



ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del giorno **22 MARZO 2024**, alle ore 9.00 (**Verbale n. 3**).

Nella sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, in via G. Verdi n. 8 a Torino, presso la Sala Mario Allara, sono presenti:

il Prof. Stefano **GEUNA**, Rettore-Presidente, sostituito nelle sue funzioni di Presidente dal Decano, Prof. Marco **VINCENTI**, dalle ore 11.10 alle ore 13.20 e dalle ore 15.25 fino al termine della seduta;

il Prof. Alessandro **BARGE**, il Prof. Piercarlo **ROSSI**, la Dott.ssa Antonella **VALERIO**, il Prof. Franco **VEGLIO**, collegato in modalità telematica, e il Prof. Marco **VINCENTI**, quali componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo;

la Dott.ssa Maria Chiara **ACCIARINI** e il Dott. Gianmarco **MONTANARI**, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

la Sig.ra Sofia **ACETO** e il Sig. Jacopo **TEALDI**, in rappresentanza degli/delle studenti.

Partecipa alla seduta l'Ing. Andrea **SILVESTRI**, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Giustificano l'assenza i/le componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assistono alla seduta: la Dott.ssa Adriana **BELLI**, Direttrice della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, collegata in modalità telematica, il Dott. Massimiliano **LAURIA**, Responsabile ad interim della Sezione Organi Collegiali Centrali di Ateneo della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, e la Dott.ssa Assunta D'ANIELLO, della medesima Sezione, al fine di coadiuvare il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.

È presente, per la gestione della seduta telematica e delle riprese per la diretta streaming, il Sig. Mauro Paletto, della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning.

Si dà atto che, a seguito delle dimissioni della consigliera Avv. Mariagrazia Pellerino, nelle more dell'iter di reintegro dell'organo, i componenti convocabili sono nove.

O M I S S I S

**V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE -
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE.**

O M I S S I S

3/2024/V/2 - Approvazione Programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice Dott.ssa Catia Malatesta)



Il Consiglio di Amministrazione,

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012;

Visto il “*Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità*”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “*Codice dei contratti pubblici*”;

Visto l’articolo 37 – “*Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi*” del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – di seguito “*Codice dei contratti pubblici*” – che prevede, al comma 1, l’obbligo per le Stazioni appaltanti di adottare il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi in coerenza con il bilancio dell’Ente e al successivo comma 3 precisa che “*il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti indicano gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art 50, comma 1, lettera b)*” ovvero pari o superiore a € 140.000;

Preso atto delle modifiche legislative apportate dal Codice dei contratti pubblici relative all’orizzonte temporale del Programma di acquisti di beni e servizi (da biennale a triennale) e alla soglia di rilevanza (da € 40.000,00 a 140.000,00);

Considerato che nell’Allegato I.5 del Codice dei contratti pubblici sono definiti gli *schemi-tipo* per la redazione del programma triennale per l’acquisizione di beni e servizi nonché elencate le condizioni che consentono di modificarlo;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2023/VI/2 del 27 marzo 2023, con cui è stato approvato l’atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo per gli anni 2023-2024;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2023/V/3 del 23 giugno 2023, con cui è stato approvato il primo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2023/VIII/2 del 28 settembre 2023, con cui è stato approvato l'ordinario aggiornamento semestrale della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;

Visto il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 6483 del 1° dicembre 2023, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11/2023/IX/3 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il terzo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;

Acquisiti i tracciati compilati e pervenuti a firma dei Dirigenti e Direttori competenti all'Area Appalti e contratti - Sezione Programmazione e coordinamento giuridico - tramite i quali le Direzioni e i Poli hanno provveduto a inserire, per quanto di propria competenza, gli interventi d'acquisto di beni e servizi in previsione per gli anni 2024- 2026;

Visto il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi d'Ateneo, per il periodo 2024-2026, quale risulta dal prospetto allegato (All. 1) e derivante dall'insieme delle esigenze d'acquisto di beni e servizi fornite dalle singole strutture sopra citate;

Rilevato che gli importi degli interventi riportati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione sono stati inseriti in coerenza alle previsioni di bilancio inerenti agli anni 2024-2026, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2023 e relative variazioni;

Rilevato che, come risulta dalla "Scheda G" del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, allegato alla presente deliberazione (All. 1), l'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma è pari a € 145.773.622,39 sul triennio di cui € 21.534.063,43 di apporto capitale privato;

Considerato che, al verificarsi delle ipotesi disciplinate all'articolo 7, comma 8, dell'Allegato I.5 al Codice dei Contratti pubblici, l'Ateneo provvederà ad aggiornare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi nel corso dell'anno;

Considerato che il Programma triennale dei beni e dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali saranno pubblicati sul sito istituzionale d'Ateneo e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici;

Rilevato che la pubblicazione dei Programmi triennali dei lavori pubblici e dei beni e servizi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP), come previsto dal comma 1 dell'articolo 28 e dal comma 4 dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, avviene attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 223, comma 10, del Codice, in quanto inclusa nell'ambito dell'ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 22, comma 1, del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, articolo 10, comma 1, lettera a) nonché della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/2021/III/11 del 5 novembre 2021, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione dell'Ateneo;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5006 del 16 novembre 2021 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025";

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti, agli atti della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 14 marzo 2024;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale n. 2 del 20 marzo 2024;

Valutato ogni altro opportuno elemento;

all'unanimità, delibera di:

1. **approvare** il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei Contratti pubblici quale risulta dal prospetto allegato (All. 1);
2. **dare atto** che gli importi degli acquisti riportati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione sono stati inseriti in coerenza alle previsioni di bilancio pertinenti agli anni 2024-2026 approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2023 e relative variazioni;
3. **dare atto** che, come risulta dalla "Scheda G" del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, allegato alla presente deliberazione (All. 1), l'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma è pari a € 145.773.622,39 sul triennio di cui € 21.534.063,43 di apporto capitale privato;
4. **dare atto** che, al verificarsi delle ipotesi disciplinate all'articolo 7, comma 8, dell'Allegato I.5 al Codice dei Contratti pubblici, l'Ateneo provvederà ad aggiornare il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi nel corso dell'anno;
5. **dare corso** agli adempimenti di pubblicità del Programma triennale d'acquisto di beni e servizi sul sito istituzionale d'Ateneo e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alle delibere ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 e n. 582 del 13 dicembre 2023.



ALLEGATO I

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' degli Studi di Torino**

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	19,936,032.31	8,267,994.70	8,158,231.65	36,362,258.66
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	4,385,000.00	8,605,213.33	8,543,850.10	21,534,063.43
stanziamenti di bilancio	34,979,966.90	30,854,551.67	19,438,593.33	85,273,111.90
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	1,012,550.00	960,869.00	630,769.40	2,604,188.40
totale	60,313,549.21	48,688,628.70	36,771,444.48	145,773,622.39

Il referente del programma

Malatesta Catia

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun acquisto di cui alla scheda H il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non

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



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' degli Studi di Torino

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Anno in cui si è dato avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di lavoro o di altri servizi in programma in lavori e servizi	CUP lavoro o altro con cui si è dato avvio al complesso di lavori e servizi eventualmente finanziato	Lotto luminato (3)	Attività geografica di esecuzione Codice NUTS	Settore	CUP (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella 10)	Lavoro di pubblica utilità (Tabella 11)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è nuovo o si aggiunge ad un precedente (essere 0)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA SOGGETTO AGGREGATORE O QUALIFICATA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO	Ripartizione del costo per capitolo o modifica programma (Tabella H.2)							
														Importo	Tipologia (Tabella H.3)	Denominazione	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno			Costi su base a successe	Totale (9)	Importo				
F800823001E02040001	2024		1		No	ITC11	Forniture	441190067	Forniture e posa di arredi, impianti in via Vittorio Veneto, Spas Luigi, Palazzo Nuovo	1	TORORELLA BATTISTA	36	No	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00										
F800823001E02040002	2024		1		Si	ITC11	Forniture	441190067	Forniture e posa di arredi, impianti in via Savoia Vello, Palazzo Nuovo	1	TORORELLA BATTISTA	24	No	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00										
F800823001E02040003	2024	D142200030005	1		No	ITC11	Forniture	441190067	Forniture e posa di arredi, impianti in via Savoia Vello, Palazzo Nuovo	1	TORORELLA BATTISTA	12	No	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00										
F800823001E02040004	2024		1		No	ITC11	Forniture	441190067	Colore e lavorazioni della facciata del Palazzo Nuovo	1	TORORELLA BATTISTA	36	No	122.000,00	244.000,00	300.000,00	666.000,00	0,00										
F800823001E02040005	2024	D114220002005	1		No	ITC11	Forniture	441190067	Arredi per il 1° e 2° piano del Palazzo Nuovo	1	TORORELLA BATTISTA	12	No	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00										
F800823001E02040006	2024	D192200010005	1		No	ITC11	Forniture	441190067	Arredi per il 3° e 4° piano del Palazzo Nuovo	1	TORORELLA BATTISTA	12	No	444.313,37	444.313,37	0,00	444.313,37	0,00										
S800823001E02040007	2024	D142200017005	1		No	ITC11	Servizi	713000060	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudi lavori di servizio M.U.R. - Palazzo del Rettorato - C.P.	1	TORORELLA BATTISTA	12	No	330.297,86	330.297,86	0,00	330.297,86	0,00										
S800823001E02040008	2024	D12822001150005	1		No	ITC11	Servizi	713000060	Direzione lavori, collaudi lavori di sicurezza, lavoro M.U.R. - C.so Raffaello 30, Palazzo del Rettorato	1	TORORELLA BATTISTA	12	No	561.102,74	561.102,74	0,00	561.102,74	0,00										
S800823001E02040009	2024	D1922000030005	1		No	ITC11	Servizi	713000060	Direzione lavori, collaudi lavori di sicurezza, lavoro M.U.R. - C.so Raffaello 30, Palazzo del Rettorato	1	TORORELLA BATTISTA	12	No	347.971,22	347.971,22	0,00	347.971,22	0,00										
S800823001E02040004	2024	D1702200030005	1		No	ITC11	Servizi	713000060	Direzione lavori, collaudi lavori di sicurezza, lavoro M.U.R. - Palazzo Campana	1	TORORELLA BATTISTA	12	No	614.372,00	614.372,00	0,00	614.372,00	0,00										
S800823001E02040005	2024	D1922000010005	1		No	ITC11	Servizi	713000060	Direzione lavori, collaudi lavori di sicurezza, lavoro M.U.R. - Palazzo Campana	1	TORORELLA BATTISTA	12	No	251.597,22	251.597,22	0,00	251.597,22	0,00										
S800823001E02040006	2024	D1142200020005	1		No	ITC11	Servizi	713000060	Direzione lavori, collaudi lavori di sicurezza, lavoro M.U.R. - Palazzo Campana	1	TORORELLA BATTISTA	12	No	455.964,04	455.964,04	0,00	455.964,04	0,00										



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

**Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale**

Codice Unico CUI (1)	Annuale nella quale si prevede il pagamento di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto-ricompra complessivo di un pacchetto di servizi in parti formate e servizi	CUI lavoro o di acquisizione nel cui importo è previsto il Pagamento a riconsegna (3)	Letto pubblico (4)	Ambito geografico di appalto CIG/CONS	Settore	CPI (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di potenza (6) (H1)	Durata del contratto (7)	Liquida e nuovo addebito di contratto in esec. (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEEA ALTRA STAZIONE APPALTA QUALE STAFFA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA CIG/CONS	Acquisto eseguito o verificato a seguito di inadempimento (12) (Tabella P.2)	
													Primo anno	Secundo anno	Terzo anno	Costi annuali successivi alla Tabella (9)	Importo Totale (9)	Codice ALISA			
																		Denominazione			
S8009823001E02040007	2024	D16E2200000005	1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Direzione lavori, della sicurezza della sicurezza della sicurezza della sicurezza D.M. 17/4/2021 - D. L. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio	1	12	No	263.692,5 0	0,00	263.692,56	0,00					
S8009823001E02040008	2024	D1732200000005	1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Direzione lavori, della sicurezza della sicurezza della sicurezza D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio	1	12	No	1.575.666, 16	0,00	1.575.666,1 6	0,00					
S8009823001E02040009	2024	D1732200000005	1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Direzione lavori, della sicurezza della sicurezza della sicurezza D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio	1	12	No	500,154,0 0	0,00	500.154,04	0,00					
S8009823001E02040010	2024	D1732200007005	1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Direzione lavori, della sicurezza della sicurezza della sicurezza D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio	1	12	No	487.223,8 4	0,00	487.223,84	0,00					
S8009823001E02040011	2024	D18E22000000005	1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Direzione lavori, della sicurezza della sicurezza della sicurezza D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio	1	12	No	1.108,756, 12	0,00	1.108,756,1 2	0,00					
S8009823001E02040012	2024	D04E21001000005	1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Direzione lavori, della sicurezza della sicurezza della sicurezza D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio	1	12	No	217.350,2 0	0,00	217.350,20	0,00					
S8009823001E02040013	2024	D07H20000070005	1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Direzione lavori, della sicurezza della sicurezza della sicurezza D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio	1	12	No	353,243,1 2	0,00	353.243,12	0,00					
S8009823001E02040014	2024	D08E20000000005	1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Direzione lavori, della sicurezza della sicurezza della sicurezza D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio	1	12	No	387,483,0 8	0,00	387.483,06	0,00					
S8009823001E02040015	2024		1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Direzione lavori, della sicurezza della sicurezza della sicurezza D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio D.M. 17/4/2021 - D. Fisco vecchio	1	12	No	236,762,5 0	0,00	236.762,50	0,00					
S8009823001E02040016	2024		1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Previsione di nuovi servizi di archiviazione proprietaria al riservato degli accidenti degli interventi in programmazione	1	36	No	120,000,0 0	100,000,0 0	80,000,00	0,00	300,000,00	0,00			
S8009823001E02040017	2024		1		No	ITC11	Servizi	7133000-0	Incidenti legati a riserva del Terminale	1	24	No	800,000,0 0	1.250,000, 00	2,000,000,0 0	0,00	2,000,000,00	0,00			
S8009823001E02040018	2024		1		No	ITC11	Servizi	7660000-2	Contratti per contratti per per posizioni	1	36	Si	63,000,00	63,000,00	63,000,00	0,00	169,000,00	0,00			
S8009823001E02040019	2024		1		No	ITC11	Servizi	7662000-7	Contratti preparazione e realizzazione di comandi per la colonna	1	36	Si	91,500,00	91,500,00	91,500,00	0,00	274,500,00	0,00			



Codice libro inventario CUI (1)	Annuale (compreso nell'importo di lavoro o di prestazione) o di altri servizi alla persona	Codice CUP (2)	Ambito applicativo (Codice MUR)	Settore	CPV (3)	Descrizione dell'acquisto	Livello di dettaglio (Tabella 1.1)	RUP (7)	Durata del contratto (anni) (8)	Liquido a carico dell'ente (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					SOSTITUIBILE DA ALTRE AZIENDE APPALTANTE O SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRE AZIENDE APPALTANTE CHE PARTECIPANO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI APPALTO (Tabella 1.2)	Acquisto aggiuntivo o modificato programma (Tabella 1.2)		
											Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su base annua (Tabella 1.2)	Totale (9)			Importo	Denominazione
F8008230018202400012	2024	D13C2201330005	ITC11	Forniture	7200000-5	Sostituzione con garanzia di 3 anni di 4000000 di stampanti HP LaserJet Pro M406dn e HP LaserJet Pro M406dn di colore. Spese di trasporto e installazione.	2	Milano, Italia	12	SI	212.869,70	0,00	0,00	212.869,70	0,00	228120	Consip		
S800823001820240002	2024		ITC11	Servizi	2221000-9	Servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Savona, Italia	60	SI	445.200,00	462.600,00	1.531.600,00	24.438.200,00	0,00	000033883	CRUI		
S8008230018202400025	2024		ITC11	Servizi	7200000-4	Servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Borghetto Sanese, Italia	60	SI	35.000,00	42.000,00	42.000,00	91.000,00	310.000,00	0,00			
S8008230018202400027	2024	D13C2201330005	ITC11	Servizi	9040000-8	Servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Cel Lussati, Italia	6	NO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00			
F8008230018202400013	2024	D13C2201330005	ITC11	Forniture	3800000-0	Installazione di un sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	CELLIBELLA ROBERTA, Italia	6	NO	180.250,00	0,00	0,00	0,00	180.250,00	0,00			
F8008230018202400014	2024	D1182100700001	ITC11	Forniture	3800000-0	Installazione di un sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Cel Lussati, Italia	12	NO	378.200,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00			
F8008230018202400015	2024	D13C2201330005	ITC11	Forniture	3800000-0	Installazione di un sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Cel Lussati, Italia	12	NO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00			
F8008230018202400016	2024		ITC11	Forniture	3380000-5	Forniture di servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Rota Aia, Italia	12	SI	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00			
S8008230018202400026	2024		ITC11	Servizi	7990100-2	Servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Pellico Buro, Italia	36	SI	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00			
S8008230018202400029	2024		ITC11	Servizi	7990100-2	Servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Bergamo Domonico, Italia	60	NO	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	5.560.000,00	2			
S8008230018202400034	2024		ITC11	Servizi	6651000-2	Copertura assicurativa per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Favone Veneti, Italia	24	NO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00			
S8008230018202400035	2024		ITC11	Servizi	3019970-8	Formazione e consulenza per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Favone Veneti, Italia	24	NO	400.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	228120	CONSIP	
F8008230018202400017	2024		ITC11	Forniture	0301000-5	Forniture di servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Gambino Sabina, Italia	12	NO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	228120	consip	
F8008230018202400018	2024		ITC11	Forniture	0923000-7	Forniture di servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Gambino Sabina, Italia	12	NO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	228120	CONSIP	
F8008230018202400019	2024		ITC11	Forniture	0913000-0	Formule di servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Fornaci Gianpiero, Italia	36	NO	17.000,00	84.660,00	84.660,00	28.000,00	114.660,00	0,00		CONSIP	
S8008230018202400039	2024		ITC11	Servizi	4690000-7	Forniture di servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Savoca Angelo, Italia	36	SI	362.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00		CRUI	
S8008230018202400040	2024		ITC11	Servizi	4690000-7	Formule di servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Savoca Angelo, Italia	36	SI	2.210.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00		CRUI	
S8008230018202400042	2024		ITC11	Servizi	4690000-7	Formule di servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Savoca Angelo, Italia	12	SI	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00			
S8008230018202400043	2024		ITC11	Servizi	4690000-7	Formule di servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione del sistema di archiviazione digitale. Spese di trasporto e installazione.	1	Savoca Angelo, Italia	12	SI	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00			



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

**Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale**

Codice Unico CUI (1)	Annullata nella guisa di preavviso di recesso alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto/ricorso complesivo di un lotto di acquisizione prestanza in lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo è compreso il Fascicolo a ricorso	Lotto escluso (4)	Ambito geografico di affidamento CONCA/NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di potenza (6) H1	Durata del contratto in mesi (7)	Liquida e nuovo addebito di contratto in esecuti (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA, ALTRA STAZIONE APPALANTE QUALI STAVIA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA DENOMINAZIONE	Acquisto a seguito di nuovo appalto (12) Codice ALISA							
													Primo anno	Secondo anno	Terzo anno successivo a	Costi di amminis- trazione anno (9)	Importo Totale (9)			Codice ALISA						
F8008230018202400045	2024		1		No	ITC11	Servizi	7250000-0	Servizi tecnici spettacolo e streaming	1	24	Si	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00									
F8008230018202400046	2024		1		No	ITC11	Servizi	64121000-5	Teléfono mobile	1	12	Si	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00									
F8008230018202400020	2024		1		No	ITC11	Forniture	33422000-7	Accessori, cavi e adattatori HDMI	1	12	Si	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00									
F8008230018202400021	2024		1		No	ITC11	Forniture	33422000-7	Fornitura di un pacchetto di licenze per software di gestione di contenuti multimediali, inc. software, ecc.	1	12	Si	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00									
F8008230018202400022	2024		1		No	ITC11	Forniture	30213000-8	Bin ottici per rimozione polvere e liquori	1	12	Si	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00									
F8008230018202400023	2024		1		No	ITC11	Forniture	30213000-8	Bin ottici per rimozione polvere e liquori	1	12	Si	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00									
F8008230018202400024	2024		1		No	ITC11	Forniture	33420000-3	OTT fotografici chiodi a supporto	1	12	Si	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00									
F8008230018202400025	2024		1		No	ITC11	Forniture	33420000-3	Calze per macchine fotografiche	1	12	No	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00									
F8008230018202400026	2024		1		No	ITC11	Forniture	32420000-6	Contratto di manutenzione e assistenza per realizzazione degli interventi di manutenzione e assistenza per Torneo (game SCR)	1	12	No	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00							230482	SCR	
F8008230018202400028	2024		1		No	ITC11	Forniture	3221200-1	Impressori multimediali a colori a getto d'inchiostro Epson/Canon	1	12	No	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00									
F8008230018202400029	2024		1		No	ITC11	Forniture	3221200-1	Altre manutenzioni e assistenza	1	12	No	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00									
F8008230018202400030	2024		1		No	ITC11	Forniture	3221200-1	Acquisto di un lotto di software di gestione di contenuti multimediali (CMS)	1	12	No	190.400,00	190.400,00	0,00	190.400,00	0,00									
F8008230018202400031	2024		1		No	ITC11	Forniture	38516200-0	Acquisto di un lotto di software di gestione di contenuti multimediali (CMS)	2	12	No	220.775,00	220.775,00	0,00	220.775,00	0,00									
F8008230018202400032	2024		1		No	ITC11	Forniture	38516200-0	Acquisto di un lotto di software di gestione di contenuti multimediali (CMS)	2	12	No	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00									
F8008230018202400033	2024		1		No	ITC11	Forniture	33000000-0	Acquisto di un lotto di software di gestione di contenuti multimediali (CMS)	1	12	No	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00									
F8008230018202400034	2024		1		No	ITC11	Forniture	38516200-0	Acquisto di un lotto di software di gestione di contenuti multimediali (CMS)	2	12	No	680.200,00	680.200,00	0,00	680.200,00	0,00									
F8008230018202400035	2024		1		No	ITC11	Forniture	38511100-1	SEI	2	12	No	244.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00									
F8008230018202400036	2024		1		No	ITC11	Forniture	38510000-8	Acquisto di software per laboratori TLUC	2	12	No	244.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00									
F8008230018202400037	2024		1		No	ITC11	Forniture	38510000-8	Acquisto di software per laboratori TLUC	2	12	No	183.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00									
F8008230018202400038	2024		1		No	ITC11	Forniture	38510000-5	Look of the bath	2	12	No	864.371,14	864.371,14	0,00	864.371,14	0,00									
F8008230018202400041	2024		1		No	ITC11	Forniture	30200000-1	Aggiornamento software di gestione di contenuti multimediali (CMS)	2	36	No	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00									



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale

Codice Intervento CUI (1)	Annuale (compreso nell'importo comunitario) accensione presso lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o acquisizione complesso ricompreso (1)	Lato Europeo (4)	Ambito applicativo Codice MUR	Setore	CPIV (5)	Descrizione dell'acquisto (7)	Livello di Trenda (L1)	RUP (7)	Durata del contratto in mesi (8)	L'acquisto è relativo a affidamento di opere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				L'ENTRATA IN CONTABILITÀ SOGGETTO AGGIORNANTE QUALI DI FARVI RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA Codice AUSA	Acquisto aggiuntivo o modifica programma (Tabella H.2)
												Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su durata Totale (9)		
S800823001602040002	1		No	ITC11	Servizi	2230000-7	Consulenza spese relative alla gestione di un sistema di informazioni (software e servizi) (software e servizi)	1	Silverio Actes	12	Si	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	
S800823001602040005	1		No	ITC11	Servizi	7960100-3	Organizzazione Eventi - Livorno	1	Silverio Actes	12	Si	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	
S800823001602040006	1		No	ITC11	Servizi	7960200-2	Celebrazione 600 anni UNIC L. China e altri (forniture del bene)	1	Silverio Actes	12	Si	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
F800823001602040003	1		No	ITC11	Forniture	3020000-1	Acquisto P.e stampanti	1	Terra Alessandria	36	No	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
F800823001602040004	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Acquisto macchine e attrezzature	1	Terra Alessandria	36	No	195.000,00	350.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
F800823001602040005	1		No	ITC11	Forniture	3020000-1	P.e. stampanti	2	Terra Alessandria	36	No	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
F800823001602040006	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Macchine macchine e attrezzature	2	Terra Alessandria	36	No	350.000,00	350.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
F800823001602040007	1		No	ITC11	Forniture	3010000-8	Acquisto mobile e laboratorio	2	Terra Alessandria	36	No	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00	0,00	
F800823001602040008	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Acquisto macchine e attrezzature	2	Terra Alessandria	36	No	130.000,00	130.000,00	0,00	390.000,00	0,00	
F800823001602040009	1		No	ITC11	Forniture	3020000-1	P.e. stampanti	2	Terra Alessandria	36	No	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00	0,00	
F800823001602040010	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Acquisto macchine e attrezzature	2	Terra Alessandria	36	No	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
F800823001602040011	1		No	ITC11	Forniture	3020000-1	P.e. stampanti	2	Terra Alessandria	36	No	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
F800823001602040012	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Acquisto attrezzature	2	Terra Alessandria	36	No	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
F800823001602040013	1		No	ITC11	Forniture	3010000-7	Acquisto attrezzature	2	Terra Alessandria	36	No	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
S800823001602040014	1		No	ITC11	Servizi	2231000-2	Rinnovo contratto conferimento servizi Assistenti Amministrativi	2	Terra Alessandria	36	No	180.000,00	200.000,00	0,00	570.000,00	0,00	
S800823001602040015	1		No	ITC11	Servizi	7321000-7	Servizi di pulizia della cucina	2	Olestra Marco	36	No	90.000,00	90.000,00	30.000,00	170.000,00	0,00	
F800823001602040016	1		No	ITC11	Forniture	3300000-0	Acquisto attrezzature scientifiche	1	Stabilimento Pedicino	48	No	390.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	240.000,00	
S800823001602040017	1		No	ITC11	Servizi	7160100-7	Servizi di analisi spettroscopiche per la diagnostica diagnostica diagnostica	1	Stabilimento Pedicino	48	No	400.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
S800823001602040018	1		No	ITC11	Servizi	5050000-9	manutenzione spettroscopiche	1	Mari Miras	48	No	125.000,00	125.000,00	0,00	375.000,00	0,00	
F800823001602040019	1		No	ITC11	Forniture	3300000-0	Acquisto attrezzature scientifiche	1	Ferzolo Massimo	48	No	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	0,00	
S800823001602040020	1		No	ITC11	Servizi	5050000-9	manutenzione spettroscopiche	1	Mari Miras	48	No	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00	0,00	
F800823001602040021	1		No	ITC11	Forniture	2231000-2	Rinnovo contratto conferimento servizi Assistenti Amministrativi	2	Tronchetti Alessandra	48	No	90.000,00	90.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale

Codice Unico Intervento CUI (1)	Annuale (compreso nell'importo globale) o in un'occasione presente in lavori, forniture e servizi	Codice CUI (2)	CUI lavoro o acquisizione complessiva ricompreso (3)	Lato Europace (4)	Ambito applicativo secondo Codice MUR (5)	Settore	CPIV (6)	Descrizione dell'acquisto (7)	Livello di dettaglio (Fianchi H.1)	RUP (7)	Durata del contratto (8)	L'acquisto è relativo a affidamento di opere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						Acquisto aggiuntivo o modifica programma (Tabella H.2)	
													Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su base annua (10)	Totale (9)	Apporto di capitale privato (Tabella H.1a)		Denominazione
S800823001E02040030	1			No	ITC11	Servizi	85141000-1	Servizio di assistenza	1	Milano, Italia	24	No	0,00	51.545,00	103.090,00	51.545,00	206.180,00	0,00		
S800823001E02040032	1			No	ITC11	Servizi	46580000-2	Servizio di psicologia per	1	Bruno Massimo	36	No	0,00	116.817,00	140.390,00	183.683,00	420.290,00	0,00	CONSP	
S800823001E02040033	1			No	ITC11	Servizi	79714000-2	Servizio di vigilanza e gestione TOC	1	Bruno Massimo	24	No	0,00	91.774,00	110.298,40	18.354,00	220.357,40	0,00	CONSP	
S800823001E02040036	1			No	ITC11	Servizi	55410000-7	Concessione bar	1	Carmino Sabrina	48	No	0,00	8.743,33	92.465,00	146.038,67	208.840,00	208.840,00	2	
S800823001E02040037	1			No	ITC11	Servizi	55410000-7	Concessione bar	1	Carmino Sabrina	48	No	0,00	16.470,00	98.620,00	279.090,00	395.280,00	395.280,00	2	
S800823001E02040047	1			No	ITC11	Servizi	72900000-6	Servizi di gestione	2	Sacro Angelo	48	Si	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,000,00	0,00		
S800823001E02040048	1			No	ITC11	Servizi	72900000-3	Assistenza on site	2	Sacro Angelo	36	Si	404,000,00	404,000,00	404,000,00	1.200,000,00	0,00			
S800823001E02040049	1			No	ITC11	Servizi	46800000-7	Servizi di gestione	2	Sacro Angelo	24	Si	122.742,00	125.000,00	0,00	247.732,00	0,00			
S800823001E02040050	1			No	ITC11	Servizi	82511000-6	Servizi di gestione	2	Sacro Angelo	24	No	16.837,10	86.000,00	0,00	191.637,10	0,00			
S800823001E02040053	1			No	ITC11	Servizi	21710000-7	Servizi di gestione	1	Sacro Angelo	12	Si	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00			
S800823001E02040056	1			No	ITC11	Servizi	79952100-3	Organizzazione	1	Sacro Angelo	12	Si	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00			
F800823001E02040060	1			No	ITC11	Forniture	33690000-6	Accordo Quadro	2	Rita Ada	12	No	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	9		
S800823001E02040071	1			No	ITC11	Servizi	46800000-7	Servizi di gestione	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	262.200,00	0,00	262.200,00	0,00			
S800823001E02040072	1			No	ITC11	Servizi	64212000-5	Servizi di gestione	1	Sacro Angelo	12	Si	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
F800823001E02040082	1			No	ITC11	Forniture	32522000-7	Access Point e	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00			
F800823001E02040083	1			No	ITC11	Forniture	34220000-7	Fornitura di un	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00			
F800823001E02040084	1			No	ITC11	Forniture	30213000-8	Acquisto pc	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00			
F800823001E02040085	1			No	ITC11	Forniture	30213000-8	Acquisto pc	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
F800823001E02040086	1			No	ITC11	Forniture	33420000-3	Chiusa e supporto	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00			
F800823001E02040087	1			No	ITC11	Forniture	33420000-3	Chiusa e supporto	1	Sacro Angelo	12	No	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00			



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale

Codice Unico CUI (1)	Annuale nella quale si prevede il pagamento a procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Anziano-ricorso complesso di un acquisto presente in un contratto di servizi	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo è previsto il pagamento a ricorso	Lotto in euro (4)	Ambito geografico di deficitto CIG/CONS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di potenza (6) H1)	Durata del contratto (7)	Liquida e nuovo affidamento di contratto in esec. (8)	STIMME DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA, ALTRA STAZIONE APPALANTE QUALI STAFFA, RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA CIG/CONS	Acquisto a seguito di modifica in corso (10) (Tabella P.2)								
													Primo anno	Secondo anno	Terzo anno successivi	Costi annuali Tabella (9)	Importo Tabella (10)			Codice ALISA Denominazione							
F800823001820240008	2025		1		No	ITC11	Forniture	3242000-6	Contratto Telecom per la gestione del servizio di manutenzione e riparazione degli apparecchi telefonici e telefonia fissa e mobile in edifici della Università di Torino	1	Sacca Angelo	No	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00								
F8008230018202400071	2025		1		No	ITC11	Forniture	32321000-1	Allestimento sale per la gestione del servizio di manutenzione e riparazione delle strutture in sede	1	Sacca Angelo	No	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00										
F8008230018202400072	2025		1		No	ITC11	Forniture	32321000-1	Allestimento sale per la gestione del servizio di manutenzione e riparazione delle strutture in sede	1	Sacca Angelo	No	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00										
F8008230018202400039	2025		1		No	ITC11	Forniture	3386000-0	Riparazione, modelli e ricambi per apparecchi telecomunicazioni e telefonia fissa e mobile	2	Malvesto Cella	No	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00									
F8008230018202400011	2026		1		No	ITC11	Forniture	44118000-7	Arredi per il servizio di manutenzione e riparazione delle strutture in sede "Cine club" "Gallerie"	1	TORIORELLA BALTIGLIA	No	0,00	2.535,931	0,00	2.535,931	0,00	0,00									
S8008230018202400026	2026		1		No	ITC11	Servizi	8511000-6	Servizio di manutenzione e riparazione delle strutture in sede "Cine club" "Gallerie"	3	Malvesto Cella	No	0,00	0,00	0,00	8.477,696	0,00	8.477,696	0,00	0,00							
S8008230018202400031	2026		1		No	ITC11	Servizi	8530000-2	Servizio di manutenzione e riparazione delle strutture in sede "Cine club" "Gallerie"	2	Buoni Massimo	No	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00						
S8008230018202400026	2026		1		No	ITC11	Servizi	55410000-7	Coordinamento economico della gestione del servizio di manutenzione e riparazione delle strutture in sede "Cine club" "Gallerie"	2	Carabinieri Scilles	No	0,00	7.270,10	174.152,30	167.882,40	181.882,40	0,00	0,00								
S8008230018202400054	2026		1		No	ITC11	Servizi	2120000-7	Spese relative alla gestione del servizio di manutenzione e riparazione delle strutture in sede "Cine club" "Gallerie"	1	Silvestri Andrea	No	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00								
S8008230018202400037	2026		1		No	ITC11	Servizi	79921000-3	Digitalizzazione Eventi - Univeco	1	Silvestri Andrea	Si	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00							
S8008230018202400073	2026		1		No	ITC11	Servizi	4690000-7	Ricerca e gestione del servizio di manutenzione e riparazione delle strutture in sede "Cine club" "Gallerie"	2	Sacca Angelo	No	0,00	0,00	262.200,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00								
S8008230018202400074	2026		1		No	ITC11	Servizi	4411000-5	Telefonia mobile	2	Sacca Angelo	No	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00								
F8008230018202400073	2026		1		No	ITC11	Forniture	3242000-7	Accessori e componenti per apparecchi telecomunicazioni e telefonia fissa e mobile	2	Sacca Angelo	No	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00								
F8008230018202400074	2026		1		No	ITC11	Forniture	3242000-7	Fornitura di un servizio di manutenzione e riparazione delle strutture in sede "Cine club" "Gallerie"	2	Sacca Angelo	No	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00								
F8008230018202400075	2026		1		No	ITC11	Forniture	30213000-8	Accessori per apparecchi telecomunicazioni e telefonia fissa e mobile	2	Sacca Angelo	No	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00								
F8008230018202400076	2026		1		No	ITC11	Forniture	30213000-8	Accessori per apparecchi telecomunicazioni e telefonia fissa e mobile	2	Sacca Angelo	No	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00								
F8008230018202400077	2026		1		No	ITC11	Forniture	32420000-3	Manutenzione e riparazione delle strutture in sede "Cine club" "Gallerie"	2	Sacca Angelo	No	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00								
F8008230018202400078	2026		1		No	ITC11	Forniture	32420000-3	Manutenzione e riparazione delle strutture in sede "Cine club" "Gallerie"	2	Sacca Angelo	No	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00								



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

**Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale**

Codice Unico CUI (1)	Annullata nella guerra o presso la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto-rimborso complessivo di un acquisto presente in conto, formale o servizi	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo è presente il Fondo di risparmio (3)	Lotto suale (4)	Ambito geografico di affidamento Codice NUTS	Settore CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) H.1	RUP (7)	Durata del contratto	Lavoro e servizi relativo a contratti di commessa (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEEA, ALTRA STAZIONE APPALTA QUALI STAVIA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA Codice ANSA	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica (12) - comma (Tabella H.2)		
													Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi di amministrati a anno			Totale (9)	Importo (Tabella H.2a)
													89.713.528,40	40.000,00	38.771.444,17	17.533,000	31.076,302	40.000,00		

Il referente del programma:
Matteistat Cella

- Note:**
- (1) Codice CUI = sigla attività (F-formule: S=mezzi) + di amministrazione + prima annuale del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre.
 - (2) Codice CUP (del articolo o comma o lettera) = codice di riferimento del contratto di lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi + il siglato "S" e in nella colonna "Codice CUP" non è stato presente il CUP in quanto non presente.
 - (3) Codice CUI = sigla attività (F-formule: S=mezzi) + di amministrazione + prima annuale del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre.
 - (4) Rete di CPV principale. Deve essere riportata la convenza, per le prime due cifre, con il settore F, CPV-45 o 46, S- CPV-48.
 - (5) Rete di CPV principale. Deve essere riportata la convenza, per le prime due cifre, con il settore F, CPV-45 o 46, S- CPV-48.
 - (6) Rete di CPV principale. Deve essere riportata la convenza, per le prime due cifre, con il settore F, CPV-45 o 46, S- CPV-48.
 - (7) Ripartire nome e cognome del RUP, con i comi 10 o 11.
 - (8) lavoro o commessa o servizi dell'acquisto. Il campo è riservato ai lavori, forniture e servizi, con il codice di bilancio associato alla prima annuale.
 - (9) Importo complessivo di un acquisto presente in conto, formale o servizi.
 - (10) Importo complessivo di un acquisto presente in conto, formale o servizi.
 - (11) Rapporto tra l'importo del contratto presente come parte dell'importo complessivo e l'importo complessivo dell'acquisto, del Dappato Aggregato o di altre Stazioni Appaltate, qualificato alla quale il contratto delega la procedura di affidamento o di cui è parte integrante.
 - (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti rimborsati nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi.

- Tabella H.1**
1. priorità massima
 2. priorità minima
- Tabella H.2**
1. nuova di progetto
 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera C)
 3. sponsorizzazione
 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera D)
 5. modifica ex art.7 comma 9
 6. locazione finanziaria
 7. altro

- Tabella H.2a**
1. no
 2. si
 3. sì, CUI non ancora attribuito
 4. sì, interventi o acquisti diversi



**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Università' degli Studi di Torino**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
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
Malatesta Catia

Note:

(1) breve descrizione dei motivi



Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale

UNIVERSITÀ
DI TORINO

OMISSIS

IL DECANO - PRESIDENTE
F.to Marco VINCENTI

IL SEGRETARIO
F.to Andrea SILVESTRI
