

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 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	10.577.424,11	12.745.981,92	17.463.621,63	40.787.027,66
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	10.577.424,11	12.745.981,92	17.463.621,63	40.787.027,66

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 2026/2028 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 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 COMMITTEENZA, 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)				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.	codice AUSA		
S80213750583202600005	2026		1		No	IT43	Servizi	66515200-5	Servizi di pulizia collettiva. Rimborso spese mediche a favore dipendenti	1	COLITTI PASQUALE	24	Si	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
F80213750583202200023	2026		1		No	IT43	Forniture	31214510-7	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	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00				
F80213750583202200024	2026		1		No	IT43	Forniture	31520000-7	Fornitura di nuove cassette ibroniche in sostituzione delle cassette ibroniche in sostituzione delle cassette presenti nelle aule e uffici del piano terra Lettere e Filosofia e aule primo e secondo piano edificio A Economia	2	UTTARO MARCO	12	No	183.392,00	0,00	0,00	0,00	183.392,00	0,00				
F80213750583202600004	2026		1		No	IT43	Forniture	48218000-9	LICENSE MICROSOFT	2	FERRETTI SIMONE	12	Si	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00				
S80213750583202600011	2026		1		No	IT43	Servizi	63121000-3	AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA STORAGE DATA CENTER ATENE0	2	FERRETTI SIMONE	36	No	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	250.000,00	0,00				
S80213750583202600012	2026		1		No	IT43	Servizi	72120000-2	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO APPARATI FIREWALL CORE DI ATENE0	2	FERRETTI SIMONE	36	No	80.333,00	80.333,00	80.333,00	0,00	240.999,00	0,00				
S80213750583202600013	2026		1		No	IT43	Servizi	72250000-2	RINNOVO TECNOLOGICO SERVER DATA CENTER DI ATENE0	2	FERRETTI SIMONE	12	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
F80213750583202400013	2026		1		No	IT43	Forniture	30199770-8	Fornitura buoni pasto	1	COHA EMILIANO	24	Si	393.044,40	524.059,20	174.686,40	0,00	1.091.790,00	0,00	226120	consp		
F80213750583202600006	2026		1		No	IT43	Forniture	48190000-6	Forniture licenze Matlab	2	FERRETTI SIMONE	36	Si	12.000,00	66.000,00	66.000,00	56.000,00	200.000,00	0,00				
F80213750583202600007	2026		1		No	IT43	Forniture	48190000-6	Fornitura licenze Gomp	2	FERRETTI SIMONE	36	Si	32.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00	144.000,00	0,00				
S80213750583202600014	2026		1		No	IT43	Servizi	85312320-8	SUPPORTO SPECIALISTICO TRIENNALE PER L'OTTIMIZZAZIONE PROCESSI DI GESTIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	2	FERRETTI SIMONE	36	Si	0,00	10.000,00	60.000,00	110.000,00	180.000,00	0,00				
S80213750583202500004	2026		1		No	IT43	Servizi	42933000-5	Concessione servizio distributori automatici	3	GERVASI SILVIA	60	Si	0,00	365.400,00	365.400,00	1.096.200,00	1.827.000,00	0,00				
F80213750583202400019	2026		1		No	IT43	Forniture	65200000-5	Fornitura gas naturale	1	MAGGIOLI IVANO	12	No	464.303,28	464.303,28	0,00	0,00	928.606,56	0,00	226120	consp		
S80213750583202500006	2026		1		No	IT43	Servizi	50700000-2	Servizio di manutenzione edifici/impianti	1	Università tor vergata	72	Si	0,00	0,00	2.083.000,00	27.917.000,00	30.000.000,00	0,00				
F80213750583202600010	2026		1		No	IT43	Forniture	39150000-8	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	2	DI CASTRO GIOVANNA	48	No	2.402.024,59	1.296.975,41	1.500.000,00	1.500.000,00	6.699.000,00	0,00				
S80213750583202400009	2026		1		No	IT43	Servizi	98342000-2	Servizio di pacchinaggio	1	COHA EMILIANO	24	Si	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
S80213750583202500009	2026		1		No	IT43	Servizi	77310000-6	Gara Europea a procedura telematica per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi del comprensorio universitario	2	Università tor vergata	60	Si	0,00	193.770,41	775.081,00	2.906.558,01	3.875.409,42	0,00				
F80213750583202600011	2026		1		No	IT43	Forniture	39150000-8	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ALLESTIMENTO NUOVO EDIFICIO ORTO BOTANICO DATENE0	2	MAGGIO GIULIA	12	No	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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 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 COMMITTENZA, 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.				
S8021375056320240001.1	2026		1		No	IT143	Servizi	72267000-4	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					
F80213750563202600001.2	2026		1		No	IT143	Forniture	39100000-3	FORNITURA E POSA IN OPERA ALLESTIMENTO FACULTY CLUB VILLA CONSOLINI	2	MAGGIO GIULIA	12	No	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00					
F80213750563202600001.3	2026		1		No	IT143	Forniture	39150000-8	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ALLA MAGNA GISMONDI	2	Università tor vergata	12	No	204.918,03	0,00	0,00	0,00	204.918,03	0,00					
S8021375056320240001.5	2026		1		No	IT143	Servizi	72611000-6	Manutenzione multimediali	2	FERRETTI SIMONE	36	Si	29.159,00	53.750,00	53.750,00	78.341,00	215.000,00	0,00					
S80213750563202600001.8	2026		1		No	IT143	Servizi	71321000-4	SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA AULE DI SCIENZE	2	Università tor vergata	12	No	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00					
S8021375056320240001.7	2026		1		No	IT143	Servizi	85311200-4	Servizio assistenza studenti con disabilità	1	BRANDILEONE NOEMI	24	Si	184.699,00	307.831,00	0,00	0,00	492.530,00	0,00					
F80213750563202500001.7	2026		1		No	IT143	Forniture	32571000-6	Manutenzione evolutiva infrastruttura telefonica	2	FERRETTI SIMONE	36	No	270.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	670.000,00	0,00	226120	consp			
F80213750563202500001.8	2026		1		No	IT143	Forniture	32420000-3	Elettrificazione e Cablaggio Giurisdizionale e aule nuove	2	FERRETTI SIMONE	12	No	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00					
F80213750563202400002.2	2026		1		No	IT143	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					
F80213750563202500001.9	2026		1		No	IT143	Forniture	32322000-6	Impianti multimediali Giurisdizionale aule nuove	2	FERRETTI SIMONE	12	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00					
S80213750563202300003.8	2026		1		No	IT143	Servizi	71321000-4	Servizi attinenti l'architettura e ingegneria - realizzazione centro sportivo polivalente	2	FLAMINI DAVIDE	12	No	204.918,03	0,00	0,00	0,00	204.918,03	0,00					
S80213750563202300004.1	2026		1		No	IT143	Servizi	71321000-4	servizi attinenti architettura e ingegneria -accordo quadro sicurezza cantieri	2	Università tor vergata	36	No	204.918,03	500.000,00	500.000,00	0,00	1.204.918,03	0,00					
F80213750563202300006.1	2026		1		No	IT143	Forniture	31520000-7	Relamping edifici Facoltà Economia	2	UTTARO MARCO	12	No	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00					
F802137505632026000001.1	2027		1		No	IT143	Forniture	30199770-8	Fornitura di buoni pasto	1	COHA EMILIANO	24	Si	0,00	0,00	393.044,40	698.745,60	1.091.790,00	0,00	226120	CONSIP			
S802137505632026000001.1	2027		1		No	IT143	Servizi	60140000-1	SERVIZIO DI BUS NAVETTA	2	MAGGIOLI IVANO	36	Si	0,00	333.000,00	333.000,00	334.000,00	1.000.000,00	0,00					
S802137505632026000002.2	2027		1		No	IT143	Servizi	98342000-2	SERVIZIO FACCHINAGGIO	1	COHA EMILIANO	24	Si	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00					
S802137505632026000003.3	2027		1		No	IT143	Servizi	85311200-4	SERVIZIO ASSISTENZA STUDENTI CON DISABILITA'	1	BRANDILEONE NOEMI	24	Si	0,00	0,00	184.699,00	307.831,00	492.530,00	0,00					
S802137505632026000006.6	2027		1		No	IT143	Servizi	90523000-9	servizio raccolta rifiuti speciali	2	Università tor vergata	36	No	0,00	22.093,01	265.116,13	508.139,16	795.348,30	0,00					
F802137505632025000002.2	2027		1		No	IT143	Forniture	65200000-5	FORNITURA GAS NATURALE	1	MAGGIOLI IVANO	12	Si	0,00	464.303,28	464.303,28	0,00	928.606,56	0,00	226120	CONSIP			
S802137505632026000007.7	2027		1		No	IT143	Servizi	55410000-7	Concessione servizio bar e piccola ristorazione presso la Macroarea di Ingegneria	2	Università tor vergata	48	No	0,00	0,00	116.667,00	1.283.333,00	1.400.000,00	0,00					
F802137505632025000004.4	2027		1		No	IT143	Forniture	65310000-9	Fornitura di energia elettrica	1	PIETROBONO BARBARA	12	Si	0,00	4.258.326,16	387.120,56	0,00	4.645.446,72	0,00	226120	consp			
S802137505632026000008.8	2027		1		No	IT143	Servizi	55410000-7	CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO LA MACROAREA DI SCIENZE MPN BAR GIALLO	2	Università tor vergata	48	No	0,00	0,00	83.333,00	916.667,00	1.000.000,00	0,00					
S802137505632026000009.9	2027		1		No	IT143	Servizi	55410000-7	CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO LA FACOLTA DI ECONOMIA EDIFICIO A PIANO -3	2	Università tor vergata	48	No	0,00	0,00	75.000,00	1.125.000,00	1.200.000,00	0,00					
S802137505632026000010.0	2027		1		No	IT143	Servizi	55410000-7	CONCESSIONE DEL SERVIZI BAR E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO LA FACOLTA DI ECONOMIA EDIFICIO	2	Università tor vergata	48	No	0,00	0,00	45.833,00	1.054.167,00	1.100.000,00	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 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 COMMITTENZA, 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
																				Importo	Tipologia (Tabella H.					
B PIANO TERRA																										
F802137505683202600005	2027			1		No	IT143	Forniture	48190000-6	Fornitura Alma e Leganto di ex libris	2	FERRETTI SIMONE	36	No	0,00	112.000,00	133.000,00	155.000,00	400.000,00	0,00						
S802137505683202500002	2027			1		No	IT143	Servizi	77310000-6	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE MONDRAGONE	1	CHERRA MARIA VIRGINIA	36	Si	0,00	0,00	73.293,00	143.514,00	216.807,00	0,00						
F802137505683202600008	2027			1		No	IT143	Forniture	30210000-4	Soluzioni Cineca	2	FERRETTI SIMONE	36	Si	0,00	0,00	320.000,00	640.000,00	960.000,00	0,00						
S802137505683202500005	2027			1		No	IT143	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia degli edifici dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata	1	Università tor vergata	60	Si	0,00	0,00	2.184.447,00	16.539.387,19	18.723.834,19	0,00						
F802137505683202600009	2027			1		No	IT143	Forniture	31520000-7	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI IDRICHE IN SOSTITUZIONE/AVARE SEED ATENEO (CASALE 11. ACQUACOLTURA, INGEGNERIA E RETTORATO)	2	UTTARO MARCO	12	No	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00						
S802137505683202600015	2027			1		No	IT143	Servizi	90921000-9	SANIFICAZIONE CONDOTTE AERALLICHE MACROAREA DI SCIENZE MM. FF.NN. E FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA	2	UTTARO MARCO	12	No	0,00	286.885,25	0,00	0,00	286.885,25	0,00						
S802137505683202500007	2027			1		No	IT143	Servizi	55410000-7	Concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso Macroarea Lettere e Filosofia	2	Università tor vergata	48	Si	0,00	0,00	278.437,50	936.562,50	1.215.000,00	0,00						
S802137505683202600016	2027			1		No	IT143	Servizi	50000000-5	MANUTENZIONE TENDE OSCURANTI UFFICI	2	BIANCOROSSO ELIANA	24	No	0,00	66.666,67	66.666,67	66.666,66	200.000,00	0,00						
S802137505683202500008	2027			1		No	IT143	Servizi	55410000-7	Concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso la sede del rettato /Giurisdizienza	2	Università tor vergata	48	Si	0,00	0,00	190.781,25	641.718,75	832.500,00	0,00						
F802137505683202400023	2027			1		No	IT143	Forniture	42512300-1	Recuperatori di calore o UTA, canali aerostatici, griglie e diffusori per ricambio aria nelle aule del PP2 MACROAREA DI SCIENZE	2	UTTARO MARCO	12	No	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
F802137505683202300063	2027			1		No	IT143	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						
F802137505683202600002	2028			1		No	IT143	Forniture	65200000-5	FORNITURA DI GAS NATURALE	1	Università tor vergata	12	Si	0,00	0,00	464.303,28	464.303,28	928.606,56	0,00		226120	CONSIP			
F802137505683202600003	2028			1		No	IT143	Forniture	65310000-9	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1	Università tor vergata	12	Si	0,00	0,00	4.258.326,16	387.120,56	4.645.446,72	0,00		226120	CONSIP			
S802137505683202600004	2028			1		No	IT143	Servizi	90923000-3	Servizio di derattizzazione	1	MAGGIOLI IVANO	36	Si	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00						
S802137505683202500010	2028			1		No	IT143	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						
S802137505683202600017	2028			1		No	IT143	Servizi	72320000-4	BANCA DATI ELSEVIER SDOL	2	PICIN DANIELA	60	Si	0,00	0,00	510.000,00	2.040.000,00	2.550.000,00	0,00		333893	CRUI			

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 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 COMMITTENZA, 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.				
														10.577.424,11 (13)	12.745.981,92 (13)	17.463.621,63 (13)	65.903.827,00 (13)	106.690.854,66 (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
(14) 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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 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)
F80213750583202400025		Arredi aule nuovo polo didattico	1.443.500,00	1	RIMODULAZIONE INTERVENTO
F80213750583201900032		FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI MACROAREA/FACOLTA'	714.672,13	2	RIMODULAZIONE INTERVENTO
F80213750583202400024		Arredi esterni rettorato	140.000,00	2	RIMODULAZIONE INTERVENTO
F80213750583202500007		Fornitura e posa in opera di recuperatori di calore aule didattiche e uffici lato EST (Aula Gismondi) della Macroarea di Scienze MM.FF.NN	211.750,00	1	RIMODULAZIONE INTERVENTO

Il referente del programma
PIETROBONO BARBARA

Note
(1) breve descrizione dei motivi