

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' degli Studi di Foggia - Area affari negoziali**

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 | 1,237,030.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,030.00 |
| 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 | 1,657,401.66 | 1,768,658.34 | 2,034,103.99 | 5,460,163.99 |
| 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 | 2,894,431.66 | 1,768,658.34 | 2,034,103.99 | 6,697,193.99 |

Il referente del programma

DI TRANI MATTEO

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 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

Universita' degli Studi di Foggia - Area affari negoziati

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| 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 | 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 AFFIDAMENTO | | 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.) | | | |
| F94045260711202400001 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 30199770-8 | FORNITURA BUONI PASTO 2025 | 1 | DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA | 12 | Si | 148,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,435.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400002 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 41110000-3 | FORNITURA IDRICA 2025 | 2 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 74,770.83 | 104,679.17 | 0.00 | 0.00 | 179,450.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400003 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 09310000-5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2025 | 1 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 416,420.83 | 582,989.17 | 0.00 | 0.00 | 999,410.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400004 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 09123000-7 | FORNITURA GAS NATURALE 2025 | 1 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 116,770.83 | 163,479.17 | 0.00 | 0.00 | 280,250.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400005 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 22211000-2 | RIVISTE E PERIODICI 2025 | 2 | ANTONACCI VALENTINA | 12 | No | 183,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,850.00 | 0.00 | | | | |
| S94045260711202400001 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Servizi | 60140000-1 | SERVIZI TRASPORTO STUDENTI | 2 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 186,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,250.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400006 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 30199770-8 | FORNITURA BUONI PASTO 2026 | 2 | DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA | 12 | Si | 148,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,435.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202500001 | 2025 | F61B23000370006 | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 38000000-5 | ACQUISTO FORNITURA Sistema integrato Cytation 5 | 1 | DI TRANI MATTEO | 12 | No | 238,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,330.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202500002 | 2025 | F61B23000370006 | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 30000000-9 | LABORATORIO INFORMATICO PROF. MARENCO - PATTI TERRITORIALI - INGEGNERIA | 1 | DI TRANI MATTEO | 12 | No | 496,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,250.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202500003 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 38000000-5 | ACCORDO QUADRO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI SCIENTIFICI DI ATENEIO | 2 | DI TRANI MATTEO | 36 | No | 170,916.67 | 162,666.67 | 162,666.66 | 0.00 | 496,250.00 | 0.00 | | | | |
| S94045260711202500002 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Servizi | 50000000-5 | ACCORDO QUADRO MINUTA MANUTENZIONE INFORMATICA | 2 | DI TRANI MATTEO | 48 | No | 63,302.50 | 63,302.50 | 63,302.50 | 63,302.50 | 253,210.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202500008 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 32441300-9 | Potenziamento rete wi-fi di Ateneio | 2 | TURCHIARELLI MICHELE | 12 | No | 502,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,450.00 | 0.00 | | | | |
| S94045260711202500001 | 2025 | | 1 | | No | ITF46 | Servizi | 63511000-4 | ACCORDO QUADRO PER ORGANIZZAZIONI E VIAGGI ISTRUZIONE/INTERNAZIONALIZZAZIONE | 2 | DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA | 24 | No | 148,250.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,250.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400007 | 2026 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 41110000-3 | FORNITURE IDRICHE 2026 | 2 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 0.00 | 74,770.83 | 104,679.17 | 0.00 | 179,450.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400008 | 2026 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 65310000-9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2026 | 2 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 0.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202500004 | 2026 | | | | No | ITF46 | Forniture | 24100000-5 | FORNITURA GAS NATURALE 2026 | 1 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 0.00 | 116,770.83 | 163,479.00 | 0.00 | 280,249.83 | 0.00 | | | | |
| S94045260711202500004 | 2026 | | 1 | | No | ITF46 | Servizi | | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE | 2 | TURCHIARELLI MICHELE | 48 | Si | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 550,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202400009 | 2027 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 09123000-7 | FORNITURA GAS NATURALE 2027 | 2 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 0.00 | 0.00 | 116,770.83 | 163,479.00 | 280,249.83 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | 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 AFFIDAMENTO | | 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. | | | |
| F94045260711202500005 | 2027 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 41110000-3 | FORNITURA IDRICA 2027 | 1 | DI FRANCESCO DOMENICO | 12 | Si | 0.00 | 0.00 | 74,770.83 | 104,679.17 | 179,450.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202500006 | 2027 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 30199770-8 | FORNITURA BUONI PASTO 2027 | 1 | DOTA MARIA ASSUNTA VERONICA | 12 | Si | 0.00 | 0.00 | 148,435.00 | 0.00 | 148,435.00 | 0.00 | | | | |
| F94045260711202500007 | 2027 | | 1 | | No | ITF46 | Forniture | 65310000-9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2027 | 1 | DI FRANCESCO DOMENICO | | Si | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | | | | |
| S94045260711202500003 | 2027 | | 1 | | No | ITF46 | Servizi | 50413200-5 | MANUTENZIONE ANTINCENDIO TRIENNALE | 2 | DE LEO FRANCESCO | 36 | No | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,894,431.66 (13) | 1,768,658.34 (13) | 2,034,103.99 (13) | 1,531,460.67 (13) | 8,228,654.66 (13) | 0.00 (13) | | | | |

Note:

- (1) 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
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
(5) Relativo a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(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 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
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) 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
(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

Il referente del programma

DI TRANI MATTEO

Tabella H.1

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

Tabella H.1bis

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

Tabella H.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' degli Studi di Foggia - Area affari negoziali**

**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) |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | |

Il referente del programma
DI TRANI MATTEO

Note

(1) breve descrizione dei motivi