

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Università 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	21,851,426.24	8,567,994.70	8,158,231.65	38,577,652.59
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	3,055,000.00	8,665,213.33	8,603,850.10	20,324,063.43
stanziamenti di bilancio	30,911,772.97	32,794,511.99	19,570,827.04	83,277,112.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
altro	952,550.00	1,900,869.00	570,769.40	3,424,188.40
totale	58,160,749.21	51,928,589.02	37,903,678.19	147,993,016.42

Il referente del programma

Catia Malatesta

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 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE

Università di Torino

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		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)		Importo	Tipologia (Tabella H.		
F8008823001820240001	2024		1	No	ITC11	Forniture	44115800-7	Fornitura e posa di arredi, attrezzature, impianti in vari edifici (Scalo Vallino, San Luigi, Via Po 11, Orto Botanico)	1	TORTORELLA BATTISTA	36			500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00					
F8008823001820240002	2024		1	Si	ITC11	Forniture	44115800-7	Fornitura e posa arredi tecnici Scalo Vallino - allestimenti lotto 2	1	TORTORELLA BATTISTA	24			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00					
F8008823001820240003	2024	D14D2200523005	1	No	ITC11	Forniture	44115800-7	Fornitura e posa arredi Palazzo Nuovo - lotto 4, 5 e 6	1	TORTORELLA BATTISTA	12			176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00					
F8008823001820240004	2024		1	No	ITC11	Forniture	44115800-7	Collegio ex laboratori della Certosa arredi aule didattica	1	TORTORELLA BATTISTA	36			122.000,00	244.000,00	300.000,00	0,00	666.000,00	0,00					
F8008823001820240008	2024	D11J21000020005	1	No	ITC11	Forniture	44115800-7	Arredi per il 1° e 2° piano di Palazzo Nuovo	1	TORTORELLA BATTISTA	12			310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00					
F8008823001820240010	2024	D19I22000310005	1	No	ITC11	Forniture	44115800-7	Arredi per le 3 grandi aule a gradonate di Palazzo Nuovo	1	TORTORELLA BATTISTA	12			444.013,37	0,00	0,00	0,00	444.013,37	0,00					
S8008823001820240001	2024	D14E22000170005	1	No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021 - Palazzo del Rettorato lavori C.P.I.	1	TORTORELLA BATTISTA	12			330.787,86	0,00	0,00	0,00	330.787,86	0,00					
S8008823001820240002	2024	D12B22001150005	1	No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021 - C.so Raffaello 30, coperture e facciate	1	TORTORELLA BATTISTA	12			561.192,70	0,00	0,00	0,00	561.192,70	0,00					
S8008823001820240003	2024	D19I22000350005	1	No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021 - Rettorato lotto 2, restauro tetto e facciate	1	TORTORELLA BATTISTA	12			347.971,22	0,00	0,00	0,00	347.971,22	0,00					
S8008823001820240004	2024	D17G22000030005	1	No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021 - Palazzo Campana	1	TORTORELLA BATTISTA	12			614.372,08	0,00	0,00	0,00	614.372,08	0,00					
S8008823001820240005	2024	D19I22000310005	1	No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021 - Palazzo Nuovo, aule a gradonate	1	TORTORELLA BATTISTA	12			251.597,22	0,00	0,00	0,00	251.597,22	0,00					
S8008823001820240006	2024	D11J21000020005	1	No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021 - Palazzo Nuovo, lavori antincendio 1° e 2° piano	1	TORTORELLA BATTISTA	12			435.994,04	0,00	0,00	0,00	435.994,04	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
S80088230018202400007	2024	D15E22000350005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - Palazzina Einaudi	1	TORTORELLA BATTISTA	12			283,602,56	0,00	0,00	0,00	283,602,56	0,00			
S80088230018202400008	2024	D17G22000080005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - Fisico vecchio	1	TORTORELLA BATTISTA	12			1,575,669,16	0,00	0,00	0,00	1,575,669,16	0,00			
S80088230018202400009	2024	D17G22000060005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - Chimica e Farmacia, lotto 1	1	TORTORELLA BATTISTA	12			500,154,04	0,00	0,00	0,00	500,154,04	0,00			
S80088230018202400010	2024	D17G22000070005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - Ex Istituti Anatomici, coperture e sottotetto	1	TORTORELLA BATTISTA	12			487,223,84	0,00	0,00	0,00	487,223,84	0,00			
S80088230018202400011	2024	D19I22000360005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - Ex I.R.V.E.	1	TORTORELLA BATTISTA	12			1,106,756,12	0,00	0,00	0,00	1,106,756,12	0,00			
S80088230018202400012	2024	D24E21001050005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - Grugliasco, interventi antincendio D.I.S.A.F.A.	1	TORTORELLA BATTISTA	12			217,350,20	0,00	0,00	0,00	217,350,20	0,00			
S80088230018202400013	2024	D27H22000670005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - Grugliasco, Palazzina delle Direzioni	1	TORTORELLA BATTISTA	12			353,243,12	0,00	0,00	0,00	353,243,12	0,00			
S80088230018202400014	2024	D48H22000520005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - Savigliano	1	TORTORELLA BATTISTA	12			367,583,06	0,00	0,00	0,00	367,583,06	0,00			
S80088230018202400015	2024		1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - San Luigi	1	TORTORELLA BATTISTA	12			236,752,50	0,00	0,00	0,00	236,752,50	0,00			
S80088230018202400016	2024		1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Previsione di nuovi servizi di ingegneria, architettura, indagini propedeutiche al di fuori dei quadri economici degli interventi in programmazione	1	TORTORELLA BATTISTA	36			120,000,00	100,000,00	80,000,00	0,00	300,000,00	0,00			
S80088230018202400017	2024		1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Incarichi legati a vari appalti del Programma Triennale	1	TORTORELLA BATTISTA	24			800,000,00	1,200,000,00	0,00	0,00	2,000,000,00	0,00			
S80088230018202400018	2024		1		No	ITC11	Servizi	79800000-2	Servizio di stampa per prodotti comunicativi dell'Ateneo	1	STECCA STEFANIA	36			63,000,00	63,000,00	63,000,00	0,00	189,000,00	0,00			
S80088230018202400019	2024		1		No	ITC11	Servizi	79822500-7	Servizio di progettazione e realizzazione di materiali grafici per la comunicazione di ateneo	1	STECCA STEFANIA	36			91,500,00	91,500,00	91,500,00	0,00	274,500,00	0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
F80088230018202400012	2024	D13C21000450007	2		No	ITC11	Forniture	72000000-5	Realizzazione di software e consulenza	2	Catia Malatesta	12		212,869,78	0,00	0,00	0,00	212,869,78	0,00					
S80088230018202400023	2024		1		No	ITC11	Servizi	22212000-9	Sottoscrizione con il modello Read & Publish delle riviste su piattaforma Springer Link edite da Springer Nature	1	SILVESTRI ANDREA	60		0,00	444,700,00	462,500,00	1,531,500,00	2,438,700,00	0,00		1531500			
S80088230018202400025	2024		1		No	ITC11	Servizi	72320000-4	Sottoscrizione risorse elettroniche su piattaforma OneLegal ("Leggi d'Italia") - in esclusiva da WoltersKluwerItalia	1	BOURLOT ALESSANDRA	60		35,000,00	42,000,00	42,000,00	91,000,00	210,000,00	0,00		91000			
S80088230018202400027	2024	D13C22001330005	1		No	ITC11	Servizi	50430000-8	CN2_Agritech_6 Upgrade filotroni per studi su cambiamento climatico	1	CELI LUISELLA ROBERTA	6		185,000,00	0,00	0,00	0,00	185,000,00	0,00					
F80088230018202400013	2024	D13C22001330005	1		No	ITC11	Forniture	38500000-0	CN2_Agritech_6 - Installazione schermo interno di colbentazione e ombreggio per 3 serre	1	CELI LUISELLA ROBERTA	6		180,255,00	0,00	0,00	0,00	180,255,00	0,00					
F80088230018202400014	2024	D11B21007090001	1		No	ITC11	Forniture	38500000-0	DM737 2 filotroni di volto10 m3 attivati con sistemi e sensoristica ambientale	1	CELI LUISELLA ROBERTA	12		378,200,00	0,00	0,00	0,00	378,200,00	0,00					
F80088230018202400015	2024	D13C22001330005	1		No	ITC11	Forniture	38500000-0	Fornitura relativa a CN2_Agritech_9 - LC-MS/MS	1	CELI LUISELLA ROBERTA	12		190,000,00	0,00	0,00	0,00	190,000,00	0,00					
F80088230018202400016	2024		1		Si	ITC11	Forniture	33600000-6	Accordo Quadro Farmaci veterinari e umani uso vet	1	ROTA ADA	12		195,000,00	0,00	0,00	0,00	195,000,00	0,00					
S80088230018202400028	2024		1		No	ITC11	Servizi	79992000-4	Servizio Front Office per Ospedale Veterinario OUV	1	PEIRONE BRUNO	36		130,000,00	130,000,00	130,000,00	0,00	390,000,00	0,00					
S80088230018202400029	2024		1		No	ITC11	Servizi	79993100-2	Concessione Macello Didattico	1	BERGERO DOMENICO	60		1,390,000,00	1,390,000,00	1,390,000,00	1,390,000,00	5,560,000,00	4,170,000,00					
S80088230018202400034	2024		1		No	ITC11	Servizi	66512000-2	Copertura assicurativa rimborsa spese mediche per il personale TA	1	FISSORE TERESA	24		600,000,00	600,000,00	0,00	0,00	1,200,000,00	0,00					
S80088230018202400035	2024		1		No	ITC11	Servizi	30199770-8	Acquisto buoni pasto personale TA	1	FISSORE TERESA	24		400,000,00	2,220,000,00	0,00	0,00	2,620,000,00	0,00					
F80088230018202400017	2024		1		No	ITC11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica CONSIP	1	GAMBINO SABRINA	12		4,000,000,00	4,000,000,00	0,00	0,00	8,000,000,00	0,00					
F80088230018202400018	2024		1		No	ITC11	Forniture	09123000-7	Fornitura gas naturale Consip	1	GAMBINO SABRINA	12		1,900,000,00	1,900,000,00	0,00	0,00	3,800,000,00	0,00					
F80088230018202400019	2024		1		Si	ITC11	Forniture	09133000-0	Acquisto GPL per Riscaldamento Azienda Sperimentale "Frati" Carmagnola	1	FORMICA GIUSEPPE	36		17,080,00	64,660,00	64,660,00	28,060,00	174,460,00	0,00		28060			
S80088230018202400039	2024		1		No	ITC11	Servizi	48900000-7	Fornitura triennale di licenze Software VMware e servizi connessi per la CRUI/Università Italiane	1	SACCA' ANGELO	36		362,500,00	365,000,00	365,500,00	0,00	1,093,000,00	0,00					
S80088230018202400040	2024		1		No	ITC11	Servizi	48900000-7	Accordo Crui per licenze e servizi Microsoft	1	SACCA' ANGELO	36		2,210,000,00	600,000,00	600,000,00	0,00	3,410,000,00	0,00					
S80088230018202400042	2024		1		No	ITC11	Servizi	48900000-7	Affidamento dei servizi per l'utilizzo delle soluzioni ONECA e dei servizi di assistenza connessi anno 2024	1	SACCA' ANGELO	12		570,000,00	0,00	0,00	0,00	570,000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
S80088230018202400043	2024		1		No	ITC11	Servizi	48900000-7	Rinnovo licenze Call Manager	1	SACCA' ANGELO	12		262,300,00	0,00	0,00	0,00	262,300,00	0,00					
S80088230018202400045	2024		1		No	ITC11	Servizi	72500000-0	Servizi tecnici eventi e streaming	1	SACCA' ANGELO	24		100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00					
S80088230018202400046	2024		1		No	ITC11	Servizi	64212000-5	Telefonia mobile	1	SACCA' ANGELO	12		200,000,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00					
F80088230018202400020	2024		1		No	ITC11	Forniture	32422000-7	Access Point e altro HW WiFi	1	SACCA' ANGELO	12		300,000,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00					
F80088230018202400021	2024		1		No	ITC11	Forniture	32422000-7	Fornitura di un Router - Switch	1	SACCA' ANGELO	12		400,000,00	0,00	0,00	0,00	400,000,00	0,00					4
F80088230018202400022	2024		1		No	ITC11	Forniture	30213300-8	Acquisto pc, pc portatili, mac, tablet, smartphone, etc.	1	SACCA' ANGELO	12		260,000,00	0,00	0,00	0,00	260,000,00	0,00					
F80088230018202400023	2024		1		No	ITC11	Forniture	30213300-8	thin client per rinnovo parco macchine	1	SACCA' ANGELO	12		200,000,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00					
F80088230018202400024	2024		1		No	ITC11	Forniture	32420000-3	IOT infrastruttura cloud a supporto	1	SACCA' ANGELO	12		230,000,00	0,00	0,00	0,00	230,000,00	0,00					
F80088230018202400025	2024		1		No	ITC11	Forniture	32420000-3	Cablaggio Regina Margherita	1	SACCA' ANGELO	12		500,000,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	0,00					
F80088230018202400026	2024		1		No	ITC11	Forniture	32429000-6	Contratto Telecom per fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione degli impianti di trasmissione dati e forza in fibra dell'Università di Torino (gara SCR)	1	SACCA' ANGELO	12		280,000,00	0,00	0,00	0,00	280,000,00	0,00					
F80088230018202400029	2024		1		No	ITC11	Forniture	32321200-1	Attrezzature audio-video: fondi manutenzione straordinaria aule	1	SACCA' ANGELO	12		182,000,00	0,00	0,00	0,00	182,000,00	0,00					
F80088230018202400030	2024		1		No	ITC11	Forniture	32321200-1	Ampliamento Ex La Stampa (nuove aule e Iscreen Via Marenco)	1	SACCA' ANGELO	12		192,400,00	0,00	0,00	0,00	192,400,00	0,00					
F80088230018202400031	2024	D13C22003510001	1		No	ITC11	Forniture	38515200-0	Microscopio a fluorescenza	2	CHIARLE ROBERTO	12		220,775,00	0,00	0,00	0,00	220,775,00	0,00					
S80088230018202400051	2024	D53C22002570007	1		No	ITC11	Servizi	73210000-7	Indagine demoscopica	2	SILIQVINI ROBERTA	12		262,000,00	0,00	0,00	0,00	262,000,00	0,00					
F80088230018202400032	2024		1		No	ITC11	Forniture	33100000-1	Noleggio di un robot per la chirurgia urologica, manutenzione, acquisto Kit per l'utilizzo	2	GONTERO PAOLO	24		400,000,00	400,000,00	0,00	0,00	800,000,00	0,00					
F80088230018202400033	2024	D83C22002330001	1		No	ITC11	Forniture	33000000-0	Acquisto macchinari e attrezzature medico-scientifiche	1	TERZOLO MASSIMO	12		1,000,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000,00	0,00					
F80088230018202400034	2024	D13C22001390001	1		No	ITC11	Forniture	38000000-5	Fermentatori	2	SNISCALCO MARIA CONSOLATA	12		683,200,00	0,00	0,00	0,00	683,200,00	0,00					
F80088230018202400035	2024	D13C22001390001	1		No	ITC11	Forniture	38511100-1	SEM	2	SNISCALCO MARIA CONSOLATA	12		244,000,00	0,00	0,00	0,00	244,000,00	0,00					
F80088230018202400036	2024	D13C22001390001	1		No	ITC11	Forniture	39150000-8	Arredo da laboratorio per allestimento laboratori TUCC	2	SNISCALCO MARIA CONSOLATA	12		244,000,00	0,00	0,00	0,00	244,000,00	0,00					
F80088230018202400037	2024	D13C22001390001	1		No	ITC11	Forniture	39150000-8	Attrezzature per allestimento laboratori TUCC	2	SNISCALCO MARIA CONSOLATA	12		183,000,00	0,00	0,00	0,00	183,000,00	0,00					
F80088230018202400038	2024	D11B2100790001	1		No	ITC11	Forniture	38000000-5	Look at the brain	2	Catali Malatesta	12		864,371,14	0,00	0,00	0,00	864,371,14	0,00					
F8008823001820240041	2024	D13C22001340001	1		No	ITC11	Forniture	30200000-1	Aggiornamento networking e storage HPC4AI/SWI	2	ALDINUCCI MARCO	36		610,000,00	610,000,00	610,000,00	0,00	1,830,000,00	0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		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)				
														Importo	Tipologia (Tabella H.)								
S8008823001820240052	2024		1		No	ITC11	Servizi	22120000-7	Comprando le spese relative alla pubblicazione su giornali cartacei, online, manifesti e digital advertising (social e display)	1	SILVESTRI ANDREA	12		325,000,00	0,00	0,00	0,00	325,000,00	0,00				
S8008823001820240055	2024		1		No	ITC11	Servizi	79952100-3	Organizzazione Eventi - Universo	1	SILVESTRI ANDREA	12		560,000,00	0,00	0,00	0,00	560,000,00	0,00				
S8008823001820240058	2024		1		No	ITC11	Servizi	79952000-2	Celebrazione 620 anni Unito, Lauree Honoris Causa e altre attività istituzionali (salone del libro)	1	SILVESTRI ANDREA	12		230,000,00	0,00	0,00	0,00	230,000,00	0,00				
F8008823001820240043	2024		1		No	ITC11	Forniture	30200000-1	Acquisto Pc e stampanti	1	TAPRA ALESSANDRA	36		70,000,00	70,000,00	70,000,00	0,00	210,000,00	0,00				
F8008823001820240044	2024		1		No	ITC11	Forniture	30190000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	1	TAPRA ALESSANDRA	36		350,000,00	350,000,00	350,000,00	0,00	1,050,000,00	0,00				
F8008823001820240045	2024		1		No	ITC11	Forniture	30200000-1	Pc, stampanti	2	TAPRA ALESSANDRA	36		60,000,00	60,000,00	60,000,00	0,00	180,000,00	0,00				
F8008823001820240046	2024		1		No	ITC11	Forniture	30190000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	2	TAPRA ALESSANDRA	36		350,000,00	350,000,00	350,000,00	0,00	1,050,000,00	0,00				
F8008823001820240047	2024		1		No	ITC11	Forniture	39150000-8	Acquisto mobili e arredi tecnici per laboratori	2	TAPRA ALESSANDRA	36		90,000,00	90,000,00	90,000,00	0,00	270,000,00	0,00				
F8008823001820240048	2024		1		No	ITC11	Forniture	30190000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	2	TAPRA ALESSANDRA	36		120,000,00	120,000,00	120,000,00	0,00	360,000,00	0,00				
F8008823001820240049	2024		1		No	ITC11	Forniture	30200000-1	Pc, stampanti	2	TAPRA ALESSANDRA	36		80,000,00	80,000,00	80,000,00	0,00	240,000,00	0,00				
F8008823001820240050	2024		1		No	ITC11	Forniture	30190000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	2	TAPRA ALESSANDRA	36		200,000,00	200,000,00	200,000,00	0,00	600,000,00	0,00				
F8008823001820240051	2024		1		No	ITC11	Forniture	30200000-1	Pc, stampanti	2	TAPRA ALESSANDRA	36		60,000,00	60,000,00	60,000,00	0,00	180,000,00	0,00				
F8008823001820240052	2024		1		No	ITC11	Forniture	30190000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	2	TAPRA ALESSANDRA	36		200,000,00	200,000,00	200,000,00	0,00	600,000,00	0,00				
F8008823001820240053	2024		1		No	ITC11	Forniture	30190000-7	Acquisto macchinari e attrezzature	2	TAPRA ALESSANDRA	36		200,000,00	200,000,00	200,000,00	0,00	600,000,00	0,00				
S8008823001820240061	2024		1		No	ITC11	Servizi	22211000-2	Rinnovo collezione riviste online Lipincott "LWW Total Access"	2	TAPRA ALESSANDRA	36		180,000,00	190,000,00	200,000,00	0,00	570,000,00	0,00				
S8008823001820240062	2024	D53C23000780007	1		No	ITC11	Servizi	73210000-7	Servizio gestione studio clinico	2	ODERDA MARCO	36		90,000,00	50,800,00	30,000,00	0,00	170,800,00	0,00				
F8008823001820240054	2024		1		No	ITC11	Forniture	33000000-0	Acquisto macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche	1	BUSSOLINO FEDERICO	48		300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	1,200,000,00	240,000,00				
S8008823001820240063	2024		1		No	ITC11	Servizi	71621000-7	servizi di analisi settoriali e specializzate, noleggio bombole azoto, costi per pubblicazioni scientifiche	1	BUSSOLINO FEDERICO	48		400,000,00	400,000,00	400,000,00	500,000,00	1,700,000,00	1,700,000,00				
S8008823001820240064	2024		1		No	ITC11	Servizi	50530000-9	manutenzione apparecchiature tecnico scientifiche	1	MARI MARIA	48		125,000,00	125,000,00	125,000,00	125,000,00	500,000,00	100,000,00				
F8008823001820240055	2024		1		No	ITC11	Forniture	33000000-0	Acquisto macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche	1	TERZOLO MASSIMO	48		300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	1,200,000,00	240,000,00				
S8008823001820240065	2024		1		No	ITC11	Servizi	50530000-9	manutenzione apparecchiature tecnico scientifiche	1	MARI MARIA	48		50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	200,000,00	40,000,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
F80088230018202400056	2024		1		No	ITC11	Forniture	22211000-2	Riviste Ruffini (fondi bibl)	2	TROMBETTA ANTONELLA	48			50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	200,000,00	0,00		50000		
S80088230018202400066	2024		1		No	ITC11	Servizi	72300000-8	Banche dati Ruffini (fondi bibl)	2	TROMBETTA ANTONELLA	48			70,000,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00	280,000,00	0,00		70000		
F80088230018202400057	2024		1		No	ITC11	Forniture	22100000-1	Accordo Quadro fornitura materiale bibliografico monografico presso Polo Campus Luigi Einaudi e presso i Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" e Culture Politica e Società	2	TROMBETTA ANTONELLA	36			0,00	130,366,67	260,733,33	391,100,00	782,200,00	0,00		391100		
F80088230018202400058	2024		1		No	ITC11	Forniture	30200000-1	Acquisto apparecchiature informatiche	2	SACCA' ANGELO	36			200,000,00	200,000,00	200,000,00	0,00	600,000,00	0,00				
F80088230018202400059	2024		1		No	ITC11	Forniture	30192700-8	Cancellerie e materiali per ufficio	2	PERTICARO GIUSEPPE ETTORE	36			77,000,00	77,000,00	77,000,00	0,00	231,000,00	0,00				
S80088230018202400067	2024		1		No	ITC11	Servizi	22120000-7	Pubblicazioni scientifiche	2	PERTICARO GIUSEPPE ETTORE	36			80,550,00	80,550,00	80,550,00	0,00	241,650,00	0,00				
S80088230018202400068	2024		1		No	ITC11	Servizi	71620000-0	Analisi di laboratorio e sequenziamenti	1	Catia Malatesta	12			200,000,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00				
S80088230018202400069	2024		1		No	ITC11	Servizi	72253000-3	Servizio di riunione online gara SDAPA con incentivi per funzioni tecniche	1	SACCA' ANGELO	36			315,000,00	315,000,00	315,000,00	0,00	945,000,00	0,00				
F80088230018202400069	2024		1		No	ITC11	Forniture	32321200-1	Accordo quadro Fornitura e installazione di impianti audio/video e programmazione di sistemi di controllo dell'Università di Torino	1	SACCA' ANGELO	36			0,00	3,842,760,32	2,035,033,71	2,035,033,71	7,912,827,74	0,00				4
F80088230018202400070	2024	D11B21007090001	1		No	ITC11	Forniture	38500000-0	Porosimetro mercurio - BETometro per analisi di superficie - Granulometro laser	1	CELI LUISELLA ROBERTA	6			255,000,00	0,00	0,00	0,00	255,000,00	0,00				
F80088230018202400027	2024	D13C22001330005	1		Si	ITC11	Forniture	16700000-2	CN2 Agritech, 6 - Trattore 100/110 HP - Trattore 70 HP	1	CELI LUISELLA ROBERTA	6			172,000,00	0,00	0,00	0,00	172,000,00	0,00				
S80088230018202400075	2024		1		No	ITC11	Servizi	72268000-1	Affidamento dei servizi informatici finalizzati allo sviluppo e al supporto di procedure relative al sistema di autenticazione di Ateneo e alla sua sicurezza	1	SACCA' ANGELO	24			90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	180,000,00	0,00				
S80088230018202400076	2024		1		No	ITC11	Servizi	72700000-7	Servizio di presidio di sala sugli appalti di accesso alla rete locale di Ateneo	1	SACCA' ANGELO	24			100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00				
S80088230018202400077	2024		1		No	ITC11	Servizi	48900000-7	Fornitura di licenze Webex e servizi correlati	1	SACCA' ANGELO	24			110,000,00	110,000,00	0,00	0,00	220,000,00	0,00				
S80088230018202400078	2024		1		No	ITC11	Servizi	50312000-5	rinnovo del contratto e aggiunta altri UPS Nuovi e CDZ	1	SACCA' ANGELO	24			90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	180,000,00	0,00				
S80088230018202400083	2024	D17G22000090005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Dirigenza lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021 - Cavallerizza Reale	1	TORTORELLA BATTISTA	12			1,438,819,20	0,00	0,00	0,00	1,438,819,20	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
S80088230018202400084	2024	D18H22000550005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: -	1	TORTORELLA BATTISTA	12		549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00				
S80088230018202400085	2024	D17G22000060005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - Chimica e Farmacia, lotto 2	1	TORTORELLA BATTISTA	12		268.533,38	0,00	0,00	0,00	268.533,38	0,00				
S80088230018202400086	2024	D17G22000100005	1		No	ITC11	Servizi	71330000-0	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo lavori bando M.U.R. D.M. 1274/2021: - Corso Raffaele 30, spazi interni	1	TORTORELLA BATTISTA	12		273.833,30	0,00	0,00	0,00	273.833,30	0,00				
F80088230018202400082	2024		1		No	ITC11	Forniture	33696500-0	Materiale di consumo scientifico e didattico - Reagenti - Agrovet	1	Catia Malatesta	12		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00				
F80088230018202400083	2024		1		No	ITC11	Forniture	38000000-5	Materiale di consumo scientifico e didattico - piccole apparecchiature	1	Catia Malatesta	12		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00				
F80088230018202400084	2024		1		No	ITC11	Forniture	33696500-0	Materiale di laboratorio e reagenti - Neuroscienze	2	Catia Malatesta	36		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00				
F80088230018202400085	2024		1		No	ITC11	Forniture	33696500-0	Materiale di laboratorio e reagenti - Scienze Chirurgiche	2	TAPRA ALESSANDRA	36		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00				
F80088230018202400086	2024		1		No	ITC11	Forniture	33696500-0	Materiale di laboratorio e reagenti - Scienze Mediche	2	TAPRA ALESSANDRA	36		700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00				
F80088230018202400087	2024		1		No	ITC11	Forniture	33696500-0	Fornitura materiale di laboratorio e reagenti - Sanità Pubbliche e Pediatriche	2	TAPRA ALESSANDRA	36		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00				
F80088230018202400088	2024		1		No	ITC11	Forniture	33696500-0	Materiale di laboratorio e reagenti - Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute	2	TAPRA ALESSANDRA	36		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00				
F80088230018202400089	2024		1		No	ITC11	Forniture	33696500-0	Materiale di laboratorio e reagenti - MBC	2	TAPRA ALESSANDRA	36		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00				
F80088230018202400090	2024		1		No	ITC11	Forniture	38434540-3	Apparecchiature per sviluppo di Nuove terapie cellulari	1	NOVELLI FRANCESCO	12		793.000,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00				
F80088230018202400040	2024		1		No	ITC11	Forniture	24960000-1	Prodotti da laboratorio, reagenti, progetti chimici, gas tecnici, acquisto topi, materiale di consumo da laboratorio - Oncologia	1	MARI MARIA	48		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00				
F80088230018202400042	2024		1		No	ITC11	Forniture	24960000-1	prodotti da laboratorio, reagenti, progetti chimici, gas tecnici, acquisto topi, materiale di consumo da laboratorio - Scienze Cliniche e Biologiche	1	MARI MARIA	48		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00				
F80088230018202400091	2024	D83C22002320001	1		No	ITC11	Forniture	38433000-9	Fortinura di una metabolomica (spettrometro di massa con piattaforma di analisi imaging incorporata)	1	RIGANTI CHIARA	6		697.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)			
F80088230018202400092	2024		1		No	ITC11	Forniture	30192700-8	Conservatoria e materiali di consumo per ufficio	1	GAMBINO SABRINA	36		100,000,00	100,000,00	100,000,00	0,00	300,000,00	0,00							
S80088230018202400087	2024		1		No	ITC11	Servizi	64110000-0	Spese postali di spedizione e trasporto merci	1	GAMBINO SABRINA	36		70,000,00	70,000,00	70,000,00	0,00	210,000,00	0,00							
S80088230018202400088	2024		1		No	ITC11	Servizi	98341140-8	Servizi di vigilanza armata	1	GAMBINO SABRINA	36		960,000,00	960,000,00	960,000,00	0,00	2,880,000,00	0,00							
S80088230018202400089	2024		1		No	ITC11	Servizi	55520000-1	Accordo Quadro per Servizi di Catering	2	Catia Malatesta	36		0,00	200,000,00	200,000,00	400,000,00	800,000,00	0,00		400000					
S80088230018202400090	2024		1		No	ITC11	Servizi	55520000-1	Accordo Quadro per Servizi di Agenzia Viaggi	2	Catia Malatesta	36		0,00	145,000,00	145,000,00	135,000,00	425,000,00	0,00		135000					
F80088230018202400093	2024	D13C22003520001	1		No	ITC11	Forniture	38000000-5	Fornitura di: 1) un sistema per spettroscopia Raman a frequenze ultra basse; 2) un sistema d-TOF MS con interfaccia MALDI e sistema di imaging con elevata risoluzione e accuratezza di massa di (macro) molecole su superfici; conseguente risoluzione spaziale; 3) un sistema per spettroscopia IR a risoluzione nanoskopica associata alla microscopia AFM e dotato di s-SNOM imaging	1	OPERTI LORENZA	6		2,600,000,00	0,00	0,00	0,00	2,600,000,00	0,00							
F80088230018202400094	2024	D13B22000070008	1		No	ITC11	Forniture	73300000-5	Infrastruttura Tecnologica	1	ROSSO ELISA	36		0,00	8,000,000,00	8,000,000,00	10,108,000,00	26,108,000,00	13,054,000,00							
S80088230018202400091	2024		1		No	ITC11	Servizi	90523000-9	Servizio di Smaltimento rifiuti nocivi	1	TAPRA ALESSANDRA	36		80,000,00	80,000,00	80,000,00	0,00	240,000,00	0,00							
F80088230018202400095	2024	D13C22001390001	1		No	ITC11	Forniture	38511100-1	Microscopio	1	SINISCALCO CONSOLATA	6	No	300,000,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00							
F80088230018202400096	2024	D13C22003540001	1		No	ITC11	Forniture	38515200-0	Microscopio confocale ad alta risoluzione	1	VERCELLI ALESSANDRO	12	No	700,000,00	0,00	0,00	0,00	700,000,00	0,00							
F80088230018202400097	2024	D11B21007090001	1		No	ITC11	Forniture	38970000-5	Tavoli da simulazione	1	ROBERTO ALBERA	12	No	750,000,00	0,00	0,00	0,00	750,000,00	0,00							
F80088230018202400098	2024	D13C22001330005	1		No	ITC11	Forniture	43323000-3	sistema di irrigazione Rainier presso il centro sperimentale di Carmagnola	1	Celi Luisella Roberta	6	No	0,00	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00							
F80088230018202400095	2025	D12J01000010005	1		No	ITC11	Forniture	44115800-7	Ex IRVE Lotto IV - V - VI arredi aule / studi / Biblioteca	1	TORTORELLA BATTISTA	12		0,00	1,098,000,00	0,00	0,00	1,098,000,00	0,00							
F80088230018202400096	2025		1		No	ITC11	Forniture	44115800-7	Arredi Via Marenco 32	1	TORTORELLA BATTISTA	12		0,00	639,000,00	0,00	0,00	639,000,00	0,00							
F80088230018202400097	2025	D13B10000580005	1		No	ITC11	Forniture	44115800-7	Fornitura di arredi per il polo bibliotecario umanistico e del blocco di collegamento tra le biblioteche di Palazzo Nuovo	1	TORTORELLA BATTISTA	12		0,00	573,937,56	0,00	0,00	573,937,56	0,00							
F80088230018202400098	2025	D17G22000030005	1		No	ITC11	Forniture	44115800-7	Arredi per Palazzo Campana - via Carlo Alberto 10 Torino	1	TORTORELLA BATTISTA	12		0,00	347,140,14	0,00	0,00	347,140,14	0,00							
S80088230018202400099	2025		1		No	ITC11	Forniture	72320000-4	Sottoscrizione banche dati bibliografiche e ebook in esclusiva da	2	SILVESTRI ANDREA	36		0,00	142,380,00	146,700,00	151,100,00	440,180,00	0,00		151100					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
S80088230018202400021	2025		1	No	ITC11	Servizi	22212000-9	EBSCO Information Services	Sottoscrizione con il modello Read & Publish delle riviste edite da Cambridge University Press	2	SILVESTRI ANDREA	36		0.00	81.050,00	91.700,00	104.600,00	277.350,00	0.00		104600				
S80088230018202400022	2025		1	No	ITC11	Servizi	72320000-4	Sottoscrizione banche dati e riviste elettroniche in esclusiva da Proquest	2	SILVESTRI ANDREA	60		0.00	66.995,00	69.000,00	219.700,00	355.695,00	0.00		219700					
S80088230018202400024	2025		1	No	ITC11	Servizi	72320000-4	Sottoscrizione risorse elettroniche Web of Science (WOS)	2	SILVESTRI ANDREA	60		0.00	0.00	76.200,00	323.000,00	399.200,00	0.00		323000					
S80088230018202400030	2025		1	No	ITC11	Servizi	85141200-1	Servizio infermieristico	1	Catia Malatesta	24		0.00	51.545,00	103.090,00	51.545,00	206.180,00	0.00							
S80088230018202400032	2025		1	No	ITC11	Servizi	85300000-2	Servizio di supporto psicologico per studenti	1	BRUNO MASSIMO	36		0.00	116.917,00	140.300,00	163.683,00	420.900,00	0.00							
S80088230018202400033	2025		1	No	ITC11	Servizi	79714000-2	Servizio di vigilanza e supporto alla gestione TOLC	1	BRUNO MASSIMO	24		0.00	91.774,00	110.129,40	18.354,00	220.257,40	0.00							
S80088230018202400036	2025		1	No	ITC11	Servizi	55410000-7	Concessione bar Grugliasco	1	GAMBINO SABRINA	48		0.00	8.743,33	52.460,00	148.636,67	209.840,00	209.840,00							
S80088230018202400037	2025		1	No	ITC11	Servizi	55410000-7	Concessione bar CLE	1	GAMBINO SABRINA	48		0.00	16.470,00	98.820,00	279.990,00	395.280,00	395.280,00							
S80088230018202400047	2025		1	No	ITC11	Servizi	72600000-6	Servizi di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro per l'Università degli Studi di Torino	2	SACCA' ANGELO	48		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	0.00		1200000					
S80088230018202400048	2025		1	No	ITC11	Servizi	72253000-3	Assistenza on site impianti audio/video aule Multivendor + integrazione	2	SACCA' ANGELO	36		404.600,00	408.000,00	408.000,00	0.00	1.220.600,00	0.00							
S80088230018202400049	2025		1	No	ITC11	Servizi	48900000-7	fornitura del Software gestione IP Fabric network management system	2	SACCA' ANGELO	24		122.732,00	125.000,00	0.00	0.00	247.732,00	0.00							
S80088230018202400050	2025		1	No	ITC11	Servizi	92511000-6	OCLOC (lotto 2 gara europea) - accesso in modalità SaaS a WMS e relativa manutenzione e assistenza nel corso della seconda annualità	2	SACCA' ANGELO	24		95.837,10	96.000,00	0.00	0.00	191.837,10	0.00							
S80088230018202400053	2025		1	No	ITC11	Servizi	22120000-7	Comprende le spese relative alla pubblicazione su giornali cartacei, online, manifesti e digital advertising (social e display)	1	SILVESTRI ANDREA	12		0.00	325.000,00	0.00	0.00	325.000,00	0.00							
S80088230018202400056	2025		1	No	ITC11	Servizi	79952100-3	Organizzazione Eventi - Universo	1	SILVESTRI ANDREA	12		0.00	560.000,00	0.00	0.00	560.000,00	0.00							
F80088230018202400060	2025		1	No	ITC11	Forniture	33600000-6	Accordo Quadro Farmaci veterinari e umani uso veterinario	2	ROTA ADA	12		0.00	195.000,00	0.00	0.00	195.000,00	195.000,00							
S80088230018202400071	2025		1	No	ITC11	Servizi	48900000-7	Rinnovo licenze Call Manager	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	262.300,00	0.00	0.00	262.300,00	0.00							
S80088230018202400072	2025		1	No	ITC11	Servizi	64212000-5	servizio di telefonia mobile	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	200.000,00	0.00	0.00	200.000,00	0.00							
F80088230018202400062	2025		1	No	ITC11	Forniture	32422000-7	Access Point e altro HW WiFi	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	300.000,00	0.00	0.00	300.000,00	0.00							

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		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)		Importo	Tipologia (Tabella H.)		
F80088230018202400063	2025		1		No	ITC11	Forniture	32422000-7	Fornitura di un Router - Switch	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
F80088230018202400064	2025		1		No	ITC11	Forniture	30213300-8	Acquisto pc, pc portatili, mac, tablet, smartphone, etc.	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00					
F80088230018202400065	2025		1		No	ITC11	Forniture	30213300-8	thin client per rinnovo parco macchine	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F80088230018202400066	2025		1		No	ITC11	Forniture	32420000-3	IOT infrastruttura cloud a supporto	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00					
F80088230018202400067	2025		1		No	ITC11	Forniture	32420000-3	Cablaggio Regina Margherita	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00					
F80088230018202400068	2025		1		No	ITC11	Forniture	32429000-6	Contratto Telecom per fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione degli impianti di trasmissione dati e fonici in edifici dell'Università di Torino	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00					
F80088230018202400071	2025		1		No	ITC11	Forniture	32321200-1	Arredamento sale riunioni e progetti speciali	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00					
F80088230018202400072	2025		1		No	ITC11	Forniture	32321200-1	Attrezzature audio-video: fondi manutenzione straordinaria aule	1	SACCA' ANGELO	12		0.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00					
F80088230018202400039	2025		1		No	ITC11	Forniture	33696500-0	Reagenti, prodotti chimici, gas tecnici - SDN	2	Catia Malatesta	36		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00					
F80088230018202400011	2026	D17G2200009005	1		No	ITC11	Forniture	44115800-7	Arredi per il Complesso Cavallerizza Reale - Torino "Cortile delle Guardie"	1	TORTORELLA BATTISTA	12		0.00	0.00	2,535,931.65	0.00	2,535,931.65	0.00					
S80088230018202400026	2026		1		No	ITC11	Servizi	92511000-6	Servizi integrati di Biblioteca (referenze) presso le Biblioteche dell'Università degli Studi di Torino	3	Catia Malatesta	36		0.00	0.00	0.00	8,477,666.00	8,477,666.00	8,477,666.00					
S80088230018202400031	2026		1		No	ITC11	Servizi	85300000-2	Servizio di interpretariato LIS e mediazione alla comunicazione per studenti e studentesse con disabilità uditiva e supporto alla lettura per testi di ingresso	2	BRUNO MASSIMO	36		0.00	0.00	252,000.00	504,000.00	756,000.00	0.00					
S80088230018202400038	2026		1		No	ITC11	Servizi	55410000-7	Concessione bar Economia	2	GAMBINO SABRINA	48		0.00	0.00	7,570.10	174,112.30	181,682.40	181,682.40					
S80088230018202400054	2026		1		No	ITC11	Servizi	22120000-7	Comprende le spese relative alla pubblicazione su giornali cartacei, online, manifesti e digital advertising (social e display)	1	SILVESTRI ANDREA	12		0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00					
S80088230018202400057	2026		1		No	ITC11	Servizi	79952100-3	Organizzazione Eventi - UniVerso	1	SILVESTRI ANDREA	12		0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00					
S80088230018202400073	2026		1		No	ITC11	Servizi	48900000-7	Rinnovo licenze Call Manager	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	262,300.00	0.00	262,300.00	0.00					
S80088230018202400074	2026		1		No	ITC11	Servizi	64212000-5	telefonia mobile	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00					
F80088230018202400073	2026		1		No	ITC11	Forniture	32422000-7	Access Point e altro HW WiFi	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
F80088230018202400074	2026		1		No	ITC11	Forniture	32422000-7	Fornitura di un Router - Switch	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	400.000,00	0.00	400.000,00	0.00					
F80088230018202400075	2026		1		No	ITC11	Forniture	30213300-8	Acquisto pc, pc portatili, mac, tablet, smartphone, etc.	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	260.000,00	0.00	260.000,00	0.00					
F80088230018202400076	2026		1		No	ITC11	Forniture	30213300-8	thin client per rinnovo parco macchine	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	200.000,00	0.00	200.000,00	0.00					
F80088230018202400077	2026		1		No	ITC11	Forniture	32420000-3	IOT infrastruttura cloud a supporto	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	230.000,00	0.00	230.000,00	0.00					
F80088230018202400078	2026		1		No	ITC11	Forniture	32420000-3	Cablaggio Regina Margherita	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	500.000,00	0.00	500.000,00	0.00					
F80088230018202400079	2026		1		No	ITC11	Forniture	32429000-6	Contratto Telecom per fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione degli impianti di trasmissione dati e fonici in edifici dell'Università di Torino	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	280.000,00	0.00	280.000,00	0.00					
F80088230018202400080	2026		1		No	ITC11	Forniture	32321200-1	Arredamento sale riunioni e progetti speciali	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	450.000,00	0.00	450.000,00	0.00					
F80088230018202400081	2026		1		No	ITC11	Forniture	32321200-1	Attrezzature audio-video: fondi manutenzione straordinaria aule	2	SACCA' ANGELO	12		0.00	0.00	182.000,00	0.00	182.000,00	0.00					
S80088230018202400041	2026		1		No	ITC11	Servizi	48900000-7	Adesione al contratto CRUI per l'accesso alla fornitura triennale di software Google e servizi connessi - piattaform e servizi di consulenza	2	SACCA' ANGELO	36		0.00	0.00	295.000,00	590.000,00	885.000,00	0.00			590000		
S80088230018202400079	2026		1		No	ITC11	Servizi	72268000-1	Affidamento dei servizi informatici finalizzati allo sviluppo e al supporto di procedure relative al sistema di autenticazione di Ateneo e alla sua sicurezza.	2	SACCA' ANGELO	24		0.00	0.00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	0.00			90000		
S80088230018202400080	2026		1		No	ITC11	Servizi	72700000-7	Servizio di presidio on site sui vari apparati di accesso alla rete locale di Ateneo	2	SACCA' ANGELO	24		0.00	0.00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0.00			100000		
S80088230018202400081	2026		1		No	ITC11	Servizi	48900000-7	Fornitura di licenze Webex e servizi correlati	2	SACCA' ANGELO	24		0.00	0.00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	0.00			110000		
S80088230018202400082	2026		1		No	ITC11	Servizi	50312000-5	rinnovo del contratto e aggiunta altri UPS Nuovi e CDZ	2	SACCA' ANGELO	24		0.00	0.00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	0.00			90000		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annalità 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	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)			
														Importo	Tipologia (Tabella H.)	codice AUSA	denominazione	Importo	Tipologia (Tabella H.)			
														58.160.749,21 (13)	51.928.589,02 (13)	37.903.678,19 (13)	33.801.080,68 (13)	181.794.097,10 (13)	38.003.468,40 (13)			

Note:

(1) Codice intervento = singolo 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) Importo CUP (dfr. 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 "Sì" 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) 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

(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) Indica se l'acquisto per l'anno corrente ricompresa 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

Catia Malatesta

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. locazioni 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. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Università di Torino

**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

Catia Malatesta

Note

(1) breve descrizione dei motivi