

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE DiSCo
- Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - Direzione Generale

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 | 1,027,612.02 | 1,026,918.03 | 0.00 | 2,054,530.05 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 5,667,282.13 | 26,623,112.00 | 12,829,780.00 | 45,120,174.13 |
| 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 |
| totale | 6,694,894.15 | 27,650,030.03 | 12,829,780.00 | 47,174,704.18 |

Il referente del programma

Cortesini Paolo

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 DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - Direzione Generale

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| 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, | 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 | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella H.1bis) | | | |
| S08123891007202300005 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 30199770-8 | Acquisto buoni pasto | 1 | COLAIACOMO DAMIANO | 36 | Si | 185,244.80 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 585,244.80 | 0.00 | | 226120 | CONSIP SPA | |
| F08123891007202300004 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 39000000-2 | Fornitura e posa in opera di arredo per spazi polifunzionali di coworking e hub giovani. | 1 | Lenti Mauro | 12 | No | 200,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202300009 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 98341120-2 | Servizi di vigilanza e portierato per residenza Giulio Regeni - Ostia | 1 | MUSOLINO MANUELA | 24 | Si | 366,000.00 | 366,000.00 | 366,000.00 | 0.00 | 1,098,000.00 | 0.00 | | | | |
| F08123891007202400001 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 09123000-7 | Fornitura Gas naturale | 1 | PATRIARCA MASSIMILIANO | 12 | Si | 1,060,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | | 226120 | CONSIP SPA | |
| F08123891007202400002 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 65310000-9 | Fornitura Energia elettrica | 1 | PATRIARCA MASSIMILIANO | 12 | Si | 1,100,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | | 226120 | CONSIP SPA | |
| F08123891007202400003 | 2024 | J89H11003590003 | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 39150000-8 | Fornitura di arredi per la residenza e servizi correlati per gli studenti - area dallo SDO di Pietralata | 1 | Lenti Mauro | 24 | No | 690,000.00 | 462,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202400002 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 79132000-8 | Richiesta /rinnovo SCIA antincendio per certificati di prevenzione incendi e procedure correlate su tutte le strutture DiSco | 1 | PATRIARCA MASSIMILIANO | 12 | No | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | | | | |
| F08123891007202400004 | 2024 | | 1 | | No | ITI42 | Forniture | 09135100-5 | Fornitura Gasolio da riscaldamento | 1 | Maniscalco Giuseppe | 36 | No | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | | 226120 | CONSIP SPA | |
| S08123891007202300018 | 2024 | F81122002130009 | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 79952000-2 | Servizio di organizzazione e allestimento delle aule studio nei cinema e teatri nel territorio della Regione Lazio | 1 | Zampetti Claudia | 36 | No | 136,612.02 | 204,918.03 | 0.00 | 0.00 | 341,530.05 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202300020 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | Affidamento servizio centro anti violenza presso poli decentrati statali del Lazio, Latina-Ostia-Frosinone | 1 | LUPI RAFFAELLA | 12 | Si | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202400006 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 60130000-8 | Bus navetta Ostia | 1 | MUSOLINO MANUELA | 36 | Si | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | | | | |
| F08123891007202400005 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 72268000-1 | Fornitura, assistenza e manutenzione di una applicazione sw per la gestione del protocollo | 1 | FARNESI LEONARDO | 36 | No | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202200023 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 64212000-5 | Servizi di telefonia mobile | 1 | FARNESI LEONARDO | 36 | Si | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | 226120 | Consip Spa | |
| S08123891007202400007 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 50312000-5 | Assistenza e manutenzione della server farm Nutanix | 3 | FARNESI LEONARDO | 36 | No | 86,000.00 | 35,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202400008 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 72268000-1 | Assistenza e manutenzione dei moduli sw per sistema di autenticazione SPID_CI | 3 | FARNESI LEONARDO | 36 | No | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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, | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquistato è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquistato Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquistato | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquistato 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 | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella H.1bis) | | | |
| | | | | | | | | | elettronica e importazione ISEE parificato al CAF | | | | | | | | | | | | | | |
| F08123891007202400006 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 72253200-5 | Fornitura di servizio per gestire le attività di security Operation Center (SOC) per ottimizzare le attività di sicurezza basata sulla piattaforma Orizon Oversight | 3 | FARNESI LEONARDO | 24 | No | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | | | | |
| F08123891007202400007 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 50312310-1 | Fornitura di un servizio per l'assistenza, la manutenzione e rinnovo licenze del sistema per la copertura radio wireless ad alta densità delle residenze e degli uffici dell'Ente. | 3 | FARNESI LEONARDO | 36 | No | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 189,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202400009 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 6420000-8 | Adesione al contratto quadro OPA relativo al sistema pubblico di connettività | 3 | FARNESI LEONARDO | 72 | No | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202300030 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 30230000-0 | Aggiornamento e completamento infrastruttura per desktop virtuali | 1 | FARNESI LEONARDO | 12 | No | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |
| F08123891007202300010 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Forniture | 32422000-7 | Fornitura di un sistema di copertura WIFI per le residenze di DISCO | 1 | FARNESI LEONARDO | 12 | No | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202300034 | 2024 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 85311200-4 | Servizio socio-assistenziale e servizio di trasporto in favore di studenti universitari disabili | 1 | INCAGNOLI ANGELA | 96 | Si | 561,037.33 | 1,683,112.00 | 4,207,780.00 | 0.00 | 6,451,929.33 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202400001 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 98341100-6 | Servizio per la gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi DISCO/FACILITY | 1 | MARINELLI SARA | 48 | Si | 0.00 | 6,600,000.00 | 7,200,000.00 | 14,400,000.00 | 28,200,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202400003 | 2025 | F81D22000170009 | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 98110000-7 | PROCEDURA PER L'INDIVIDUZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI PER LE TRE AZIONI DEL PROGETTO CHE POSSANO SUPPORTARE I PARTECIPANTI AI LABOR WORK PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ARTISTICI | 1 | D'EGIDIO BENEDETTA | 12 | No | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202400004 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 66510000-8 | Servizi assicurativi responsabilità civile terzi ed operatori, incendio, furto, elettronica, patrimoniale infortunio studenti | 1 | CECCONI CARLO | 12 | Si | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202400005 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 60130000-8 | Bus navetta Valteranello | 1 | MUSOLINO MANUELA | 36 | Si | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202300021 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 55300000-3 | Servizio ristorazione De' Lollis | 1 | Salza Stefano | 72 | No | 600,000.00 | 10,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 0.00 | | | | |
| S08123891007202300022 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 55300000-3 | Servizio ristorazione De' Dominici | 1 | Salza Stefano | 72 | No | 67,000.00 | 1,133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 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, | 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 | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella H.1bis) | | | |
| S08123891007202300023 | 2025 | | 1 | | No | ITI43 | Servizi | 55300000-3 | Servizio ristorazione Cambridge | 1 | Salza Stefano | 72 | No | 167,000.00 | 2,833,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,694,894.15 (13) | 27,650,030.03 (13) | 12,829,780.00 (13) | 14,800,000.00 (13) | 61,974,704.18 (13) | 0.00 (13) | | | | |

Note:

- (1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
- (7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regalarietà o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- (12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Cortesini Paolo

Tabella H.1

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

Tabella H.1bis

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

Tabella H.2

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

Tabella H.2bis

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - Direzione Generale**

**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) |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | |

Il referente del programma

Cortesini Paolo

Note

(1) breve descrizione dei motivi