

**ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 19 DICEMBRE 2017**

DIREZIONE IV

5.8) PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO (ART. 21 COMMA 1 D.LGS 50/2016).

.....OMISSIS.....

DELIBERA

di approvare il sotto indicato Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo superiore ai 40.000,00 Euro dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per gli anni 2018 e 2019

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016 e s.m.i.)			
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"			
DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	TOTALE BIENNIO
accesso a banche dati e canoni vari	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 1.500.000,00
acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00
Acquisto libri periodici e materiale bibliografico	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
attrezzature scientifiche	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 1.500.000,00
Buoni pasto (Consip)	€ 624.000,00	€ 624.000,00	€ 1.248.000,00
hardware ed apparecchiature per informatica	€ 2.623.000,00	€ 2.623.000,00	€ 5.246.000,00
licenze per software	€ 1.726.000,00	€ 1.726.000,00	€ 3.452.000,00
manutenzione ordinaria apparecchiature	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00
mobili ed arredi	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 350.000,00
noleggi e spese accessorie	€ 101.630,00	€ 101.630,00	€ 203.260,00
premi assicurativi	€ 1.130.136,00	€ 1.130.136,00	€ 2.260.272,00
servizio di sorveglianza sanitaria	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 720.000,00
servizi a sostegno degli studenti disabili	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00
servizi agli studenti per test di accesso	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 180.000,00

Servizi agli studenti	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 900.000,00
servizi vari di assistenza informatica e manutenzione software	€ 1.870.000,00	€ 1.870.000,00	€ 3.740.000,00
servizio bus navetta	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 600.000,00
spese acqua	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 1.300.000,00
spese energia elettrica (Consip)	€ 4.926.600,00	€ 4.926.600,00	€ 9.853.200,00
spese per smaltimento rifiuti nocivi	€ 171.009,11	€ 167.770,33	€ 338.779,44
spese per telefonia fissa (Consip)	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 480.000,00
spese per telefonia mobile (Consip)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00
spese pulizie locali	€ 3.941.393,56	€ 3.941.393,56	€ 7.882.787,12
spese vigilanza locali ed impianti	€ 2.406.681,74	€ 2.831.569,98	€ 5.238.251,72
stampati e altro materiale di consumo	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Manutenzione Centrali Telefoniche (Consip)	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 420.000,00
Servizio manutenzione aree verdi	€ 247.433,83	€ 267.903,65	€ 515.337,48
Progetti di dematerializzazione	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 732.000,00
TOTALE GENERALE	€ 25.198.884,24	€ 25.641.003,52	€ 50.839.887,76

- di disporre la pubblicazione del Piano sul sito dell'Ateneo nell'apposita sezione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione e di comunicarlo alla struttura dell'Ateneo preposta al controllo di gestione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE