

28) AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**- O M I S S I S -**

Il Consiglio di Amministrazione,,

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto;

VISTI l'art. 37 del d. lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) che dispone che le stazioni appaltanti adottino il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il relativo elenco annuale, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio;

l'Allegato I.5 al Codice che disciplina le modalità attuative della disposizione summenzionata;

CONSIDERATO che nel programma devono essere obbligatoriamente inseriti tutti gli acquisti di importo stimato pari o superiore a € 140.000,00 oltre IVA;

che il programma per il triennio 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio nel corso della riunione del 28.01.2025 ed è stato già oggetto di aggiornamento nel corso della riunione del 25.07.2025;

che, in particolare, l'art. 7, comma 8, dell'Allegato I.5 disciplina le modalità di aggiornamento del programma in corso d'anno, prevedendo tale possibilità anche nel caso in cui sia necessario aggiungere un intervento a seguito della sopravvenuta disponibilità di finanziamenti non prevedibili al momento della redazione del programma (art. 7, comma 8, lettera c) dell'All.I.5);

CONSIDERATO che il progetto RIPARTI - di cui è responsabile scientifico il prof. Andrea Santamato, professore ordinario afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - presentato in risposta all'Avviso pubblico dell'Università degli Studi di Pavia per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 'bandi a cascata' da finanziare nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, prevede l'acquisto delle seguenti attrezzature: Alex RS, Aero Runner, R touch Easy, per una spesa complessiva di euro 195.000,00 oltre IVA;

RAVVISATA l'esigenza di procedere prima possibile all'avvio delle procedure di acquisto delle forniture in oggetto;

ATTESO che è, quindi, necessario aggiornare il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027, inserendo la previsione dell'intervento sopra descritto,

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 e il relativo elenco annuale e autorizzarne la pubblicazione da parte del referente di Ateneo sulla pertinente piattaforma del MIT.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: area affari negoziali.

IL SEGRETARIO
(dott. Sandro Spataro)



SPATARO
SANDRO
25.11
.2025
12:03:49
UTC

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)



LORENZO
LO MUZIO
25.11.2025
14:56:10
GMT+01:00

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE **Universita' degli Studi di Foggia - Area affari negoziati**

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	2.852.866,37	0,00	0,00	2.852.866,37
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	1.867.241,66	1.768.658,34	2.034.103,99	5.670.003,99
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	4.720.108,03	1.768.658,34	2.034.103,99	8.522.870,36

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 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 Foggia - Area affari negoziiali

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuosità 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)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F94045260711202400001	2025		1		No	ITF46	Forniture	30199770-8	FORNITURA BUONI PASTO 2025	1	DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA	12	Si	148.435,00	0,00	0,00	0,00	148.435,00	0,00					
F94045260711202400002	2025		1		No	ITF46	Forniture	41110000-3	FORNITURA IDRICA 2025	2	DI FRANCESCO DOMENICO	12	Si	74.770,83	104.679,17	0,00	0,00	179.450,00	0,00					
F94045260711202400003	2025		1		No	ITF46	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2025	1	DI FRANCESCO DOMENICO	12	Si	416.420,83	582.989,17	0,00	0,00	999.410,00	0,00					
F94045260711202400004	2025		1		No	ITF46	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE 2025	1	DI FRANCESCO DOMENICO	12	Si	116.770,83	163.479,17	0,00	0,00	280.250,00	0,00					
F94045260711202400005	2025		1		No	ITF46	Forniture	22211000-2	RIVISTE E PERIODICI 2025	2	ANTONACCI VALENTINA	12	No	183.850,00	0,00	0,00	0,00	183.850,00	0,00					
S94045260711202400001	2025		1		No	ITF46	Servizi	60140000-1	SERVIZI TRASPORTO STUDENTI	2	DI FRANCESCO DOMENICO	12	Si	186.250,00	0,00	0,00	0,00	186.250,00	0,00					
F94045260711202400006	2025		1		No	ITF46	Forniture	30199770-8	FORNITURA BUONI PASTO 2026	2	DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA	12	Si	148.435,00	0,00	0,00	0,00	148.435,00	0,00					
F94045260711202500001	2025	F61B23000370006	1		No	ITF46	Forniture	38000000-5	ACQUISTO FORNITURA Sistema integrato Cytation 5	1	DI TRANI MATTEO	12	No	238.330,00	0,00	0,00	0,00	238.330,00	0,00					
F94045260711202500002	2025	F61B23000370006	1		No	ITF46	Forniture	30000000-9	LABORATORIO INFORMATICO PROF. MARENGO - PATTI TERRITORIALI - INGEGNERIA	1	DI TRANI MATTEO	12	No	496.250,00	0,00	0,00	0,00	496.250,00	0,00					
F94045260711202500003	2025		1		No	ITF46	Forniture	38000000-5	ACCORDO QUADRO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI SCIENTIFICI DI ATENEIO	2	DI TRANI MATTEO	36	No	170.916,67	162.666,67	162.666,66	0,00	496.250,00	0,00					
S94045260711202500002	2025		1		No	ITF46	Servizi	50000000-5	ACCORDO QUADRO MINUTA MANUTENZIONE INFORMATICA	2	DI TRANI MATTEO	48	No	63.302,50	63.302,50	63.302,50	63.302,50	253.210,00	0,00					
F94045260711202500008	2025		1		No	ITF46	Forniture	32441300-9	Potenziamento rete wi-fi di Ateneio	2	TURCHIARELLI MICHELE	12	No	502.450,00	0,00	0,00	0,00	502.450,00	0,00					
S94045260711202500001	2025		1		No	ITF46	Servizi	63511000-4	ACCORDO QUADRO PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE/INTERAZIONALIZZAZIONE	2	DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA	24	No	148.250,00	100.000,00	0,00	0,00	248.250,00	0,00					
F94045260711202500009	2025	B53C22006450001	1		No	ITF46	Forniture	30000000-9	SERVER PER LABORATORIO IA - PROGETTO PNRR TIDE - PROF. SSA AVERSA	1	DI TRANI MATTEO	36	No	427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00					2
F94045260711202500010	2025	D93C22000410001	1		No	ITF46	Forniture	38000000-5	ACQUISTO PROTOTIPO PER ANALISI COMBUSTIONE PROGETTO EXAS - PROF. FORNARELLI	1	LA BELLA DOMENICO	12	No	201.300,00	0,00	0,00	0,00	201.300,00	0,00					2
F94045260711202500011	2025	D73C24000860006	1		No	ITF46	Forniture	38000000-5	n.1 Sistema LC-MS/MS a Tempo di Volo HRMS completo di sistema HPLC per le esigenze di ricerca del Progetto "SAVEMAR - Support to the Activities for the Valorization and Enhancement of Marine Resources", presentato in partenariato con l'Università di Trieste (Capofila) ed Università di Urbino Carlo Bo nell'ambito del Programma di ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità "National Biodiversity Future Center" (NBFC) - SPOKE 2 - PROF. FRANCAVILLA	1	LA BELLA DOMENICO	12	No	200.636,37	0,00	0,00	0,00	200.636,37	0,00					2
S94045260711202500005	2025		1		No	ITF46	Servizi	98340000-8	ACQUISTO SERVIZI LOGISTICI ORGANIZZATIVI PER ATTIVITA' DIDATTICA MEDICINA-CORSI DI LAUREA	1	DI TRANI MATTEO	12	No	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00					2

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.				
F94045260711202500012	2025		1		No	ITF46	Forniture	48761000-0	LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS-FIREWALL	1	D'ADDATO ROSSELLA	36	Si	209.840,00	0,00	0,00	0,00	209.840,00	0,00					2
F94045260711202500013	2025	B53C22006950001	1		No	ITF46	Forniture	33000000-0	Alex RS, Aero Runner, R touch Easy per progetto RIPARTI	1	Scarano Filippo	12	No	237.900,00	0,00	0,00	0,00	237.900,00	0,00					2
F94045260711202400007	2026		1		No	ITF46	Forniture	41110000-3	FORNITURE IDRICHE 2026	2	DI FRANCESCO DOMENICO	12	Si	0,00	74.770,83	104.679,17	0,00	179.450,00	0,00					
F94045260711202400008	2026		1		No	ITF46	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2026	2	DI FRANCESCO DOMENICO	12	Si	0,00	400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	0,00					
F94045260711202500004	2026		1		No	ITF46	Forniture	24100000-5	FORNITURA GAS NATURALE 2026	1	DI FRANCESCO DOMENICO	12	Si	0,00	116.770,83	163.479,00	0,00	280.249,83	0,00					
S94045260711202500004	2026		1		No	ITF46	Servizi	50720000-8	MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	1	TURCHIARELLI MICHELE	48	Si	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00	800.000,00	0,00					
F94045260711202400009	2027		1		No	ITF46	Forniture	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE 2027	2	DI FRANCESCO DOMENICO	12	Si	0,00	0,00	116.770,83	163.479,00	280.249,83	0,00					
F94045260711202500005	2027		1		No	ITF46	Forniture	41110000-3	FORNITURA IDRICA 2027	1	DI FRANCESCO DOMENICO	12	Si	0,00	0,00	74.770,83	104.679,17	179.450,00	0,00					
F94045260711202500006	2027		1		No	ITF46	Forniture	30199770-8	FORNITURA BUONI PASTO 2027	1	DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA	12	Si	0,00	0,00	148.435,00	0,00	148.435,00	0,00					
F94045260711202500007	2027		1		No	ITF46	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2027	1	DI FRANCESCO DOMENICO	12	Si	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	900.000,00	0,00					
S94045260711202500003	2027		1		No	ITF46	Servizi	50413200-5	MANUTENZIONE ANTINCENDIO TRIENNALE	2	de LEO FRANCESCO	36	No	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00					
														4.720.108,03 (13)	1.768.658,34 (13)	2.034.103,99 (13)	1.531.460,67 (13)	10.054.331,03 (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

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. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma

DI TRANI MATTEO

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 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)

Il referente del programma
DI TRANI MATTEO

Note
(1) breve descrizione dei motivi