

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Delibera n. **81/2022** del Consiglio di Amministrazione del **29/03/2022**

pag. 1/5

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------|---|
| OGGETTO: Aggiornamento programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 | | | |
| N. o.d.g.: 03/07 | Rep. n. 81/2022 | Prot. n. 46816 | UOR: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE ATS |

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|-------------------------------|---|---|---|----|------------|---|---|---|----|
| Prof. Francesco Svelto | X | | | | | | | | |
| Prof. ssa Gabriella Massolini | X | | | | | | | | |
| Prof. ssa Elena Molho | X | | | | | | | | |
| Prof. Ferdinando Auricchio | X | | | | | | | | |
| Prof. Angelo Guido Corsico | X | | | | | | | | |
| Prof. Marco Missaglia | X | | | | | | | | |
| Ing. Gian Luca Bertino | X | | | | | | | | |
| Prof.ssa Martina Corgnati | X | | | | | | | | |
| Dott.ssa Valentina Montanari | X | | | | | | | | |
| Sig. Simone Agutoli | X | | | | | | | | |
| Sig. Melissa Maeder | X | | | | | | | | |

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

| Membri del Collegio dei Revisori | | | |
|----------------------------------|-------|------|--|
| Nome | Pres. | Ass. | |
| Dott. Donato Centrone | X | | |
| Dott.ssa Luciana Volta | | X | |
| Dott. ssa Anna Sciandrone | | X | |

ALLEGATI PER DELIBERA:

- 1) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023

Il Rettore ricorda che il Consiglio d'Amministrazione, con delibera n. 431 del 30 novembre 2021, ha adottato la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023 richiesta dall'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, necessaria al fine di poter procedere alle acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente superiore a 40.000,00 € (IVA esclusa).

In base alla normativa vigente, stante la natura programmatoria del documento, è prevista la possibilità che in corso d'anno il Programma sia aggiornato a seguito di variazioni e aggiornamenti dovuti al verificarsi di eventi non preventivabili al momento dell'approvazione dello stesso.

Il piano adottato ha formato oggetto di integrazioni e modifiche, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio

Il piano adottato ha formato oggetto di integrazioni e modifiche, approvate con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che sulla base di nuove esigenze emerse e rappresentate nel corso del mese di marzo 2022 da parte di alcune strutture universitarie si rende necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del programma biennale con l'inserimento/modifica dei sotto indicati interventi suddivisi in base alla struttura richiedente:

Dipartimento di chimica

IL SEGRETARIO

dott.ssa Emma Varasio

IL PRESIDENTE

prof. Francesco Svelto

- ICP-MS -Spettrometro di massa al plasma accoppiato induttivamente [F0149] - € 89.678,54 nell'annualità 2022 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Passarella che graverà sul progetto contabile Conto Terzi tariffario 2018_2019 Prof.ssa Profumo e sul progetto contabile Conto terzi tariffario 2020_2021 Prof.ssa Profumo.

Area Tecnica e sicurezza - Servizio Edilizia Universitaria:

- Servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia per Dipartimento di Fisica [L0121] - € 256.829,81 - CUP F13C22000060006 Responsabile unico del procedimento: Arch. Mauro Mericco che graverà sul progetto contabile "Fisica - Ristrutturazione edilizia per Dipartimento Fisica [L0121]" del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05)
- Servizi di verifica e di supporto alla validazione di diversi progetti edilizi dell'Ateneo mediante accordo quadro [S0150] - € 348.149,55 - Responsabile unico del procedimento: Ing. Silvia Lombardi
La copertura finanziaria è garantita come segue:
 - per € 114.141,12 sul progetto contabile "SAN_TOMMASO_RIDISTR_INT: SAN TOMMASO - RIDISTRIBUZIONE INTERNA DIPARTIMENTO (vincolo G.P.01.02.02.11)" del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022;
 - per € 124.027,66 sul progetto contabile "RIQUAL_EX_MONDINO: Riqualficazione edificio ex Mondino (vincolo G.P.01.02.02.45) del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022;
 - per € 63.137,61 sul progetto contabile "CONSERV_PATRIMONIO_CENTRALE_L2: Palazzo Centrale - Conservazione patrimonio - Lotto 2 (vincolo: G.P.01.02.02.36) del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022;
 - per € 46.618,16 sul progetto contabile REC_SANFELICE_2020: SAN FELICE - MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE, MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI (vincolo G.P.01.02.02.23) del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022;
 - per € 225,00 sul conto A.C.01.05.01.01.05.12 - Altri oneri amministrativi del Servizio Gare e appalti (UA.000AC.AC00.13.07) del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022.
- Servizio di verifica del progetto definitivo del nuovo polo didattico istituti e dipartimenti di chimica e scienze del farmaco [L0111] - € 297.822,95 - CUP F11B21006970005 - Responsabile unico del procedimento: Arch. Mauro Mericco che graverà sul progetto contabile "ISTITUTI_NC: Istituti - intervento di nuova costruzione" del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2022
- Fornitura degli arredi dell'intervento Mensa via Bassi - riqualificazione e adeguamento normativo piano primo, interrato e copertura [L0011] - € 403.017,15 - Responsabile unico del procedimento: Ing. Andrea Peveri che graverà sul progetto

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Delibera n. **81/2022** del Consiglio di Amministrazione del **29/03/2022**

pag. 3/5

contabile MENSA_CRAVINO: RIQUALIFICAZIONE MENSA POLO CRAVINO (vincolo G.P.01.02.02.10) del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2022

Area Sistemi informativi – Servizio Esercizio Infrastrutture

- SOFTWARE PER ORIENTAMENTO [S0147] - € 60.000,00 di cui € 20.000,00 nell'annualità 2022, € 40.000,00 nell'annualità 2023 - Responsabile unico del procedimento: Dott. Enrico Brighi, che graverà sul progetto contabile: DM752/21_AREA SISTEMI INFORMATIVI;

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'informazione

- FORNITURA DI UN CLUSTER DI CALCOLO HPC E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE [F0148] - € 183.000,00 nell'annualità 2022 Responsabile unico del procedimento: Dott. ssa Nicoletta Galli che graverà sul progetto contabile "DGR3776_LINEA 2_DIN57 - DGR3776 Regione Lombardia" per € 150.000,00 responsabile Prof. Leporati e sul progetto contabile "ARCIAGGIO - Aggiornamento tecnologico laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento" responsabile Prof. Bellazzi per € 33.000,00.

Terminata l'esposizione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione illustrativa;
- richiamato lo Statuto di Ateneo;
- visto l'Art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici;
- visto il D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 contenente il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annualità;
- richiamate le delibere del Consiglio d'Amministrazione di approvazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023;
- delibera n. 431 del 30 novembre 2021 che ha adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023
- preso atto che ai sensi dell'Art. 21 comma 1 i programmi biennali degli acquisti di beni e servizi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Delibera

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

dott.ssa Emma Varasio

prof. Francesco Svelto

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Delibera n. **81/2022** del Consiglio di Amministrazione del **29/03/2022**

pag. 4/5

1. di approvare il Programma biennale degli acquisti 2022 - 2023 relativo agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, come nel prospetto di cui all'allegato n. 1;
2. la necessaria copertura economica è a carico delle singole strutture proponenti, nell'Ambito del proprio budget e, con riferimento alle spese pluriennali, viene confermato l'impegno a garantire la copertura per le annualità successive come segue:

Dipartimento di chimica

- ICP-MS -Spettrometro di massa al plasma accoppiato induttivamente [F0149] - € 89.678,54 nell'annualità 2022 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Passarella che graverà sul progetto contabile Conto Terzi tariffario 2018_2019 Prof.ssa Profumo e sul progetto contabile Conto terzi tariffario 2020_2021 Prof.ssa Profumo.

Area Tecnica e sicurezza - Servizio Edilizia Universitaria:

- Servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia per Dipartimento di Fisica [L0121] - € 256.829,81 - CUP F13C2200060006 Responsabile unico del procedimento: Arch. Mauro Mericco che graverà sul progetto contabile "*Fisica - Ristrutturazione edilizia per Dipartimento Fisica [L0121]*" e sul conto A.C. A.C.01.02.08.01.02.01 - Studi, consulenze e indagini del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05).
- Servizi di verifica e di supporto alla validazione di diversi progetti edilizi dell'Ateneo mediante accordo quadro [S0150] - € 348.149,55 - Responsabile unico del procedimento: Ing. Silvia Lombardi
La copertura finanziaria è garantita come segue:
 - per € 114.141,12 sul progetto contabile "SAN_TOMMASO_RIDISTR_INT: SAN TOMMASO - RIDISTRIBUZIONE INTERNA DIPARTIMENTO (vincolo G.P.01.02.02.11)" del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022;
 - per € 124.027,66 sul progetto contabile "RIQUAL_EX_MONDINO: Riqualficazione edificio ex Mondino (vincolo G.P.01.02.02.45) del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022;
 - per € 63.137,61 sul progetto contabile "CONSERV_PATRIMONIO_CENTRALE_L2: Palazzo Centrale - Conservazione patrimonio - Lotto 2 (vincolo: G.P.01.02.02.36) del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022;
 - per € 46.618,16 sul progetto contabile REC_SANFELICE_2020: SAN FELICE - MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE, MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI (vincolo G.P.01.02.02.23) del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022;
 - per € 225,00 sul conto A.C.01.05.01.01.05.12 - Altri oneri amministrativi del Servizio Gare e appalti (UA.000AC.AC00.13.07) del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

