



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ufficio Organi Collegiali

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del **25/03/2026**

N. O.d.G. **4.B/1**

Ufficio: Area Attività contrattuale
Rif. Ufficio: 2
N. allegati: 3
Ric. relazione: 17/03/2026
Registrazione: 17/03/2026
Repertorio: CdA 000264/26

Oggetto:

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. – triennio 2026/2028

Annotazioni:

La spesa per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/10/2026 al 31/13/2026 trova copertura sul conto CA.04.41.04.01.01 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA sul budget 2026 per 3.716.116,28; la spesa per la fornitura di gas naturale per il periodo 01/10/2026 al 31/12/2026 trova copertura sul conto CA.04.41.04.03.02 UTENZE E CANONI PER GAS sul budget 2026 per 255.451,56; la spesa relativa alla proroga annuale Accordo quadro per servizi di connettività trova copertura sul conto CA.04.41.04.02.01 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA per euro 148.874,00 sul bilancio di previsione e per euro 864.874,00 previa richiesta di variazione compensativa a UPEF dal conto ONERI VARI STRAORDINARI, per un totale di 1.013.715,00. vincolo 4204 (UCA2)

DATI CONTABILI

Esercizio:
Categoria:
Capitolo:
Stanziamento:
Impegni Precedenti:
Disponibilità:
Prenotazione Impegno:
Disponibilità Residua:

Il Direttore di Ragioneria

ESECUZIONE DELIBERA

Data Adunanza: 25/03/2026 Delibera N. 037

Trasmessa per l'immediata esecuzione:

Aree

Area Attività contrattuale
Area Bilancio e Finanza

Uffici

Contabilità Area 2
Contabilità Area 1
Programmazione Economico Finanziaria
Gare e Contratti per Lavori e Immobili

IL DIRETTORE GENERALE

CdA 000264/26

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. – triennio 2026/2028.

L'Area Attività Contrattuale ha predisposto la seguente relazione, corredata dalla documentazione ivi citata quale allegato alla stessa:

“L'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) stabilisce, tra l'altro, che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano [...] il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”* ed *“indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)”*, ossia 140.000,00 euro.

Il programma i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'art 37 rinvia all'allegato I.5 del Codice recante la disciplina di attuazione che all'art. 6 stabilisce, tra l'altro che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti [...], adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato”*; *“Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:*

- a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;*
- b) H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;*
- c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3 (elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione)”*

Si prevede, inoltre, che *“Le stazioni appaltanti [...] individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi”* il quale *“[...] riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione [...]”*.

L'art. 7 del citato allegato stabilisce, tra l'altro, che *“Il programma [...] è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati”* e che *“è approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice”* ed *“[...] è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici”*. Il medesimo articolo stabilisce che le stazioni appaltanti, diverse dalle amministrazioni dello Stato, entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio, secondo il proprio ordinamento, procedono all'aggiornamento del programma triennale e del relativo elenco annuale.

Pertanto, in conformità alle disposizioni del citato allegato al d.lgs.36/2023, la programmazione di Ateneo per gli acquisti di servizi e forniture pari o superiori ad euro 140.000,00, relativa al triennio 2026/2028, deve essere adottata, previa approvazione del Consiglio di amministrazione.

Ai fini della redazione della programmazione di Ateneo per il triennio 2026/2028, i dati di riferimento (relativi alle voci riportate nelle schede accluse all'allegato I.5) sono stati acquisiti dagli uffici afferenti all'Area Attività Contrattuale (con riferimento agli acquisti di competenza dell'Amministrazione Centrale - Gestione Centralizzata) e dai Dipartimenti e Centri di Ateneo (con riferimento agli acquisti di competenza di tali Gestioni autonome).

In particolare, con nota prot. n. 13366 del 02/02/2026 sono stati richiesti agli uffici afferenti all'Area Attività Contrattuale (Ufficio Economato e Contratti per Forniture e Servizi Sotto Soglia UECFS, Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria, Ufficio Gestione Utenze di Ateneo e Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili) i dati e fornite le specifiche indicazioni riferiti alla programmazione di competenza della Gestione Centralizzata.

Con note del 02/02/2026 n. 13509, 13510, 13515, 13518, 13519, 13521, 13523, 13526, 13530, 13532, 13533, 13534, 13535 e 13536 sono stati richiesti alle Strutture decentrate i dati e fornite le specifiche indicazioni riferiti alla programmazione triennale di loro competenza. Alle strutture decentrate, nelle predette note, è stato chiarito, tra l'altro, che:

1. *"Il riscontro dovrà essere fornito, entro il 27 Febbraio 2026, sia a mezzo protocollo informatico che via PEC all'indirizzo area.contratti@pec.unina.it, restituendo in formato elettronico i file Excel compilati con le informazioni di propria competenza";*
2. *la programmazione triennale di competenza di ciascuna struttura "dovrà essere approvata dai competenti organi della Struttura prima dell'invio all'Area Attività Contrattuale";*
3. *"i valori riportati nelle schede dovranno essere coerenti con i dati di bilancio";*
4. *"Il Referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi di Ateneo è il Dott. Vincenzo Di Marco, Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili (affidente alla Area Attività Contrattuale) nominato con Decreto del Direttore Generale n. 96 del 02/02/2026 mentre ciascun Direttore sarà responsabile della programmazione definita ed approvata dalla Struttura e dei dati forniti in ordine ai singoli acquisti inseriti in detta programmazione ed inviati all'Area Attività Contrattuale.";*

I dati relativi alla Programmazione di competenza della Gestione Centralizzata sono stati forniti all'Area con nota prot. n. 25746 del 26/02/2026 (Ufficio Gestione Utenze di Ateneo), prot. n. 34827 del 17/03/2026 (Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili), nota prot. n. 34933 del 17/03/2026 (Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria, sulla base anche delle esigenze rappresentate dall'Area Edilizia con note prot. 33168 del 12/03/2026 e 33409 del 13/03/2026).

I dati relativi alla Programmazione di competenza delle Gestioni Autonome sono stati forniti dai seguenti Dipartimenti e Centri: Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (CSI) (nota avente prot. n. 26937 del 27/02/2026), Dipartimento di Agraria (nota prot. n. 25101 del 25/02/2026), Dipartimento di Fisica (nota prot. n. 25861 del 26/02/2026), Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Produzione Industriale (nota prot. n. 27470 del 02/03/2026), Centro di Ateneo per le Biblioteche (nota prot. n. 23637 del 23/02/2026), Dipartimento di Ingegneria Industriale (nota prot. n. 25874 del 26/02/2026), Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie della Informazione (nota prot. n. 27190 del 02/03/2026), Dipartimento di Scienze Chimiche (nota prot. n. 26890 del 27/02/2026)

Pertanto, la programmazione triennale 2026/2028 di Ateneo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art 37 del D.lgs. 36/2023 è stata redatta sulla base dei dati così acquisiti e riportati nel documento, allegato alla presente relazione (allegato A), generato dal software *"Servizio Contratti Pubblici – Stazioni Appaltanti"*, messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale programmazione, allo stato, prevede in totale n. 68 interventi di importo uguale o superiore ad € 140.000,00 IVA esclusa, di cui n. 23 di competenza della Gestione Centralizzata (allegato 1) e n. 45 di competenza delle Strutture decentrate (Centro di Ateneo per i Servizi Informativi n. 16 interventi; Dipartimento di Agraria n. 2 interventi; Dipartimento di Fisica n. 1 intervento; Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Produzione Industriale n. 4 interventi; Centro di Ateneo per le Biblioteche n. 3 interventi; Dipartimento di Ingegneria Industriale n. 5 interventi; Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie della Informazione n. 6 interventi; Dipartimento di Scienze Chimiche n. 8 interventi – allegato 2).

Tale programmazione potrà essere modificata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9 dell'allegato I.5 del Codice.

Tanto premesso, il Consiglio è chiamato:

- ad approvare la programmazione triennale (2026/2028) degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., redatta tenendo conto dei dati acquisiti dagli uffici afferenti all'Area Attività Contrattuale e dalle strutture decentrate, come riportata nel documento allegato, generato dal software "*Servizio Contratti Pubblici – Stazioni Appaltanti*", messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- a dare mandato al Referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi di Ateneo di procedere alla pubblicazione della programmazione di cui all'allegato A e della delibera di approvazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si allega:

- Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2026/2028 dell'Amministrazione Università Degli Studi Di Napoli Federico II.
- Elenco interventi Gestione Centralizzata
- Elenco interventi Centri di Gestione autonoma."

Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **preso atto** di quanto nella stessa analiticamente riferito;
- **premesso** che
 - l'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che le stazioni appaltanti adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, indicando gli acquisti di importo stimato pari o superiore ad € 140.000,00;
 - il medesimo articolo prevede che il programma ed i relativi aggiornamenti siano pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- **considerato** che
 - l'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le modalità di redazione del programma triennale, prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo degli schemi-tipo (schede G, H e I) e l'individuazione di un referente per la redazione del programma;
 - ai sensi dell'art. 7 del citato allegato, il programma è redatto annualmente, mediante aggiornamento della programmazione precedente, ed è approvato nel rispetto dell'art. 37 del Codice;
 - con Decreto del Direttore Generale n. 96 del 02.02.2026 è stato individuato quale referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi di Ateneo il dott. Vincenzo Di Marco;
- **rilevato** che
 - ai fini della predisposizione della programmazione triennale 2026/2028, i dati sono stati acquisiti:
 - dagli uffici afferenti all'Area Attività Contrattuale, per la programmazione di competenza della Gestione Centralizzata;
 - dai Dipartimenti e Centri di Ateneo, per la programmazione di competenza delle Gestioni autonome;
 - le strutture interessate hanno trasmesso i dati secondo le modalità e nei termini indicati nelle note richiamate nella relazione istruttoria, assicurando la coerenza con i rispettivi bilanci;
 - la programmazione triennale 2026/2028 è stata redatta sulla base dei dati così acquisiti ed è riportata nel documento allegato (allegato A), generato dal software "Servizio Contratti Pubblici – Stazioni Appaltanti" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - la predetta programmazione prevede complessivamente n. 68 interventi di importo pari o superiore ad € 140.000,00 IVA esclusa, di cui:
 - n. 23 interventi di competenza della Gestione Centralizzata;
 - n. 45 interventi di competenza delle Strutture decentrate (Centro di Ateneo per i Servizi Informativi, Dipartimenti e Centri indicati nella relazione istruttoria);
 - la programmazione potrà essere oggetto di successive modifiche ed aggiornamenti nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 8 e 9, dell'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023;
- **condivise** le risultanze istruttorie;
- **a voti unanimi**;

d e l i b e r a

- ❖ di **APPROVARE** la programmazione triennale (2026/2028) degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., redatta tenendo conto dei dati acquisiti dagli uffici afferenti all'Area Attività Contrattuale e dalle strutture decentrate, come riportata nel

documento allegato (**all. 1**), generato dal software “*Servizio Contratti Pubblici – Stazioni Appaltanti*”, messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- ❖ di **DARE MANDATO** al Referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi di Ateneo di procedere alla pubblicazione della programmazione di cui all'allegato A e della delibera di approvazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nell'ambito della programmazione triennale di cui trattasi:

- la spesa per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01.10.2026 al 31.12.2026, prevista, trova copertura sul conto CA.04.41.04.01.01 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA sul budget 2026 per € 3.716.116,28;
- la spesa per la fornitura di gas naturale per il periodo 01.10.2026 al 31.12.2026 trova copertura sul conto CA.04.41.04.03.02 UTENZE E CANONI PER GAS sul budget 2026 per € 255.451,56;
- la spesa relativa alla proroga annuale Accordo quadro per servizi di connettività trova copertura sul conto CA.04.41.04.02.01 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA per € 148.874,00 sul bilancio di previsione e per € 864.874,00 previa richiesta di variazione compensativa dal conto ONERI VARI STRAORDINARI, per un totale di € 1.013.715,00, vincolo 4204.

Tabella B.1		Tabella B.1bis		Tabella B.2bis		Tabella B.3	
1. priorità massima		1. finanziaria di progetto		1. no		si	
2. priorità media				2. si		no	
3. priorità minima		2. concessione di forniture e servizi					
Tabella B.2		1. apprensione/azione		2. si. CUI non ancora affidata		forniture	
		4. società partecipate o di scopo		si. rilevanti e acquisti diversi		servizi	
1. modifica ex art 7 comma 8 lettera b)		6. locazione finanziaria					
2. modifica ex art 7 comma 8 lettera c)		6. contratto di disponibilità					
3. modifica ex art 7 comma 8 lettera d)		8. altro					
4. modifica ex art 7 comma 8 lettera e)							
5. modifica ex art 7 comma 9							
2020							

SCHEDA H : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028																																
AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II																																
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																																
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni 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 (6)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (8)	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						CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE, STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)											
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	codice	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2									
																								Primo anno 2026	Secondo anno 2027	Terzo anno 2028	Costi su annualità successive	Totale(9)	Apporto di capitale privato (10)		Codice AUSA	Denominazione
																								Importo	Tecnologia	Importo	Tecnologia	Importo	Tecnologia			
2026			1.no		si	ITF33	servizi	48611000-4	Servizio di manutenzione eDocument, WebSOC, OPLUNIA, EDM-PCA 2025-2027 (riga 4 budget)	1. priorità massima	Ciclia Baldo	24,00	no	96685,00	115290,00	57645,00	0,00	269620,00														
2026			1.no		si	ITF33	servizi	48611000-4	Nuova manutenzione eTramuta 24 mesi (riga 8 budget)	1.priorità massima	Ciclia Baldo	24,00	no	71980,00	120780,00	48800,00	0,00	241560,00														
2026			1.no		si	ITF33	forniture	79132100-9	Completamento diffusione firme remote con OTP e nuovi rilasci (riga 18 budget)	2. priorità media	Ciclia Baldo	24,00	no	91500,00	91500,00	30500,00	0,00	213500,00														
2026			1.no		si	ITF33	servizi	48611000-4	Realizzazione interventi in eDocument per integrazione con Conserva (riga 22 budget)	1. priorità massima	Ciclia Baldo	24,00	no	153720,00	24400,00	0,00	0,00	178120,00														
2026			1.no		si	ITF33	servizi	72910000-2	Backup sistemi di Ateneo (riga 51 budget)	1. priorità massima	Giovanni Battista Barone	24,00	no	85400,00	85400,00	0,00	0,00	170800,00														
2026			1.no		si	ITF33	servizi	48730000-4	Upgrade sistema di sicurezza sala macchine di Ateneo (riga 78 budget)	2. priorità media	Giovanni Battista Barone	36,00	no	200000,00	50000,00	50000,00	0,00	300000,00														
2026			1.no		si	ITF33	servizi	72000000-5	Sistema di storage per Base di dati e documentale di ateneo e manutenzione triennale (riga 82 budget)	2. priorità media	Giovanni Battista Barone	24,00	no	230000,00	30000,00	0,00	0,00	260000,00														
2026			1.no		si	ITF33	servizi	48710000-0	Licenze software backup sistemi di Ateneo (riga 97 budget)	1. priorità massima	Giovanni Battista Barone	24,00	no	100000,00	100000,00	0,00	0,00	200000,00														
2026			1.no		si	ITF33	servizi	38112100-4	Piattaforma di navigazione in Ateneo (riga 108 budget)	3. priorità minima	Giovanni Battista Barone	24,00	no	0,00	170000,00	15000,00	0,00	185000,00														
2026			1.no		si	ITF33	servizi	72413000-8	Software per siti departmentali (riga 109 budget)	2. priorità media	Giovanni Battista Barone	36,00	no	200000,00	40000,00	40000,00	0,00	280000,00														
2026			1.no		si	ITF33	servizi	32429000-6	Accordo quadro Conasp Manutenzione ordinaria e di apparecchiature per il sistema telefonico di Ateneo per la nuova sede universitaria di Politecnico, Farmacia e Stampi (riga 131 budget)	1. priorità massima	Stefano Salomone	12,00	no	205000,00	0,00	0,00	0,00	205000,00		226120	conisp spa											
2026			1.no		si	ITF33	servizi	32429000-6	Accordo quadro Conasp Manutenzione ordinaria e di apparecchiature per il sistema telefonico di Ateneo per la sede universitaria di Monte Santangelo e sede Architettura (riga 125 budget)	1. priorità massima	Stefano Salomone	36,00	no	105000,00	65000,00	65000,00	0,00	235000,00		226120	conisp spa											
2026			1.no		si	ITF33	servizi	32429000-6	Accordo quadro Conasp Manutenzione ordinaria e di apparecchiature per il sistema telefonico di Ateneo per la sede universitaria di Portici, San giovanni a Teduccio e Giurisperenza (via Nuova Marina) (riga 126 budget)	1. priorità massima	Stefano Salomone	36,00	no	185000,00	50000,00	50000,00	0,00	285000,00		226120	conisp spa											
2026			1.no		si	ITF33	servizi	32429000-6	Accordo quadro Conasp Manutenzione ordinaria e di apparecchiature per il sistema telefonico di Ateneo per la sede universitaria di P.le Teosche, Via Nuova Agnano e Via Claudio (riga 128 budget)	1. priorità massima	Stefano Salomone	36,00	no	130000,00	50000,00	50000,00	0,00	230000,00		226120	conisp spa											
2026			1.no		si	ITF33	servizi	72267100-0	Servizi di manutenzione specializzazione Piattaforma di protezione degli end point (riga 143 budget)	2. priorità media	Carmine Piccolo	36,00	no	183000,00	0,00	183000,00	0,00	366000,00														
2026			1.no		si	ITF33	servizi	72267100-0	Mantenimento attraverso convenzione CONSIP SCM di tutti i centro, stelli di campus (41 sedi) (riga 146 budget)	2. priorità media	Carmine Piccolo	12,00	no	305000,00	0,00	0,00	0,00	305000,00		226120	conisp spa											
2026		E53C25002190001	1.no		no	ITF33	forniture	38000000-5	camere di crescita	1. priorità massima	Daniilo Ercolani	12	no	320000,00	0,00	0,00	0,00	320000,00														
2026		E53C25002190001	1.no		no	ITF33	forniture	38000000-5	cromatografo ionico	1. priorità massima	Daniilo Ercolani	12	no	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00														
2026		E53C25002450001	1.no		no	ITF33	forniture	48820000-2	Impianto basato su strumentazione elettronica specializzata integrato sistema GPU-based, sistema di telecomunicazione e archiviazione avanzata.	1. priorità massima	Fabio Viglione, c.f. VGL.FBA.70721F839C	4	no	675000,00	0,00	0,00	0,00	675000,00														
2026		E53C25002380001	1.no		no	ITF33	forniture	38430000-8	Macchina sperimentale da laboratorio per carometria differenziale a risonatore (DSC) e analisi dinamico-meccanica (DMA)	1. priorità massima	SESSA MARIARENATA - SSSMNSKLS1H703H	1	no	230000,00	0,00	0,00	0,00	230000,00														
2026		E53C25002380001	1.no		no	ITF33	forniture	42636100-4	Pressa idraulica da Pavimento per realizzazione di componenti in materiale composito	1. priorità massima	DI MARINO EMMA-DMRMMME80A5SF839R	1	no	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00														
2026		E53C25002430001	1.no		no	ITF33	forniture	42000000-6	Linea Pileta Roll-to-Roll per lo scale-up industriale di moduli fotovoltaici in Perovskite	1. priorità massima	DI MARINO EMMA-DMRMMME80A5SF839R	1	no	1350000,00	0,00	0,00	0,00	1350000,00														
2026		E53C25002430001	1.no		no	ITF33	forniture	42990000-2	Stazione avanzata di caratterizzazione e monitoraggio elettrico per la validazione della stabilità operativa a lungo termine di moduli fotovoltaici in Perovskite	1. priorità massima	SESSA MARIARENATA - SSSMNSKLS1H703H	1	no	640000,00	0,00	0,00	0,00	640000,00														
2026		N/A	1.no		si	ITF33	servizi	72320000-4	Acquisto e-book Springer NATURE annata 2026	1. priorità massima	Domenico Piemonte	36	si	153677,68	0,00	0,00	0,00	153677,68														
2027		N/A	1.no		si	ITF33	servizi	72320000-4	Acquisto e-book Springer NATURE annata 2027	1. priorità massima	Domenico Piemonte	36	si	0,00	159056,56	0,00	0,00	159056,56														
2028		N/A	1.no		si	ITF33	servizi	72320000-4	Acquisto e-book Springer NATURE annata 2028	1. priorità massima	Domenico Piemonte	36	si	0,00	0,00	164623,68	0,00	164623,68														
2026		E63C22000930007	1.no		no	ITF33	FORNITURA	38970000-5	Fuel cell HT-PEM alimentata a metanolo con gruppo batteria (10-20 kW)	1. priorità massima	BIANCO NICOLA	12	NO	146400,00	0,00	0,00	0,00	146400,00														
2026		E63C22000930007	1.no		no	ITF33	FORNITURA	38970000-5	sistema di telecamere Qualys	1. priorità massima	CLARA FIORELLI	12	no	182965,00	0,00	0,00	0,00	182965,00														
2027		E63C24002860001	1.no		no	ITF33	SERVIZIO	60510000-6	Lancio del satellite	1. priorità massima	CLARA FIORELLI	12	no	0,00	183000,00	0,00	0,00	183000,00														
2026		E53C25002270001	1.no		no	ITF33	FORNITURA	22000000-0	Metal 3D printer (Stampante 3D) ed accessori	1. priorità massima	CLARA FIORELLI	12	no	219600,00	0,00	0,00	0,00	219600,00														
2026		E63C24002850001	1.no		no	ITF33	FORNITURA	38340000-0	Prototipo di Trailer strumentato per il testing di pneumatici su strada	1. priorità massima	CARMELA PROCACCI	12	no	646600,00	0,00	0,00	0,00	646600,00														
2026		E63C22003710006	1.no		no	ITF33 Napoli	forniture	38300000 - 8	Diffrattometro SAXS/WAXS/GSAXS	1. priorità massima	SCARDINO PAOLA	36	no	573629,88	0,00	0,00	0,00	573629,88														

[illegible]

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE **Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Area Attività Contrattuale**

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	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	35.874,00	35.874,00	71.748,00
stanziamenti di bilancio	9.570.954,84	35.598.279,29	32.899.215,10	78.068.449,23
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	5.071.281,52	0,00	0,00	5.071.281,52
totale	17.012.236,36	35.634.153,29	32.935.089,10	85.581.478,75

Il referente del programma

Di Marco Vincenzo

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 programma.

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE

Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Area Attività Contrattuale

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S00876220633202600001	2026		1		No	ITF33	Servizi	64220000-4	Proroga annuale Accordo Quadro per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) dal 01/01/2026 al 31/12/2026	2	Salomone Stefano	12	Si	1.013.714,66	0,00	0,00	0,00	1.013.714,66	0,00		226120	Consip spa	5133642F61	
F00876220633202400003	2026		1		No	ITF33	Forniture	09310000-5	Fornitura Energia elettrica 01/10/2026 - 30/09/2027	2	Sergio Scafa	12	Si	3.716.116,28	11.148.348,87	0,00	0,00	14.864.465,15	0,00		000226120	Consip s.p.a.	B762D97EFB	
S00876220633202600002	2026		1		Si	ITF33	Servizi	48611000-4	Servizio di manutenzione eDocumenti, WebsIOC, CPH LINNA, EDM-PICA 2025-2027	1	Baldo Clelia	24	No	96.685,00	115.290,00	57.645,00	0,00	269.620,00	0,00					
S00876220633202600003	2026		1		Si	ITF33	Servizi	48611000-4	Nuova manutenzione eGrammata 24 mesi	1	Baldo Clelia	24	No	71.980,00	120.780,00	48.800,00	0,00	241.560,00	0,00					
F00876220633202400006	2026		1		No	ITF33	Forniture	09123000-7	Fornitura di gas naturale 01/10/2026 - 30/09/2027	2	Sergio Scafa	12	Si	255.451,56	766.354,69	0,00	0,00	1.021.806,25	0,00		0000226120	Consip s.p.a.	B62074EE94	
F00876220633202600003	2026		1		Si	ITF33	Forniture	79132100-9	Completamento diffusione firme remote con OTP e nuovi rilasci	2	Baldo Clelia	24	No	91.500,00	91.500,00	30.500,00	0,00	213.500,00	0,00					
S00876220633202600004	2026		1		Si	ITF33	Servizi	48611000-4	Realizzazione interventi in eDocumento per integrazione con Conserva	1	Baldo Clelia	24	No	153.720,00	24.400,00	0,00	0,00	178.120,00	0,00					
S00876220633202600005	2026		1		Si	ITF33	Servizi	72910000-2	Backup sistemi di Ateneo	1	Barone Giovanni Battista	24	No	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00					
S00876220633202600006	2026		1		Si	ITF33	Servizi	48730000-4	Upgrade sistema di sicurezza sala macchine di Ateneo	2	Barone Giovanni Battista	36	No	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00					
S00876220633202600007	2026		1		Si	ITF33	Servizi	72000000-5	Sistema di storage per Base di dati e documentale di ateneo e manutenzione triennale	2	Barone Giovanni Battista	24	No	230.000,00	30.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00					
S00876220633202600008	2026		1		Si	ITF33	Servizi	48710000-8	Licenze software backup sistemi di Ateneo	1	Barone Giovanni Battista	24	No	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00					
S00876220633202600009	2026		1		Si	ITF33	Servizi	38112100-4	Piattaforma di navigazione in Ateneo	3	Barone Giovanni Battista	24	No	0,00	170.000,00	15.000,00	0,00	185.000,00	0,00					
S00876220633202600010	2026		1		Si	ITF33	Servizi	72413000-8	Software per sali dipartimentali	2	Barone Giovanni Battista	36	No	200.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	280.000,00	0,00					
S00876220633202600011	2026		1		Si	ITF33	Servizi	32429000-6	Accordo quadro Consip Manutenzione ordinaria e di apparecchiature per il sistema telefonico di Ateneo per la nuova sede universitaria di Policlinico, Farmacia e Scampia	1	Salomone Stefano	12	No	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00		226120	Consip spa		
S00876220633202600012	2026		1		Si	ITF33	Servizi	32429000-6	Accordo quadro Consip Manutenzione ordinaria e di apparecchiature per il sistema telefonico di Ateneo per la sede universitaria di Monte Sant'angelo e sede Architettura	1	Salomone Stefano	36	No	105.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	235.000,00	0,00		226120	Consip spa		
S00876220633202600013	2026		1		Si	ITF33	Servizi	32429000-6	Accordo quadro Consip Manutenzione ordinaria e di apparecchiature per il sistema telefonico di Ateneo per la sede universitaria di Pontici, San giovanni a Teduccio e Giurisprudenza (via Nuova Marina)	1	Salomone Stefano	36	No	185.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	285.000,00	0,00		226120	Consip spa		
S00876220633202600014	2026		1		Si	ITF33	Servizi	32429000-6	Accordo quadro Consip Manutenzione ordinaria e di apparecchiature per il sistema telefonico di Ateneo per la sede universitaria di P.le Tecchio, Via	1	Salomone Stefano	36	No	130.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	0,00		226120	Consip spa		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione					
																			Importo	Tipologia (Tabella H.							
									Nuova Agrario e Via Claudio																		
S00876220633202600015	2026		1		SI	ITF33	Servizi	72267100-0	Servizi di manutenzione sperimentazione Piattaforma di protezione degli end point	2	Piccolo Carmine	36	No	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	366.000,00	0,00								
S00876220633202600016	2026		1		SI	ITF33	Servizi	72267100-0	Manutenzione attraverso convenzione CONSIP SGM di tutti i centro stella di campus	2	Piccolo Carmine	12	No	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00		226120	Consip spa					
F00876220633202600004	2026	E53C25002190001	1		No	ITF33	Forniture	38000000-5	camere di crescita	1	Ercolini Danilo	12	No	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00								
F00876220633202600005	2026	E53C25002190001	1		No	ITF33	Forniture	38000000-5	crumatografo ionico	1	Ercolini Danilo	12	No	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00								
F00876220633202600006	2026	E53C25002380001	1		No	ITF33	Forniture	38430000-8	Macchina sperimentale da laboratorio per calorimetria differenziale a scansione (DSC) e analisi dinamico-meccanica (DMA)	1	Sessa Mariarenata	1	No	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00								
F00876220633202600007	2026	E53C25002380001	1		No	ITF33	Forniture	42636100-4	Pressa idraulica da Pavimento per realizzazione di componenti in materiale composito	1	Di Marino Emma	1	No	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00								
F00876220633202600008	2026	E53C25002430001	1		No	ITF33	Forniture	42000000-6	Linea Predis Roll-to-Roll per lo scale-up industriale di moduli fotovoltaici in Perovskite	1	Di Marino Emma	1	No	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00								
F00876220633202600009	2026	E53C25002430001	1		No	ITF33	Forniture	42990000-2	Stazione avanzata di caratterizzazione e monitoraggio elettrico per la validazione della stabilità operativa a lungo termine di moduli fotovoltaici in Perovskite	1	Sessa Mariarenata	1	No	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00								
S00876220633202600017	2026		1		SI	ITF33	Servizi	72320000-4	Acquisto e-book Springer NATURE annata 2026	1	Piemonte Domenico	36	SI	153.677,68	0,00	0,00	0,00	153.677,68	0,00								
F00876220633202300030	2026	E63C22009930007	1		No	ITF33	Forniture	38970000-5	Fuel cell HT-PEM alimentata a metanolo con gruppo batteria (10+20 kW)	1	Bianco Nicola	12	No	146.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00								
F00876220633202600010	2026	E53C25002270001	1		No	ITF33	Forniture	22000000-0	Metal 3D printer (Stampante 3D) ed accessori	1	Fiorelli Clara	12	No	219.600,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00								
F00876220633202600011	2026	E63C24002850001	1		No	ITF33	Forniture	38340000-0	Prototipo di Trailer strumentato per il testing di pneumatici su strada	1	Procacci Camela	12	No	646.600,00	0,00	0,00	0,00	646.600,00	0,00								
F00876220633202600012	2026	E53C25002450001	1		No	ITF33	Forniture	48820000-2	Impianto basato su strumentazione elettronica specializzata integrante sistema GPU-based, sistema di telecomunicazione e archiviazione avanzata	1	VIGLIOTTA FABIO	4	No	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00								
F00876220633202600013	2026	E67G25000370006	1		SI	ITF33	Forniture	38433100-0	Grandi apparecchiature per l'allestimento di laboratorio	1	Scardino Paola	48	No	233.541,61	0,00	0,00	0,00	233.541,61	0,00								
F00876220633202600014	2026	E67G25000370006	1		SI	ITF33	Forniture	38432200-4	2 sistemi per crumatografia in bassa pressione	1	Scardino Paola	48	No	43.647,11	0,00	0,00	0,00	43.647,11	0,00								
F00876220633202600015	2026	E67G25000370006	1		SI	ITF33	Forniture	42931000-1	Centrifughe	1	Scardino Paola	48	No	170.315,11	0,00	0,00	0,00	170.315,11	0,00								
F00876220633202600016	2026	E67G25000370006	1		SI	ITF33	Forniture	42513100-6	Apparecchi congelatori	1	Scardino Paola	48	No	57.639,86	0,00	0,00	0,00	57.639,86	0,00								
F00876220633202600017	2026	E67G25000370006	1		SI	ITF33	Forniture	38436000-0	Piccole apparecchiature per allestimento laboratorio	1	Scardino Paola	48	No	42.714,26	0,00	0,00	0,00	42.714,26	0,00								
S00876220633202500009	2026	E63C22003690006	1		No	ITF33	Servizi	72500000-0	servizio di telecomunicazioni	1	Cannizzaro Cinzia	12	No	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00		226120	Consip s.p.a.	9727920589				
F00876220633202600018	2026	E63C22003710006	1		SI	ITF33	Forniture	38510000-3	Microscopio a Fluorescenza a elevata risoluzione	1	Scardino Paola	24	No	620.685,24	0,00	0,00	0,00	620.685,24	0,00								
F00876220633202500010	2026	E63C22003690006	1		No	ITF33	Forniture	31600000-2	apparecchiature elettriche: simulatore di rete trifase, convertitori, supercapacitori	1	Cannizzaro Cinzia	12	No	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00								
F00876220633202600019	2026	E63C22003710006	1		SI	ITF33	Forniture	48800000-6	Sistema di Calcolo ad Alte Prestazioni composto da diversi Server collegati in fibra ottica per l'elaborazione e storage di dati scientifici relativi al progetto	1	Scardino Paola	36	No	299.908,45	0,00	0,00	0,00	299.908,45	0,00								

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.					
F00876220633202500011	2026	E63C22003690006	1		No	ITF33	Forniture	31700000-3	sistema di wireless power transfer	1	Cannizzaro Cinzia	12	No	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00						
F00876220633202100034	2026		1		No	ITF33	Forniture	30231200-9	Apparecchiature informatiche , software, telefonia e apparecchiature audiovisive (IMC, IPAD, NOTEBOOK, SCANNER, MONITOR, PC, SERVER, VIDEOCAMERE, VIDEOPROIETTORI, SMART TV, TELEFONI MOBILI ED ACCESSORI, SOFTWARE, HD, NAS, TABLET ED ACCESSORI)	2	Cannizzaro Cinzia	48	No	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00						
S00876220633202600021	2026		1		No	ITF33	Servizi	79417000-0	Servizio di consulenza tecnico-specialistica finalizzato all'elaborazione della valutazione dei rischi, nonché alla redazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) ex articoli 28 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per le Unità Produttive dell'Ateneo	2	Pinto Maurizio	48	No	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00						
S00876220633202600025	2026		1		No	ITF33	Servizi	72322000-8	Servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare di Ateneo	1	Maio Rossella	9	No	250,00	906.936,00	0,00	0,00	907.186,00	0,00						
S00876220633202500015	2026		1		Si	ITF33	Servizi	50710000-5	Servizio di Conduzione e Manutenzione UTAC2	2	Cascone Fausto	72	Si	880,00	1.671.214,11	1.671.214,11	6.684.856,42	10.028.164,64	0,00						
S00876220633202500016	2026		1		Si	ITF33	Servizi	50710000-5	Servizio di Conduzione e Manutenzione UTAC3	2	Cascone Fausto	72	Si	880,00	3.611.532,38	3.611.532,38	14.446.129,51	21.670.074,27	0,00						
S00876220633202500018	2026		1		Si	ITF33	Servizi	50710000-5	Servizio di Conduzione e Manutenzione UTPOR	2	Cascone Fausto	72	Si	880,00	1.852.553,93	1.852.553,93	7.410.215,71	11.116.203,57	0,00						
S00876220633202500019	2026		1		Si	ITF33	Servizi	50710000-5	Servizio di Conduzione e Manutenzione UTCC	2	Cascone Fausto	72	Si	880,00	3.141.611,27	3.141.611,27	12.566.445,10	18.850.547,64	0,00						
S00876220633202400021	2026		1		Si	ITF33	Servizi	50710000-5	Servizio di Conduzione e Manutenzione UTMGA	2	Cascone Fausto	72	Si	880,00	6.188.988,02	6.188.988,02	24.755.952,06	37.134.808,10	0,00						
S00876220633202500022	2026		1		No	ITF33	Servizi	55410000-7	PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. n. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - PUNTO RISTORO DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI SITI AL PRANO PRIMO DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DEL FRULLONE, SITO IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA, NAPOLI	1	Pesola Vincenzo Maria	60	No	660,00	9.700,16	9.700,16	29.496,30	49.556,62	32.604,42	2					
S00876220633202500023	2026		1		No	ITF33	Servizi	55410000-7	PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. n. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PUNTO RISTORO DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI VIA DOMENICO MONTESANO, 49 - NAPOLI, DIPARTIMENTO DI FARMACIA"	2	Acanfora Liliana	60	No	660,00	41.110,82	41.110,82	124.810,74	207.692,38	148.568,27	2					
F00876220633202400059	2026	E63C22003710006	1		No	ITF33	Forniture	38300000-8	Diffrattometro SAXSWAXS/GISAXS	1	Scardino Paola	36	No	573.629,88	0,00	0,00	0,00	573.629,88	0,00					2	
S00876220633202300041	2026		1		No	ITF33	Servizi	71366000-8	Servizi di ingegneria ed architettura per i lavori di realizzazione della sede del Polo Agrario Integrato	1	Chianese Paolo	6	No	660,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.660,00	0,00						
F00876220633202300152	2026	E63C22000930007	1		No	ITF33	Forniture	38970000-5	sistema di telecamere Qualys	1	Fiorelli Clara	12	No	182.965,00	0,00	0,00	0,00	182.965,00	0,00						
S00876220633202400001	2027		1		No	ITF33	Servizi	64220000-4	Adesione ad Accordo Quadro per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), dal 01/01/2026 al 31/12/2031	2	Salomone Stefano	72	Si	1.013.714,66	1.013.714,66	4.054.858,65	0,00	6.082.287,97	0,00	000226120	Consip s.p.a.				
F00876220633202500001	2027		1		No	ITF33	Forniture	09310000-5	Adesione ad Accordo Quadro per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC ED. 3), dal	2	Maio Rossella	36	Si	0,00	1.076.701,70	1.076.701,70	4.306.806,80	6.460.210,20	0,00	0000226120	CONSIP S.P.A.				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.						
									01/01/2027 al 31/12/2032																	
F00876220633202500002	2027		1		No	ITF33	Forniture	09123000-7	Fornitura gas naturale 01/01/2027 - 30/09/2028	2	Sergio Scafa	12	Si	0,00	255.451,56	766.354,69	0,00	1.021.806,25	0,00		0000226120	Consip s.p.a.				
S00876220633202600018	2027		1		Si	ITF33	Servizi	72320000-4	Acquisto e-book Springer NATURE annata 2027	1	Piemonte Domenico	36	Si	0,00	159.056,56	0,00	0,00	159.056,56	0,00							
S00876220633202600020	2027	E63C24002860001	1		No	ITF33	Servizi	60510000-6	servizio di Lancio del satellite	1	Fiorelli Clara	12	No	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00							
S00876220633202600022	2027		1		No	ITF33	Servizi	30199770-8	Servizio Sostitutivo Mensa per il personale tecnico amministrativo e dirigenziale	2	Maio Rossella	24	Si	0,00	0,00	2.080.624,00	2.288.686,40	4.369.310,40	0,00		226120	Consip s.p.a.				
F00876220633202900046	2027		1		No	ITF33	Forniture	30231200-9	Apparecchiature informatiche, software, telefonia e apparecchiature audiovisive (IMC, IPAD, NOTEBOOK, SCANNER, MONITOR, PC, SERVER, VIDEOCAMERE, VIDEOPROIETTORI, SMRT TV, TELEFONI MOBILI ED ACCESSORI, SOFTWARE, HD, NAS, TABLET ED ACCESSORI)	2	Cannizzaro Cinzia	48	No	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00							
S00876220633202500017	2027		1		No	ITF33	Servizi	50710000-5	Servizio di Conduzione e Manutenzione UTFUOR	2	Laudicina Antonino	72	Si	0,00	880,00	3.000.000,00	15.000.000,00	18.000.880,00	0,00							
S00876220633202400022	2027		1		No	ITF33	Servizi	55250000-7	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZA BUROCRATICA E REPERIMENTO DELL'ALLOGGIO PER STUDENTI E OSPITI STRANIERI	2	Maio Rossella	84	Si	0,00	194.628,56	291.942,85	1.557.028,54	2.043.599,95	0,00							
F00876220633202600001	2028		1		No	ITF33	Forniture	09310000-5	Fornitura Energia elettrica 01/01/2028 - 30/09/2029	2	Sergio Scafa	12	Si	0,00	0,00	3.716.116,28	11.148.348,87	14.864.465,15	0,00		226120	Consip spa				
F00876220633202600002	2028		1		No	ITF33	Forniture	09123000-7	Fornitura gas naturale 01/01/2028 - 30/09/2029	2	Sergio Scafa	12	Si	0,00	0,00	255.451,56	766.354,69	1.021.806,25	0,00		226120	Consip spa				
S00876220633202600019	2028		1		Si	ITF33	Servizi	72320000-4	Acquisto e-book Springer NATURE annata 2028	1	Piemonte Domenico	36	Si	0,00	0,00	164.623,68	0,00	164.623,68	0,00							
S00876220633202600023	2028		1		Si	ITF33	Servizi	96341140-8	Servizio di vigilanza armata presso le sedi di Ateneo	1	Maio Rossella	72	Si	0,00	0,00	880,00	32.536.331,52	32.537.211,52	0,00							
S00876220633202600024	2028		1		Si	ITF33	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale presso le strutture di Ateneo	1	Maio Rossella	72	Si	0,00	0,00	880,00	107.303.367,10	107.304.247,10	0,00							
F00876220633202900077	2028		1		No	ITF33	Forniture	30231200-9	Apparecchiature informatiche, software, telefonia e apparecchiature audiovisive (IMC, IPAD, NOTEBOOK, SCANNER, MONITOR, PC, SERVER, VIDEOCAMERE, VIDEOPROIETTORI, SMRT TV, TELEFONI MOBILI ED ACCESSORI, SOFTWARE, HD, NAS, TABLET ED ACCESSORI)	2	Cannizzaro Cinzia	48	No	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	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 (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				

Note:
(1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
(5) 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) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

Di Marco Vincenzo

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

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

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

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

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Area Attività Contrattuale

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)
S00876220633202500001		Manutenzione eGrammata 2025 2027	160.000,00	2	PER MOTIVI TECNICI DI ULTERIORE UTILIZZO DI ECONOMIE DI SPESA, CHE HANNO CONSENTITO LA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DI 12 MESI SENZA DOVER AVVIARE NEL 2025 UNA NUOVA PROCEDURA
S00876220633202500002		Manutenzione evolutiva eDocumento 2025 2027	168.400,00	2	PER MOTIVI TECNICI DI CINECA, INDISPONIBILITA' A METTERE IN ESSERE nel 2025 QUANTO NECESSARIO A FAR PARTIRE LA PROCEDURA
F00876220633202500014	E53C24003720001	Sistema di isolamento microbico	219.600,00	1	Mutate esigenze tecnico-scientifiche
S00876220633202500010	E53C24003720001	Servizi di sequenziamento metagenomica shotgun	244.000,00	1	Mutate esigenze tecnico-scientifiche
F00876220633202500008		Stampante 3D a due fotoni	410.000,00	1	l'attrezzatura come indicata nella precedente programmazione non sarà più acquistata per una rimodulazione delle necessità progettuali prevedendo una soluzione più economica
F00876220633202500026	E53C25000550001	Microscopio a forza atomica	244.000,00	1	Si è rinunciato all'acquisizione della fornitura perché il progetto su cui gravava non è partito a causa della rinuncia del PI.
F00876220633202500013	E63C22002040007	Sistema di deposizione di film sottili con doppia camera in ultraaltovuoto	550.000,00	1	Si è rinunciato all'acquisizione della fornitura per modifica dell'articolato di spesa del progetto su cui gravava.
F00876220633202300093		Fornitura in opera di arredi e sistemi tecnologici a servizio della biblioteca di Area Giuridica presso il complesso di via Mezzocannone 16	4.500.000,00	1	Cantiere 0712.MEZ16 in corso di esecuzione, fornitura avviabile solo a seguito di collaudo lavori

Il referente del programma
Di Marco Vincenzo

Note
(1) breve descrizione dei motivi