

## SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi di Verona - AREA GARE

### 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	6,090,474.00	272,500.00	157,500.00	6,520,474.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	553,700.00	0.00	0.00	553,700.00
stanziamenti di bilancio	9,217,600.00	13,627,739.00	13,318,887.00	36,164,226.00
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	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
<b>totale</b>	<b>15,861,774.00</b>	<b>13,900,239.00</b>	<b>13,666,387.00</b>	<b>43,428,400.00</b>

Il referente del programma

DE ANGELIS FABRIZIO

**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 Universita' degli Studi di Verona - AREA GARE

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' 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)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.)			
F93009870234202400003	2024		1		SI	ITH31	Forniture	09310000-5	DTGAL - Fornitura energia elettrica - adesione tramite convenzione Consip	2	VEZZARI GIOVANNI	12	SI	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
F93009870234202400004	2024		1		NO	ITH31	Forniture	09123000-7	DTGAL - FORNITURA GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	3	VEZZARI GIOVANNI	12	NO	1,200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
F93009870234202300001	2024	B35I22000910004	1		SI	ITH31	Forniture	33000000-0	CPT - Fornitura Sistema di Spatial Imaging	2	CHELAZZI LEONARDO	12	NO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F93009870234202400001	2024	B33C22001990006	1		SI	ITH31	Forniture	33115100-0	DIPDSP - Fornitura di un CT Scanner (finanziato con progetti di eccellenza)	2	D'ONOFRIO MIRKO	12	NO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00				
F93009870234202400002	2024	B33C22001990006	1		SI	ITH31	Forniture	38000000-5	DIPDSP - Fornitura LC-QqQ-MS - Attrezzatura per liquid cromatografo, triple quadri pole (finanziato con progetti di eccellenza)	2	BORTOLOTTI FEDERICA	12	NO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				
F93009870234202400003	2024	B33C22001990006	1		SI	ITH31	Forniture	38000000-5	DIPDSP - Fornitura di un citometro a flusso con sorter (finanziato con progetti di eccellenza)	2	GIBELLINI DAVIDE	12	NO	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00				
S93009870234202400004	2024	B33C22001930005	1		SI	ITH31	Servizi	72320000-4	DIPDSE - Servizio rilevazioni campionarie banche dati	2	PIOVESAN MARCO	48	NO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00				
F93009870234202400005	2024		1		NO	ITH31	Forniture	38000000-5	CPT - Fornitura attrezzatura per piattaforme Centro Piattaforme Tecnologiche	2	CHELAZZI LEONARDO	12	NO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S93009870234202400005	2024		1		SI	ITH31	Servizi	50312000-5	CPT - Servizio contratto manutenzione attrezzatura piattaforme Centro Piattaforme Tecnologiche	2	CHELAZZI LEONARDO	36	NO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
F93009870234202400006	2024	B35I23000200001	1		SI	ITH31	Forniture	38430000-8	CPT - Fornitura di un Optical Instrument strumento per imaging preclinico (cofinanziato con fondi ministeriali)	2	CHELAZZI LEONARDO	12	NO	237,526.00	0.00	0.00	0.00	237,526.00	0.00				
F93009870234202400008	2024		1		SI	ITH31	Forniture	38510000-3	CPT - Fornitura di un microscopio elettronico (TEM) a trasmissione (cofinanziato con fondi regionali)	2	CHELAZZI LEONARDO	12	NO	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00				