dott.ssa Emma Varasio

prof. Francesco Svelto

-
- Servizio di verifica del progetto definitivo del nuovo polo didattico istituti e dipartimenti di chimica e scienze del farmaco [L0111] - € 297.822,95 - CUP F11B21006970005 - Responsabile unico del procedimento: Arch. Mauro Mericco che graverà sul progetto contabile "ISTITUTI_NC: Istituti - intervento di nuova costruzione" del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2022
 - Fornitura degli arredi dell'intervento Mensa via Bassi - riqualificazione e adeguamento normativo piano primo, interrato e copertura [L0011] - € 403.017,15 - Responsabile unico del procedimento: Ing. Andrea Peveri che graverà sul progetto contabile MENSA_CRAVINO: RIQUALIFICAZIONE MENSA POLO CRAVINO (vincolo G.P.01.02.02.10) del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2022

Area Sistemi informativi – Servizio Esercizio Infrastrutture

- SOFTWARE PER ORIENTAMENTO [S0147] - € 60.000,00 di cui € 20.000,00 nell'annualità 2022, € 40.000,00 nell'annualità 2023 - Responsabile unico del procedimento: Dott. Enrico Brighi, che graverà sul progetto contabile: DM752/21_AREA SISTEMI INFORMATIVI;

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'informazione

- FORNITURA DI UN CLUSTER DI CALCOLO HPC E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE [F0148] - € 183.000,00 nell'annualità 2022 Responsabile unico del procedimento: Dott. ssa Nicoletta Galli che graverà sul progetto contabile "DGR3776_LINEA 2_DIN57 - DGR3776 Regione Lombardia" per € 150.000,00 responsabile Prof. Leporati e sul progetto contabile "ARCIAGGIO - Aggiornamento tecnologico laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento" responsabile Prof. Bellazzi per € 33.000,00 per il quale si dà mandato all'Ufficio competente di procedere al riporto sul budget 2022 della quota ancora disponibile a budget 2021.
3. di prendere atto che il programma sarà pubblicato sul sito web dell'Università, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio (ANAC), anche tramite i Sistemi informatizzati delle Regioni, e per le acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro sarà data comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;
 4. di dar mandato ai Servizi amministrativi preposti di procedere all'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione della presente delibera.

Il presente dispositivo di delibera è letto ed approvato seduta stante ed immediatamente esecutivo.

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Prof. n. 0046816 del 29/03/2022 - DUR: 51000202 - Classif. 47-01 - Data di pubblicazione del Consiglio di Amministrazione 81/2022

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | |
|--|--|---------------------|----------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRELIEVI E ANTICIPI E RIMBORSI E RISCOSSIONI DI CREDITI E RISCOSSIONI DI DEBITI E ANTICIPI E RIMBORSI DI CREDITI E RISCOSSIONI DI DEBITI | 13.244.008,63 | 4.758.747,47 | 18.002.756,10 |
| PRELIEVI E ANTICIPI E RIMBORSI E RISCOSSIONI DI CREDITI E RISCOSSIONI DI DEBITI E ANTICIPI E RIMBORSI DI CREDITI E RISCOSSIONI DI DEBITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 13.244.008,63 | 4.758.747,47 | 18.002.756,10 |

Il referente del programma
MERICCO MAURO

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDE B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE 80007270186

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annullità 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 B.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 B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F80007270186202200001 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | FORNITURE | 38000000-5 | MANIPOLATORE [F0033] | PRIORITA MASSIMA | BRUNELLI MARIA GRAZIA | 12 | NO | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | | | | |
| F80007270186202200002 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | FORNITURE | 38000000-5 | CRIOSTATO [F0035] | PRIORITA MASSIMA | BRUNELLI MARIA GRAZIA | 12 | SI | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | | | | |
| S80007270186202200003 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | SERVIZI | 63510000-7 | SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PER TRASFERTE DI LAVORO | PRIORITA MASSIMA | BARBIERI DAVIDE | 24 | NO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | | |
| S80007270186202200004 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | SERVIZI | 80420000-4 | SERVIZIO ON-SITE PER IL SUPPORTO TECNICO ALL'EROGAZIONE DI FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING MEDIANTE PIATTAFORMA MOODLE | PRIORITA MASSIMA | MERICCO MAURO | 24 | SI | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | | | | |
| S80007270186202200005 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ASSISTENZA E GESTIONE DEI LABORATORI INFORMATICI DELL'UNIVERSITA | PRIORITA MASSIMA | CALDIROLA ELENA | 24 | SI | 335.512,80 | 335.512,80 | 0,00 | 671.025,60 | 0,00 | | | | |
| S80007270186202200006 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | SERVIZI | 85130000-9 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ CLINICHE DEL POLIAMBULATORIO MONOSPECIALISTICO DI ODONTOIATRIA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE [S0021] | PRIORITA MASSIMA | MANENTI ROSARIA | 24 | SI | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | | | | |
| S80007270186202200007 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | SERVIZI | 73100000-3 | MANUTENZIONE IMPIANTO CICLOTRONE [S0022] | PRIORITA MEDIA | SALVINI ANDREA | 12 | SI | 52.765,00 | 55.000,00 | 0,00 | 107.765,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|----|----|-------|-----------|------------|--|---------------------------|---------------------------|----|----|------------|------------|--------------|--------------|------|--|--|--|--|
| S800072701 8620220000 8 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 85200000-1 | S E R V I Z I O S T A B U L A Z I O N E [S023] | PRIORITA M A S S I M A | FERRARI CINZIA | 18 | SI | 226.919,17 | 226.919,17 | 0,00 | 453.838,34 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220000 9 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 75100000-7 | G E S T I O N E P O R T F O L I O D I P E N D E N T I [S024] | PRIORITA M A S S I M A | TESSERA PAOLA | 36 | SI | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220001 0 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 75100000-7 | A C C O R D O Q U A D R O P E R L A S O M M I N I S T R A Z I O N E D I L A V O R O A T E M P O D E T E R M I N A T O [S025] | PRIORITA M A S S I M A | MARAZZA PATRIZIA | 36 | SI | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220001 1 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 75100000-7 | S E R V I Z I O R I M B O R S O S P E S E M E D I C H E O S P E D A L I E R E R S M O [S026] | PRIORITA M A S S I M A | TESSERA PAOLA | 12 | SI | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220001 4 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 92500000-6 | G E S T I O N A L E D I A U T O M A Z I O N E D E L S I S T E M A B I B L I O T E C A R I O D I A T E N E O [S029] | PRIORITA M A S S I M A | NASSI PAOLO | 72 | SI | 94.916,00 | 0,00 | 0,00 | 94.916,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620210000 8 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 38000000-5 | EUV OPTICS [F0030] | PRIORITA M A S S I M A | BRUNELLI MARIA GRAZIA | 12 | NO | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620210000 9 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 38000000-5 | I N V A C U M S T A G E S [F0031] | PRIORITA M A S S I M A | BRUNELLI MARIA GRAZIA | 12 | NO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620210001 8 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 38000000-5 | P O W E R S U P P L I E S [F0032] | PRIORITA M A S S I M A | BRUNELLI MARIA GRAZIA | 12 | NO | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220000 5 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 42000000-6 | T U R B O M O L E C O L A R I E B A C K U P C O N P R E S S U R E G A U G E S [F0035] | PRIORITA M A S S I M A | BRUNELLI MARIA GRAZIA | 12 | SI | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220000 6 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 31600000-2 | D I A G N O S T I C A E A L I M E N T A Z I O N E E L E T T R I C A [F0036] | PRIORITA M A S S I M A | BRUNELLI MARIA GRAZIA | 12 | SI | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220000 7 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 33100000-1 | M I C R O S C O P I O L E I C A [F0039] | PRIORITA M A S S I M A | PRIORI SILVIA GIULIANA | 12 | SI | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220001 6 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 79000000-4 | S E R V I Z I O D I U F F I C I O S T A M P A D I A T E N E O [S0041] | PRIORITA M A S S I M A | STROZZI PATRIZIA | 48 | NO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220001 7 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | S E R V I Z I O D I S O R V E G L I A N Z A, A S S I S T E N Z A E G E S T I O N E D E I L A B O R A T O R I I N F O R M A T I C I D E L L ' U N I V E R S I T A [S042] | PRIORITA M A S S I M A | BARBIERI DAVIDE | 48 | NO | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|----|----|-------|-----------|------------|--|------------------|-----------------|----|----|------------|------|------|------------|------|--|--|--|--|
| S800072701 8620220001 8 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 50000000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DELLE ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA NELLE AULE DI ATENEO [S043] | PRIORITA MASSIMA | CALDIROLA ELENA | 12 | NO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220001 9 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 50300000-8 | MANUTENZIONE HW/SW RETE DATI [S0066] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | NO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220002 0 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 50300000-8 | MANUTENZIONE H W / S W PIATTAFORME DI SICUREZZA [S0067] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | SI | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220002 1 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | MANUTENZIONE IMPIANTO FONIA VOIP [S0068] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | SI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220000 8 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 32400000-7 | AGGIORNAMENTO IMPIANTI RETE CABLATA [F0069] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | SI | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220000 9 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 32000000-3 | AGGIORNAMENTO BACKBONE FIBRA OTTICA [F0070] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | NO | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220001 0 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 48200000-0 | AGGIORNAMENTO APPARATI ATTIVI DI RETE [F0071] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | SI | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220001 1 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 48200000-0 | APPARATI DI RETE WIRED E WIRELESS PER CAMPUS DELLA SALUTE [F0072] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | SI | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220001 2 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 48200000-0 | E V O L U Z I O N E CYBER SECURITY [F0073] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | SI | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220002 2 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | MANUTENZIONE SALA MACCHINE [S0074] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | NO | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220001 3 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 72000000-5 | EVOLUZIONE SALA MACCHINE [F0075] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | NO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220001 4 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 48000000-8 | EVOLUZIONE PDL [F0076] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | SI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220002 3 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | E V O L U Z I O N E CLOUD [S0077] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | NO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----------------------|----|----|-------|---------|------------|---|---------------------|---------------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--|--|
| S800072701 8620220002 8 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | S I S T E M I GESTIONALI AMM. VI (CONV. CINECA) + HOSTING [S0083] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 36 | SI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220002 9 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | S E R V I Z I PROFESSIONALI SU G E S T I O N A L I [S 0 0 8 4] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 12 | SI | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220003 0 | 2022 | 00000000000000 00 | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | SOTTOSCRIZIONE LICENZE ARCHIBUS [S0085] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 12 | NO | 61.600,00 | 88.500,00 | 117.900,00 | 268.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220003 1 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE ISTANZE [S0086] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 12 | SI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220003 2 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | S E R V I Z I PROFESSIONALI, P O R T A L E ISTITUZIONALE DI ATENEO [S0087] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 12 | NO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220003 3 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | C A N O N I D I MANUTENUZIONE E HOSTING [S0088] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 36 | SI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220003 4 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | SUPPORTO RE- INGEGNERIZZAZIO NE CICLO PASSIVO E C H I U S U R E CONTABILI [S0089] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 12 | SI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220003 5 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | LICENZE SAAS - ELSEVIER SCIVAL [S0090] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 12 | NO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220003 6 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | GASTONE CRM - FILO DIRETTO [S0091] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 12 | NO | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220003 7 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | NOMOS - LIC T R I E N N A L E [S 0 0 9 2] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 12 | NO | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220003 8 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | I N D A G I N E OCCUPAZIONALE [S0093] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 12 | NO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220003 9 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | LICENZE SERVIZI REALTA VIRTUALE P E R SPERIMENTAZIONE CLINICA [S0094] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 12 | NO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220004 0 | 2022 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 45500000-2 | SERVIZIO DI N O L E G G I O PIATTAFORMA [S 0 0 9 5] | PRIORITA MASSIMA | GOBBI LAURA | 12 | NO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----------------------|----|---------------------------|----|-------|-----------|------------|---|---------------------|-------------------|----|----|--------------|------------|------------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F800072701 8620220001 6 | 2022 | 00000000000000 00 | NO | | NO | ITC48 | FORNITURE | 42500000-1 | FORNITURA E POSA DI GRUPPI FRIGORIFERI E CONDIZIONATORI [F0096] | PRIORITA MASSIMA | GOBBI LAURA | 12 | NO | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| F800072701 8620220001 7 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | FORNITURE | 42510000-4 | FORNITURA E POSA IMPIANTO RICAMBIO ARIA [F0100] | PRIORITA MASSIMA | GOBBI LAURA | 12 | SI | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| S800072701 8620220004 1 | 2022 | 00000000000000 00 | NO | | NO | ITC48 | SERVIZI | 50000000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI CREMONA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 - LOTTO 3 AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DI PALAZZO RAIMONDI E PALAZZO FODRI DI CREMONA QUALE SEDE TERRITORIALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI - QUADRIENNIO 2022-2026 [S0101] | PRIORITA MASSIMA | ABELLI LUIGI | 12 | NO | 149.167,57 | 179.315,50 | 388.516,93 | 717.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| F800072701 8620220001 8 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | FORNITURE | 39000000-2 | FORNITURA DI ARREDI CAMPUS DELLA SALUTE [F0097] | PRIORITA MASSIMA | MERICCO MAURO | 12 | NO | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| F800072701 8620220001 9 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | FORNITURE | 39000000-2 | FORNITURA DI ARREDI BIBLIOTECA DI ARTE [F098] | PRIORITA MASSIMA | CECCHINI CRISTINA | 12 | SI | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| F800072701 8620220002 0 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | FORNITURE | 39000000-2 | FORNITURA DI ARREDI TORRETTE SAN TOMMASO [F0099] | PRIORITA MASSIMA | LOMBARDI SILVIA | 12 | SI | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| S800072701 8620220004 2 | 2022 | F15F210021300 05 | SI | L8000727018 6202100018 | NO | ITC48 | SERVIZI | 71200000-0 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AL SECONDO LOTTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL PRIMO PIANO DI PALAZZO BOTTA [L0103] | PRIORITA MASSIMA | LOMBARDI SILVIA | 12 | SI | 786.093,22 | 0,00 | 0,00 | 786.093,22 | 0,00 | | | | | | | | | |
| S800072701 8620220004 3 | 2022 | B14G190001400 08 | NO | | NO | ITC48 | SERVIZI | 72000000-5 | REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA PER IL MULTI (MUSEO MULTIMEDIALE DELLA LINGUA ITALIANA) [S0133] | PRIORITA MASSIMA | GALULLO PAOLA | 12 | SI | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------------------|----|---------------------------|----|-------|-----------|------------|---|---------------------|----------------------------|----|----|------------|-----------|------|------------|------|--|--|--|--|
| S800072701 8620220004 5 | 2022 | F11B220007500 01 | SI | L8000727018620 2200008 | NO | ITC48 | SERVIZI | 71000000-8 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE R E T E ANTINCENDIO E OPERE EDILI FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO P O L O D I I N G E N E R I A I N T E R V E N T I ADEGUAMENTO N O R M A T I V A ANTINCENDIO DM 1275 [L0138] | PRIORITA MASSIMA | GOBBI LAURA | 12 | SI | 120.282,24 | 0,00 | 0,00 | 120.282,24 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220002 1 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | FORNITURE | 38433000-9 | I C P - M S - SPETTROMETRO DI MASSA AL PLASMA A C C O P P I A T O INDUTTIVAMENTE [F0149] | PRIORITA MASSIMA | PASSARELLA MARIA TERESA | 12 | SI | 89.678,54 | 0,00 | 0,00 | 89.678,54 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220004 4 | 2022 | F13C220000600 06 | SI | L8000727018620 2200014 | SI | ITC48 | SERVIZI | 71221000-3 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI F A T T I B I L I T A T E C N I C O - E C O N O M I C A R E L A T I V O A I L A V O R I D I R I S T R