

| | |
|--|--------------------|
| Direzione | Gestioni Operative |
| Responsabile del Procedimento Amministrativo | Matteo Di Trani |

19) PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**- O M I S S I S -**

- Il Consiglio di Amministrazione,,
- PREMESSO**
- che l'art. 37 del d. lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), in forza del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio ed approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica, per ogni opera, la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile;
- che devono essere inseriti nel programma triennale gli acquisti di beni e servizi per i quali si prevede di avviare le procedure di affidamento nel triennio di riferimento per un importo stimato di appalto pari o superiore ad € 140.000,00;
- che le procedure che si prevede di avviare nel corso del primo anno del programma costituiscono altresì nell'elenco annuale degli acquisti di beni e servizi;
- che i competenti uffici di Ateneo hanno raccolto ed elaborato le informazioni rese disponibili dalle aree di amministrazione centrale e dai centri di spesa al fine di redigere il programma triennale 2025-2027;
- ESAMINATI**
- i documenti di programmazione, consistenti nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027 e del quadro di sintesi comprensivo dei quadri economici generali dei singoli acquisti dell'elenco annuale, con indicazione della eventuale previsione degli stanziamenti per gli incentivi funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023;
- DATO ATTO**
- che il RUP e le modalità di affidamento di ciascun acquisto possono variare in corso di attuazione del programma senza che questo rappresenti una modifica sostanziale della programmazione;
- che, analogamente, il dettaglio dei quadri economici, all'atto della effettiva indicazione delle singole procedure di affidamento, potrebbe subire delle rimodulazioni interne tra le varie voci o prevederne di ulteriori, fermo restando il limite massimo di spesa dell'intervento complessivo esposto nei quadri economici stessi,
- DELIBERA**
- di approvare il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027, redatto in conformità ai modelli di cui all. n. I.2 del D. Lgs. n. 36/2023, che si allega con il n. 18 al presente verbale;
 - di approvare il quadro di sintesi del programma comprensivo dei quadri economici generali dei singoli acquisti dell'elenco annuale, che si allega con il n. 19 al presente verbale;
 - di dare atto che il RUP e le modalità di affidamento di ciascun acquisto possono

variare in corso di attuazione del programma senza che questo rappresenti una modifica sostanziale della programmazione e che, analogamente, il dettaglio dei quadri economici, all'atto della effettiva indizione delle singole procedure di affidamento, potrebbe subire delle rimodulazioni interne tra le varie voci o prevederne di ulteriori, fermo restando il limite massimo di spesa dell'intervento complessivo esposto nei quadri economici stessi;

- di approvare i singoli affidamenti demandando al Direttore Generale o al Dirigente competente l'adozione degli atti conseguenti relativi all'avvio e all'espletamento delle relative procedure nonché al conferimento degli incarichi al personale interno ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e del "Regolamento ripartizione incentivi per funzioni tecniche svolte da personale interno";
- di confermare in qualità di referente per la pubblicazione del programma il Dott. Matteo Di Trani, sulla piattaforma dedicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulle pertinenti sezioni del sito istituzionale di Ateneo.

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.: *direzione gestioni operative.*
- C.C.: *direzione generale.*

IL SEGRETARIO
(dott. Sandro Spataro)



Sandro Spataro
18.02.2025
12:32:17
GMT+02:00

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)



LORENZO
LO MUZIO
18.02.2025
12:55:36
GMT+02:00

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

SCHEMA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Università 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 | 1,237,030.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,030.00 |
| 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 | 1,657,401.66 | 1,768,658.34 | 2,034,103.99 | 5,460,163.99 |
| 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 | 2,894,431.66 | 1,768,658.34 | 2,034,103.99 | 6,697,193.99 |

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

(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 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

Universita' degli Studi di Foggia - Area affari negoziali

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) | 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 AFFIDAMENTO | | 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 | FORNITRUA 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 ORGANIZZAZION E VIAGGI ISTRUZIONE/INTERNAZIONALIZZAZIONE | | DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA | 24 | No | 148,250.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,250.00 | 0.00 | | | | |
| 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 | | | | 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 | | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE | | 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 | | | | |

| 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) | 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 AFFIDAMENTO | | 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. | | | |
| 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 | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,894,431.66 (13) | 1,768,658.34 (13) | 2,034,103.99 (13) | 1,531,460.67 (13) | 8,228,654.66 (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 1.1 al codice
(5) Relativo 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 1.5 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 1.5 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 1.5 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

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) allegato 1.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato 1.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato 1.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato 1.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato 1.5 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 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