

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 e di lavori, beni 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	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA		denominazione		
																		Importo	Tipologia					
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1 bis	codice	testo	Tabella B.2		
USR BASILICATA														somma (13)	somma (13)	somma (13)	somma (13)	somma (13)						
F9601360767201900001	2019		1		NO	ITF5	forniture	30197643-5	carta per stampa e copie	2	INFANTE DEBORA	12	NO	1.700,00	1.500,00	1.500,00	3.200,00							
F9601360767201900002	2019		1		NO	ITF5	forniture	3370000-5	Carta igienica e asciugamani	2	INFANTE DEBORA	12	NO	1.600,00	1.500,00	1.500,00	3.100,00							
F9601360767201900003	2019		1		NO	ITF5	forniture	30192000-1	Materiale per Ufficio	2	INFANTE DEBORA	12	NO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00							
F9601360767201900001	2019		1		NO	ITF5	forniture	18938000-3	buste intestografate per concorsi	1	INFANTE DEBORA	2	NO	1.000,00	1.000,00	800,00	2.000,00							
F9601360767201900001	2019		1		NO	ITF5	forniture	30199770-8	Buoni pasto	1	INFANTE DEBORA	12	SI	65.000,00	60.000,00	60.000,00	125.000,00		0000226120	CONSIP				
S9601360767201900001	2019		1		NO	ITF52	servizi	31224800-0	Cavi per collegamento rilevatore presenze	1	INFANTE DEBORA	2	NO	700,00	0,00	0,00	700,00							
S9601360767201900001	2019		1		NO	ITF52	servizi	98392000-7	Servizi di trasloco	2	INFANTE DEBORA	2	NO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00							
S9601360767201900001	2019		1		NO	ITF5	servizi	72417000-6	Domino internet	1	INFANTE DEBORA	12	SI	250,00	250,00	250,00	500,00							
S9601360767201900001	2019		1		NO	ITF5	servizi	71317210-8	gestione integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro	1	INFANTE DEBORA	12	SI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00							
S9601360767201900002	2019		1		NO	ITF5	servizi	71317210-8	gestione integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro	1	INFANTE DEBORA	24	SI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00							
S9601360767201900003	2019		1		NO	ITF5	servizi	71317210-8	gestione integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro	1	INFANTE DEBORA	12	SI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00							
S9601360767201900001	2019		1		NO	ITF52	servizi	65310000-9	energia elettrica sede Matera	1	INFANTE DEBORA	12	SI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	1.900,00							
S9601360767201900002	2019		1		NO	ITF51	servizi	65310000-9	energia elettrica sede Potenza USR	1		12	SI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00							
S9601360767201900003	2019		1		NO	ITF51	servizi	65310000-9	energia elettrica sede Potenza AT	1		12	SI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00							
S9601360767201900001	2019		1		NO	ITF51	servizi	09123000-7	Gas naturale riscaldamento sede USR - Direzione Generale	1		12	SI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00							
S9601360767201900002	2019		1		NO	ITF51	servizi	09123000-7	Gas naturale riscaldamento sede Potenza AT	1		12	SI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00							
S9601360767201900003	2019		1		NO	ITF52	servizi	09123000-7	Gas naturale riscaldamento sede Matera AT	1	INFANTE DEBORA	12	SI	20.000,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00							
S9601360767201900001	2019		1		NO	ITF51	servizi	64210000-1	Telefonia fissa - USR	1	INFANTE DEBORA	12	SI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00		0000226120	CONSIP				
S9601360767201900002	2019		1		NO	ITF51	servizi	64210000-1	Telefonia fissa - AT POTENZA	1	INFANTE DEBORA	12	SI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00		0000226120	CONSIP				
S9601360767201900003	2019		1		NO	ITF52	servizi	64210000-1	Telefonia fissa - AT MATERA	1	INFANTE DEBORA	12	SI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00		0000226120	CONSIP				
S9601360767201900001	2019		1		NO	ITF51	servizi	90910000-9	Servizi di pulizia locali USR	1	INFANTE DEBORA	24	SI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00							
S9601360767201900002	2019		1		NO	ITF51	servizi	90910000-9	Servizi di pulizia locali AT di Potenza	1	INFANTE DEBORA	24	SI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00							
S9601360767201900003	2019		1		NO	ITF52	servizi	90910000-9	Servizi di pulizia locali AT Matera	1	INFANTE DEBORA	24	SI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00							
S9601360767201900001	2019		1		NO	ITF51	servizi	64110000-0	Servizi postali USR	3	INFANTE DEBORA	12	SI	500,00	500,00	500,00	1.000,00							
S9601360767201900002	2019		1		NO	ITF51	servizi	64110000-0	Servizi postali AT Potenza	3	INFANTE DEBORA	12	SI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00							
S9601360767201900003	2019		1		NO	ITF52	servizi	64110000-0	Servizi postali AT Matera	3	INFANTE DEBORA	12	SI	500,00	500,00	500,00	1.000,00							
S9601360767201900001	2019		1		NO	ITF51	servizi	65100000-4	Erogazione di acqua e servizi connessi USR	2		12	SI	700,00	700,00	700,00	1.400,00							
S9601360767201900002	2019		1		NO	ITF51	servizi	65100000-4	Erogazione di acqua e servizi connessi AT Potenza	2		12	SI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00							
														205.050,00	181.050,00	180.850,00	369.000,00	somma (13)						
USR CAMPANIA																								
80039860632201700001	2019				NO	ITF3	SERVIZI	90910000-9	PULIZIA LOCALI	1	FRANZESE LUISA	12	SI	184.406,40	184.406,40	0,00	368.812,80	0,00		0000226120	consip			
80039860632201700002	2019				NO	ITF4	FORNITURE	30199770-8	BUONI PASTO	1	FRANZESE LUISA	12	SI	396.476,60	396.476,60	0,00	792.953,20	0,00		0000226120	consip			
80039860632201700003	2019				NO	ITF5	FORNITURE	09310000-5	ENERGIA ELETTRICA	1	FRANZESE LUISA	12	SI	127.363,48	127.363,48	0,00	254.726,96	0,00		0000226120	consip			
80039860632201700004	2019				NO	ITF6	SERVIZI	98341140-8	SERVIZIO DI VIGILANZA	1	FRANZESE LUISA	12	NO	73.566,00	73.566,00	0,00	147.132,00	0,00		0000226120	consip			
														781.812,48	781.812,48	0,00	1.563.624,96	0,00						
DGEFID																								
	2019	B99F19000040001			SI	IT43	Servizi	79210000-9	servizi di revisione contabile	1	Donatella Amatucci	30	no	132.564,00			max 132.564,00							
									Servizi riguardanti la progettazione e realizzazione di un piano integrato di comunicazione finalizzato alla divulgazione, conoscenza e diffusione dei risultati del PON 2014-2020 "Per La Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento", finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo															
S 80185250588-2017-00003	2019	da definire			no	ITE43	Servizi	79411000-8		2	Alessandra Augusto	36	no	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00							

