

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Delibera n. **334/2022** del Consiglio di Amministrazione del **27/10/2022**

pag. 1/6

OGGETTO: Aggiornamento programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023			
N. o.d.g.: 03/04	Rep. n. 334/2022	Prot. n. 169490	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. Laura Orecchio	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 Maria Paglione	X	

Allegati per delibera:

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

Allegati per fase istruttoria:

- A) Relazione di sintesi intervento SERVIZIO DI FABBRICAZIONE DI CIRCUITI INTEGRATI [S0170] e relativo quadro economico
- B) Relazione di sintesi SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' MANAGMENT PROGETTO EUROPEO [S0171] e relativo quadro economico
- C) Relazione di sintesi SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALE [S0172] e relativo quadro economico
- D) Relazione di sintesi SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RIVELAZIONE FUMO [S0173] e relativo quadro economico
- E) Relazione di sintesi COMPONENTI E ACCESSORI OPTOMECCANICI PER MICROSCOPIA [F0177] e relativo quadro economico

Il Rettore invita il Direttore Generale a esporre l'argomento.

Il Direttore generale 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).

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

dott.ssa Emma Varasio

prof. Francesco Svelto

In base alla normativa vigente, stante la natura programmatica 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 per il biennio 2022-2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2021 ed è stato successivamente oggetto di integrazioni e modifiche, approvate con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 44/2022 del 28/02/2022, n. 81 del 29/03/2022, n. 123 del 29/04/2022, n. 209/2022 del 28/6/2022, n. 243/2022 del 22/07/2022 e n. 284 del 27/09/2022.

Si segnala che, sulla base di nuove esigenze emerse e rappresentate di recente, si rende necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del Programma Biennale con l'inserimento nel programma biennale dei seguenti interventi:

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

- SERVIZIO DI FABBRICAZIONE DI CIRCUITI INTEGRATI [S0170] - € 70,613.35 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Nicoletta Galli.

La spesa graverà per l'ammontare di Euro 51.355,20 + IVA 22% sul progetto del contratto di ricerca c/terzi stipulato con Huawei Technologies Italia S.r.L. di titolarità del Prof. Rinaldo Castello e per l'ammontare di Euro 6.500,00 + IVA 22% sul progetto del contratto di ricerca c/terzi stipulato con Invensense Italy S.r.L. di titolarità dei Proff. Malcovati e Manstretta, iscritti sul budget 2022 del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione.

L'ammontare del contributo ANAC di € 30,00 graverà per € 15,00 sul progetto del contratto di ricerca c/terzi stipulato con Huawei Technologies Italia S.r.L. di titolarità del Prof. Rinaldo Castello e per l'ammontare di € 15,00 sul progetto del contratto di ricerca c/terzi stipulato con Invensense Italy S.r.L. di titolarità dei Proff. Malcovati e Manstretta.

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

- SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' MANAGMENT PROGETTO EUROPEO [S0171] - € 122.030,00 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Elvira Perotti CUP F13C22001130006

Il Consiglio di Dipartimento di medicina molecolare con Delibera n. 179/2022 del 29/09/2022 ha espresso parere favorevole alla sottomissione della pratica al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

Il costo di €122.030,00 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72) graverà sul progetto HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01 n. 101072766-CHANGE di cui la Prof Forlino è coordinatore e verrà sostenuto dai 12 partner del progetto stesso in parti uguali. A tale fine il corrispondente ammontare del finanziamento di ciascun partner verrà trattenuto dall'Università di Pavia all'atto della ripartizione del finanziamento.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

dott.ssa Emma Varasio

prof. Francesco Svelto

AREA TECNICA E SICUREZZA – SERVIZIO GESTIONE FACILITY, UTILITIES E AMBIENTE

- SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALE [S0172] - € 525.000,00 - Responsabile unico del procedimento: Ing. Laura Gobbi

La copertura del servizio è prevista come segue:

- per € 220.000 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2023;
- per € 152.500 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2024;
- per € 152.500 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2025.

- SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RIVELAZIONE FUMO [S0173] - € 520.000,00 - Responsabile unico del procedimento: Ing. Laura Gobbi

La copertura del servizio è prevista come segue:

- per € 238.000 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2023;
- per € 141.000 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2024;
- per € 141.000 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2025.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA

- COMPONENTI E ACCESSORI OPTOMECCANICI PER MICROSCOPIA [F0177] - € 66.461,00 - Responsabile unico del procedimento: Sig.ra Anna Painelli

La copertura della fornitura è prevista sui fondi europei ERC nelle disponibilità del Prof. Pasqualini (progetto: SYN BIO.ECM_Prof._Pasqualini – "Designer extracellular matrices to program healthy and diseased cardiac morphogenesis"). L'acquisto sarà effettuato in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72.

Terminata la presentazione, si apre la discussione.

Omissis

IL SEGRETARIO

dott.ssa Emma Varasio

IL PRESIDENTE

prof. Francesco Svelto

Terminata l'esposizione, il Rettore ringrazia il Direttore Generale e l'arch. Mericco, che chiude il collegamento, e 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;
- richiamata la propria delibera n. 431 del 30 novembre 2021 con la quale è stato adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023;
- richiamate le proprie delibere di aggiornamento successivo del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023;
- preso atto che i programmi biennali degli acquisti di beni e servizi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Delibera

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 da prospetto di cui all'allegato n. 1;
2. di prendere atto che la necessaria copertura economica è a carico delle singole strutture proponenti, nell'ambito del proprio budget e che con riferimento alle spese pluriennali, con tale approvazione, sarà confermato anche l'impegno a garantire la copertura per le annualità successive come segue:

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

SERVIZIO DI FABBRICAZIONE DI CIRCUITI INTEGRATI [S0170] - € 70,613.35 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Nicoletta Galli.

La spesa graverà per l'ammontare di Euro 51.355,20 + IVA 22% sul progetto del contratto di ricerca c/terzi stipulato con Huawei Technologies Italia S.r.L. di titolarità del Prof. Rinaldo Castello e per l'ammontare di Euro 6.500,00 + IVA 22% sul progetto del contratto di ricerca c/terzi stipula-

IL SEGRETARIO

dott.ssa Emma Varasio

IL PRESIDENTE

prof. Francesco Svelto

to con Invensense Italy S.r.L. di titolarità dei Proff. Malcovati e Manstretta, iscritti sul budget 2022 del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione.

L'ammontare del contributo ANAC di € 30,00 graverà per € 15,00 sul progetto del contratto di ricerca c/terzi stipulato con Huawei Technologies Italia S.r.L. di titolarità del Prof. Rinaldo Castello e per l'ammontare di € 15,00 sul progetto del contratto di ricerca c/terzi stipulato con Invensense Italy S.r.L. di titolarità dei Proff. Malcovati e Manstretta.

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' MANAGMENT PROGETTO EUROPEO [S0171] - € 122.030,00 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Elvira Perotti CUP F13C22001130006

Il costo di €122.030,00 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72) graverà sul progetto HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01 n. 101072766-CHANGE di cui la Prof Forlino è coordinatore e verrà sostenuto dai 12 partner del progetto stesso in parti uguali. A tale fine il corrispondente ammontare del finanziamento di ciascun partner verrà trattenuto dall'Università di Pavia all'atto della ripartizione del finanziamento.

AREA TECNICA E SICUREZZA – SERVIZIO GESTIONE FACILITY, UTILITIES E AMBIENTE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALE [S0172] - € 525.000,00 - Responsabile unico del procedimento: Ing. Laura Gobbi

La copertura del servizio è prevista come segue:

- per € 220.000 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2023;
- per € 152.500 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2024;
- per € 152.500 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2025.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RIVELAZIONE FUMO [S0173] - € 520.000,00 - Responsabile unico del procedimento: Ing. Laura Gobbi

La copertura del servizio è prevista come segue:

- per € 238.000 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2023;
- per € 141.000 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

dott.ssa Emma Varasio

prof. Francesco Svelto

-
- impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2024;
- per € 141.000 sul conto A.C.01.02.12.02.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06) del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2025.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA

- COMPONENTI E ACCESSORI OPTOMECCANICI PER MICROSCOPIA [F0177] - € 66.461,00
- Responsabile unico del procedimento: Sig.ra Anna Painelli

La copertura della fornitura è prevista su fondo europeo ERC nelle disponibilità del Prof. Pasqualini (progetto: SYN BIO.ECM_Prof._Pasqualini –“ Designer extracellular matrices to program healthy and diseased cardiac morphogenesis”). L'acquisto sarà effettuato in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72.

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.

IL SEGRETARIO

dott.ssa Emma Varasio

IL PRESIDENTE

prof. Francesco Svelto

**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

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	145.992,12	0,00	145.992,12
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
STANZIAMENTI DI BILANCIO	22.691.533,91	5.473.409,48	28.164.943,39
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
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	22.837.526,03	5.473.409,48	28.310.935,51

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 - SCHEDA 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 CLINICO 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 [S 0 0 2 3]	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 [S 0 0 2 4]	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 [S 0 2 5]	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 [S 0 2 6]	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	72212160-8	N U O V O G E S T I O N A L E P E R I S E R V I Z I B I B L I O T E C A R I D I A T E N E O E P E R I L C A T A L O G O U N I C O P A V E S E [S 0 0 2 9]	PRIORITA M A S S I M A	NASSI PAOLO	72	SI	448.960,00	253.760,00	507.520,00	1.210.240,00	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 [F 0 0 3 1]	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 [F 0 0 3 2]	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 [F 0 0 3 5]	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 [F 0 0 3 6]	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 [F 0 0 3 9]	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 [S 0 0 4 1]	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 8	2022		NO	NO	ITC48	SERVIZI	50000000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DELLE ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA NELLE AULE DI ATENEO [S0043]	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 C L O U D [S 0 0 7 7]	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 IMPIANTI 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	F14D220003300 06	NO		NO	ITC48	FORNITURE	39000000-2	FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI DEL 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	F14D220014000 05	NO		NO	ITC48	FORNITURE	39000000-2	FORNITURA DI ARREDI DI BIBLIOTECA DI ARTE [F0098]	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				

S800072701 8620220004 8	2022		NO	NO	ITC48	SERVIZI	80400000-8	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE [S0151]	PRIORITA MASSIMA	ROSSINI GABRIELE	60	SI	20.986,44	20.986,44	62.959,32	104.932,20	0,00					
S800072701 8620220004 9	2022		NO	NO	ITC48	SERVIZI	72000000-5	LICENZE MICROSOFT365 [S0153]	PRIORITA MASSIMA	BRIGHI ENRICO	36	NO	122.244,00	122.244,00	122.244,00	366.732,00	0,00					
F800072701 8620220002 6	2022		NO	NO	ITC48	FORNITURE	33182100-0	FORNITURA 46 DEFIBRILLATORI [F0159]	PRIORITA MASSIMA	COGLIATI PATRIZIA	6	SI	95.940,00	0,00	0,00	95.940,00	0,00					
F800072701 8620220002 8	2022		NO	NO	ITC48	FORNITURE	38970000-5	BIO-STAMPANTE 3D [F0157]	PRIORITA MASSIMA	PAINELLI ANNA	6	SI	80.992,12	0,00	0,00	80.992,12	0,00					
F800072701 8620220002 9	2022		NO	NO	ITC48	FORNITURE	38970000-5	STRUMENTAZIONE PER ANALISI CHIMICO-FISICHE E TERMOMECCANICHE DI MATERIALI [F0158]	PRIORITA MASSIMA	PAINELLI ANNA	6	SI	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00					
S800072701 8620220005 0	2022		NO	NO	ITC48	SERVIZI	79421000-1	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL HUB E IL PARTENARIATO ESTESO 13 COSI' COME DA BANDO PNRR: [S0160]	PRIORITA MASSIMA	BAGGINI SOFIA	36	SI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00					
S800072701 8620220005 1	2022		NO	NO	ITC48	SERVIZI	72000000-5	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ASSISTENZA E GESTIONE DEI LABORATORI INFORMATICI DELL'UNIVERSITA' [S0042]	PRIORITA MASSIMA	CALDIROLA ELENA	36	SI	29.972,64	359.671,57	689.370,51	1.079.014,72	0,00					
S800072701 8620220005 2	2022	F12B220005700 06	SI	L8000727018620 2200021	NO	ITC48	SERVIZI	71220000-6	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DIFICIO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA [L0163]	PRIORITA MASSIMA	LOMBARDI SILVIA	12	SI	80.524,15	0,00	0,00	80.524,15	0,00				
S800072701 8620220005 3	2022	F12F220000200 06	SI	L8000727018620 2200018	NO	ITC48	SERVIZI	71220000-6	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE ED IMPIANTISTICHE DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL'ORTO BOTANICO DI PAVIA - PNRR M1C3 [L0145]	PRIORITA MASSIMA	SELLA ELISA	12	SI	165.092,00	0,00	0,00	165.092,00	0,00				

S800072701 8620220005 4	2022	00000000000000 00	SI	L8000727018620 2200023	NO	ITC48	SERVIZI	71220000-6	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ESECUTIVA. DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE OG6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. VERIFICHE E COLLAUDI RELATIVI AI LAVORI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' PER LA DE-IMPERMEABILIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELLE COPERTURE VEGETALI PER MITIGARE GLI IMPATTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO BANDO PIANO LOMBARDA INTERVENTI DI DE-IMPERMEABILIZZAZIONE IN AREE ESTERNE DI ATENEIO [L0144]	PRIORITA MASSIMA	GOBBI LAURA	12	SI	173.308,00	0,00	0,00	173.308,00	0,00				
F800072701 8620220003 0	2022	00000000000000 00	NO		NO	ITC48	FORNITURE	39100000-3	FORNITURA DI ARREDI PER AULE STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA [F0164]	PRIORITA MASSIMA	UBERTI MARIA CARLA	12	SI	80.340,67	0,00	0,00	80.340,67	0,00				
F800072701 8620220003 1	2022		NO		NO	ITC48	FORNITURE	30200000-1	FORNITURA APPARATI CISCO [F0166]	PRIORITA MASSIMA	ALICANTI MARISA	12	SI	219.588,93	0,00	0,00	219.588,93	0,00				
F800072701 8620220003 2	2022		NO		NO	ITC48	FORNITURE	32420000-3	FORNITURA SWITCH STAN DALONE [F0167]	PRIORITA MASSIMA	ALICANTI MARISA	12	SI	75.817,21	0,00	0,00	75.817,21	0,00				
F800072701 8620220003 3	2022		NO		NO	ITC48	FORNITURE	32510000-1	FORNITURA APPARATI WIRELESS [F0168]	PRIORITA MASSIMA	ALICANTI MARISA	12	SI	83.307,04	0,00	0,00	83.307,04	0,00				
S800072701 8620220005 5	2022		NO		NO	ITC48	SERVIZI	72100000-6	SERVIZI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI APPLICATIVI INFORMATICI PROGETTO R14C2 [S0169]	PRIORITA MASSIMA	BIGHI ENRICO	12	SI	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00				
F800072701 8620220003 4	2022		NO		NO	ITC48	FORNITURE	09310000-5	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE19 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 [F0165]	PRIORITA MASSIMA	GOBBI LAURA	12	SI	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00	0,00		226120	CONSP SPA	
S800072701 8620220005 6	2022		NO		NO	ITC48	SERVIZI	31720000-9	SERVIZIO DI FABBRICAZIONE DI CIRCUITI INTEGRATI [S0170]	PRIORITA MASSIMA	GALLI NICOLETTA	1	SI	70.613,35	0,00	0,00	70.613,35	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 q) 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