

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli studi di Cagliari

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4,481,082.25	463,600.00	213,500.00	5,158,182.25
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	7,414,268.74	9,312,056.60	14,309,808.55	31,036,133.89
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	276,160.24	283,432.76	291,615.24	851,208.24
totale	12,171,511.23	10,059,089.36	14,814,923.79	37,045,524.38

Il referente del programma

DEIANA MICHELA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

Università degli studi di Cagliari

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.20a)	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 NUP5	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.						
S8001960092520250001	2025		1		No	ITG2F	Servizi	48771000-3	SISTEMA PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI	1	Porcu Roberto	36	Si	70,400.00	67,100.00	67,100.00	0.00	204,600.00	0.00							
S8001960092520250003	2025		1		No	ITG2F	Servizi	72320000-4	abbonamento triennale RE IEEE 2025-2027	3	Frigimelica Giovanna	36	No	130,725.08	141,457.38	151,220.71	0.00	423,403.17	0.00							
S8001960092520250004	2025		1		No	ITG2F	Servizi	72261000-2	Servizio di Discovery Tool e Gestione delle Risorse Elettroniche (ERMS) in modalità SaaS	1	Frigimelica Giovanna	42	Si	91,500.00	63,135.00	65,270.00	192,760.00	412,665.00	0.00							4
S8001960092520250002	2025	F33C23000880002	1		No	ITG2F	Servizi	72211000-7	Estensione servizi di programmazione di software di sistemi e di utente	1	Pisano Janira	6	Si	1,045,500.00	0.00	0.00	0.00	1,045,500.00	0.00	0000226120	CONSIP SPA					
F8001960092520230003	2025		1		No	ITG2F	Forniture	30210000-4	Macchine per l'elaborazione di dati (hardware).	1	Muscas Carlo	12	No	198,446.73	0.00	0.00	0.00	198,446.73	0.00							
F8001960092520230011	2025	F23C23000680001	1		No	ITG2F	Forniture	38970000-5	Sistema per analisi di segnali rete cellulari/ segnali SDR	1	Muscas Carlo	12	No	203,528.70	0.00	0.00	0.00	203,528.70	0.00							
S8001960092520230002	2025		1		No	ITG2F	Servizi	71241000-9	Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi	1	Muscas Carlo	12	No	185,250.00	0.00	0.00	0.00	185,250.00	0.00							
S8001960092520230030	2025		1		No	ITG2F	Servizi	71315000-9	A.127 Sostituzione UPS in cabina BT e rifacimento relativo impianto di raffreddamento: parte ovest Blocco C + Neuroscienze + stabulario - Monserrato	2	Sanna Antonella	12	No	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00							
S8001960092520200011	2025		1		No	ITG2F	Servizi	71220000-6	A.022 Servizio di progettazione preliminare e definitiva parcheggio interrato	1	Sanna Antonella	6	No	300,025.00	0.00	0.00	0.00	300,025.00	0.00							
F8001960092520250002	2025		1		No	ITG2F	Forniture	24321111-1	Fornitura di Mobano al servizio dello Smart Campus di Monserrato	1	Sanna Antonella	12	No	2,544,185.00	0.00	0.00	0.00	2,544,185.00	0.00							
S8001960092520250005	2025		1		No	ITG2F	Servizi	98341140-8	servizio per la tele sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di antintrusione negli stabili dell'Aterneo in Cagliari e Monserrato	1	NASTRUCCI VALERIA	48	Si	154,495.00	154,495.00	154,495.00	154,495.00	617,980.00	0.00	0000239787	CAT SARDEGNA					
F8001960092520250003	2025		1		No	ITG2F	Forniture	09310000-5	BE - Energia Elettrica 2026-2027	1	Sanna Antonella	12	Si	0.00	3,594,886.00	705,114.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0000226120	CONSIP SPA					
F8001960092520250004	2025		1		No	ITG2F	Forniture	48771000-3	LICENZE CISCO WEBEX (500 KNOWLEDGE WORKERS + 10,000 STUDENTS)	1	Porcu Roberto	36	Si	64,250.00	61,000.00	61,000.00	0.00	186,250.00	0.00							
S8001960092520250006	2025		1		No	ITG2F	Servizi	50312000-5	CONVENZIONE (SGM37) CABLAGGI STRUTTURATI	1	Porcu Roberto	36	No	145,316.66	138,266.67	138,266.67	0.00	421,850.00	0.00							
S8001960092520250007	2025		1		No	ITG2F	Servizi	50312000-5	CONVENZIONE (SGM37) ALLESTIMENTO ALLE LABORATORI SALE RIUNIONI, ETC	1	Porcu Roberto	36	No	94,116.67	89,466.67	89,466.67	0.00	273,050.01	0.00							
F8001960092520250005	2025		1		No	ITG2F	Forniture	48771000-3	SISTEMA APPLICATIVO PER GESTIONE CALENDARI LEZIONE E SERVIZI	1	Sanna Randaccio Luca	36	No	73,210.00	69,540.00	69,540.00	0.00	212,290.00	0.00							
S8001960092520250009	2025		1		No	ITG2F	Servizi	72510000-3	CONVENZIONE CRUI PER SERVIZI CLOUD (AVS)	1	Porcu Roberto	12	Si	153,216.69	206,383.31	0.00	0.00	359,600.00	0.00	0000251328	CRUI			2		
S8001960092520250010	2025		1		No	ITG2F	Servizi	72510000-3	CONTRATTO MICROSOFT SU CONVENZIONE CRUI PER LICENZE	1	Porcu Roberto	12	Si	337,687.50	0.00	0.00	0.00	337,687.50	0.00	0000251328	CRUI			2		
F8001960092520250006	2025		1		No	ITG2F	Forniture	48218000-9	LICENZE CISCO PER REMOTIZZAZIONE TELEFONI FISSI (JABBER)	1	Porcu Roberto	1	No	258,170.00	0.00	0.00	0.00	258,170.00	0.00							
F8001960092520250007	2025		1		No	ITG2F	Forniture	30230000-0	MATERIALE ICT PER AULE E LABORATORI	1	Porcu Roberto	1	No	255,070.00	0.00	0.00	0.00	255,070.00	0.00							

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.						
F8001960092520250009	2025		1	No	ITG2F	Forniture	30210000-4	PC PER AULE E LABORATORI	1	Porcu Roberto	1	No	265,610.00	0.00	0.00	0.00	265,610.00	0.00								
F8001960092520250010	2025		1	No	ITG2F	Forniture	30230000-0	COMPONENTI HW PER POSTAZIONI DI LAVORO	1	MURTAS GIUSEPPE	1	No	255,070.00	0.00	0.00	0.00	255,070.00	0.00								
F8001960092520250012	2025		1	No	ITG2F	Forniture	30230000-0	PC PORTATILI PER PERSONALE TAB	1	MURTAS GIUSEPPE	1	No	255,070.00	0.00	0.00	0.00	255,070.00	0.00								
F8001960092520250013	2025		1	SI	ITG2F	Forniture	33793000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VETTERIA PER LABORATORI	1	Vargiu Paola	48	No	42,700.00	42,700.00	42,700.00	106,750.00	234,850.00	0.00								
F8001960092520250014	2025		1	SI	ITG2F	Forniture	24860000-1	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SOLVENTI E SOSTANZE CHIMICHE	1	Vargiu Paola	48	No	42,700.00	42,700.00	42,700.00	106,750.00	234,850.00	0.00								
F8001960092520250015	2025		1	SI	ITG2F	Forniture	38437000-7	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PLASTICHERIA PER LABORATORI	1	Vargiu Paola	48	No	42,700.00	42,700.00	42,700.00	106,750.00	234,850.00	0.00								
F8001960092520250016	2025		1	SI	ITG2F	Forniture	33696000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (N.8 LOTTI: DETERGENTI E DISINFETTANTI, FILTRI AZIONE PERITE ELETTRONICHE E RELATIVO MAT. DI CONSUMO, MICROPIPETTE, MONOUSO, CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE	1	Vargiu Paola	48	No	42,700.00	42,700.00	42,700.00	106,750.00	234,850.00	0.00								
F8001960092520250017	2025		1	SI	ITG2F	Forniture	35512400-0	ACQUISTO VEICOLO SUBACQUEO SENZA EQUIPAGGIO ROV	2	Vargiu Paola	24	No	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00								
F8001960092520250018	2025		1	SI	ITG2F	Forniture	33696000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI INORGANICI E BIOLOGICI PER LABORATORIO (N.4 LOTTI: ORGANICI, INORGANICI, AREA BIOLOGICA, SEQUENZ	1	Vargiu Paola	48	No	42,700.00	42,700.00	42,700.00	106,750.00	234,850.00	0.00								
S8001960092520250011	2025		1	No	ITG2F	Servizi	64210000-1	Contratto per spese di telefonata relative alla concessione per chiamate vocali	1	Porcu Roberto	24	No	198,650.00	195,200.00	0.00	0.00	393,850.00	0.00								
F8001960092520250019	2025		1	No	ITG2F	Forniture	48218000-9	LICENZE PER SISTEMA OSBOO	1	Porcu Roberto	36	No	248,250.00	244,000.00	244,000.00	0.00	736,250.00	0.00								
S8001960092520250012	2025		1	No	ITG2F	Servizi	72510000-3	Contratto consip per cloud	1	Porcu Roberto	36	No	496,250.00	488,000.00	488,000.00	0.00	1,472,250.00	0.00								
F8001960092520250020	2025		1	No	ITG2F	Forniture	31680000-6	A.126 - Sostituzione armadi elettrici cabine MT presso parte ovest Blocco C + Neuroscienze + stabulario e Blocchi B e F - Mensenerato	1	Altea Gianluca	6	No	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00								
S8001960092520250017	2025	F78H2200680002	1	No	ITG2F	Servizi	71900000-7	analisi campioni di DNA genomico estratto da sangue	1	PORCU VERONICA	4	No	269,083.20	0.00	0.00	0.00	269,083.20	0.00								
S8001960092520250018	2025		1	No	ITG2	Servizi	85321000-5	Stanza rosa	2	Alba Roberto	48	No	20,083.33	60,250.00	60,250.00	100,416.67	241,000.00	0.00								
S8001960092520250013	2025		1	No	ITG	Servizi	64100000-7	Servizio postale e ritiro plichi	2	Secchi Giovanni	48	No	0.00	12,410.42	74,462.50	210,977.08	297,850.00	0.00								
F8001960092520250023	2025		1	No	ITG2	Forniture	39150000-8	Fornitura Arredi per Uffici	2	Secchi Giovanni	48	No	0.00	46,541.67	69,812.50	162,895.83	279,250.00	0.00								
S8001960092520250015	2025		1	No	ITG2	Servizi	72413000-8	Supporto redazione WEB	2	Secchi Giovanni	36	No	37,241.67	74,483.33	74,483.33	37,241.67	223,450.00	0.00								
S8001960092520250016	2025		1	No	ITG2F	Servizi	90910000-9	Sanificazione servizi igienici	2	Secchi Giovanni	48	No	0.00	74,462.50	74,462.50	148,925.00	297,850.00	0.00								
F8001960092520250021	2025		1	No	ITG2F	Forniture	39515000-5	Fornitura tende	2	Secchi Giovanni	48	No	35,682.00	71,362.00	71,362.00	107,044.00	285,450.00	0.00								
F8001960092520250022	2025		1	No	ITG2F	Forniture	80520000-5	Fornitura Voucher Studenti per acquisto di beni informatici	2	Secchi Giovanni	24	No	0.00	194,945.00	194,945.00	0.00	389,890.00	0.00								
S8001960092520250019	2025		1	No	ITG2F	Servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	2	Secchi Giovanni	24	No	0.00	1,114,530.00	1,114,530.00	0.00	2,229,060.00	0.00	0000226120	CONSIP SPA						
S8001960092520250020	2025		1	No	ITG2F	Servizi	98341140-8	Vigilanza Armata	2	Secchi Giovanni	36	No	149,902.00	299,803.00	299,803.00	149,902.00	899,410.00	0.00	0000239787	CAT SARDEGNA						
F8001960092520240023	2025	F53C22000750006	1	No	ITG2F	Forniture	38434540-3	PNRR 4256_Fornitura di strumento da banco con annessi kit e consumabili per	1	Melis Gaetano	6	No	1,132,138.63	0.00	0.00	0.00	1,132,138.63	0.00							4	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.					
F80019600925202500024	2025	F33C2200075006	1	No	ITG2F	Forniture	3971120-6	PNRR 4468 - Fornitura di ultracomputeri per temperature fino a -150 e fino a -90° C per il biobanking mediante codice a barre e 2D dei campioni biologici, per il completamento della bio banca, collegata al Centro per la Medicina di Precisione HEAL ITALIA	1	Melis Gaetano	3	No	212,910.00	0.00	0.00	0.00	212,910.00	0.00						2	
S80019600925202400016	2025		1	No	ITG2F	Servizi	55300000-3	Concessione Servizio Bar e Piccola ristorazione Polo Giuducio ed Economico	1	Alba Roberto	96	No	164,310.24	171,832.76	180,015.24	1,022,814.00	1,538,972.24	0.00							4
F80019600925202500025	2025	F23C23000080001	1	No	ITG2F	Forniture	48820000-2	DELL POWER EDGE XE8640 SOLUTION - SISTEMA DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI	1	Porcu Roberto	1	No	266,850.00	0.00	0.00	0.00	266,850.00	0.00							2
F80019600925202500026	2025	F23C23000080001	1	No	ITG2F	Forniture	48771000-3	DELL POWER EDGE XE8640 UPGRADE VIRTUALIZZAZIONE DEL CLUSTER DELL	1	Porcu Roberto	1	No	266,850.00	0.00	0.00	0.00	266,850.00	0.00							2
S80019600925202500023	2025		1	No	ITG2	Servizi	55900000-9	Concessione Edicola Mensierato	1	Conteddu Francesco	48	Si	111,850.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	446,650.00	0.00							5
S80019600925202500024	2025		1	No	ITG2F	Servizi	50312000-6	Accordo Quadro Consip ID 2648 - Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni ed. 2 Lotto 4 (SGM2 L4)	1	Porcu Roberto	12	Si	560,117.14	972,358.65	903,914.17	1,807,828.33	4,244,218.29	0.00	0000226120	CONSIP SPA					
S80019600925202500025	2025		1	No	ITG2F	Servizi	66516400-4	Servizi assicurativi Lotto 1 RCTO	1	CARTA DONATELLA	48	Si	0.00	56,100.00	134,200.00	511,500.00	701,800.00	0.00							2
S80019600925202500026	2025		1	No	ITG2F	Servizi	66512100-3	Servizi assicurativi LOTTO 2 Infortuni cumulativa	1	CARTA DONATELLA	48	Si	0.00	19,635.00	46,970.00	179,025.00	245,630.00	0.00							2
S80019600925202500027	2025		1	No	ITG2F	Servizi	66516100-1	Servizi assicurativi LOTTO 3 Kasko veicoli dipendenti in missione	1	CARTA DONATELLA	48	Si	0.00	765.00	1,830.00	6,975.00	9,570.00	0.00							2
S80019600925202500028	2025		1	No	ITG2F	Servizi	66516000-0	Servizi assicurativi LOTTO 4 RC Patrimoniale	1	CARTA DONATELLA	48	Si	0.00	34,425.00	82,350.00	313,875.00	430,650.00	0.00							2
S80019600925202500029	2025		1	Si	ITG2F	Servizi	66510000-8	Servizi assicurativi LOTTO 5 Fine Art	1	CARTA DONATELLA	48	Si	0.00	6,375.00	15,250.00	58,125.00	79,750.00	0.00							2
F80019600925202500001	2026		1	Si	ITG2F	Forniture	22113000-5	Accordo quadro fornitura triennale di monografie per la didattica e la ricerca	2	PILO GIOVANNI	36	Si	0.00	202,680.00	214,225.00	226,912.00	643,817.00	0.00							4
S80019600925202500014	2026		1	No	ITG2F	Servizi	85311200-4	Servizio di tutoreggio disabili	2	Secchi Giovanni	24	No	0.00	0.00	133,312.50	399,937.50	533,250.00	0.00							
S80019600925202500021	2026		1	No	ITG2F	Servizi	90910000-9	Servizio di Pulizie	2	Secchi Giovanni	36	No	0.00	0.00	4,137,228.00	10,756,792.00	14,894,020.00	0.00	0000239787	CAT SARDEGNA					
S80019600925202500022	2026		1	No	ITG2F	Servizi	9834140-8	Servizio di Portierato	2	Alba Roberto	36	No	0.00	0.00	4,240,395.00	11,025,025.00	15,265,420.00	0.00	0000239787	CAT SARDEGNA					
F80019600925202500027	2026	B29C23001460007	1	No	ITG2F	Forniture	38432000-2	n.1 Strumento LDR Agenti RTD per micropastiche	1	Vargiu Paola	48	No	0.00	250,100.00	0.00	0.00	250,100.00	0.00							
S80019600925202500030	2026		1	No	ITG2F	Servizi	72510000-3	ADESIONE AL CONTRATTO CRUI PER L'ACCESSO ALLA FORNITURA TRIENNALE DI SOLUZIONI SOFTWARE VMWARE BY BROCAOCHE E SERVIZI CONNESSI PER LA CRUI/UNIVERSIT ITALIANE	1	Porcu Roberto	36	No	0.00	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00	0.00	0000251328	FONDAZIONE CRUI PER LE UNIVERSITA' ITALIANE	B79019DAA5				4
S80019600925202500008	2027		1	No	ITG2F	Servizi	64210000-1	TELEFONIA MOBILE 10	3	Porcu Roberto	24	No	0.00	0.00	132,550.00	128,100.00	260,650.00	0.00							

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
														12,171,511.23 (13)	10,059,089.36 (13)	14,814,923.79 (13)	28,346,916.08 (13)	85,392,440.46 (13)	0.00 (13)					

Note:

- Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- 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.
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
- Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
- 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
- Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

DEIANA MICHELA

Tabella H.1

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

Tabella H.1bis

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

Tabella H.2

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis

- no
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

Università degli studi di Cagliari

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F80019600925202400017		Migrazione sistema telefonico	339,250.00	1	Inserito in Convenzione CT9
F80019600925202400016		Materiali ICT vari per accordo quadro acquisti strutture	254,450.00	1	Le strutture hanno bisogno di un processo gestito in totale autonomia per motivi di rendicontazione formale
F80019600925202100027		Procedura gestione approvvigionamenti	250,283.60	1	Si procede con moduli Cineca
F80019600925202400010	B29J23001120005	Prototipo Progettazione e realizzazione della micro- smartgrid funzionali alle attività di ricerca industriale	244,000.00	1	Non verrà realizzato con questa fisionomia, potrebbe essere separato in più acquisti riproposti in futuro.
F80019600925202400009		BE - Fornitura gasolio da riscaldamento 24-25	500,000.00	1	la convenzione consip non prevede più un macro ordinativo di fornitura ma singoli ordinativi ad esecuzione immediata che non superano la soglia dei 140.000
S80019600925202300020		A.141 - Impianto di climatizzazione edificio Ing. Meccanica - Via Marengo	198,079.95	2	Intervento non più necessario in quanto risolto nell'ambito dei contratti manutentivi in essere
S80019600925202300023		A.125 Rilevazione fughe gas intero edificio Blocco A Monserrato	300,000.00	2	Intervento ricompreso in macro interventi inseriti nella programmazione lavori
S80019600925202300028		A.092 Impianti di diffusione sonora (allarmi) per la sicurezza antincendio	250,000.00	2	Intervento ricompreso in macro interventi inseriti nella programmazione lavori
S80019600925202300029		A.098 Revisione e ristrutturazione impianti elettrici presso Facoltà Sc. EGP	190,000.00	2	il quadro economico dell'intervento è stato ridefinito ed è inferiore ai 140mila euro
S80019600925202300031		A.009 - Miglioramento, prevenzione rischi e funzionalità Gruppo Pressurizzazione Antincendio Rettorato e Balice	230,000.00	2	Intervento ricompreso in macro interventi inseriti nella programmazione lavori
S80019600925202300032		A.112 Impianto di comando automatico del sistema estinzione incendi ad azoto (siti Biblioteca Cittadella Monserrato e Biblioteca Scienze Umanistiche)	150,000.00	2	Intervento ricompreso in macro interventi inseriti nella programmazione lavori
F80019600925202200005		Accordo quadro per la fornitura di animali da laboratorio 1	161,235.00	1	intervento non riproposto per sopravvenuta eccessiva complessità
F80019600925202200006		Accordo quadro per la fornitura di animali da laboratorio 2	161,235.00	1	intervento non riproposto per sopravvenuta eccessiva complessità
F80019600925202400021	F53C22000720007	Fornitura di un reattore innovativo per la produzione di metanolo	704,785.00	1	Acquisto non più necessario
F80019600925202300045	F53C22000410001	CITOFUORIMETRO a flusso digitale da banco per l'analisi di popolazioni cellulari mediante citometria a flusso	188,350.00	1	Acquisto non più necessario
F80019600925202300009	F23C2300060001	Sistema di calcolo ad alte prestazioni con nodi CPU tradizionali multicore per esecuzione di macchine virtuali, nodi GPU NVIDIA specializzate per applicazioni di intelligenza artificiale e deep learning, sistema di memorizzazione	508,446.73	1	Rinunciamo all'acquisto. Non verrà realizzato con questa fisionomia, potrebbe essere separato in più acquisti riproposti in futuro - in gestione presso Direzione reti

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

DEIANA MICHELA

Note

(1) breve descrizione dei motivi