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 e di lavori, beni 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	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	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 FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
																						Tabella B. 1 bis	
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B. 1 bis	codice	testo	Tabella B.2	
S 80185250588 - 2017-00004	2019	da definire			no	ITE44	Servizi	73000000-2	Servizio di valutazione indipendente degli interventi previsti dal PON 2014-2020 "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" - CCI: 2014IT05M20P001 Decisione (C/2014) 9952 DEL 17/12/2014 – a titolarità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Asse 4. Ob. Sp.: 4.1 Migliorare l'efficienza, efficace e la qualità degli interventi finanziari, nonché la verifica e il controllo degli stessi, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	1	Alessandra Augusto	36	no	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00						
80185250588	2019	da definire			no	ITE45	Servizi	72260000	Supporto alla governance e alla trasformazione digitale del sistema scolastico aree meno sviluppate	1	Alessandra Augusto	36	no	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00						
80185250588	2019	da definire			no	ITE46	Servizi	79411000-8	Servizi riguardanti l'Assistenza Tecnica all'attuazione degli interventi previsti dal PON 2014-2020 "Per La Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" per gli Istituti scolastici delle aree meno sviluppate	2	Alessandra Augusto	36	no	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00						
														7.532.564,00	9.800.000,00	10.800.000,00	28.000.000,00						

DGFS

F80185250588201900001	2019		si		si	IT143	forniture	30199770-8	acquisto buoni pasto	1	DANIELE LIVON	12	si	39.480,00	39.480,00	39.480,00	118.440,00	somma (13)		226120	CONSP	
-----------------------	------	--	----	--	----	-------	-----------	------------	----------------------	---	---------------	----	----	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--	--------	-------	--

DGOSV

S80185250588201900001	2019				si	Lazio	Servizi	30199770-8	Acquisto Buoni Pasto - Repass Lunch Coupon	1	Dott. Moliterno	12		165.175,30			165.175,30	somma (13)				
-----------------------	------	--	--	--	----	-------	---------	------------	--	---	-----------------	----	--	------------	--	--	------------	------------	--	--	--	--

DGPER

F80185250588201900001	2019				no	IT143	F	30199770-8	Fornitura buoni pasto	1	Giuseppe Minichiello	12	si	105.580,80	105.580,80	0,00	211.161,60	somma (13)				
F80185250588201900002	2019				no	IT143	F	72210000-0	Fornitura questi prova cressellettiva	1	Filippo Serra	12	si	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	somma (13)				
														144.620,80	105.580,80	0,00	250.201,60					

DGRIC

F80185250588201900001	2019	NO	1		SI	IT143	FORNITURE	30199770-8	ACQUISTO BUONI PASTO	1	Elisa Borelli	12	si	84.464,64			84.464,64	0,00		226120	CONSP	NO
F80185250588202000001	2020	NO	1			IT143	FORNITURE	30199770-8	ACQUISTO BUONI PASTO	1	Elisa Borelli	12	si		84.464,64		84.464,64	0,00				
														84.464,64	84.464,64	0,00	168.929,28					

DGRUF

S80185250588201900001	2019					IT143	servizi	45259000-7	Manutenzione ordinaria rete e Centrali Telefoniche	1	Dott.Greco	12		€ 68.457,29	€ 68.457,29	€ 0,00	€ 136.914,58				Acquisizione in economia - Affidamento diretto (Gara espletata sul MEPA Consip)	L'importo indicato è di stima generica. Lo stesso sarà noto nel momento in cui espletata la GARA sul MEPA
S80185250588201900001	2019					IT143	servizi	45259000-7	Manutenzione ordinaria delle Centrali elettriche e degli impianti elettrici	1	Dott.Greco	12		90.934,27	90.934,27	€ 0,00	181.868,54				Acquisizione in economia - Affidamento diretto (Gara espletata sul MEPA Consip)	L'importo indicato è di stima generica. Lo stesso sarà noto nel momento in cui espletata la GARA sul MEPA
S80185250588201900002	2019					IT143	servizi	45259000-7	Manutenzione impianti di climatizzazione, e impianti idraulici	1	Dott.Greco	12		€ 53.301,39	€ 53.301,39	€ 0,00	€ 106.602,78				Acquisizione in economia - Affidamento diretto (Gara espletata sul MEPA Consip)	L'importo indicato è di stima generica. Lo stesso sarà noto nel momento in cui espletata la GARA sul MEPA

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 e di lavori, beni 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	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1 bis	codice	testo	Tabella B.2
S80185250588201600001	2016					IT43	servizi	79710000-4	Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	1	Dott.Greco	36		€ 79.209,07	€ 79.209,07	€ 0,00	€ 164.787,82				ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	L'importo indicato per l'anno 2020 è di sola stima poiché si è in attesa della pubblicazione della nuova convenzione e successiva adesione
S80185250588201300001	2013					IT43	servizi	90919000-2	Servizi di Facility Management	1	Dott.Greco	84		€ 1.736.203,65	€ 1.736.203,65	€ 0,00	€ 3.472.407,30				ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	L'importo indicato per l'anno 2020 è di sola stima poiché si è in attesa della pubblicazione della nuova convenzione e successiva adesione
S80185250588201900003	2019					IT43	servizi	79810000-5	Servizio di Riproduzione copie/stampe	1	Dott.Greco	12		€ 46.190,00	€ 46.190,00	€ 0,00	€ 92.980,00				Acquisizione in economia - Affidamento diretto (Gara espletata sul MEPA Consip)	L'importo indicato è di stima generica. Lo stesso sarà noto nel momento in cui espletata la GARA sul MEPA
F80185250588201900001	2019					IT43	forniture	41110000-3	fornitura acqua	1	Dott.Greco	12		€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 0,00	€ 123.000,00				AFFIDAMENTO DIRETTO	L'importo indicato è di stima generica.
F80185250588201900002	2019					IT43	forniture	65310000-9	fornitura energia elettrica	1	Dott.Greco	12		€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00				ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	L'importo indicato è di stima generica.
F80185250588201900003	2019					IT43	forniture	09123000-7	fornitura GAS	1	Dott.Greco	12		€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 86.000,00				ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	L'importo indicato è di stima generica.
F80185250588201900004	2019					IT43	forniture	09135100-5	fornitura gasolio per riscaldamento	1	Dott.Greco	12		€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 310.000,00				ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	L'importo indicato è di stima generica.
S80185250588201900004	2019					IT43	servizi	64214400-3	utenze telefonia fissa	1	Dott.Greco	12		€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 164.000,00				ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	L'importo indicato è di stima generica.
F801852505882019	2019	no	no	no	no	IT43	forniture	4525900/7	acquisto buoni pasto	1	Dott. Piantadosi	12 mesi	no	€ 287.971,63	€ 95.990,54	€ 0,00	€ 383.962,18					
														3.103.767,30	2.911.786,21	0,00	6.022.523,20					

DGSI/FS

F80185250588201900001	2019		si		si	IT43	forniture	30199770-8	acquisto buoni pasto	1	MICHELE MORETTA	12	si	77.663,00	52.000,00	0,00	129.663,00	somma (13)		226120	CONSIP S.P.A.	
														77.663,00	52.000,00	0,00	129.663,00					

DGSI/P

S80185250588201900001	2019	no	no	no	1	IT43	servizi	80340000-9	Realizzazione piano educativo 23 maggio 2019	no	Paolo Sciascia	9 mesi	si	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	no	no	no	no
S80185250588202000001	2020	no	no	no	1	IT43	servizi	80340000-9	Realizzazione piano educativo 23 maggio 2020	no	Paolo Sciascia	9 mesi	si	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	no	no	no	no

USR EMILIA ROMAGNA

80062970373201700001	2019		no	ITD5	fornitura	30199770-8	buoni pasto	1	Francesco Orlando	12	si	182.901,15	188.401,15		371.302,30			0000226120	Convenzione Consip/mepea	
80062970373201700002	2019		no	ITD6	servizio	CPV3 65310000-9	energia elettrica	1	Francesco Orlando	12	si	82.914,19	84.546,62		167.460,81			0000226120	Convenzione Consip/mepea	
80062970373201700003	2019		no	ITD7	servizio	CPV2 74700000-6	servizio di pulizia	1	Francesco Orlando	12	si	131.178,80	128.592,50		259.771,30			0000226120	Convenzione Consip/mepea	
												396.994,14	401.540,27	0,00	798.534,41					

USR FRIULI VENEZIA GIULIA

F80016740328201900001	2019					ITD44	forniture	30199770-8	BUONI PASTO	1	PATRIZIA PAVATTI	12	NO	60.987,58	61.000,00	61.000,00	182.987,58		226120	CONSIP
F80016740328201900002	2019					ITD44	forniture	65310000-9	ENERGIA ELETTRICA	1	PATRIZIA PAVATTI	12	NO	31.511,00	32.000,00	32.000,00	95.511,00		226120	CONSIP
F80016740328201900003						ITD44	forniture	65210000-8	GAS NATURALE	1	PATRIZIA PAVATTI	12	NO	8.832,00	9.000,00	9.000,00	26.832,00		226120	CONSIP
S80016740328201900004	2019					ITD44	servizio	64210000-1	TELEFONIA	1	PATRIZIA PAVATTI	12	NO	10.036,00	10.000,00	10.000,00	30.036,00		226120	CONSIP
S80016740328201900005	2019					ITD44	servizio	90919000-2	PULIZIE	1	PATRIZIA PAVATTI	12	NO	43.380,00	44.000,00	44.000,00	131.380,00			
Note														154.746,58	156.000,00	156.000,00	466.746,58			

