

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Delibera n. 371/2022 del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2022

pag. 1/5

OGGETTO: Aggiornamento programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023			
N. o.d.g.: 03/04	Rep. n. 371/2022	Prot. n. 189611	UOR: AREA TECNICA E SICUREZZA

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 FOTOMETRIA DI MASSA PER L'ANALISI DELLE MOLECOLE [F0179] e relativo quadro economico
- B) Relazione di sintesi REAGENTI PER SEQUENZIAMENTO DEL DNA DI NUOVA GENERAZIONE [F0180] e relativo quadro economico
- C) Relazione di sintesi FORNITURA SCAFFALI COMPATTIBILI SAN TOMMASO [F0213] e relativo quadro economico
- D) Relazione di sintesi SERVIZIO DI COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDI RISCHI ATOMICI [S0214]
- E) Relazione di sintesi SERVIZIO DI COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RC RISCHI ATOMICI [S0215]

Il Rettore apre il collegamento telematico con l'arch. Mauro Mericco, Dirigente dell'Area Tecnica e Sicurezza, e lo invita a presentare l'argomento.

L'arch. Mericco 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

Dott.ssa Emma Varasio

(documento firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Svelto

(documento firmato digitalmente)

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 adottato ha formato oggetto di integrazioni e modifiche, approvate con la delibera 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, n. 284 del 27/09/2022 e n. 334 del 27/10/2022.

Sulla base di nuove esigenze emerse e rappresentate di recente, si rende necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del Programma Biennale con l'inserimento dei seguenti interventi, di cui alle relazioni di sintesi allegate:

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE LAZZARO SPALLANZANI

- FOTOMETRIA DI MASSA PER L'ANALISI DELLE MOLECOLE [F0179] - € -185,845.93 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Martina Barbagallo

Viene richiesto il trasferimento della somma di € 185,845.93 dal progetto PE_13_ ONE HEALTH BASIC AND TRANSLATIONAL RESEARCH ACTIONS (INF-ACT), codice progetto PE13_INFAC_T_PNRR – (U.A. 14.01), avente codice CUP F13C22001220007, a favore del Dipartimento di Biologia e biotecnologie.

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

- REAGENTI PER SEQUENZIAMENTO DEL DNA DI NUOVA GENERAZIONE [F0180] € 99.891,98 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Elvira Perotti

Il Consiglio di Dipartimento di medicina molecolare con Delibera n. 204 del 26/10/2022 ha espresso parere favorevole alla sottomissione della pratica al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

Il costo dell'acquisto graverà sul progetto AIRC MALCOVATI Mynerva 2019 IV_ANN - AIRC 2018 Malcovati 5x1000 -21267-IV ann. Mynerva 2021.

AREA TECNICA E SICUREZZA – SERVIZIO EDILIZIA UNIVERSITARIA

- FORNITURA SCAFFALI COMPATTIBILI SAN TOMMASO [F0213] - € 285.349,00 - Responsabile unico del procedimento: Geom. Carlo Arnoldi

L'acquisto graverà sul conto A.A.01.01.02.05.01 – Mobili e arredi del progetto contabile SAN_TOMMASO: FORNITURA SCAFFALI COMPATTIBILI SAN TOMMASO [F0213] del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) a seguito di rimodulazione di budget richiesta dall'Area con nota Prot. 184857 del 21/11/2022.

SERVIZIO LEGALE

- SERVIZIO DI COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDI RISCHI ATOMICI [S0214] - € 85.030,00 - Responsabile unico del procedimento: Avv. Antonella Colosimo

- SERVIZIO DI COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA POLIZZA RC RISCHI ATOMICI [S0215] - € 200.225,00 - Responsabile unico del procedimento: Avv. Antonella Colosimo

La spesa per l'anno 2022 graverà sul conto AC 01.02.12.02.04.31 “Assicurazione per tutela da danni posti in essere dal personale” del Servizio Legale (UA.000AC.AC00.01.02). Per l'anno 2023 si terrà conto della spesa in sede di predisposizione del budget.

Inoltre, si prevedono le seguenti modifiche ad interventi già inseriti nel programma biennale:

AREA BENI CULTURALI - SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO

- SERVIZIO BIGLIETTERIA MUSEI [S0028] - € 564.823,87 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Francesca Cattaneo

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Emma Varasio

(documento firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Svelto

(documento firmato digitalmente)

Il servizio, già inserito nel programma biennale degli acquisti 2022/2023 e precisamente nell'annualità 2023, risulta da anticipare al 2022 per affidamento con decorrenza dal 21/12/2022, per un importo biennale di € 564.823,87 (già comprensivi di IVA).

La copertura della spesa della spesa in oggetto graverà come segue:

- sull'annualità 2022 per € 7.042,28 sul conto A.C.01.02.08.01.01.01 Acquisto di servizi del-SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO (S.M.A.) (UA.000AC.AC00.10.CSM63);
- sull'annualità 2023 per € 255.127,1 sul conto A.C.01.02.08.01.01.01 Acquisto di servizi del-SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO (S.M.A.) (UA.000AC.AC00.10.CSM63);
- sull'annualità 2024 per € 29.148,30 sul progetto contabile "ORTO: ORTO_restaurato e valorizzazione dell'orto Botanico di Pavia- PNRR M1C3 [L0145]" del Servizio Gestione Facility, Utilities e Ambiente (UA.000AC.AC00.13.06).
- sull'annualità 2024 per € 273.506,19 sul conto A.C.01.02.08.01.01.01 Acquisto di servizi del-SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO (S.M.A.) (UA.000AC.AC00.10.CSM63).

DIPARTIMENTO DI FISICA

Si precisa che in relazione alle seguenti forniture per le quali è stato indicato l'avvio nel procedimento nell'anno 2022 e per le quali è pervenuta l'ammissione al finanziamento "decreto del FARE2020" lo scorso agosto 2022 mentre il decreto di finanziamento non è ancora stato emesso vengono traslati nell'annualità 2023 aggiornando conseguentemente sia il programma biennale 2022-2023 che il programma biennale 2023-2024:

- EUV OPTICS [F0030] - € 130.000,00 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Brunelli
- POWER SUPPLIES [F0032] - € 48.800,00 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Brunelli
- MANIPOLATORE [F0033] - € 48.800,00 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Brunelli
- CRIOSTATO [F0034] - € 73.200,00 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Brunelli
- TURBOMOLECOLARI E BACKUP CON PRESSURE GAUGES [F0035] - € 97.600,00 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Brunelli
- DIAGNOSTICA E ALIMENTAZIONE ELETTRICA [F0036] - € 48.800,00 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Brunelli.

Vengono inoltre eliminati dalla programmazione i seguenti due acquisti previsti nell'anno 2023 per il Dipartimento di Fisica, che non verranno effettuati in quanto le caratteristiche di tali strumenti non sono più adeguate rispetto ai requisiti richiesti dall'evoluzione della ricerca:

- RF SYSTEM FOR ELECTRON PULSES CHIP COMPRESSION [F0037] - € 95.000,00 - Dott.ssa Maria Grazia Brunelli
- RF AMPLIFIER [F0038] - € 95.000,00 - Dott.ssa Maria Grazia Brunelli.

Vengono inoltre eliminati dalla programmazione i seguenti cinque acquisti previsti nell'anno 2023 per l'AREA SISTEMI INFORMATIVI, che non verranno effettuati in quanto sono stati riformulati e rivisti in una nuova ottica progettuale e quindi economica nella Programmazione biennale 2023-2024:

- MANUTENZIONE HW/SW RETE DATI [S0078] - € 100.000,00 - Dott.ssa Marisa Alicanti
- MANUTENZIONE HW/SW PIATTAFORME DI SICUREZZA [S0079] - € 294.000,00 - Dott.ssa Marisa Alicanti
- MANUTENZIONE IMPIANTO FONIA VOIP [S0080] - € 100.000,00 - Dott.ssa Marisa Alicanti
- MANUTENZIONE SALA MACCHINE [S0081] - € 220.000,00 - Dott.ssa Marisa Alicanti

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Emma Varasio

(documento firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Svelto

(documento firmato digitalmente)

- EVOLUZIONE RETI [F0082] - € 300.000,00 - Dott.ssa Marisa Alicanti.

Al termine il Rettore ringrazia l'arch. Mericco, che chiude il collegamento alla seduta, e invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi 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 che recepisce gli aggiornamenti e le modifiche dettagliati in narrativa.
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 l'approvazione del budget sarà confermato anche l'impegno a garantire la copertura per le annualità successive come segue:

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE LAZZARO SPALLANZANI

- FOTOMETRIA DI MASSA PER L'ANALISI DELLE MOLECOLE [F0179] - € -185,845.93 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Martina Barbagallo

Viene autorizzato il trasferimento della somma di € 185,845.93 dal progetto PE_13_ ONE HEALTH BASIC AND TRANSLATIONAL RESEARCH ACTIONS (INF-ACT), codice progetto PE13 INFAC T PNRR – (U.A. 14.01), avente codice CUP F13C22001220007, a favore del Dipartimento di Biologia e biotecnologie.

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

- REAGENTI PER SEQUENZIAMENTO DEL DNA DI NUOVA GENERAZIONE [F0180] € 99.891,98 - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Elvira Perotti

Il costo dell'acquisto graverà sul progetto AIRC MALCOVATI Mynerva 2019 IV_ANN - AIRC 2018 Malcovati 5x1000 -21267-IV ann. Mynerva 2021.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Emma Varasio

(documento firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Svelto

(documento firmato digitalmente)

AREA TECNICA E SICUREZZA – SERVIZIO EDILIZIA UNIVERSITARIA

- FORNITURA SCAFFALI COMPATTIBILI SAN TOMMASO [F0213] - € 285.349,00 - Responsabile unico del procedimento: Geom. Carlo Arnoldi

L'acquisto graverà sul conto A.A.01.01.02.05.01 – Mobili e arredi del progetto contabile SAN_TOMMASO: FORNITURA SCAFFALI COMPATTIBILI SAN TOMMASO [F0213] del Servizio Edilizia Universitaria (UA.000AC.AC00.13.05) a seguito di rimodulazione di budget richiesta dall'Area con nota prot. 184857 del 21/11/2022.

SERVIZIO LEGALE

- SERVIZIO DI COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDI RISCHI ATOMICI [S0214] - € 85.030,00 - Responsabile unico del procedimento: Avv. Antonella Colosimo
- SERVIZIO DI COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA POLIZZA RC RISCHI ATOMICI [S0215] - € 200.225,00 - Responsabile unico del procedimento: Avv. Antonella Colosimo

La spesa per l'anno 2022 graverà sul conto AC 01.02.12.02.04.31 "Assicurazione per tutela da danni posti in essere dal personale" del Servizio Legale (UA.000AC.AC00.01.02). Per l'anno 2023 si terrà conto della spesa in sede di predisposizione del budget.

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

(documento firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Svelto

(documento firmato digitalmente)

**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	20.726.163,00	5.680.096,68	26.406.259,68
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	20.872.155,12	5.680.096,68	26.552.251,80

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 - CU (1)	Anno(s) nella quale si prevede di dare inizio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Aspetto economico dell'opera: realizzazione di un'opera o di altre prestazioni programmate in un'attività di lavoro, fornitura o servizio (Tabella B.1.a)	CU (3) opera o servizio acquistati nel corso dell'attività programmate in un'attività di lavoro, fornitura o servizio (Tabella B.1.a)	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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGIUDICATORE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER L'EFFETTUAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Angolo Allegato n. 2 di Modulo di programmazione (12) (Tabella B.1)
														Prezzo base	Stimato base	Costi di capitali stimati	Totale (10)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1.b)			
80007270186202200003	2022		NO		NO	ITC88	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				
80007270186202200004	2022		NO		NO	ITC88	SERVIZI	80420000-4	SERVIZIO ON-SITE PER IL SUPPORTO TECNICO ALL'EROGAZIONE DI FORMAZIONE IN MODALITA' E-L E A R N I N G MEDIANTE PIATTAFORMA MOODLE	PRIORITA MASSIMA	MIRUCCO MALIRO	24	SI	96.000,00	96.000,00	0,00	192.000,00	0,00				
80007270186202200005	2022		NO		NO	ITC88	SERVIZI	85130000-9	SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' 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				
80007270186202200007	2022		NO		NO	ITC88	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				
80007270186202200008	2022		NO		NO	ITC88	SERVIZI	85200000-1	SERVIZIO STABILIZZAZIONE (S0023)	PRIORITA MASSIMA	FERRARI CINZIA	18	SI	226.919,17	226.919,17	0,00	453.838,34	0,00				
80007270186202200009	2022		NO		NO	ITC88	SERVIZI	75100000-7	GESTIONE PORTFOLIO DIPENDENTI (S0024)	PRIORITA MASSIMA	TESSERA PAOLA	36	SI	25.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00				
80007270186202200010	2022		NO		NO	ITC88	SERVIZI	75100000-7	ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE E DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (S025)	PRIORITA MASSIMA	MARAZZA PATRIZIA	36	SI	147.000,00	147.000,00	0,00	294.000,00	0,00				

5800072701 8620220001 1	2022		NO	NO	PTC48	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 [5026]	PRIORITA M A S S I M A	PROPRIONI MARIA TERESA	12	SI	0.00	370.000.00	370.000.00	790.000.00	0.00				
5800072701 8620220001 2	2022		NO	NO	PTC48	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 F A V E S E [50029]	PRIORITA M A S S I M A	NASSI PAOLO	72	SI	446.960.00	253.760.00	507.520.00	1.210.240.00	0.00				
5800072701 8620210000 9	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	38000000-5	I N V A C U U M S T A G E S [P0031]	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				
5800072701 8620220000 7	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	33100000-1	M I C R O S C O P I O L E I C A [P0039]	PRIORITA M A S S I M A	FRIORI SILVIA GIULIANA	12	SI	61.000.00	0.00	0.00	61.000.00	0.00				
5800072701 8620220001 6	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	79000000-4	S E R V I Z I O D I L U C C I O S T A M P A D I A T E N E O [50011]	PRIORITA M A S S I M A	STROZZI PATRIZIA	48	NO	80.000.00	80.000.00	0.00	80.000.00	0.00				
5800072701 8620220001 8	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	50000000-5	S E R V I Z I O D I M A N T E N Z I O N E P R O G R A M M A T A E P E R I O D I C A D E L L E A T T R E Z Z A T U R E P E R L A D I D A T T I C A N E L L E A U L E D I A T E N E O [50013]	PRIORITA M A S S I M A	CALDIROLA ELENA	12	NO	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00	0.00				
5800072701 8620220001 9	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	50300000-8	M A N T E N Z I O N E H W S W R E T E D A T I [50066]	PRIORITA M A S S I M A	ALICANTI MARISA	12	NO	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00				
5800072701 8620220002 0	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	50300000-8	M A N T E N Z I O N E H W / S W P L A T F O R M E D I S I C U R E Z Z A [50067]	PRIORITA M A S S I M A	ALICANTI MARISA	12	SI	291.000.00	0.00	0.00	291.000.00	0.00				
5800072701 8620220002 1	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	72000000-5	M A N T E N Z I O N E I M P I A N T O P O N I A V O I F [50068]	PRIORITA M A S S I M A	ALICANTI MARISA	12	SI	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00				
5800072701 8620220000 8	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	32400000-7	A G G I O R N A M E N T O I M P I A N T I R E T E C A B L A T A [P0069]	PRIORITA M A S S I M A	ALICANTI MARISA	12	SI	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00	0.00				
5800072701 8620220000 9	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	32000000-3	A G G I O R N A M E N T O S A C C O N E F I B R A O P T I C A [P0070]	PRIORITA M A S S I M A	ALICANTI MARISA	12	NO	220.000.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00				
5800072701 8620220001 0	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	48200000-0	A G G I O R N A M E N T O A P P A R A T I A T T I V I D I R I T E [P0071]	PRIORITA M A S S I M A	ALICANTI MARISA	12	SI	110.000.00	0.00	0.00	110.000.00	0.00				

5800072701 8620220003 5	2022		NO	NO	PTC88	SERVIZI	72000000-5	LICENZE SAAS - ELESVIER SCIVAL [S0090]	PRIORITA MASSIMA	BRIGHI ENRICO	12	NO	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00	0.00				
5800072701 8620220003 6	2022		NO	NO	PTC88	SERVIZI	72000000-5	GASTONE CEM - FILO DIRETTO [S0091]	PRIORITA MASSIMA	BRIGHI ENRICO	12	NO	61.000.00	0.00	0.00	61.000.00	0.00				
5800072701 8620220003 7	2022		NO	NO	PTC88	SERVIZI	72000000-5	NOMOS - LIC TRENNALE [S0092]	PRIORITA MASSIMA	BRIGHI ENRICO	12	NO	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00	0.00				
5800072701 8620220003 8	2022		NO	NO	PTC88	SERVIZI	72000000-5	INDAGINE OCCUPAZIONALE [S0093]	PRIORITA MASSIMA	BRIGHI ENRICO	12	NO	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00				
5800072701 8620220003 9	2022		NO	NO	PTC88	SERVIZI	72000000-5	LICENZE SERVIZI REALTA VIRTUALE E SPERIMENTAZIONE CLINICA [S0094]	PRIORITA MASSIMA	BRIGHI ENRICO	12	NO	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00	0.00				
5800072701 8620220004 0	2022		NO	NO	PTC88	SERVIZI	45500000-2	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA [S0095]	PRIORITA MASSIMA	GOBBI LAURA	12	NO	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00				
PI00072701 8620220001 6	2022	00000000000000 00	NO	NO	PTC88	FORNITURE	42500000-1	FORNITURA E POSA DI GRUPPI FRIGORIFERI E CONDIZIONATORI [P0096]	PRIORITA MASSIMA	GOBBI LAURA	12	NO	200.000.00	150.000.00	0.00	350.000.00	0.00				
PI00072701 8620220001 7	2022		NO	NO	PTC88	FORNITURE	42510000-4	FORNITURA E POSA IMPIANTI RICAMBIO ARIA [P0100]	PRIORITA MASSIMA	GOBBI LAURA	12	SI	180.000.00	180.000.00	0.00	360.000.00	0.00				
5800072701 8620220004 1	2022	00000000000000 00	NO	NO	PTC88	SERVIZI	50000000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI CREMONA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIF FACILITY MANAGEMENT 1 - LOTTO 3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DI PALAZZO RAIMONDI E PALAZZO PODRI DI CREMONA QUALE SEDE E TERRITORIALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FAVIA - 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				
PI00072701 8620220001 8	2022	PI180220003300 06	NO	NO	PTC88	FORNITURE	39000000-2	FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI DEL CAMPUS DELLA SALUTE [P0097]	PRIORITA MASSIMA	MIRUCCO MALIRO	12	NO	2.700.000.00	0.00	0.00	2.700.000.00	0.00				

PE00072701 8620220001 9	2022	F14020014000 05	NO		NO	PTC88	FORNITURE	39000000-2	FORNITURA DI A R E E D I BIBLIOTECA DI ARTE [P0098]	PRIORITA MASSIMA	CECCHINI CRISTINA	12	SI	140.000.00	0.00	0.00	140.000.00	0.00								
PE00072701 8620220002 0	2022		NO		NO	PTC88	FORNITURE	39000000-2	FORNITURA DI ARREDI TORRETTI SAN TOMMASO [P0099]	PRIORITA MASSIMA	LOMBARDI SILVIA	12	SI	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00								
SE00072701 8620220004 2	2022	F15P110021300 05	SI	L8000727018 6202100018	NO	PTC88	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								
SE00072701 8620220004 3	2022	B19G190001400 08	NO		NO	PTC88	SERVIZI	72000000-5	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA PER IL MULTI (MUSEO MULTIMEDIALE DELLA LINGUA ITALIANA) [S0133]	PRIORITA MASSIMA	GALLULO PADIA	12	SI	97.600.00	0.00	0.00	97.600.00	0.00								
SE00072701 8620220004 5	2022	F11B220007500 01	SI	L8000727018520 2200008	NO	PTC88	SERVIZI	71000000-8	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E T E ANTINCENDIO E OPERE EDILI FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FOLLO DI INGEGNERIA INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DM 1278 [L0138]	PRIORITA MASSIMA	GOBBI LAURA	12	SI	120.282.24	0.00	0.00	120.282.24	0.00								
PE00072701 8620220002 1	2022		NO		NO	PTC88	FORNITURE	38133000-9	ICP - MS - SPETTROMETRO DI MASSA AL PLASMA ACCOPPIATO INDUTTIVAMENTE [P0149]	PRIORITA MASSIMA	PASSARELLA MARIA TERESA	12	SI	89.678.54	0.00	0.00	89.678.54	0.00								
SE00072701 8620220004 4	2022	F13C220000900 06	SI	L8000727018520 2200014	SI	PTC88	SERVIZI	71221000-3	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO- ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E EDILIZIA PER DIPARTIMENTO DI FISICA [L0121]	PRIORITA MASSIMA	MERUCCO MALIBO	12	SI	256.829.81	0.00	0.00	256.829.81	0.00								
PE00072701 8620220002 2	2022	0000000000000 00	NO		NO	PTC88	FORNITURE	88000000-8	SOFTWARE PER ORIENTAMENTO [S0147]	PRIORITA MASSIMA	BRIGHI ENRICO	18	SI	20.000.00	40.000.00	0.00	60.000.00	0.00								

P100072701 8620220002 3	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	49600000-4	FORNITURA DI UN CLUSTER DI CALCOLO HFC E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE [P0158]	PRIORITA MASSIMA	GALLI NICOLETTA	12	SI	183.000.00	0.00	0.00	183.000.00	0.00				
S800072701 8620220004 6	2022		NO	NO	PTC40	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI DI VERIFICA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DI DIVERSI PROGETTI EDILIZI DELL'ATENEO MEDIANTE ACCORDO QUADRO [S0150]	PRIORITA MASSIMA	LOMBARDI SILVIA	6	SI	348.149.55	0.00	0.00	348.149.55	0.00				
S800072701 8620220004 7	2022	F118210069700 05	SI	L8000727018620 2100019	NO	PTC48	SERVIZI	71000000-8	SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL NUOVO POLO DIDATTICO ISTITUTI E DIPARTIMENTI DI CHIMICA E SCIENZE DEL FARMACO [L0111]	PRIORITA MASSIMA	MERICO MALRO	6	SI	297.822.95	0.00	0.00	297.822.95	0.00			
P100072701 8620220002 1	2022	F174210073300 05	SI	L8000727018620 2100021	NO	PTC48	FORNITURE	39000000-2	FORNITURA DEGLI ARREDI DELL'INTERVENTO MENSA VIA BASSI-RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PRIMO INTERIATO E COPERTURA [L0011]	PRIORITA MASSIMA	FIVERI ANDREA	12	SI	403.017.15	0.00	0.00	403.017.15	0.00			
S800072701 8620220004 8	2022		NO	NO	PTC48	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	PTC48	SERVIZI	72000000-5	L I C E N Z E MICROSOFT [S0153]	PRIORITA MASSIMA	BIGHI ENRICO	36	NO	122.244.00	122.244.00	122.244.00	366.732.00	0.00				
P100072701 8620220002 6	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	33182100-0	FORNITURA 16 DEFIBRILLATORI [P0159]	PRIORITA MASSIMA	COGLIANI PATRIZIA	6	SI	95.910.00	0.00	0.00	95.910.00	0.00				
P100072701 8620220002 8	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	38970000-5	BIO-STAMPANTE 3D [P0157]	PRIORITA MASSIMA	FAINELLI ANNA	6	SI	80.992.12	0.00	0.00	80.992.12	0.00				
P100072701 8620220002 9	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	38970000-5	STRUMENTAZIONE PER ANALISI CHIMICO-FISICHE E T E R M O -MECCANICHE DI MATERIALI [P0158]	PRIORITA MASSIMA	FAINELLI ANNA	6	SI	195.000.00	0.00	0.00	195.000.00	0.00				
S800072701 8620220005 0	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	79421000-1	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL HUB O E L PARTENARIATO ESTERNO 13 COSI' COME DA BANDO FNRR: [S0160]	PRIORITA MASSIMA	BAGGINI SOPA	36	SI	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00	0.00				

5800072701 8620220005	2022		NO		NO	PTC88	SERVIZI	72000000-5	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA E GESTIONE DEI LABORATORI INFORMATICI DELL'UNIVERSITA' [80042]	PRIORITA' MASSIMA	CALDIROLA ELENA	36	SI	29.972.64	359.671.57	689.370.51	1.079.014.72	0.00								
5800072701 8620220005 2	2022	F12B220005700 06	SI	L8000727018520 2200021	NO	PTC88	SERVIZI	71220000-6	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA [L0163]	PRIORITA' MASSIMA	LOMBARDI SILVIA	12	SI	80.524.15	0.00	0.00	80.524.15	0.00								
5800072701 8620220005 3	2022	F12P120000200 06	SI	L8000727018520 2200018	NO	PTC88	SERVIZI	71220000-6	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE E IMPIANTISTICHE DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL'ORTO BOTANICO DI PAVIA - FNR M103 [L0145]	PRIORITA' MASSIMA	SELLA ELISA	12	SI	165.092.00	0.00	0.00	165.092.00	0.00								
5800072701 8620220005 4	2022	0000000000000 00	SI	L8000727018520 2200023	NO	PTC88	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 L'AZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELLE COPERTURE VEGETALI PER MITIGARE GLI IMPATTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO, BANDO PIANO LOMBARDIA - INTERVENTI DI - IMPERMEABILIZZAZIONE IN AREE ESTERNE DI ATENE0 [L0144]	PRIORITA' MASSIMA	GOBBI LAURA	12	SI	173.306.00	0.00	0.00	173.306.00	0.00								
5800072701 8620220005 0	2022	0000000000000 00	NO		NO	PTC88	FORNITURE	39100000-3	FORNITURA DI ARREDI PER ALLE STUDI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA [P0164]	PRIORITA' MASSIMA	LIBERTI MARIA CARLA	12	SI	80.310.67	0.00	0.00	80.310.67	0.00								
5800072701 8620220005 1	2022		NO		NO	PTC88	FORNITURE	30200000-1	FORNITURA AFFARI CISCO [P0166]	PRIORITA' MASSIMA	ALCANTARI MARISA	12	SI	219.588.93	0.00	0.00	219.588.93	0.00								

PI00072701 8620220003 2	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	32420000-3	FORNITURA S W I T C H STANDALONE [P0167]	PIORITA MASSIMA	ALICANTY MARISA	12	SI	75.817.21	0.00	0.00	75.817.21	0.00		
PI00072701 8620220003 3	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	32510000-1	FORNITURA A P P A R A T I WIRELESS [P0168]	PIORITA MASSIMA	ALICANTY MARISA	12	SI	83.307.04	0.00	0.00	83.307.04	0.00		
SI00072701 8620220005 5	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	72100000-6	SERVIZI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI APPLICATIVI INFORMATICI PROGETTO IIR402 [S0169]	PIORITA MASSIMA	BIGHI ENRICO	12	SI	61.000.00	0.00	0.00	61.000.00	0.00		
PI00072701 8620220003 4	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	09310000-5	A D E S I O N E CONVENZIONE CONSIF 8E19 PER LA FORNITURA DI E N E R G I A ELETTRICA ANNO 2023 [P0165]	PIORITA MASSIMA	GOBBI LAURA	12	SI	8.350.000.00	0.00	0.00	8.350.000.00	0.00	226120	CONSP SPA
SI00072701 8620220005 6	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	31720000-9	SERVIZIO DI FABBRICAZIONE DI C I R C U I T I INTEGRATI [S0170]	PIORITA MASSIMA	GALLI NICOLETTA	1	SI	70.613.35	0.00	0.00	70.613.35	0.00		
PI00072701 8620220003 5	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	38519000-6	COMPONENTI E A C C E S S O R I OPPTOMECCANICI PER MICROSCOPIA [P0177]	PIORITA MASSIMA	PAINELLI ANNA	12	SI	66.691.00	0.00	0.00	66.691.00	0.00		
SI00072701 8620220005 7	2022	PL3C220011300 06	NO	NO	PTC48	SERVIZI	72240000-9	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' MANAGEMENT P R O G E T T O EUROPEO [S0171]	PIORITA MASSIMA	PIROTTI ELVIRA	48	SI	122.030.00	0.00	0.00	122.030.00	0.00		
SI00072701 8620220005 8	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	50750000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE I M P I A N T I ELEVATORI E SERVOSCALE [S0172]	PIORITA MASSIMA	GOBBI LAURA	36	SI	0.00	220.000.00	305.000.00	525.000.00	0.00		
SI00072701 8620220005 9	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	50413200-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE I M P I A N T I RIVELAZIONE FUMO [S0173]	PIORITA MASSIMA	GOBBI LAURA	36	NO	0.00	238.000.00	282.000.00	520.000.00	0.00		
PI00072701 8620220003 6	2022	PL3C220011200 07	NO	NO	PTC48	FORNITURE	38430000-8	FOTOMETRIA DI MASSE PER L'ANALISI DELLE MOLECOLE [P0179]	PIORITA MASSIMA	BARBAGALLO MARTINA	6	SI	185.845.93	0.00	0.00	185.845.93	0.00		
PI00072701 8620220003 7	2022		NO	NO	PTC48	FORNITURE	33696000-5	REAGENTI PER SEQUENZIAMENTO DEL DNA DI NUOVA GENERAZIONE [P0180]	PIORITA MASSIMA	PIROTTI ELVIRA	12	SI	99.891.96	0.00	0.00	99.891.96	0.00		

5800072701 8620220005 1	2022		NO	NO	PTC48	SERVIZI	66000000-0	SERVIZIO DI COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDI RISCHI ATOMICI [50215]	PRIORITA MASSIMA	COLOSIMO ANTONELLA	12	SI	30.00	85.000.00	0.00	85.030.00	0.00				
PT00072701 8620220000 1	2023		NO	NO	PTC48	FORNITURE	38000000-5	MANIPOLATORE [P0033]	PRIORITA MASSIMA	BRUNELLI MARIA GRAZIA	12	NO	0.00	26.800.00	0.00	26.800.00	0.00				
PT00072701 8620220000 2	2023		NO	NO	PTC48	FORNITURE	38000000-5	CRIOSTATO [P0034]	PRIORITA MASSIMA	BRUNELLI MARIA GRAZIA	12	SI	0.00	73.200.00	0.00	73.200.00	0.00				
5800072701 8620220001 3	2023		NO	NO	PTC48	SERVIZI	92500000-6	SERVIZIO BIGLIETTERIA MUSEI [50028]	PRIORITA MASSIMA	CATTANEO FRANCESCA	36	SI	331.500.00	331.500.00	331.500.00	994.500.00	0.00				
PT00072701 8620220000 4	2023		NO	NO	PTC48	FORNITURE	38000000-5	SLV OPTICS [P0030]	PRIORITA MASSIMA	BRUNELLI MARIA GRAZIA	12	NO	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00	0.00				
PT00072701 8620220001 4	2023		NO	NO	PTC48	FORNITURE	38000000-5	POWER SUPPLIES [P0032]	PRIORITA MASSIMA	BRUNELLI MARIA GRAZIA	12	NO	0.00	26.800.00	0.00	26.800.00	0.00				
PT00072701 8620220000 5	2023		NO	NO	PTC48	FORNITURE	42000000-6	TURBOMOLECOLARI E BACKUP CON PRESSURE GAUGES [P0035]	PRIORITA MASSIMA	BRUNELLI MARIA GRAZIA	12	SI	0.00	97.600.00	0.00	97.600.00	0.00				
PT00072701 8620220000 6	2023		NO	NO	PTC48	FORNITURE	31500000-2	DIAGNOSTICA E ALIMENTAZIONE ELETTRICA [P0036]	PRIORITA MASSIMA	BRUNELLI MARIA GRAZIA	12	SI	0.00	26.800.00	0.00	26.800.00	0.00				
5800072701 8620220001 5	2023		NO	NO	PTC48	SERVIZI	73100000-3	PRODUZIONE AVANTI [50040]	PRIORITA MEDIA	FRIOBI SILVIA GIULIANA	12	SI	0.00	244.000.00	0.00	244.000.00	0.00				
PT00072701 8620220003 8	2023		NO	NO	PTC48	FORNITURE	39152000-2	FORNITURA SCAPALI COMPATIBILI SAN TOMMASO [P0213]	PRIORITA MASSIMA	ARINOLDI CARLO	12	SI	285.349.00	0.00	0.00	285.349.00	0.00				
5800072701 8620220006 0	2023		NO	NO	PTC48	SERVIZI	66000000-0	SERVIZIO DI COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA POLIZZA RC RISCHI ATOMICI [50215]	PRIORITA MASSIMA	COLOSIMO ANTONELLA	12	SI	225.00	200.000.00	0.00	200.225.00	0.00				

Il referente del programma
MERICCO MAURO

Note

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=finanziaria; S=servizi) + di amministrazione + primo 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) Compilata 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 l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativo a CPV principale. Deve essere rispettato la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV>=81; S= CPV<=80
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11.
- (7) Ripartire 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 inclusa le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Il portatore 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 modifiche 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 modifiche 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. Esercizio 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
8. altro

Tabella B.2

1. mod.500 ex art.7 comma 8 lettera b)
2. mod.500 ex art.7 comma 8 lettera c)
3. mod.500 ex art.7 comma 8 lettera d)
4. mod.500 ex art.7 comma 8 lettera e)
5. mod.500 ex art.7 comma 9

Tabella B.2 bis

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

**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