F93009870234202400009	2024		1		SI	ITH31	Forniture	33113000-5	CPT - Fornitura di un SPR surface plasmon resonance -	2	CHELAZZI LEONARDO	12	NO	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEENZA 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)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
								strumento per la risonanza plasmonica di superficie (cofinanziato con fondi regionali)															
F93009870234202400010	2024		1		SI	ITH31	Forniture	33113000-5	CPT - Fornitura componente elettronica tomografo per il CPT (cofinanziato con fondi Regione Veneto)	2	CHELAZZI LEONARDO	12	No	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F93009870234202400011	2024		1		SI	ITH31	Forniture	38510000-3	CPT - Fornitura di un microscopio 2 fotoni per il Centro Piattaforme Tecnologiche (cofinanziato con fondi regione Veneto)	2	CHELAZZI LEONARDO	12	No	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
S93009870234202400006	2024		1		SI	ITH31	Servizi	98392000-7	DTGAL - AREA LOGISTICA - SERVIZIO BIENNALE DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	2	BASCIROTTA STEFANIA	24	SI	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00				
S93009870234202400009	2024		1		SI	ITH31	Servizi	77400000-4	DTGAL - AREA LOGISTICA - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STABULARI DEL C.I.R.S.A.L. DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA COMPRESI IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO ED IL SERVIZIO DI PULIZIA	2	BASCIROTTA STEFANIA	24	SI	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00				
S93009870234202400011	2024		1		No	ITH31	Servizi	66510000-8	DTGAL - AREA LOGISTICA - SERVIZI ASSICURATIVI PER L'UNIVERSITÀ DI VERONA	1	BASCIROTTA STEFANIA	60	No	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	0.00				
S93009870234202400013	2024		1		SI	ITH31	Servizi	30210000-4	DITC - Servizi di manutenzione hardware	2	BIANCO GIOVANNI	12	No	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00				
F93009870234202400012	2024		1		SI	ITH31	Forniture	30210000-4	DITC - Fornitura per sostituzione server per obsolescenza	2	BIANCO GIOVANNI	12	No	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00				
F93009870234202400014	2024		1		SI	ITH31	Forniture	48219500-1	DITC - Apparecchi switch, storage per continuità di servizio	2	BIANCO GIOVANNI	12	No	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00				
F93009870234202400018	2024		1		SI	ITH31	Forniture	30199770-8	DRU - FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE TA DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA	2	DAVI ROBERTA	24	No	250,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	CONSP	Consp		
S93009870234202300006	2024		1		SI	ITH31	Servizi	42997300-4	DIPSCOMI - Servizio robot per simulatore robotica (finanziato con fondi di eccellenza)	2	FIORINI GIOVANNI	60	No	150,000.00	150,000.00	268,000.00	0.00	568,000.00	0.00				
F93009870234202400015	2024	B32B23001330005	1		SI	ITH31	Forniture	39290000-1	DTGAL - Fornitura interventi di riorganizzazione spazi didattici e funzionali	2	VESENTINI RICCARDO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F93009870234202400016	2024	B39J21037860007	1		SI	ITH31	Forniture	33100000-1	ARCNET - FORNITURA KIT TECNOLOGIA NOVASEQ (apporto capitale privato)	2	SCARPA ALDO	12	No	103,700.00	0.00	0.00	0.00	103,700.00	103,700.00	9			
F93009870234202400017	2024	B37G2400004000	1		SI	ITH31	Forniture	33100000-1	DIPSCOMI - Fornitura di una TC Intraoperatoria con Software di navigazione dedicato per il	2	FIORINI GIOVANNI	180	No	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	9			1

