



II - Bilancio

1. Bilancio unico di previsione annuale 2022, triennale 2022/2024 e allegati

Rep. n. **180/2021**

UOR: Area Bilancio e Finanza/Area Servizi Immobiliari e Acquisti
RPA: dott.ssa Martina Nardo/Ing. Tiziano Pompele

Delibera n. 180 – 2021

Allegati al bilancio

Vengono allegati al bilancio in relazione all'applicazione di disposizioni di legge:

- **OMISSIS**

- il programma biennale 2022/2023 di forniture e servizi (ai sensi dell'art. 21 c. 6 D. Lgs. 50/2016).

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il documento che espone la proposta di bilancio di previsione autorizzativo per l'esercizio 2022 e il bilancio triennale 2022/2024

- visto il programma biennale 2022/2023 di forniture e servizi (ai sensi dell'art. 21 c. 6 D. Lgs. 50/2016)

- **OMISSIS**

- sentita la relazione della Rettrice sull'argomento

- preso atto del parere positivo del Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2021

- preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti

all'unanimità

delibera

1) OMISSIS

2) OMISSIS

3) di approvare il programma biennale di forniture e servizi 2022/2023, allegato al documento di bilancio, e di conferire mandato al Direttore Generale di autorizzare eventuali modifiche del programma biennale, che si rendessero necessarie, su richiesta motivata dei singoli centri di spesa, ai sensi dell'art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. Le singole variazioni del programma biennale non dovranno comportare incrementi di spesa superiori a Euro 200.000 I.V.A. esclusa. La nuova o maggiore spesa dovrà trovare adeguata copertura nei fondi del bilancio di Ateneo, nell'ambito del *budget* assegnato ai competenti centri di spesa;

4) OMISSIS

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Università Ca' Foscari di Venezia - AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI

SCHEMA A: 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	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	122,000.00	0.00	122,000.00
stanziamenti di bilancio	4,588,180.99	3,521,926.12	8,110,107.11
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	55,998.00	0.00	55,998.00
totale	4,766,178.99	3,521,926.12	8,288,105.11

Il referente del programma

POMPELE TIZIANO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Università Ca' Foscari di Venezia - AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI

SCHEMA B: 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 ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S8000772021202100006	2022		1		No	ITH35	Servizi	72320000-4	Servizi di indagine laureati e diplomati post-lauream	1	CONTE FRANCESCA	12	Si	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00				
S8000772021202100007	2022		1		No	ITH35	Servizi	79140000-7	Servizio DPO e consulenza privacy	1	PAVAN VIVIANNE	36	Si	39,225.00	73,125.00	107,250.00	219,600.00	0.00				
S8000772021202200003	2022		1		No	ITH35	Servizi	64210000-1	Adesione alla Convenzione Consip Telefonata fissa per le pubbliche amministrazioni	1	TRINCANATO MODESTO	36	Si	3,500.00	22,000.00	40,500.00	66,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
S8000772021202200005	2022		1		No	ITH35	Servizi	72267100-0	Supporto applicativo sulla piattaforma software a supporto del sistema di controllo accessi installato presso il Campus Scientifico	1	Marin Roberto	36	Si	8,150.00	16,300.00	24,450.00	48,900.00	0.00				
S8000772021202200006	2022		1		No	ITH35	Servizi	48900000-7	Rinnovo licenze matlab	2	PIOTTO ALBERTO	36	Si	14,215.00	17,000.00	19,785.00	51,000.00	0.00				
F8000772021202200001	2022		1		No	ITH35	Forniture	30200000-1	Rinnovo tecnologico aule di Ateneo - monitor di grandi dimensioni	2	TRINCANATO MODESTO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F8000772021202200002	2022		1		No	ITH35	Forniture	32420000-3	Aggiornamento tecnologico rete dati Palazzo Moro	1	Marin Roberto	12	No	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00				
F8000772021202200003	2022		1		No	ITH35	Forniture	50330000-7	Migliorie cablaggi uffici ASIT Rio Nuovo	2	Marin Roberto	12	No	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
S8000772021202200008	2022		1		No	ITH35	Servizi	48900000-7	Sistema per il controllo automatico di accessibilità del sito web	2	PIOTTO ALBERTO	36	Si	18,300.00	18,300.00	18,300.00	54,900.00	0.00				
S8000772021202200009	2022		1		No	ITH35	Servizi	48900000-7	Nuovo sistema di stampa	2	CLAUT STEFANO	36	Si	0.00	20,500.00	41,000.00	61,500.00	0.00				
S8000772021202200011	2022		1		No	ITH35	Servizi	72267100-0	Marketing Cloud rinnovo licenze	1	PIOTTO ALBERTO	36	Si	21,960.00	21,960.00	21,960.00	65,880.00	0.00				
S8000772021202200012	2022		1		No	ITH35	Servizi	50330000-7	Manutenzione infrastruttura DWDM infiner	2	Marin Roberto	36	Si	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00				
S8000772021202200013	2022		1		No	ITH35	Servizi	48900000-7	Licenze software Oracle	1	CLAUT STEFANO	36	Si	15,920.00	25,500.00	25,500.00	66,920.00	0.00				
S8000772021202200015	2022		1		No	ITH35	Servizi	72267100-0	Licenze Zoom Edu Site per 36 mesi e Webinar	1	TRINCANATO MODESTO	36	Si	15,333.33	46,000.00	76,666.67	138,000.00	0.00				
S8000772021202200016	2022		1		No	ITH35	Servizi	48900000-7	n. 275 Licenze Adobe Acrobat PRO DC e altre licenze Adobe	1	TRINCANATO MODESTO	36	Si	11,742.50	46,970.00	82,197.50	140,910.00	0.00				
F8000772021202200004	2022		1		No	ITH35	Forniture	30200000-1	Acquisto nuovi portali per potenziamento SmartWorking	2	TRINCANATO MODESTO	36	No	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
S8000772021202200017	2022		1		No	ITH35	Servizi	48900000-7	Piattaforma sostenibilità	2	PIOTTO ALBERTO	36	No	40,000.00	30,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00				
F8000772021202200005	2022		1		No	ITH35	Forniture	32420000-3	Aggiornamento rete WiFi San Giobbe zona Mullini	2	Marin Roberto	12	No	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00				
F8000772021202200006	2022		1		No	ITH35	Forniture	32420000-3	Aggiornamento tecnologico rete dati San Sebastiano	2	Marin Roberto	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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 B.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 B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S8000772021202200018	2022		1		No	ITH35	Servizi	50330000-7	Cablaggi rete dati sede di Treviso	2	Marin Roberto	12	No	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
S8000772021202200019	2022		1		No	ITH35	Servizi	72318000-7	Canone servizi di connettività e sicurezza sede di Treviso dal mese di giugno 2023	1	Marin Roberto	36	No	43,592.96	75,000.00	106,407.04	225,000.00	0.00				
F8000772021202200007	2022		1		No	ITH35	Forniture	48820000-2	Infrastruttura di ricerca dell'Ateneo	2	CLAUT STEFANO	12	No	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00				
F8000772021202200008	2022		1		No	ITH35	Forniture	32420000-3	Aggiornamento tecnologico rete dati sede di Treviso	2	Marin Roberto	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S8000772021202200020	2022		1		No	ITH35	Servizi	50330000-7	Cablaggio rete dati San Sebastiano e Palazzo Moro	2	Marin Roberto	12	No	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00		226120	Consip Spa	
S8000772021202200021	2022		1		No	ITH35	Servizi	72000000-5	Licenze access point CISCO	1	Marin Roberto	36	Si	61,180.00	61,180.00	61,180.00	183,540.00	0.00				
S8000772021202200022	2022		1		No	ITH35	Servizi	50312300-8	Manutenzione CISCO	1	Marin Roberto	36	Si	16,000.00	61,000.00	106,000.00	183,000.00	0.00				
F8000772021202200009	2022		1		No	ITH35	Forniture	32322000-6	Rinnovo tecnologico aule di Ateneo - Aule sede di Santa Marta, Ca' Cappello, Aula Morelli	2	TRINCANATO MODESTO	12	No	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00				
F8000772021202200010	2022		1		No	ITH35	Forniture	32420000-3	Raddoppio switch di core e ristrutturazione WDM	1	Marin Roberto	36	Si	133,000.00	133,000.00	133,000.00	399,000.00	0.00				
F8000772021202200011	2022		1		No	ITH35	Forniture	32322000-6	Rinnovo tecnologico sale di rappresentanza Baratto e Berengo	2	TRINCANATO MODESTO	12	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
F8000772021202200012	2022		1		No	ITH35	Forniture	48820000-2	Rinnovo tecnologico server VDI	1	CLAUT STEFANO	12	No	213,500.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00				
S8000772021202200023	2022		1		No	ITH35	Servizi	48900000-7	Software di gestione delle Biblioteche "Setine"	1	PIOTTO ALBERTO	36	No	48,190.00	48,190.00	48,190.00	144,570.00	0.00				
S8000772021202200025	2022		1		No	ITH35	Servizi	50312600-1	Manutenzione triennale telecamere videosorveglianza (n. 188 telecamere)	2	TRINCANATO MODESTO	36	No	10,152.00	20,304.00	30,456.00	60,912.00	0.00		226120	Consip Spa	
S8000772021202200026	2022		1		No	ITH35	Servizi	72267100-0	Rinnovo annuale della soluzione Neteye da febbraio 2022	1	CLAUT STEFANO	36	No	22,080.90	26,500.00	30,919.10	79,500.00	0.00				
S8000772021202200027	2022		1		No	ITH35	Servizi	72267100-0	Management System Moodle per 1.000.000 di ore di visualizzazione	1	PIOTTO ALBERTO	36	No	27,000.00	60,000.00	93,000.00	180,000.00	0.00				
F8000772021202200017	2022		1		No	ITH35	Forniture	37400000-2	Fornitura di borracce per studenti/esse e dipendenti dell'Ateneo nell'ambito del progetto StopSingleUsePlastic	2	GONANO MARTINA	36	No	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
S8000772021202200033	2022		1		No	ITH35	Servizi	98392000-7	Servizio di traslochi del materiale archivistico documentale dalle diverse sedi dell'Ateneo all'Archivio di via Tonno/C.so del Popolo	2	Equizi Massimiliana	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F8000772021202200018	2022		1		No	ITH35	Forniture	22113000-5	Monografie in lingua inglese, tedesca, in lingue slave e altre lingue non appartenenti all'area latina o greca su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali per le biblioteche dell'Università Ca'Foscari	2		48	Si	0.00	210,000.00	630,000.00	840,000.00	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 B.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 B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					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 B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														4,766,178.99 (13)	3,521,926.12 (13)	5,348,074.87 (13)	13,636,179.98 (13)	122,000.00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (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 qq) del D.Lgs.50/2016
- (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 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (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 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare 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. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

POMPELE TIZIANO

Tabella B.1

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

Tabella B.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 B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Università
Ca' Foscari di Venezia - AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE 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)
S80007720271202000005		Nuovo software per la gestione dei corsi CLA	75,000.00	2	Modifica delle strategie di Ateneo
F80007720271202000007		Acquisto computer per rinnovo tecnologico con estensione di garanzia triennale	86,900.00	2	Acquistati Thin Client
S80007720271202100010	H48B20000310005	Servizio di progettazione della fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, relativo ai lavori di funzionalizzazione della sede universitaria di Palazzo San Leonardo a Treviso	88,000.00	1	L'Ateneo ha rivisto alcuni accordi e l'esigenza di funzionalizzazione degli spazi del complesso di San Leonardo a Treviso è venuta meno.

Il referente del programma

POMPELE TIZIANO

Note

(1) breve descrizione dei motivi