



II - Bilancio

1. Bilancio unico di previsione annuale 2024 e triennale 2024/2026 e Allegati

Rep. n. **173/2023**

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

Delibera n. 173 – 2023

OMISSIS

Allegati al bilancio

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

– **OMISSIS**

– il programma triennale 2024/2026 di forniture e servizi (ai sensi del D. Lgs. 36/2023).
Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il documento che espone la proposta di bilancio di previsione autorizzativo per l'esercizio 2024 e il bilancio triennale 2024/2026

- visto il programma triennale 2024/2026 di forniture e servizi (ai sensi del D. Lgs. 36/2023)

– **OMISSIS**

- sentita la relazione della Rettrice sull'argomento

- preso atto del parere positivo del Senato Accademico espresso nella seduta del 7 dicembre 2023

- preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori
all'unanimità

delibera

1) **OMISSIS**;

2) **OMISSIS**;

3) di approvare il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026, allegato al documento di bilancio, e di conferire mandato al Direttore Generale di autorizzare eventuali modifiche del programma triennale, che si rendessero necessarie, su richiesta motivata dei singoli Centri di spesa, ai sensi dell'art. 7 cc. 8 e 9 dell'all. I.5 D. Lgs. 36/2023. Le singole variazioni del programma triennale 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**.

Il Presidente

La Rettrice

Prof.ssa Tiziana Lippiello

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore Generale

Dott. Gabriele Rizzetto

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Università' Ca' Foscari di Venezia

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	3,256,200.00	0.00	546,000.00	3,802,200.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
stanziamenti di bilancio	5,351,241.43	2,608,361.90	3,012,911.91	10,972,515.24
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	1,456,680.00	0.00	0.00	1,456,680.00
totale	10,664,121.43	2,608,361.90	3,558,911.91	16,831,395.24

Il referente del programma

Pompele Tiziano

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun acquisto di cui alla scheda H il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' Ca' Foscari di Venezia

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)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		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		Codice AUSA	Denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)				
S80007720271202400002	2024		1		No	ITH35	Servizi	98392000-7	Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di trasloco e facchinaggio presso le varie sedi di Ateneo	1	Perini Diletta	48	Si	0.00	122.000.00	122.000.00	122.000.00	366.000.00	0.00					
F80007720271202400001	2024	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	32420000-3	Rinnovo tecnologico apparati di rete	2	CLAUT STEFANO	12	No	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00			226120	Consip Spa	
S80007720271202200019	2024		1		No	ITH35	Servizi	72318000-7	Canone servizi di connettività e sicurezza sede di Treviso	1	CLAUT STEFANO	36	Si	75.000.00	75.000.00	75.000.00	0.00	225.000.00	0.00			226120	Consip Spa	
S80007720271202400007	2024		1		No	ITH35	Servizi	45259000-7	Affidamento biennale servizi di manutenzione San Paolo Treviso dal 01/10/2024 al 31/12/2026	2	MION MASSIMO	24	Si	72.528.10	201.528.57	201.528.57	0.00	475.585.24	0.00					
F80007720271202400004	2024	H77G22000040004	1		Si	ITH35	Forniture	38430000-8	Fornitura di strumentazione per laboratori a servizio del Campus Scientifico di via Torino - Mestre (strumenti per cromatografia)	1	Manzoni Gian Antonio	60	No	565.000.00	0.00	0.00	0.00	565.000.00	0.00					
F80007720271202400005	2024	H77G22000040004	1		Si	ITH35	Forniture	38430000-8	Fornitura di strumentazione per laboratori a servizio del Campus Scientifico di via Torino - Mestre (strumenti per spettroscopia)	1	Manzoni Gian Antonio	36	No	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00	0.00					
F80007720271202400006	2024	H77G22000040004	1		Si	ITH35	Forniture	42630000-1	Fornitura di strumentazione per lavorazioni dei metalli per officina CIS presso il Campus Scientifico di via Torino - Mestre	1	Manzoni Gian Antonio	60	No	230.000.00	0.00	0.00	0.00	230.000.00	0.00					
F80007720271202400011	2024		1		Si	ITH35	Forniture	24000000-4	Accordi quadro per la fornitura di prodotti chimici e consumabili per le esigenze del CIS e dei Dipartimenti DSMN e DAIS	1	Fasolato Federica	36	No	166.733.33	166.733.33	166.733.34	0.00	500.200.00	0.00					
F80007720271202400012	2024	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	38430000-8	Fornitura di spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia imaging e mobilità ionica	1	Fasolato Federica	3	No	976.000.00	0.00	0.00	0.00	976.000.00	0.00					
F80007720271202400013	2024	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	38430000-8	Fornitura di Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) per determinare ad alta precisione le abbondanze isotopiche di 13C, 15N, 34S, 18O e 2H in campioni solidi, liquidi e gassosi	1	Fasolato Federica	3	No	480.680.00	0.00	0.00	0.00	480.680.00	0.00					
F80007720271202400015	2024	H77G22000040004	1		Si	ITH35	Forniture	39711100-0	Fornitura di frigoriferi e congelatori a servizio di vari laboratori (didattici e di	1	Manzoni Gian Antonio	60	No	230.000.00	0.00	0.00	0.00	230.000.00	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)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		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		Codice AUSA	Denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)				
									delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato dell'Università Ca'Foscari Venezia															
S80007720271202400004	2025		1		No	ITH35	Servizi	64110000-0	Affidamento dei servizi postali e di corriere nazionale e internazionale a favore dell'Ateneo	2	Equizi Massimiliana	36	Si	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00					
S80007720271202400005	2025		1		No	ITH35	Servizi	79140000-7	Contratto a DPO (nomina obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del GDPR) e consulente per la Privacy	1	PAVAN VIVIANNE	36	Si	0.00	12,100.00	71,100.00	130,350.00	213,550.00	0.00					
F80007720271202400002	2025	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	32420000-3	Rinnovo tecnologico apparati di rete	2	CLAUT STEFANO	12	No	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		226120	Consip Spa		
F80007720271202400007	2025	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	32322000-6	Rinnovo attrezzature d'aula	2	TRINCANATO MODESTO	12	No	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00					
F80007720271202400009	2025	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	32350000-1	Rinnovo attrezzature multimediali	2	TRINCANATO MODESTO	12	No	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80007720271202400006	2025		1		No	ITH35	Servizi	72410000-7	Licenze Google Workspace for Education Plus in adesione alla convenzione OCRE	1	CLAUT STEFANO	36	Si	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00					
F80007720271202400014	2025	H77G22000040004	1		Si	ITH35	Forniture	38510000-3	Fornitura di microscopi per laboratori di didattica e ricerca a servizio del Campus Scientifico di via Torino - Mestre	1	Manzoni Gian Antonio	60	No	0.00	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00					
F80007720271202400018	2025	H77G22000040004	1		Si	ITH35	Forniture	38000000-5	Fornitura di strumentazione varia per laboratori di didattica e ricerca di ingegneria materiali a servizio del Campus Scientifico di via Torino - Mestre	1	Manzoni Gian Antonio	60	No	0.00	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00					
F80007720271202400019	2025	H77G22000040004	1		Si	ITH35	Forniture	38000000-5	Fornitura di strumentazione varia per laboratori di didattica e ricerca a servizio del Campus Scientifico di via Torino - Mestre	1	Manzoni Gian Antonio	60	No	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00					
F80007720271202400003	2026	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	32420000-3	Rinnovo tecnologico apparati di rete	2	CLAUT STEFANO	12	No	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		226120	Consip Spa		
F80007720271202400008	2026	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	32322000-6	Rinnovo attrezzature d'aula	2	TRINCANATO MODESTO	12	No	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00					
F80007720271202400010	2026	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	32350000-1	Rinnovo attrezzature multimediali	2	TRINCANATO MODESTO	12	No	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00					
F80007720271202400021	2026	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	33124110-9	Fornitura di citofonometro a flusso	3	Selva Maurizio	1	No	0.00	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00					
F80007720271202400023	2026	H77G22000040004	1		No	ITH35	Forniture	39831230-7	Fornitura di SHIME Pro Digest	3	Selva Maurizio	1	No	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	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)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		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		Codice AUSA		Denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
														10.664.121,43 (13)	2.608.361,90 (13)	3.558.911,91 (13)	2.072.250,00 (13)	18.903.645,24 (13)	600.000,00 (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
- (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
- (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 RUP
- (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) Riportare, se noti, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Committenza, del Soggetto Aggregatore o di altra Stazione Appaltante qualificata alla quale si intenda delegare la procedura di affidamento o al cui Accordo quadro o convenzione si farà ricorso
- (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

Pompeo Tiziano

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)
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 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 FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Università Ca' Foscari di Venezia

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)
S80007720271202300001		Accordo quadro per l'affidamento dei servizi di trasloco e facchinaggio presso le varie sedi dell'Ateneo	634,400.00	2	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma con importo e tipologia contrattuale differente. Nella programmazione 2024/2026 viene pertanto inserito con un nuovo CUI
S80007720271202300002		Servizio di sgombero e smaltimento arredi ed attrezzature varie collocati presso la sede della Celestia	158,600.00	3	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma non viene riproposto nella programmazione 2024/2026 in quanto di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023
S80007720271202300004	H72B22003740005	Sede Palazzo Rio Nuovo, Dorsoduro 3488/u, 30123 Venezia - Servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della resistenza al sisma, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e funzionalizzazione della sede	51,997.38	1	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma non viene riproposto nella programmazione 2024/2026 in quanto di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023
S80007720271202300007	H73H19000700005	Nuovo edificio polifunzionale a servizio del Campus scientifico di via Torino, Mestre (VE) - Servizio di verifica del progetto esecutivo	61,091.46	2	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma non viene riproposto nella programmazione 2024/2026 in quanto di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023
S80007720271202300010		Servizio di corriere nazionale e internazionale per le spedizioni istituzionali dell'Amministrazione Centrale dell'Università Ca'Foscari Venezia	140,000.00	2	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma con descrizione, importo e durata differenti. Nella programmazione 2024/2026 viene pertanto inserito con un nuovo CUI
F80007720271202200015		Attrezzature multimediali dotazione sede Bozzola	150,000.00	2	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma non viene riproposto nella programmazione 2024/2026 in quanto di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023
S80007720271202300020		Licenze annuali Zoom	153,000.00	1	L'affidamento è stato avviato nel 2023 per un importo inferiore a 40.000 euro + IVA
S80007720271202300021		Manutenzione sistemi Oracle	129,030.00	1	L'affidamento è stato avviato nel 2023 tramite convenzione CRUI
F80007720271202300003		Rinnovo licenze Adobe	150,030.00	2	L'affidamento è stato avviato nel 2023 per un importo inferiore a 40.000 euro + IVA
S80007720271202200032		Servizi informativi offerti ai potenziali studenti e agli studenti iscritti all'Università Ca'Foscari	341,600.00	3	L'Ateneo ha deciso di non appaltare all'esterno il servizio ma di svolgerlo con personale interno dell'Università
S80007720271202200039	H78B20000350005	San Tomà - Servizio di Direzione Lavori e CSE	165,000.00	1	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma non viene riproposto nella programmazione 2024/2026 in quanto di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023
S80007720271202200041		Affidamento del servizio di trasloco tra sedi di Ateneo di arredi e materiale di varia natura collocati a San Sebastiano e a Palazzo Vendramin	148,840.00	2	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma non viene riproposto nella programmazione 2024/2026 in quanto di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del D. Lgs n.

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
					36/2023
F80007720271202200017		Fornitura di borracce per studenti/esse e dipendenti dell'Ateneo nell'ambito del progetto StopSingleUsePlastic	150,000.00	2	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma non viene riproposto nella programmazione 2024/2026 in quanto di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023
S80007720271202200033		Servizio di traslochi del materiale archivistico documentale dalle diverse sedi dell'Ateneo all'Archivio di via Torino/C.so del Popolo	100,000.00	2	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma non viene riproposto nella programmazione 2024/2026 in quanto di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023
S80007720271202200030		Apparati di rete per infrastruttura di rete sede Bozzola	150,000.00	2	L'intervento verrà avviato nel 2024 ma non viene riproposto nella programmazione 2024/2026 in quanto di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023

Il referente del programma
Pompele Tiziano

Note

(1) breve descrizione dei motivi