

## SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 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   | 2,758,000.00                             | 0.00                 | 0.00                 | 2,758,000.00         |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 450,000.00                               | 0.00                 | 0.00                 | 450,000.00           |
| stanziamenti di bilancio  | 13,921,652.00                            | 14,040,200.00        | 10,863,565.00        | 38,825,417.00        |
| 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                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>totale</b>   | <b>17,129,652.00</b>                     | <b>14,040,200.00</b> | <b>10,863,565.00</b> | <b>42,033,417.00</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 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' degli Studi di Verona - AREA GARE

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2)  | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto   | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) |              |            |                               |            |                                 | CENTRALE DI COMMITTEZZA 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.   |             |  |               |
| S93009870234202500001             | 2025   |                 | 1   |   | SI                   | ITH31   | Servizi   | 50421000-2 | CPT - Servizio di manutenzione straordinaria attrezzature Centro Piattaforme Tecnologiche   | 2                                     | GIAROLA MARCO                       | 12                   | No   | 200,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00 | 0.00                            |   |             |  |               |
| S93009870234202400001             | 2025   |                 | 1   |   | SI                   | 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                   | SI   | 88,052.00                          | 176,105.00   | 176,105.00 | 528,313.00                    | 968,575.00 | 0.00                            |   |             |  |               |
| F93009870234202400002             | 2025   | B33C22001990006 | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 38000000-5 | DIPDPS - Fornitura LC-QqQ-MS - Attrezzatura per liquid cromatografato, 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                            |   |             |  |               |
| S93009870234202500002             | 2025   | B37G23000620005 | 1   |   | SI                   | ITH31   | Servizi   | 32400000-7 | DIPDPS - Servizio di creazione un network internazionale, creazione di sito web, di informazione indipendente, produzione di bollettino bimestrale, produzione di news da letteratura scientifica e newsletter settimanali, produzione di 12 revisioni narrative, organizzazione di eventi formativi. | 2                                     | MORETTI UGO                         | 12                   | No   | 250,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 250,000.00 | 0.00                            |   |             |  |               |
| S93009870234202500003             | 2025   | B33C22002120006 | 1   |   | SI                   | ITH31   | Servizi   | 73111000-3 | DIPDPS - Servizio di reclutamento pazienti nell'ambito del progetto europeo MPX-RESPONSE  | 2                                     | TACCONELLI EVELINA                  | 12                   | No   | 184,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 184,000.00 | 0.00                            |   |             |  |               |
| F93009870234202500001             | 2025   | B34D24002720005 | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 39150000-8 | DTGAL - Fornitura e posa arredi per aule didattiche e spazi docenti per l'edificio Biologico 3  | 2                                     | VESENTINI RICCARDO                  | 12                   | No   | 700,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 700,000.00 | 0.00                            |   |             |  |               |
| F93009870234202500002             | 2025   | B34D24002390006 | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 39150000-8 | DTGAL - Fornitura di attrezzature scientifiche e allestimenti laboratori per l'edificio Biologico 3   | 2                                     | DAL DOSSO PIER GIORGIO              | 12                   | No   | 500,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 500,000.00 | 0.00                            |   |             |  |               |
| F93009870234202500003             | 2025   | B34D24002730005 | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 39150000-8 | DTGAL - Fornitura e posa arredi per aule e sale lettura per edificio Silos di Levante   | 2                                     | DAL DOSSO PIER GIORGIO              | 12                   | No   | 150,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 150,000.00 | 0.00                            |   |             |  |               |
| F93009870234202400008             | 2025   |                 | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 38510000-3 | CPT - Fornitura di un microscopio elettronico (TEM) a trasmissione  | 2                                     | GIAROLA MARCO                       | 12                   | No   | 690,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 690,000.00 | 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 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.  |             |  |               |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            | (cofinanziato con fondi regionali)   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |            |                               |              |                                 |  |             |  |               |
| F9300987023420240009              | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 33113000-5 | CPT - Fornitura di un SPR surface plasmon resonance - strumento per la risonanza plasmonica di superficie (cofinanziato con fondi regionali) | 2                                     | GIAROLA MARCO                       | 12                   | No   | 184,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 184,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| F9300987023420240010              | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 33113000-5 | CPT - Fornitura componente elettronica tomografica per il CPT (cofinanziato con fondi Regione Veneto)  | 2                                     | GIAROLA MARCO                       | 12                   | No   | 500,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 500,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| F9300987023420240011              | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 38510000-3 | CPT - Fornitura di un microscopio 2 fotoni per il Centro Piattaforme Tecnologiche (cofinanziato con fondi regione Veneto)                    | 2                                     | GIAROLA MARCO                       | 12                   | No   | 600,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 600,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202500007             | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 72511000-0 | SBA - Servizio software Alma Laurea  | 2                                     | CASTIONI EMMA                       | 36                   | No   | 115,000.00                         | 115,000.00   | 115,000.00 | 0.00                          | 345,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202400007             | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 98341120-2 | DTGAL - AREA LOGISTICA - Servizio di portierato presso gli edifici dell'Università di Verona" - rinnovo biennale 2025/2027                   | 2                                     | BASCHIROTTI STEFANIA                | 24                   | Si   | 1,500,000.00                       | 1,600,000.00 | 0.00       | 0.00                          | 3,100,000.00 | 0.00                            |  |             |  |               |
| F93009870234202500005             | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 48821000-9 | DITC - Fornitura per sostituzione server per obsolescenza  | 2                                     | PAIUSCO VALERIO                     | 12                   | No   | 400,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 400,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202500008             | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 72220000-3 | DITC - Servizi di manutenzione hardware  | 2                                     | PAIUSCO VALERIO                     | 12                   | No   | 450,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 450,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| F93009870234202500006             | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 30230000-0 | DITC - Fornitura Apparat switch, storage per continuità di servizio  | 2                                     | PAIUSCO VALERIO                     | 12                   | No   | 205,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 205,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| F93009870234202500007             | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 32323500-8 | DITC - Fornitura e posa di Sistema di videosorveglianza Ateneo tramite adesione convenzione Consip   | 2                                     | PAIUSCO VALERIO                     | 12                   | No   | 200,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 200,000.00   | 0.00                            | 2261200  | Consip      |  |               |
| S93009870234202400010             | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 90900000-6 | DTGAL - AREA LOGISTICA - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'UNIVERSITA' DI VERONA - Rinnovo                             | 2                                     | BASCHIROTTI STEFANIA                | 24                   | Si   | 1,120,000.00                       | 1,120,000.00 | 0.00       | 0.00                          | 2,240,000.00 | 0.00                            |  |             |  |               |
| F93009870234202500008             | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 30230000-0 | DITC - FORNITURA APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PER L'ATENEO DI VERONA   | 2                                     | PAIUSCO VALERIO                     | 12                   | No   | 450,000.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 450,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202500009             | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 72000000-5 | DITC - Servizio sistema di acquisizione e diffusione di contenuti multimediali di Ateneo (VCMs)  | 2                                     | PASQUALI SILVANO                    | 36                   | No   | 150,000.00                         | 150,000.00   | 150,000.00 | 0.00                          | 450,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| F93009870234202500009             | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 30230000-0 | DITC - Fornitura per aggiornamento tecnologico apparati switch di accesso  | 2                                     | SARTORI ANDREA                      | 36                   | No   | 400,000.00                         | 400,000.00   | 200,000.00 | 0.00                          | 1,000,000.00 | 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 COMMITTEA 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.   |             |  |               |
| F93009870234202500010             | 2025   |                | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 72000000-5 | DITC - Fornitura per aggiornamento tecnologico load balancer applicativi  | 2                                     | SARTORI ANDREA                      | 12                   | No   | 250,000.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                          | 250,000.00    | 0.00                            |   |             |  |               |
| F93009870234202500011             | 2025   |                | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 30230000-0 | DITC - Fornitura per Edificio Silos di Levante, apparati di rete  | 2                                     | SARTORI ANDREA                      | 12                   | No   | 180,000.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                          | 180,000.00    | 0.00                            |   |             |  |               |
| F93009870234202500012             | 2025   |                | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 30230000-0 | DITC - Fornitura Progetto Aule multimediali Edificio Biologici 3  | 2                                     | PAIUSCO VALERIO                     | 12                   | No   | 360,000.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                          | 360,000.00    | 0.00                            |   |             |  |               |
| S93009870234202500010             | 2025   |                | 1   |   | SI                   | ITH31   | Servizi   | 79980000-7 | SBA - Servizio di abbonamento alla video rivista JOVE   | 2                                     | LIGUGNANA ALESSANDRA                | 36                   | No   | 65,000.00                          | 65,000.00    | 65,000.00    | 0.00                          | 195,000.00    | 0.00                            |   |             |  |               |
| F93009870234202500014             | 2025   |                | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 22120000-7 | SBA - Fornitura di monografie e altre tipologie di materiale a carattere monografico su qualsiasi supporto  | 2                                     | CASTIONI EMMA                       | 24                   | No   | 110,000.00                         | 110,000.00   | 0.00         | 0.00                          | 220,000.00    | 0.00                            |   |             |  |               |
| F93009870234202500013             | 2025   |                | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 32322000-6 | DITC - Fornitura - Adesione Accordo Quadro - attrezzature audio video delle Aule didattiche con rinnovo apparati obsoleti   | 2                                     | PAIUSCO VALERIO                     | 36                   | No   | 170,000.00                         | 170,000.00   | 170,000.00   | 0.00                          | 510,000.00    | 0.00                            |   |             |  |               |
| F93009870234202500015             | 2025   |                | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 09310000-5 | DTGAL - Adesione Consip - Fornitura di Energia elettrica per l'Università di Verona   | 2                                     | VEZZARI GIOVANNI                    | 12                   | SI   | 4,000,000.00                       | 4,200,000.00 | 3,900,000.00 | 0.00                          | 12,100,000.00 | 0.00                            | 0000226120  | Consip      |  |               |
| F93009870234202500016             | 2025   |                | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 09123000-7 | DTGAL - Adesione Consip - Forniture di Gas metano per l'Università di Verona  | 2                                     | VEZZARI GIOVANNI                    | 12                   | SI   | 1,200,000.00                       | 1,300,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00                          | 3,600,000.00  | 0.00                            | 0000226120  | Consip      |  |               |
| F93009870234202400017             | 2025   | B37G2400004007 | 1   |   | SI                   | ITH31   | Forniture | 33100000-1 | DIPSCOMI - Fornitura di una TC Intraoperatoria con Software di navigazione dedicato per il CIRSAL, il CPT, i Dipartimenti di Biotecnologie e Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili              | 2                                     | FIORINI GIOVANNI                    | 12                   | No   | 450,000.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                          | 450,000.00    | 450,000.00                      | 9   |             |  |               |
| S93009870234202500011             | 2025   |                | 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 + RINNOVO BIENNALE | 2                                     | BASCIROTTA STEFANIA                 | 60                   | SI   | 320,000.00                         | 320,000.00   | 320,000.00   | 640,000.00                    | 1,600,000.00  | 0.00                            |   |             |  |               |
| S93009870234202400016             | 2025   |                | 1   |   | SI                   | ITH31   | Servizi   | 45259000-7 | DTGAL - Servizio di Partenariato pubblico privato per i Servizi di gestione e manutenzione integrata degli impianti tecnologici afferenti agli immobili dell'Università di Verona.                                      | 2                                     | DAL DOSSO 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                            |   |             |  |               |

| 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 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.  |             |  |               |
| S93009870234202500012             | 2025   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 77310000-6 | DTGAL - AREA LOGISTICA - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ESTERNE PAVIMENTATE E DEGLI ARREDI DELL'UNIVERSITA' DI VERONA E RINNOVO BIENNALE | 2                                     | BASCHIROTTO STEFANIA                | 48                   | Si   | 280.000,00                         | 280.000,00   | 280.000,00 | 280.000,00                    | 1.120.000,00 | 0,00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202500013             | 2025   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 42968200-1 | DTGAL - AREA LOGISTICA - CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA CURA PERSONALE - UNIVERSITA' DI VERONA  | 2                                     | BASCHIROTTO STEFANIA                | 36                   | No   | 84.000,00                          | 84.000,00    | 84.000,00  | 0,00                          | 252.000,00   | 0,00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202500015             | 2025   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 66518100-5 | DTGAL - AREA LOGISTICA SERVIZIO DI BROKERAGGIO DELL'UNIVERSITA' DI VERONA + RINNOVO  | 2                                     | BASCHIROTTO STEFANIA                | 60                   | Si   | 37.000,00                          | 37.000,00    | 37.000,00  | 74.000,00                     | 185.000,00   | 0,00                            |  |             |  |               |
| F93009870234202300066             | 2025   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 38970000-5 | DIPNBM - FORNITURA DI UNA 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             | 2025   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 50430000-8 | DIPNBM - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE BIOMEDICINA E MOVIMENTO   | 2                                     | BARBUI CORRADO                      | 36                   | No   | 48.000,00                          | 48.000,00    | 48.000,00  | 0,00                          | 144.000,00   | 0,00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202400002             | 2026   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 18100000-0 | SPP - Servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, sostituzione e distribuzione di divise per il personale di afferente all'Università degli studi di Verona  | 2                                     | MERLIN ANTONELLA                    | 66                   | Si   | 0,00                               | 40.095,00    | 53.460,00  | 200.475,00                    | 294.030,00   | 0,00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202500004             | 2026   | B34D24002700005 | 2   | L93009872420250002  | Si                   | ITH31   | Servizi   | 71240000-2 | DTGAL - Servizio di Paternariato Pubblico Privato - investimenti per interventi di efficientamento energetico e servizi tecnici professionali                  | 2                                     | DAL DOSSO PIER GIORGIO              | 24                   | No   | 0,00                               | 162.800,00   | 40.700,00  | 0,00                          | 203.500,00   | 0,00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202500006             | 2026   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 72320000-4 | SBA - Servizio di abbonamento alla risorsa ONE-WKI   | 2                                     | CASTIONI EMMA                       | 48                   | No   | 0,00                               | 50.000,00    | 50.000,00  | 100.000,00                    | 200.000,00   | 0,00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202400006             | 2026   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 98392000-7 | DTGAL - AREA LOGISTICA - SERVIZIO BIENNALE DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PER L'UNIVERSITA' DI VERONA - Rinnovo   | 2                                     | BASCHIROTTO STEFANIA                | 24                   | Si   | 0,00                               | 150.000,00   | 150.000,00 | 0,00                          | 300.000,00   | 0,00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202400008             | 2026   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 90511000-2 | DTGAL - AREA LOGISTICA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PER L'UNIVERSITA' DI VERONA - Rinnovo biennale + proroga                                    | 2                                     | BASCHIROTTO STEFANIA                | 24                   | Si   | 0,00                               | 145.000,00   | 145.000,00 | 85.636,00                     | 375.636,00   | 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.  |             |  |               |
| F93009870234202400018             | 2026   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 30199770-8 | DRU - FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE TA DELL'UNIVERSITA' DI VERONA   | 2                                     | DAVI ROBERTA                        | 24                   | No   | 0.00                               | 225,000.00   | 500,000.00 | 225,000.00                    | 950,000.00   | 0.00                            |  | CONSP       | Consip   |               |
| S93009870234202500014             | 2026   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 80490000-5 | DTGAL - AREA LOGISTICA - CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DELL'UNIVERSITA' DI VERONA + RINNOVO TRIENNALE   | 2                                     | BASCHIROTTI STEFANIA                | 72                   | Si   | 0.00                               | 200,000.00   | 200,000.00 | 800,000.00                    | 1,200,000.00 | 0.00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202500016             | 2026   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 42933300-8 | DTGAL - AREA LOGISTICA CONCESSIONE Servizio di distribuzione automatica bevande, alimenti e acqua affinata in presa diretta a ridotto impatto ambientale presso le sedi dell'Università di Verona* + PROROGA | 2                                     | BASCHIROTTI STEFANIA                | 66                   | Si   | 0.00                               | 750,000.00   | 750,000.00 | 2,250,000.00                  | 3,750,000.00 | 0.00                            |  |             |  |               |
| S93009870234202500005             | 2027   | B38H24001950005 | 2   | L93009870234202500006   | Si                   | ITH31   | Servizi   | 71240000-2 | DGAL - Servizi di riqualificazione funzionale Bocciodromo del complesso sportivo "Gavagnin 2": servizi tecnici professionali   | 2                                     | LONGO EMANUEL                       | 36                   | No   | 0.00                               | 0.00         | 190,000.00 | 285,000.00                    | 475,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| F93009870234202500004             | 2027   | B38H24001950005 | 2   | L93009870234202500006   | Si                   | ITH31   | Forniture | 39150000-8 | DTGAL - Fornitura per riqualificazione funzionale Bocciodromo del complesso sportivo "Gavagnin 2" - arredi e complementi   | 2                                     | LONGO EMANUEL                       | 12                   | No   | 0.00                               | 0.00         | 20,000.00  | 180,000.00                    | 200,000.00   | 0.00                            |  |             |  |               |
| F93009870234202300019             | 2027   |                 | 1   |   | Si                   | ITH31   | Forniture | 33760000-5 | DTGAL - AREA LOGISTICA - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'UNIVERSITA' DI VERONA - RINNOVO BIENNALE + PROROGA di sei mesi  | 2                                     | BASCHIROTTI STEFANIA                | 24                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 100,000.00 | 80,000.00                     | 180,000.00   | 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.  |             |  |               |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |         |         |                           |                                       |                                     |                      |  | 17,129,652.00 (13)                 | 14,040,200.00 (13) | 10,863,565.00 (13) | 25,086,027.00 (13)            | 67,119,444.00 (13) | 450,000.00 (13)                 |  |             |  |               |

**Note:**

- 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
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- 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.
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- 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
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
- Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- 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
- Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- 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
- 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

DE ANGELIS FABRIZIO

**Tabella H.1**

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

**Tabella H.1bis**

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

**Tabella H.2**

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
- modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

**Tabella H.2bis**

- no
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Universita' degli Studi di Verona - AREA GARE**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| <b>Codice Unico Intervento - CUI</b> | <b>CUP</b>      | <b>Descrizione dell'acquisto</b>  | <b>Importo acquisto</b> | <b>Livello di priorità</b> | <b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>                           |
|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|--|
| S93009870234202400004                | B33C22001930005 | DIPDSE - Servizio rilevazioni campionarie banche dati   | 400,000.00              | 2                          | Acquisto servizio rientrato nell'ambito di Accordo di collaborazione art. 15 L. 241/90 |
| F93009870234202200018                | B35E17000030001 | DTGAL - Fornitura Nuovo ed. 3° Biologico per aule e laboratori didattici  | 965,000.00              | 2                          | Intervento non più necessario  |
| S93009870234202300033                | B53C22001820006 | ARCNET - SERVIZIO OPEN ACCESS, TRANS NATIONAL ACCESS, FAIR PRINCIPAL IMPLEMENTATION (finanziato con fondi UE - PNRR)  | 350,000.00              | 2                          | Non si rende più necessario l'intervento   |
| F93009870234202300070                | B53C22001820006 | ARCNET - FORNITURA OPEN ACCESS, TRANS NATIONAL ACCESS, FAIR PRINCIPAL IMPLEMENTATION (finanziato con fondi UE - PNRR) | 350,000.00              | 2                          | Non si rende più necessario l'intervento   |
| F93009870234202400016                | B39J21037860007 | ARCNET - FORNITURA KIT TECNOLOGIA NOVASEQ (apporto capitale privato)  | 103,700.00              | 2                          | Non si rende più necessario l'intervento   |
| S93009870234202300006                |                 | DIPSCOMI - Servizio robot per simulatore robotica (finanziato con fondi di eccellenza)                                | 568,000.00              | 2                          | Non si rende più necessario l'intervento   |

Il referente del programma  
DE ANGELIS FABRIZIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi