

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi di Foggia - Area affari negoziali

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 | 1,909,245.83 | 2,491,765.83 | 1,052,543.34 | 5,453,555.00 |
| 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 | 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 | 1,909,245.83 | 2,491,765.83 | 1,052,543.34 | 5,453,555.00 |

Il referente del programma

DI TRANI MATTEO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun acquisto di cui alla scheda H il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi di Foggia - Area affari negoziati

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 | 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) | RUP (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA | | 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) | | | |
| F94045260711202400001 | 2024 | | | | | ITF46 | Forniture | | FORNITURA BUONI PASTO | 1 | DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA | 12 | Si | 148.435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.435.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400002 | 2024 | | 1 | | | ITF46 | Forniture | | FORNITURA IDRICA | 2 | DI FRANCESCO DOMENICO | | | 74.770.83 | 104.679.17 | 0.00 | 0.00 | 179.450.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400003 | 2024 | | 1 | | | ITF46 | Forniture | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 1 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 560.275.00 | 784.385.00 | 0.00 | 0.00 | 1.344.660.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400004 | 2024 | | | | | ITF46 | Forniture | | FORNITURA GAS NATURALE | 1 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 116.770.83 | 163.479.17 | 0.00 | 0.00 | 280.250.00 | 0.00 | | | CONSIP | |
| F94045260711202400005 | 2024 | | 1 | | | ITF46 | Forniture | | RIVISTE E PERIODICI | | ANTONACCI VALENTINA | 12 | No | 183.605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.605.00 | 0.00 | | | | |
| S94045260711202400001 | 2024 | | 1 | | | ITF46 | Servizi | | SERVIZI TRASPORTO STUDENTI | 2 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 186.250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.250.00 | 0.00 | | | | |
| S94045260711202400002 | 2024 | | | | | ITF46 | Servizi | | SERVIZIO LOGISTICO-ORGANIZZATIVI DIDATTICA FRONTALE | 2 | DI TRANI MATTEO | 10 | Si | 491.004.17 | 687.405.83 | 0.00 | 0.00 | 1.178.410.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400006 | 2025 | | | | | ITF46 | Forniture | | FORNITURA BUONI PASTO | 2 | DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA | 12 | Si | 148.135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.135.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400007 | 2025 | | | | | ITF46 | Forniture | | FORNITURE IDRICHE | 2 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 0.00 | 74.770.83 | 104.679.17 | 0.00 | 179.450.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400008 | 2025 | | 1 | | | ITF46 | Forniture | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2025 | 2 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 0.00 | 560.275.00 | 784.385.00 | 0.00 | 1.344.660.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400009 | 2025 | | 1 | | | ITF46 | Forniture | | FORNITURA GAS NATURALE 2025 | | | | | 0.00 | 116.770.83 | 163.479.17 | 0.00 | 280.250.00 | 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 | 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) | RUP (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA | | 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) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.909.245,82 3 (13) | 2.491.765,8 3 (13) | 1.052.543,3 4 (13) | 0,00 (13) | 5.453.555,00 (13) | 0,00 (13) | | | | |

Note:

- (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
- (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
- (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 RUP
- (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) Riportare, se noti, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Committenza, del Soggetto Aggregatore o di altra Stazione Appaltante qualificata alla quale si intenda delegare la procedura di affidamento o al cui Accordo quadro o convenzione si farà ricorso
- (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

DI TRANI MATTEO

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)
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 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 FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi di Foggia - Area affari negoziali**

**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) |
|--|------------|---|-------------------------|----------------------------|--|
| F94045260711202200007 | | Acquisto macchina refrigerante per esigenze Palazzo Ateneo | 122,030.00 | 1 | E' stata effettuata riparazione della macchina già in esercizio |
| S94045260711202300001 | | SERVIZIO TRIENNALE DI PORTIERATO | 1,177,475.00 | 1 | il servizio è stato affidato tramite adesione a facility management |
| F94045260711202300012 | | IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 99,070.00 | 2 | E' stata modificata l'intera strategia di ricognizione-intervento |

Il referente del programma
DI TRANI MATTEO

Note

(1) breve descrizione dei motivi