USR LAZIO

S97248840585201900001	ANNO 2019		NO		NO	IT4	SERVIZI	90910000-9	Servizi Pulizia Uffici Usr lazio	Priorità media	Pasquale De feo	12	si/no	97.600,00	97.600,00	0,00	195.200,00			c.f. 247235	USR Lazio	
-----------------------	-----------	--	----	--	----	-----	---------	------------	----------------------------------	----------------	-----------------	----	-------	-----------	-----------	------	------------	--	--	-------------	-----------	--

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 e di lavori, beni 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	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	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 COMMITTENZA 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)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1 bis	codice	testo	Tabella B.2	
F97248840585201900001	ANNO 2019		NO		NO	IT4	FORNITURA	30199770-8	Fornitura Buoni Pasto	Priorità media	Pasquale De feo	36		210.114,66	210.114,66		630.344,00			c.f. 247235	usr lazio		
														307.714,66	307.714,66	0,00	825.544,00						

USR LIGURIA

S80152500106201900001	2019		1,00		no	ITC33	servizi	30199770-8	buoni pasto	1	spinelli alexander	12	si	97.020,00	0,00	0,00	97.020,00	0,00	6	0000226120	Consip S.p.A.	
-----------------------	------	--	------	--	----	-------	---------	------------	-------------	---	--------------------	----	----	-----------	------	------	-----------	------	---	------------	---------------	--

USR LOMBARDIA

S97254200153201900001	2019		no		no	ITC4	servizi	64210000-1	telefono	1	Yuri Coppi	12	no	72.987,43	72.987,43		145.974,86	0,00				
S97254200153201900002	2019		no		no	ITC4	servizi	64110000-0	poste	1	Yuri Coppi	12	no	30.494,68	30.494,68		60.989,36	0,00				
S97254200153201900003	2019		no		no	ITC4	servizi	65310000-9	energia elettrica	1	Yuri Coppi	12	no	148.120,00	148.120,00		296.240,00	0,00				
F97254200153201900001	2019		no		no	ITC4	fornitura	09135100-5	gasolio per riscaldamento	1	Yuri Coppi	12	no	86.000,00	86.000,00		172.000,00	0,00				
S97254200153201900004	2019		no		no	ITC4	servizi	09324000-6	telersicaldamento UST Brescia	1	Bonelli Giuseppe	12	no	45.500,00	45.500,00		91.000,00	0,00				
S97254200153201900005	2019		no		no	ITC4	servizi	85100000-0	sorveglianza sanitaria	1	Yuri Coppi	36	no	39.047,36	39.047,39		78.094,75	0,00				
F97254200153201900002	2019		no		no	ITC4	fornitura	30199770-8	buoni pasto	1	Yuri Coppi	12	no	411.622,85	411.622,85		823.245,70	0,00				
S97254200153201900006						ITC4	servizi	72400000-4	sito web	1	Yuri Coppi	24	no	19.900,00	19.900,00		39.800,00	0,00				
														853.672,32	853.672,35	0,00	1.707.344,67					

USR MARCHE

F80007610423201900001	2019		NO		NO	ITB3	FORNITURE	30199770-8	BUONI PASTO	1	ROMALLO FRANCESCA	24	SI	70.000,00	80.000,00		150.000,00	somma (13)		0000226120	Consip s.p.a.	
-----------------------	------	--	----	--	----	------	-----------	------------	-------------	---	-------------------	----	----	-----------	-----------	--	------------	------------	--	------------	---------------	--

USR PIEMONTE

F+97613140017+2019	2019					ITC1	forniture	30199770-8	acquisto buoni pasto	1	Giuseppe Bordonaro	12	si	55.889,27	0,00	0,00	55.889,27			0000226120	CONSP SPA UNIP.	
F+97613140017+2020	2020					ITC1	forniture	30199770-8	acquisto buoni pasto	1	Giuseppe Bordonaro	12	si	0,00	55.889,27	0,00	55.889,27					
S+80089530010+2019	2019					ITC1	servizi	90910000-9	servizio di pulizie uffici e archivi	1	Stefano Suraniti	24	si	39.375,00	52.500,00	13.125,00	105.000,00			0000226120	CONSP SPA UNIP.	
F+80089530010+2019	2019					ITC1	forniture	30199770-8	acquisto buoni pasto	1	Stefano Suraniti	12	si	59.974,87	0,00	0,00	59.974,87			0000226120	CONSP SPA UNIP.	
F+80089530010+2019	2019					ITC1	forniture	09324000-6	telersicaldamento	1	Stefano Suraniti	24	si	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00			0000323640	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO	
														205.239,14	158.389,27	13.125,00	378.753,41	0,00				

USR PUGLIA

F80024770721201600001	2016		NO		NO	ITF42	forniture	30121200-5	Noleggio fotocopiatrici USR Puglia	1	Mario Trifiletti	48	NO	€ 2.745,00	€ 2.745,00		€ 12.489,75				
S80024770721201900002	2019		NO		NO	ITF42	servizi	90919200-4	Servizio di Pulizia USR Puglia	1	Mario Trifiletti	12	NO	€ 28.365,00	€ 28.365,00		€ 56.730,00				
S80024770721201900003	2019		NO		NO	ITF42	servizi	64112000-4	Servizio Postale USR Puglia	1	Mario Trifiletti	12	NO	€ 1.200,00	€ 1.200,00		€ 2.400,00				
S80024770721201900004	2019		NO		NO	ITF42	servizi	64210000-1	Servizio di telefonia USR Puglia	1	Mario Trifiletti	12	NO	€ 8.000,00	€ 8.000,00		€ 16.000,00				
F80024770721201900005	2019		NO		NO	ITF42	servizi	30199770-8	Fornitura Buoni Pasto USR Puglia	1	Mario Trifiletti	24	NO	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 100.000,00		226120	CONSP SPA A SOCIO UNICO	
F80024770721201900006	2019		NO		NO	ITF42	forniture	22800000-8	MATERIALE CANCELLERIA	1	Mario Trifiletti		NO	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 20.000,00				
S80001730748201900001	2019		NO		NO	ITF44	SERVIZI	65310000-9	ENERGIA ELETTRICA	1	Giuseppina Lotito	12	NO	€ 9.000,00	€ 9.500,00		€ 18.500,00				
F80001730748201900002	2019		NO		NO	ITF44	FORNITURE	30199770-8	BUONI PASTO	1	Giuseppina Lotito	12	SI	€ 17.000,00	€ 18.000,00		€ 35.000,00				
S80001730748201900003	2019		NO		NO	ITF44	SERVIZI	90919200-4	PULIZIA UFFICIO	1	Giuseppina Lotito	12	SI	€ 13.419,96	€ 15.000,00		€ 28.419,96				
S80001730748201900004	2019		NO		NO	ITF44	SERVIZI	65210000-8	GAS	1	Giuseppina Lotito	12	SI	€ 9.000,00	€ 10.000,00		€ 19.000,00				
S80001730748201900005	2019		NO		NO	ITF44	SERVIZI	64210000-1	TELEFONO	1	Giuseppina Lotito	12	SI	€ 6.800,00	€ 7.000,00		€ 13.800,00				
S80001730748201900006	2019		NO		NO	ITF44	SERVIZI	64112000-4	POSTE ITALIANE	1	Giuseppina Lotito	12	NO	€ 2.000,00	€ 3.000,00		€ 5.000,00				
S80001730748201900007	2019		NO		NO	ITF44	SERVIZI	39150000-8	ARUBA	1	Giuseppina Lotito	12	SI	€ 50,00	€ 50,00		€ 100,00				
S80001730748201900008	2019		NO		NO	ITF44	SERVIZI	90721800-5	RESPONSABILE SICUREZZA	1	Giuseppina Lotito	12	SI	€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 7.000,00				
F80001730748201900009	2019		NO		NO	ITF44	FORNITURE	22800000-8	Materiale di cancelleria	1	Giuseppina Lotito	12	SI	€ 1.500,00	€ 2.000,00		€ 3.500,00				
F80001730748201900010	2019					ITF44	FORNITURE	39150000-8	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie.	1	Giuseppina Lotito	12	SI	€ 2.500,00	€ 4.000,00		€ 6.500,00				
S80013070737201900001	2019		NO		NO	ITF43	SERVIZI	90919200-4	servizio pulizia locali Ufficio VII TA	1	Antonio d'Illio	12	NO	€ 12.849,04	€ 13.000,00		€ 25.849,04				
S80013070737201900002	2019		NO		NO	ITF43	FORNITURE	65310000-9	energia elettrica	1	Antonio d'Illio	12	NO	€ 21.000,00	€ 21.500,00		€ 42.500,00				
F80013070737201900003	2019		NO		NO	ITF43	FORNITURE	30199770-8	fornitura buoni pasto	1	Antonio d'Illio	12	NO	€ 20.000,00	€ 21.000,00		€ 41.000,00				
S80013070737201900004	2019		NO		NO	ITF43	SERVIZI	64210000-1	telefonia fissa	1	Antonio d'Illio	12	NO	€ 12.000,00	€ 13.000,00		€ 25.000,00				
S80013070737201900005	2019		NO		NO	ITF43	SERVIZI	64210000-1	servizio postale	1	Antonio d'Illio	12	NO	€ 1.200,00	€ 1.300,00		€ 2.500,00				

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 e di lavori, beni 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	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	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 COMMITTENZA 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)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1 bis	codice	testo	Tabella B.2
S80013070737201900006	2019		NO		NO	ITF43	FORNITURE	65210000-8	gas	1	Antonio d'Istituto	12	NO	€ 14.000,00	€ 14.500,00		€ 28.500,00					
S80013070737201900007	2019		NO		NO	ITF43	FORNITURE	65110000-7	acqua	1	Antonio d'Istituto	12	NO	€ 9.000,00	€ 9.500,00		€ 18.500,00					
S80013070737201900008	2019		NO		NO	ITF43	SERVIZI	90721800-5	responsabile servizio prevenzione e protezione	1	Antonio d'Istituto	12	NO	€ 1.700,00	€ 1.800,00		€ 3.500,00					
F80013070737201900009	2019		NO		NO	ITF43	FORNITURE	22800000-8	acquisto materiale cancelleria e sanitario	1	Antonio d'Istituto		NO	€ 101,36	€ 120,00		€ 221,36					
S80013070737201900010	2019		NO		NO	ITF43	SERVIZI	39150000-8	gestione dominio es sito web Ufficio VII TA	1	Antonio d'Istituto	12	NO	€ 1.000,00	€ 1.500,00		€ 2.500,00					
F80013070737201900011	2019		NO		NO	ITF43	FORNITURE	39150000-8	acquisto materiale sicurezza luogo di lavoro	1	Antonio d'Istituto		NO	€ 2.000,00	€ 500,00		€ 2.500,00					
F80013070737201900012	2019		NO		NO	ITF43	FORNITURE	39150000-8	acquisto di mobili e dotazioni librerie	1	Antonio d'Istituto		NO	€ 20.000,00	€ 3.000,00		€ 23.000,00					
S80020790723201900001	2019		NO		NO	ITF47	SERVIZI	65310000-9	ENERGIA ELETTRICA	1	Giuseppina Lottio	12	NO	€ 22.000,00	€ 22.000,00		€ 44.000,00					
F80020790723201900002	2019		NO		NO	ITF47	FORNITURE	30199770-8	BUONI PASTO	1	Giuseppina Lottio	12	SI	€ 60.000,00	€ 60.000,00		€ 120.000,00					
S80020790723201900003	2019		NO		NO	ITF47	SERVIZI	90919200-4	PULIZIA UFFICIO	1	Giuseppina Lottio	12	SI	€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 60.000,00					
S80020790723201900004	2019		NO		NO	ITF47	SERVIZI	64210000-1	TELEFONO	1	Giuseppina Lottio	12	SI	€ 11.000,00	€ 11.000,00		€ 22.000,00					
S80020790723201900005	2019		NO		NO	ITF47	SERVIZI	64112000-4	POSTE ITALIANE	1	Giuseppina Lottio	12	NO	€ 4.000,00	€ 4.000,00		€ 8.000,00					
S80020790723201900006	2019		NO		NO	ITF47	SERVIZI	39150000-8	ARUBA	1	Giuseppina Lottio	12	SI	€ 50,00	€ 50,00		€ 100,00					
F80020790723201900007	2019		NO		NO	ITF47	FORNITURE	22800000-8	MATERIALE CANCELLERIA	1	Giuseppina Lottio	12	SI	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 20.000,00					
F80020790723201900008	2019		NO		NO	ITF47	FORNITURE	39150000-8	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRERIE	1	Giuseppina Lottio	12	SI	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 20.000,00					
S80010310755201900001	2019		NO		NO	ITF45	SERVIZI	65310000-9	ENEL ENERGIA CONVENZIONI	1	Vincenzo Melilli	12	NO	€ 42.000,00	€ 42.000,00		€ 84.000,00			226120	CONSIP SPA	
F80010310755201900002	2019		NO		NO	ITF45	FORNITURE	30199770-8	BUONI PASTO CONVENZIONE	1	Vincenzo Melilli	12	SI	€ 41.000,00	€ 41.000,00		€ 82.000,00			226120	CONSIP SPA	
S80010310755201900003	2019		NO		NO	ITF45	SERVIZI	90919200-4	PULIZIA UFFICI	1	Vincenzo Melilli	12	NO	€ 26.800,00	€ 26.800,00		€ 53.600,00					
S80010310755201900004	2019		NO		NO	ITF45	SERVIZI	64210000-1	TELEFONIA FISSA	1	Vincenzo Melilli	12	SI	€ 12.000,00	€ 12.000,00		€ 24.000,00					
S80001580713201900001	2019		NO		SI	ITF46	SERVIZI	65310000-9	ENERGIA ELETTRICA	1	AIDA TATIANA	12	SI	€ 13.000,00			€ 13.000,00	-				
S80001580713201900002	2019		NO		SI	ITF46	SERVIZI	90911000-6	PULIZIA LOCALI	1	AIDA TATIANA	12	SI	€ 25.000,00			€ 25.000,00	-				
F80001580713201900003	2019		NO		SI	ITF46	FORNITURA	30199770-8	BUONI PASTO	1	AIDA TATIANA	12	SI	€ 35.000,00			€ 35.000,00	-				
S80001580713201900004	2019		NO		SI	ITF46	SERVIZI	65200000-8	EROGAZIONE GAS	1	EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA	12	NO	€ 3.000,00			€ 3.000,00	-				
S80001580713201900005	2019		NO		SI	ITF46	SERVIZI	65100000-4	EROGAZIONE DI ACQUA E SERVIZI CONNESSI	1	EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA	12	SI	€ 2.000,00			€ 2.000,00	-				
S80001580713201900006	2019		NO		SI	ITF46	SERVIZIO	64112000-4	POSTE ITALIANE	1	EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA	24	SI	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 5.000,00	-				
S80001580713201900007	2019		NO		SI	ITF46	SERVIZIO	64210000-1	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'IP	1	EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA	36	SI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	-				
F80001580713201900008	2019		NO		SI	ITF46	FORNITURA	30192700-8	CANCELLERIA	1	EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA	12	NO	€ 3.000,00			€ 3.000,00	-				
F80001580713201900009	2019		NO		SI	ITF46	FORNITURA	22210000-5	RIVISTE SPECIALIZZATE	1	EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA	12	SI	€ 1.000,00			€ 1.000,00	-				
F80001580713201900010	2019		NO		SI	ITF46	FORNITURA	33771000-5	PRODOTTI DI CARTA PER USO SANITARIO	1	EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA	12	NO	€ 3.000,00			€ 3.000,00	-				
S80001580713201900002	2019		NO		SI	ITF46	SERVIZIO	72267000-4	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI SOFTWARE	1	EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA	12	SI	€ 2.500,00			€ 2.500,00	-				
														€ 640.780,36	€ 546.430,00	€ 2.000,00	€ 1.196.210,11					

USR SICILIA																					
80018500829201800000	2018	codice	NO	codice	si	ITG12	forniture	30199770-8	BUONI PASTO	MEDIA	RAFFAELE ZARBO	24	NO	385.680,00	385.680,00					226120	CONSIP SPA
														385.680,00	385.680,00	0,00	771.360,00	0,00			

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 5)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni 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 q) 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 comma 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

Il referente del programma

(.....)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 e di lavori, beni 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	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	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 COMMITTENZA 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)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1 bis	codice	testo	Tabella B.2

(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 degli importi degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.1 bis

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.2 bis

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