



Direzione Generale
Dott. Aldo URRU

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 31.03.2026

OMISSIS

6. Approvazione del “Programma triennale 2026/2028 degli acquisti di beni e servizi” ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale ricorda al Consiglio di Amministrazione la previsione contenuta nell’art. 37 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. “*Codice dei contratti pubblici*” che, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di adottare e aggiornare annualmente il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), pari a 140.000 euro. Ciò premesso, il Direttore Generale fa presente quanto segue.

La redazione deve avvenire sulla base degli schemi tipo di cui all’Allegato I.5 del Codice che riproduce, sostanzialmente, le disposizioni contenute nel D.M. 14 del 16 gennaio 2018, abrogato dal 1° luglio del 2023.

La programmazione rappresenta un momento nevralgico per tutto l’Ateneo, un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento, l’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali.

Il programma costituisce, infatti, il riflesso dell’organizzazione dell’attività istituzionale: è un processo che, progressivamente, deve condurre l’Ateneo a raggiungere maggiori ed elevati livelli qualitativi negli acquisti, nella cura dell’interesse pubblico.

Occorre dare atto della consapevolezza che la fase di affidamento e di esecuzione del contratto non possa prescindere da un'attenta e adeguata programmazione, funzionale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 del Codice sul ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, dal 1° gennaio 2024 la Programmazione triennale dell'Ateneo viene gestita attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, in particolare, attraverso il Modulo LFS - "Vigilanza Comunicazioni" dell'applicativo U-Buy.

Evidenzia che la programmazione rappresenta una delle fasi principali del processo di gestione e monitoraggio, finalizzata a prevenire ed evitare fenomeni di frazionamento artificioso dei contratti. La mancata individuazione delle compiute e complessive esigenze in fase programmatoria e la conseguente mancata applicazione della normativa comunitaria può, infatti, determinare fenomeni distorsivi della concorrenza.

Ricorda inoltre che la programmazione costituisce un presidio strategico di governance organizzativa e strumento essenziale per il mantenimento dei livelli massimi di qualificazione della stazione appaltante.

Il sistema di qualificazione, disciplinato dagli artt. 62–63 del Codice valuta, infatti, la stazione appaltante anche sulla base della capacità di pianificare e gestire correttamente il fabbisogno, evitare proroghe/urgenze illegittime, strutturare correttamente il ciclo dell'approvvigionamento.

L'ANAC stessa ha evidenziato che la carente programmazione genera criticità che incidono negativamente sulla capacità della stazione appaltante e, quindi, sulle condizioni necessarie a mantenere o ottenere la qualificazione.

Il processo di programmazione è stato impostato come percorso strutturato e partecipato, fondato sul coinvolgimento attivo di tutte le Strutture dell'Ateneo e sulla condivisione preventiva delle informazioni rilevanti ai fini della corretta definizione dei fabbisogni.

La Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio ha garantito un supporto continuativo alle Strutture coinvolte, svolgendo funzione di cabina di regia del processo programmatorio, al fine di assicurare coerenza complessiva, qualità dei dati e prevenzione di possibili criticità applicative.

La Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio, in un'ottica di maggiore razionalizzazione, ha raccolto anche i dati relativi agli acquisti sotto la soglia dei 140.000 euro, al fine di poter valutare eventuali accorpamenti per classi omogenee di beni o servizi a garanzia di efficienza, efficacia, standard di qualità dell'azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti, in un'ottica di maggiore professionalizzazione della stazione appaltante. Nelle more del perfezionamento dell'applicativo per tale funzionalità, gli acquisti di importo inferiore a 140.000 euro sono stati comunicati, tramite protocollo, mediante foglio elettronico in formato *.xlsx "Allegato 2 - schema-tipo H_ QuadroEconomico", in continuità con le precedenti ricognizioni.

Il programma in parola consente, altresì, di monitorare gli acquisti per i quali risulta fondamentale valorizzare la componente sostenibile, in attuazione dei diversi decreti ministeriali che disciplinano i Criteri Minimi Ambientali (CAM).

Si allegano alla pratica il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda G), l'elenco degli acquisti programmati nel triennio di importo pari o superiore a 140.000 € (scheda H) e la scheda delle gare del programma relativo al triennio precedente da non riproporre per motivi diversi dall'aggiudicazione (scheda I).

Tutto ciò premesso, Il Direttore Generale informa che è stato individuato nel dott. Davide Cao, afferente alla Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio, il referente e Responsabile del procedimento per la programmazione, ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990.

Terminata l'esposizione, il Direttore Generale chiede l'approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026/2028.

A questo punto e all'unanimità

Del. n. 52/26C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Direttore Generale;

PRESO ATTO dell'art. 37, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice) "*Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi*";

PRESO ATTO dell'Allegato I.5 al Codice *“Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo”*;

PRESO ATTO della L. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

PRESO ATTO dell'articolo 21, comma 2, del Codice *“Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici”*, che prevede che ogni attività inerente al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluse le attività di programmazione, sia gestita attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, cui si è data attuazione mediante il Modulo *“LFS-Vigilanza Comunicazioni”* dell'applicativo U-Buy;

ACCERTATO che in ottemperanza all'art. 6, comma 13 dell'allegato I.5 al Codice, è stata individuata la Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio quale struttura competente e il dott. Davide Cao soggetto referente e responsabile del procedimento per la redazione del programma triennale 2026/2028 per l'acquisizione di beni e servizi, in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato;

CONSIDERATO che l'art. 7 comma 6 del succitato Allegato I.5 al Codice dei contratti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici approvino il programma triennale degli acquisti di beni e servizi entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio;

DATO ATTO che in data 19/12/2025 (Delibera n. 257/25C) il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha deliberato l'approvazione definitiva del Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2026 e per il triennio 2026/2028;

CONSIDERATO il ruolo fondamentale della programmazione ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Ateneo, posto che la stessa, oltre a costituire un preciso obbligo di legge, rappresenta uno strumento di attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e si inserisce nel più generale piano di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che nel mese di dicembre 2025, nel rispetto delle sopra richiamate disposizioni legislative e regolamentari, la Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio ha avviato (prot. n. 334995 del 15 dicembre 2025) il processo ricognitivo dei fabbisogni di tutte le Strutture dell'Ateneo, dotate di autonomia contabile, con riferimento al triennio 2026/2028 attraverso il nuovo modulo "LFS-Vigilanza Comunicazioni" dell'applicativo U-Buy, dedicato alla Programmazione degli acquisti;

ACCERTATO che il processo di programmazione si è svolto con il necessario coinvolgimento di tutte le Strutture dell'Ateneo interessate, le quali hanno fornito digitalmente i dati relativi alle rispettive programmazioni per le acquisizioni di beni e servizi per il triennio 2026/2028, nel rispetto dei propri documenti programmatori e in coerenza con il proprio bilancio;

PRESO ATTO delle schede trasmesse a sistema da ciascuna Struttura dell'Ateneo;

ACCERTATO che, sulla base dei dati acquisiti agli atti, la Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio ha provveduto a predisporre le schede contenenti la programmazione per il triennio 2026/2028 degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro, allegate alla presente e che verranno trasmesse mediante il Modulo "LFS-Vigilanza Comunicazioni" dell'applicativo U-Buy al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della programmazione in questione per il triennio 2026/2028, secondo quanto riportato nelle schede allegate alla presente;

PRESO ATTO che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, lo stesso verrà pubblicato sul profilo dell'Ateneo e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione "Servizio Contratti Pubblici";

VISTI il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda G), l'elenco degli acquisti programmati nel triennio di importo pari o superiore a

140.000 € (scheda H) e la scheda delle gare del programma relativo al triennio precedente da non riproporre per motivi diversi dall'aggiudicazione (scheda I). **(All. n.)**

CON VOTO espresso nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI APPROVARE il Programma triennale 2026/2028 degli acquisti di beni e servizi dell'Università degli Studi di Cagliari di importo unitario pari o superiore a 140.000 euro, quale risulta dai dati acquisiti agli atti dell'Amministrazione e come riportato nelle schede allegate;

DI DARE MANDATO alla Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio di curare la pubblicazione, sul profilo dell'Ateneo e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

Approvata seduta stante

IL SEGRETARIO

Dott. Aldo Urru

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Mola

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Salvo approvazione del verbale da parte del C.d.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Aldo Urru

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 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	1,047,871.00	236,776.00	49,776.00	1,334,423.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	5,120,362.25	13,932,422.21	15,682,259.58	34,735,044.04
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	6,168,233.25	14,169,198.21	15,732,035.58	36,069,467.04

Il referente del programma

Cao Davide

Note:

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

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 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 ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altre acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (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 COMMITTEA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CG) 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.					
S8001960092520260001	2026		1		No	ITG2F	Servizi	7200000-5	CONTRATTO MICROSOFT SU CONVENZIONE CRUI PER LICENSE	1	PORCU ROBERTO	12	Si	337,900.00	0.00	0.00	0.00	337,900.00	0.00		0000251328	FONDAZIONE CRUI PER LE UNIVERSITA' ITALIANE			
S8001960092520260002	2026		1		No	ITG2F	Servizi	7200000-5	CONVENZIONE CRUI PER SERVIZI CLOUD (AWS)	1	PORCU ROBERTO	12	Si	359,600.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00		0000251328	FONDAZIONE CRUI PER LE UNIVERSITA' ITALIANE			
F8001960092520260002	2026		1		No	ITG2F	Forniture	33696000-5	Acquisto di reagenti per analisi biologiche in adesione all'accordo quadro di Ateneo	1	VARGIU PAOLA	48	No	49,776.00	49,776.00	49,776.00	49,776.00	199,104.00	0.00				B6679B4E39		
F8001960092520260003	2026	F29124000860002	2	L8001960092520250001	No	ITG2F	Forniture	42510000-4	Fornitura macchina termica biblica sart'ignazio	3	Schirru Carlo	12	No	372,210.00	0.00	0.00	0.00	372,210.00	0.00						
S8001960092520260004	2026		4		Si	ITG2F	Servizi	71300000-1	AQ SIA	3	Degortes Maria Chiara	48	No	930,660.00	930,000.00	1,240,000.00	0.00	3,100,660.00	0.00						
S8001960092520260005	2026	F35E23000220002	2	L8001960092520260001	No	ITG2F	Servizi	71300000-1	concorso progettazione blocco P2	3	Altea Gianluca	12	No	310,250.00	0.00	0.00	0.00	310,250.00	0.00						
S8001960092520260006	2026		4		Si	ITG2F	Servizi	71300000-1	AQ servizio di verifica progetti di investimento	1	Zirulla AGOSTINO CIRO GIULIANO	48	No	930,660.00	930,000.00	1,240,000.00	0.00	3,100,660.00	0.00						
F8001960092520260004	2026		1		No	ITG2F	Forniture	09310000-5	Energia Elettrica 2027-2028	3	NASTRUCCI VALERIA	12	Si	0.00	3,500,000.00	700,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00						
F8001960092520250002	2026		1		No	ITG2F	Forniture	24321111-1	Fornitura di Metro 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						
S8001960092520230030	2026		1		No	ITG2F	Servizi	71315000-9	A 127 Sostituzione UPS in cabina BT e rifacimento relativo impianto di raffreddamento: parte tower Blicco C + Neuroscienze + stabulario - Monserrato	2	Sanna Antonella	12	No	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00						
S8001960092520200011	2026		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						
F80019600925202500027	2026	B29123001460007	1		No	ITG2F	Forniture	38432000-2	n.1 Strumento LDR Agilent 8700 per microplastiche	1	VARGIU PAOLA	48	No	250,100.00	0.00	0.00	0.00	250,100.00	0.00						
F80019600925202500019	2026		1		No	ITG2F	Forniture	48218000-9	LICENZE PER SISTEMI CISCO	1	PORCU ROBERTO	36	No	248,250.00	244,000.00	244,000.00	0.00	736,250.00	0.00						
S80019600925202500001	2026		1		No	ITG2F	Servizi	48771000-3	SISTEMA PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI HELPDESK	1	PORCU ROBERTO	36	Si	70,400.00	67,100.00	67,100.00	0.00	204,600.00	0.00						
F80019600925202500005	2026		1		No	ITG2F	Forniture	48771000-3	SISTEMA APPLICATIVO PER GESTIONE CALENDARI LEZIONE E SERVIZI CORRELATI	1	MURTAS GIUSEPPE	36	No	73,210.00	69,540.00	69,540.00	0.00	212,290.00	0.00						
F80019600925202500007	2026		1		No	ITG2F	Forniture	30230000-0	MATERIALE ICT PER AULE E LABORATORI	1	PORCU ROBERTO	1	No	255,070.00	69,540.00	69,540.00	0.00	394,150.00	0.00						
F80019600925202500009	2026		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						
F80019600925202500010	2026		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						
F80019600925202500012	2026		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						
F80019600925202600005	2026	B29123001120005	1		No	ITG2F	Forniture	42992200-8	Camera Anecoica -Full anechoic room, with 3m test distance and test volume of 1.5m	1	Sorrentino Antonio	1	No	447,970.00	0.00	0.00	0.00	447,970.00	0.00						
S80019600925202500022	2026		1		No	ITG2F	Servizi	98341140-8	Servizio di Portierato	2	ALBA ROBERTO	36	No	0.00	4,240,395.00	5,088,473.00	5,936,552.00	15,265,420.00	0.00		0000239787	CAT SARDEGNA			

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.2b)	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 COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		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.				
S80019600925202500021	2026		1		No	ITG2F	Servizi	90910000-9	Servizio di Pulizie	2	SECCI GIOVANNI	36	No	0.00	4,137,228.00	4,964,673.00	5,792,119.00	14,894,020.00	0.00		0000239787	CAT SARDEGNA		
S80019600925202500014	2026		1		No	ITG2F	Servizi	85311200-4	Servizio di tutoring disabili	2	SECCI GIOVANNI	24	No	0.00	133,312.50	266,625.00	133,312.50	533,250.00	0.00					
S80019600925202600007	2026		1		No	ITG2F	Servizi	64110000-0	Servizio postale e ritiro picchi	1	SECCI GIOVANNI	48	No	44,736.00	107,366.00	107,366.00	169,996.00	429,464.00	0.00					
S80019600925202500018	2026		1		No	ITG2	Servizi	85321000-5	Stanza rossa	2	ALBA ROBERTO	48	No	20,083.33	60,250.00	60,250.00	100,416.67	241,000.00	0.00					
F80019600925202500023	2026		1		No	ITG2	Forniture	39150000-8	Fornitura Arredi per Uffici	2	SECCI GIOVANNI	48	No	0.00	46,541.67	69,812.50	162,895.83	279,250.00	0.00					
S80019600925202500015	2026		1		No	ITG2	Servizi	72413000-8	Supporto redazione WEB	2	ALBA ROBERTO	36	No	37,241.67	74,483.33	74,483.33	37,241.67	223,450.00	0.00					
S80019600925202500016	2026		1		No	ITG2F	Servizi	90910000-9	Sanificazione servizi igienici	2	SECCI GIOVANNI	48	No	0.00	74,462.50	74,462.50	148,925.00	297,850.00	0.00					
F80019600925202500022	2026		1		No	ITG2F	Forniture	80520000-5	Fornitura Voucher Studenti per acquisto di beni informatici	2	SECCI GIOVANNI	24	No	0.00	194,945.00	194,945.00	0.00	389,890.00	0.00					
S80019600925202600014	2026		1		No	ITG2F	Servizi	79635000-4	Lotto 3: Organizzazione e gestione di prove preselettive con somministrazione di quesiti a risposta multipla, da espletare in modalità informatizzata e da remoto	1	Porcu Martina	48	No	62,086.25	62,086.25	62,086.25	62,086.25	248,345.00	0.00					
S80019600925202600015	2026		1		No	ITG2F	Servizi	79635000-4	Lotto 2: Organizzazione e gestione di prove preselettive con somministrazione di quesiti a risposta multipla, da espletare in presenza ed erogate in modalità informatizzata	1	Porcu Martina	48	No	49,763.75	49,763.75	49,763.75	49,763.75	199,055.00	0.00					
S80019600925202600016	2026		1		No	ITG2F	Servizi	79635000-4	Lotto 1: Organizzazione e gestione di prove preselettive con somministrazione di quesiti a risposta multipla, da espletare in presenza ed erogate in modalità cartacea	1	Porcu Martina	48	No	62,086.25	62,086.25	62,086.25	62,086.25	248,345.00	0.00					
F80019600925202600001	2027		1		No	ITG2F	Forniture	48517000-5	ADESIONE CONVENZIONE LICENZE MULTIBRAND	1	PORCU ROBERTO	36	Si	0.00	408,121.96	0.00	0.00	408,121.96	0.00	0000226120	CONSP SPA			
F80019600925202500017	2027		1		Si	ITG2F	Forniture	35512400-0	ACQUISTO VEICOLO SUBACQUEO SENZA EQUIPAGGIO ROV	2	VARGIU PAOLA	24	No	0.00	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00					
S80019600925202500011	2027		1		No	ITG2F	Servizi	64210000-1	Contratto per spese di telefonia relative alla connessione per chiamate vocali	1	PORCU ROBERTO	24	No	0.00	198,650.00	195,200.00	0.00	393,850.00	0.00					
S80019600925202500008	2027		1		No	ITG2F	Servizi	64210000-1	TELEFONIA MOBILE 10	3	PORCU ROBERTO	24	No	0.00	132,550.00	128,100.00	0.00	260,650.00	0.00					
S80019600925202600003	2028		1		No	ITG2F	Servizi	72000000-5	CONTRATTO PLURIENNALE CON CINECA PER L'UTILIZZO DEI MODULI SOFTWARE E PER IL SERVIZIO DI HOSTING	1	MURTAS GIUSEPPE	60	Si	0.00	0.00	1,708,000.00	6,832,000.00	8,540,000.00	0.00	0000162561	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO			
S80019600925202600008	2028		1		No	ITG2F	Servizi	90921000-9	Servizi di disinfezione	2	SECCI GIOVANNI	48	No	0.00	0.00	36,162.00	542,423.00	578,585.00	0.00					
S80019600925202600009	2028		1		No	ITG2F	Servizi	90523000-9	Rifiuti speciali	2	Tuveri Barbara	48	No	0.00	0.00	87,970.00	1,319,554.00	1,407,524.00	0.00					
S80019600925202600010	2028		1		No	ITG2F	Servizi	77310000-6	Servizio di giardinaggio e manutenzione del verde di Ateneo	2	SECCI GIOVANNI	48	No	0.00	0.00	95,365.00	1,430,467.00	1,525,832.00	0.00					
S80019600925202600011	2028		1		No	ITG2F	Servizi	63110000-3	Servizio di facchinaggio	2	SECCI GIOVANNI	48	No	0.00	0.00	64,350.00	965,260.00	1,029,610.00	0.00					
S80019600925202600012	2028		1		No	ITG2F	Servizi	30199770-8	Buoni pasto sostitutivi del servizio mensa	2	SECCI GIOVANNI	24	No	0.00	0.00	952,530.00	952,530.00	1,905,060.00	0.00					
S80019600925202600013	2028		1		No	ITG2F	Servizi	98341140-8	Servizio di Vigilanza Armata (giornata e ronda)	2	SECCI GIOVANNI	36	No	0.00	0.00	189,376.00	1,174,130.00	1,363,506.00	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.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 COMMITENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		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.				
														8,168,233.25 (13)	14,169,198.21 (13)	15,732,035.58 (13)	25,921,534.92 (13)	61,991,001.96 (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

Cao Davide

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 2026/2028 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)
F80019600925202500025	F23C23000060001	DELL POWER EDGE XE8640 SOLUTION - SISTEMA DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI	266,850.00	1	acquisto avviato
F80019600925202500026	F23C23000060001	DELL POWER EDGE XE8640 UPGRADE - VIRTUALIZZAZIONE DEL CLUSTER DELL	266,850.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500024		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)	4,244,218.29	1	acquisto avviato
S80019600925202500006		CONVENZIONE (SGM3?) CABLAGGI STRUTTURATI	421,850.00	1	inserito in S80019600925202500024 - sgm2 - cda 21/10/2025 -La spesa per la fornitura sopra riportata è stata prevista in parte nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 con i seguenti CUI F80019600925202500011 - F80019600925202500008 S80019600925202500007 - S80019600925202500006 - F80019600925202500006.
S80019600925202500007		CONVENZIONE (SGM3?) ALLESTIMENTO AULE, LABORATORI, SALE RIUNIONI, ETC	273,050.01	1	inserito in S80019600925202500024 - sgm2 - cda 21/10/2025 -La spesa per la fornitura sopra riportata è stata prevista in parte nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 con i seguenti CUI F80019600925202500011 - F80019600925202500008 S80019600925202500007 - S80019600925202500006 - F80019600925202500006.
F80019600925202500006		LICENZE CISCO PER REMOTIZZAZIONE TELEFONI FISSI (JABBER)	258,170.00	1	inserito in S80019600925202500024 - sgm2 - cda 21/10/2025 -La spesa per la fornitura sopra riportata è stata prevista in parte nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 con i seguenti CUI F80019600925202500011 - F80019600925202500008 S80019600925202500007 - S80019600925202500006 - F80019600925202500006.
F80019600925202500013		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VETRERIA PER LABORATORIO	234,850.00	1	in attesa definizione di nuovo accordo quadro per la tipologia di prodotti in oggetto
F80019600925202500014		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SOLVENTI E SOSTANZE CHIMICHE	234,850.00	1	Per definizione nuovo accordo quadro di Ateneo C11-25 Procedura europea aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di durata biennale, della fornitura di reagenti e solventi per le esigenze dei laboratori dell'Università degli Studi di Cagliari.

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F80019600925202500015		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PLASTICHERIA PER LABORATORIO	234,850.00	1	in attesa definizione di nuovo accordo quadro per la tipologia di prodotti in oggetto
F80019600925202500016		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (N.8 LOTTI: DETERGENTI E DISINFETTANTI;FILTRAZIONE;PIPETTE ELETTRONICHE E RELATIVO MAT.DI CONSUMO;MICROPIPETTE;MONOUSO;CON SUMABILI PER STRUMENTAZIONE	234,850.00	1	in attesa definizione di nuovo accordo quadro per la tipologia di prodotti in oggetto
F80019600925202500018		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI INORGANICI E BIOLOGICI PER LABORATORIO (N.4 LOTTI: ORGANICI;INORGANICI;AREA BIOLOGICA;SEQUENZE)	234,850.00	1	Per definizione nuovo accordo quadro di Ateneo C11-25 Procedura europea aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di durata biennale, della fornitura di reagenti e solventi per le esigenze dei laboratori dell'Università degli Studi di Cagliari.
F80019600925202300003		Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)),	198,446.73	1	L'acquisto non viene riproposto, non vi è intenzione ed esigenza di riproporlo
F80019600925202300011	F23C23000060001	Sistema per analisi di segnali rete cellulare/tv/ segnali SDR	203,528.70	1	L'acquisto non viene riproposto in questa forma in quanto è stato richiesto un nuovo preventivo con probabili variazioni di importo e vi sarà un cambio del RUP; verrà dunque inserito con una modifica della programmazione, quando i nuovi dati saranno certi.
S80019600925202300002		Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi	185,250.00	1	L'acquisto non viene riproposto in quanto il docente non ha più esigenza di realizzare l'acquisto presso la nostra struttura
S80019600925202400016		Concessione Servizio Bar e Piccola ristorazione Polo Giuridico ed Economico	1,538,972.24	1	acquisto avviato
S80019600925202500025		Servizi assicurativi Lotto 1 RCT/O	701,800.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500026		Servizi assicurativi LOTTO 2 Infortuni cumulativa	245,630.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500027		Servizi assicurativi LOTTO 3 Kasko veicoli dipendenti in missione	9,570.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500028		Servizi assicurativi LOTTO 4 RC Patrimoniale	430,650.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500029		Servizi assicurativi LOTTO 5 Fine Art	79,750.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500023		Concessione Edicola Monserrato	446,650.00	1	acquisto avviato
S80019600925202500003		abbonamento triennale RE IEEE 2025-2027	423,403.17	3	Affidamento non necessario in quanto rientrante in contrattazione CRUI

Il referente del programma

Cao Davide

Note

(1) breve descrizione dei motivi