U T T U R A Z I O N E E E D I L I Z I A P E R DIPARTIMENTO DI FISICA [L0121] | PRIORITA MASSIMA | MERICCO MAURO | 12 | SI | 256.829,81 | 0,00 | 0,00 | 256.829,81 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220002 2 | 2022 | 0000000000000 00 | NO | | NO | ITC48 | FORNITURE | 48000000-8 | SOFTWARE PER ORIENTAMENTO [S0147] | PRIORITA MASSIMA | BRIGHI ENRICO | 18 | SI | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220002 3 | 2022 | | NO | | NO | ITC48 | FORNITURE | 48600000-4 | FORNITURA DI UN C L U S T E R D I C A L C O L O H P C E R E L A T I V I S E R V I Z I D I M A N U T E N Z I O N E [F0148] | PRIORITA MASSIMA | GALLI NICOLETTA | 12 | SI | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220004 6 | 2022 | | NO | | NO | ITC4D | SERVIZI | 71000000-8 | S E R V I Z I D I V E R I F I C A E D I S U P P O R T O A L L A V A L I D A Z I O N E D I D I V E R S I P R O G E T T I E D I L I Z I D E L L' A T E N E O M E D I A N T E A C C O R D O Q U A D R O [S0150] | PRIORITA MASSIMA | LOMBARDI SILVIA | 6 | SI | 348.149,55 | 0,00 | 0,00 | 348.149,55 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220004 7 | 2022 | F11B210069700 05 | SI | L8000727018620 2100019 | NO | ITC48 | SERVIZI | 71000000-8 | S E R V I Z I O D I V E R I F I C A D E L P R O G E T T O D E F I N I T I V O D E L N U O V O P O L O D I D A T T I C O I S T I T U T T I E D I P A R T I M E N T I D I C H I M I C A E S C I E N Z E D E L F A R M A C O [L0111] | PRIORITA MASSIMA | MERICCO MAURO | 6 | SI | 297.822,95 | 0,00 | 0,00 | 297.822,95 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220002 4 | 2022 | F17H210073300 06 | SI | L8000727018620 2100021 | NO | ITC48 | FORNITURE | 39000000-2 | FORNITURA DEGLI ARREDI DELL' I N T E R V E N T O M E N S A V I A B A S S I - R I Q U A L I F I C A Z I O N E E A D E G U A M E N T O N O R M A T I V O P I A N O P R I M O , I N T E R R A T O E C O P E R T U R A [L0011] | PRIORITA MASSIMA | PEVERI ANDREA | 12 | SI | 403.017,15 | 0,00 | 0,00 | 403.017,15 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|----|----|-------|-----------|------------|---|------------------|------------------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------|--|--|--|--|
| F800072701 8620220000 3 | 2023 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 38000000-5 | RF SYSTEM FOR ELECTRON PULSES C H I P COMPRESSION [F0037] | PRIORITA MASSIMA | BRUNELLI MARIA GRAZIA | 12 | SI | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220000 4 | 2023 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 38000000-5 | RF AMPLIFIER [F0038] | PRIORITA MASSIMA | BRUNELLI MARIA GRAZIA | 12 | SI | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220001 2 | 2023 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 75100000-7 | S E R V I Z I O RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE RSMO [S0027] | PRIORITA MASSIMA | TESSERA PAOLA | 24 | NO | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220001 3 | 2023 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 92500000-6 | S E R V I Z I O BIGLIETTIERIA MUSEI [S0028] | PRIORITA MASSIMA | CATTANEO FRANCESCA | 36 | SI | 331.500,00 | 331.500,00 | 331.500,00 | 994.500,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220001 5 | 2023 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 73100000-3 | PRODUZIONE AVV8 [S0040] | PRIORITA MEDIA | PRIORI SILVIA GIULIANA | 12 | SI | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220002 4 | 2023 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 50300000-8 | MANUTENZIONE HW/SW RETE DATI [S0078] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | SI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220002 5 | 2023 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 50300000-8 | MANUTENZIONE H W / S W PIATTAFORME DI SICUREZZA [S0079] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | NO | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220002 6 | 2023 | | NO | SI | ITC48 | SERVIZI | 50300000-8 | MANUTENZIONE IMPIANTO FONIA VOIP [S0080] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | SI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| S800072701 8620220002 7 | 2023 | | NO | NO | ITC48 | SERVIZI | 50300000-8 | MANUTENZIONE SALA MACCHINE [S0081] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | SI | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | | | | |
| F800072701 8620220001 5 | 2023 | | NO | NO | ITC48 | FORNITURE | 48200000-0 | EVOLUZIONE RETI [F0082] | PRIORITA MASSIMA | ALICANTI MARISA | 12 | NO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | | |

Il referente del programma
MERICCO MAURO

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 della prima annualità del primo programma
- (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 qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 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 responsabile del procedimento
- (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) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (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

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1 bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.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 B.2 bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE 80007270186**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE 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
MERICCO MAURO

Note:

(1) breve descrizione dei motivi