza)	2	Università tor vergata	48	Si	0,00	0,00	208.125,00	624.375,00	832.500,00	0,00					
S80213750583202500010	2027		1		No	ITI43	Servizi	66110000-4	servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei contributi universitari e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti (SPC)	1	Università tor vergata	60	Si	0,00	0,00	0,00	3.781.572,29	3.781.572,29	0,00					
														17.282.083,98 (13)	12.162.367,62 (13)	15.383.245,56 (13)	55.318.791,32 (13)	100.146.488,48 (13)	0,00 (13)					

Note:

- 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
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- 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.
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- 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 comma 10 del codice
- Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- 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
- Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- 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
- 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
- Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

PIETROBONO BARBARA

Tabella H.1

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

Tabella H.1bis

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

Tabella H.2

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 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)
S80213750583202300036		Servizi attinenti architettura e ingegneria- antincendio	216.188,52	2	rimodulazione intervento
S80213750583202300039		Servizi attinenti architettura e ingegneria . realizzazione biblioteca ingegneria	216.188,52	2	rimodulazione intervento

Il referente del programma
PIETROBONO BARBARA

Note

(1) breve descrizione dei motivi