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' 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)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
									CIRSAI - il CPT. I Dipartimenti di Biotecnologie e Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili														
S93009870234202400016	2024		1		Si	ITH31	Servizi	45259000-7	DTGAL - Partenariato pubblico privato per i Servizi di gestione e manutenzione integrata degli impianti tecnologici afferenti agli immobili dell'Università di Verona.	2	Dal Dossio Pier Giorgio	120	No	44,600.00	2,305,000.00	2,270,000.00	19,822,603.00	24,442,203.00	0.00				4
F93009870234202400020	2024		1		Si	ITH31	Forniture	30232100-5	DITC -Fornitura in noleggio full service di Multifunzioni e lettori badge (compresi dispositivi opzionali) - MEDIANTE ADESIONE CONSIP -	2	BIANCO GIOVANNI	60	No	240,000.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	1,200,000.00	0.00		CONSP	CONSP	
F93009870234202300027	2024	B53C22001820006	1		Si	ITH31	Forniture	33124110-9	ARCNET - Fornitura di un sequenziatore OMICS PLATFORM (finanziato con fondi UE - PNRR)	2	SCARPA ALDO	12	No	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F93009870234202300028	2024	B53C22001820006	1		Si	ITH31	Forniture	33124110-9	ARCNET - Fornitura DIGITAL PATHOLOGY - sistema per immagini (finanziato con fondi UE - PNRR)	2	SCARPA ALDO	12	No	173,500.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00				
F93009870234202200018	2024	B35E17000030001	2	L93009870234201800008	Si	ITH31	Forniture	71356000-8	DTGAL - Fornitura Nuovo ed. 3° Biologico per aule e laboratori didattici	2	DAL DOSSO PIER GIORGIO	12	No	96,500.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00	965,000.00	0.00				
F93009870234202300041	2024		1		Si	ITH31	Forniture	38000000-5	DIPBIO - Fornitura Piattaforma di fenotipizzazione di piante agrarie (serra) finanziato con fondi del progetto di eccellenza	2	PANDOLFINI TIZIANA	12	No	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F93009870234202300053	2024		1		Si	ITH31	Forniture	32323500-8	DITC - Fornitura e posa di Sistema di videosorveglianza Ateneo tramite adesione convenzione consip	2	BIANCO GIOVANNI	12	Si	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		CONSP	CONSP	
F93009870234202300059	2024		1		Si	ITH31	Forniture	32322000-6	DITC - FORNITURA APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PER L'ATENEO DI VERONA	2	BIANCO GIOVANNI	12	No	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00				
F93009870234202300061	2024	B35123000200001	1		Si	ITH31	Forniture	38435000-3	CIRSAI - FORNITURA DI UN'AUTOCLAVE (cofinanziato con fondi ministeriali DM 455)	2	BUFFELLI MARIO ROSARIO	12	No	305,448.00	0.00	0.00	0.00	305,448.00	0.00				
F93009870234202300066	2024		1		Si	ITH31	Forniture	38970000-5	DIPNBM - FORNITURA DI UN'ATTREZZATURA SCIENTIFICA PER IL DIPARTIMENTO (progetto di ricerca)	2	BARBUI CORRADO	12	No	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00				
S93009870234202300032	2024		1		Si	ITH31	Servizi	50430000-8	DIPNBM - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA	2	BARBUI CORRADO	36	No	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' 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)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.			
									LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE BIOMEDICINA E MOVIMENTO														
S93009870234202300033	2024	B53C22001820006	1		No	ITH31	Servizi	48000000-8	ARCNET - SERVIZIO OPEN ACCESS, TRANS NATIONAL ACCESS, FAIR PRINCIPAL IMPLEMENTATION (finanziato con fondi UE - PNRR)	2	SCARPA ALDO	36	No	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				
F93009870234202300070	2024	B53C22001820006	1		SI	ITH31	Forniture	33000000-0	ARCNET - FORNITURA OPEN ACCESS, TRANS NATIONAL ACCESS, FAIR PRINCIPAL IMPLEMENTATION (finanziato con fondi UE - PNRR)	2	SCARPA ALDO	36	No	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				
F93009870234202300071	2024	B53C22001820006	1		SI	ITH31	Forniture	33120000-7	ARCNET - TRAINING - CONSUMABILI CON FORNITURA IN CONTINUATIVO PER I PROSSIMI 16 MESI (finanziato con fondi UE - PNRR)	2	SCARPA ALDO	12	No	230,000.00	172,500.00	57,500.00	0.00	460,000.00	0.00				
S93009870234202400001	2025		1		No	ITH31	Servizi	50530000-9	SPP - Servizio di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria cappe e armadi ventilati e di sicurezza	2	MERLIN ANTONELLA	66	No	0.00	88,052.00	176,105.00	704,418.00	968,575.00	0.00				
F93009870234202400004	2025		1		SI	ITH31	Forniture	22211000-2	SBA - Fornitura di riviste in abbonamento italiane e straniere e servizi gestionali connessi per l'Università di Verona e l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona - ANNI 2025-2028	2	BRUNELLI Daniela	48	No	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	2,250,000.00	4,500,000.00	0.00				
S93009870234202400007	2025		1		SI	ITH31	Servizi	98341120-2	DTGAL - AREA LOGISTICA - Servizio di portierato presso gli edifici dell'Università di Verona" - rinnovo (APP. LOG-2209) CIG 92064689BA	2	BASCHIROTTO STEFANIA	24	SI	0.00	1,491,687.00	1,491,687.00	0.00	2,983,374.00	0.00				
S93009870234202400010	2025		1		SI	ITH31	Servizi	90900000-6	DTGAL - AREA LOGISTICA - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'UNIVERSITA' DI VERONA	2	BASCHIROTTO STEFANIA	24	SI	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00				
S93009870234202400014	2025		1		SI	ITH31	Servizi	90600000-3	DTGAL - AREA LOGISTICA - SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, ESTERNE PAVIMENTATE E DEGLI ARREDI DELL'UNIVERSITA' DI VERONA	2	BASCHIROTTO STEFANIA	24	No	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	460,000.00	0.00				
S93009870234202400015	2025		1		SI	ITH31	Servizi	66000000-0	DRF - Servizi di cassa e gestione dei flussi finanziari	2	Nifosi Giuseppe	60	No	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00				
S93009870234202400002	2026		1		SI	ITH31	Servizi	18100000-0	SPP - Servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione,	2	MERLIN ANTONELLA	66	No	0.00	0.00	40,095.00	253,935.00	294,030.00	0.00				



# SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Verona - AREA GARE

## 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)
S93009870234202300017	B39J21037860007	ARCNET - SERVIZIO SEQUENZIAMENTI	69,540.00	2	servizio non attivato in quanto non più necessario
F93009870234202300007		CIRSAL - Fornitura attrezzature per lo stabulario	55,000.00	3	Ottenuta scontistica, servizio inferiore a 40000
S93009870234202300029		DIPBIO - Servizio di manutenzione attrezzature di Dipartimento di biotecnologie	70,000.00	2	Servizio non più necessario
S93009870234202300031		DIPNBM - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANALIZZATORI METABOLICI ORGANISMO UMANO ALLOCATI PRESSO LABORATORI DEL DIPARTIMENTO	81,000.00	2	modifica della programmazione della spesa
S93009870234202300014		CPT - Attrezzatura scientifica: Servizio CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORBITRAP	106,000.00	2	Non si è reso necessario
S93009870234202300030		CERISM - Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature analizzatori metabolici organismo umano allocati presso laboratori del Dipartimento	81,000.00	2	non necessario per modifica programmazione
S93009870234202200009	B37H21008910005	DTGAL - Interventi di riorganizzazione spazi didattici e funzionali - Servizi tecnici e professionali	75,000.00	2	Intervento non più necessario
S93009870234202200010	B37H21008910005	DTGAL - Interventi di riorganizzazione spazi didattici e funzionali - Servizi traslochi	50,000.00	2	Intervento non più necessario
S93009870234202300005	B93F20000010005	DTGAL - Lavori di adeguamento sismico riguardanti i Poli Universitari - SERVIZI TRASLOCHI	60,000.00	2	Intervento non più necessario
S93009870234202200006	B31B21011660005	DTGAL - Edificio polifunzionale destinato alla didattica, uffici e alloggi - SERVIZI PROFESSIONALI	750,000.00	2	Intervento non più necessario

Il referente del programma  
DE ANGELIS FABRIZIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi