

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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	60,000.00	300,000.00	360,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	4,113,499.30	2,304,023.28	6,417,522.58
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	0.00	0.00	0.00
totale	4,173,499.30	2,604,023.28	6,777,522.58

Il referente del programma

SANNA LIVIO

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 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

SCHEDA 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 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 COMMITTEA 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) (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)			
S92137340920201900002	2019		1		No	ITG2	Servizi	6830000-6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI ARPAS	1	SANNA LIVIO	12	No	829,000.00	0.00	0.00	829,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S92137340920201900004	2019		1		No	IT	Servizi	6420000-8	FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CON NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA	1	SANNA LIVIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S92137340920201900005	2019		1		No	ITG2	Servizi	32412100-5	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	2	SANNA LIVIO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
F92137340920201900003	2019		1		No	ITG2	Forniture	09132100-4	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD	2	SANNA LIVIO	36	No	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S92137340920201900006	2019		1		No	ITG2	Servizi	30120000-6	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2	SANNA LIVIO	60	No	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
F92137340920201900005	2019		1		Si	ITG2	Forniture	38410000-8	STRUMENTAZIONE ALTA TECNOLOGIA PER MICROINQUINANTI ORGANICI	2	COSSU MARIA	1	No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
F92137340920201900006	2019		1		No	IT	Forniture	38430000-8	STRUMENTO PER ANALISI ELEMENTARE CHNS	1	COSSU MARIA	1	No	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00				
F92137340920201900007	2019		1		Si	IT	Forniture	38300000-8	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO - ACCORDI QUADRO TRIENNALI	2	COSSU MARIA	36	Si	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F92137340920201900008	2019		1		Si	ITG2	Forniture	38400000-8	FORNITURA CONSUMABILI MILLIPORE PER SISTEMI DI PRODUZIONE ACQUA ULTRAPURA	1	COSSU MARIA	36	No	0.00	55,673.00	111,345.00	167,018.00	0.00				2
F92137340920201900009	2019		1		Si	IT	Forniture	24960000-1	STANDARD E MATRICI CERTIFICATE PER FORNITURA BIENNALE	1	COSSU MARIA	24	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S92137340920201900008	2019		1		Si	IT	Servizi	50400000-9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE ALTA TECNOLOGIA AGILENT E THERMOFISHER (2 LOTTI)	1	COSSU MARIA	24	No	7,225.00	266,898.18	333,622.73	607,745.91	0.00				4
S92137340920201900012	2019		1		Si	ITG27	Servizi	50400000-9	MANUTENZIONE IMPIANTI GAS TECNICI LABORATORI CONTRATTO BIENNALE	2	COSSU MARIA	48	Si	0.00	20,531.69	95,970.63	116,502.32	0.00				4
F92137340920201900011	2019		1		No	ITG27	Forniture	38430000-8	STRUMENTAZIONE VARIA PER LABORATORIO	3	COSSU MARIA	1	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F92137340920201900012	2019		1		Si	ITG27	Forniture	38500000-0	MICROSCOPI E STEREMICROSCOPI	2	COSSU MARIA	1	Si	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00				
F92137340920201900013	2019		1		No	ITG2	Forniture	38550000-5	STRUMENTO PER ANALISI OSTEOPSIS NELLE ACQUE	2	COSSU MARIA	1	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S92137340920201900013	2019		1		No	ITG2	Servizi	90733100-5	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI TRANSIZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA	1	FANNI SIMONETTA	28	No	60,000.00	200,000.00	140,000.00	400,000.00	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		codice AUSA		denominazione				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)							
									PERIODO 2019-2021																	
F92137340920201900014	2019		1		No	ITG2	Forniture	31154000-0	FORNITURA - DIPARTIMENTI DI CAGLIARI E SULCIS - ACQUISTO E INSTALLAZIONE UPS (DIPENDENTE DALLE INDICAZIONI DELLA RETE LABORATORI)	1	CAPUZZI CARLO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00								
S92137340920201900015	2019		1		No	ITG2	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA - DIPARTIMENTI CAGLIARI, SASSARI, SULCIS - PROGETTAZIONI E PER GRUPPO ELETTROGENO INSONORIZZATO	1	CAPUZZI CARLO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00								
S92137340920201900016	2019		1		No	ITG2	Servizi	90900000-6	SERVIZI- PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA UFFICI, GIARDINAGGIO, LAVAGGIO VETRELLA, DISINFESTAZIONE	2	CAPUZZI CARLO	36	No	128,256.81	401,581.00	401,681.00	931,518.81	0.00								
F92137340920201900015	2019		1		No	ITG	Forniture	38120000-2	FORNITURA 10 GONIOMETRI E 10 PIRANOMETRI	1	CAVALLI GIACOMO	24	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00								
S92137340920201900017	2019	I71G17000000006	1		No	ITG27	Servizi	51215000-2	INSTALLAZIONE NUOVI GONIOMETRI E PIRANOMETRI	1	CAVALLI GIACOMO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00								
F92137340920201900016	2019	I21G18000400007	1		No	ITG27	Forniture	38115000-4	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 ANTENNE RADAR	1	BIANCO GIUSEPPE TOMMASO MARTINO	36	No	384,000.00	15,000.00	15,000.00	414,000.00	0.00								
S92137340920201900018	2019		1		No	ITG27	Servizi	72720000-3	MISURAZIONE DELLA PORTATA LIQUIDA DEI CORSI IDRICI DELLA SARDEGNA IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI IDROMETRICHE DELLA RETE FIDUCIARIA DI PROTEZIONE CIVILE	2	DE CARLO IVANO	24	No	41,632.50	83,265.00	41,632.50	166,530.00	0.00								
S92137340920201900019	2019		1		No	ITG27	Servizi	71351810-4	RILIEVI TOPO-BALTIMETRICI DEI CORSI D'ACQUA DELLA SARDEGNA IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI MISURA IDROMETRICA	1	DE CARLO IVANO	6	Si	203,333.33	101,666.67	0.00	305,000.00	0.00								
F92137340920201900017	2019	B86D16000380007	1		Si	ITG27	Forniture	32441100-7	POTENZIAMENTO O DELLA RETE FIDUCIARIA IN TEMPO REALE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE NEL BACINO DEL FLUMENDOSA PER IL MONITORAGGIO IDROTERMOPLU VIOMETRICO DELLA REGIONE SARDEGNA	1	ORRU' ALDO	3	No	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00								
S92137340920201900020	2019		1		No	ITG27	Servizi	71351710-3	SERVIZI DI ACQUISIZIONE RILIEVI MORFOBATIMETRICI ED ELABORAZIONE DATI	1	BIANCO GIUSEPPE TOMMASO MARTINO	3	No	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00								
F92137340920201900022	2019		1		Si	ITG2	Forniture	38400000-9	FORNITURA CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO	1	COSSU MARIA	12	No	74,826.66	37,413.34	0.00	112,240.00	0.00							3	
S92137340920201900027	2019		1		No	ITG2	Servizi	50400000-9	SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE	1	COSSU MARIA	24	Si	7,225.00	219,014.40	273,768.00	500,007.40	0.00							4	

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' 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)

Il referente del programma

SANNA LIVIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi