

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021  
 DELL'AMMINISTRAZIONE ERSU - CAGLIARI  
 ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						somme erogate RAS 2018	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Terzo anno 2022	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																								Importo		Tipologia	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
															somma	somma	somma	somma	somma	somma	somma	somma	somma	somma	somma		
80018410920-2019-1	ERSU-CA-1	B25117000170001	2019	A.OTTELLI	SI	SI	20	92	92009	ITG27	03-07	10-106	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA TRENINO	PRIORITA' MASSIMA	360.000,00	3.000.000,00	240.000,00			€ 3.600.000,00							
80018410920-2019-2	ERSU-CA-2	B25117000180001	2019	A.OTTELLI	SI	NO	20	92	92009	ITG27	03-07	10-106	Lavori di adeguamento Casa dello Studente di Via Businco	PRIORITA' MASSIMA	89.000,00	701.000,00	100.000,00			€ 890.000,00							
80018410920-2019-3	ERSU-CA-3	B26J1200030001	2019	A.OTTELLI	SI	SI	20	92	92009	ITG27	03-07	10-106	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO - 1° INTERVENTO	PRIORITA' MASSIMA						€ 2.100.000,00							
80018410920-2019-4	ERSU-CA-4	B25117000160001	2019	A.OTTELLI	SI	SI	20	92	92009	ITG27	03-07	10-106	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ESTETICO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO - CAGLIARI - 2° INTERVENTO	PRIORITA' MASSIMA	490.000,00	4.000.000,00	410.000,00			€ 4.900.000,00							
80018410920-2019-5	ERSU-CA-5	B26D17000270002	2019	A.OTTELLI	SI	NO	20	92	92009	ITG27	03-07	10-106	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BIASI - CAGLIARI	PRIORITA' MASSIMA	190.000,00	1.710.000,00				€ 1.900.000,00							
80018410920-2019-6	ERSU-CA-6	B26J1200030001	2019	A.OTTELLI	SI	NO	20	92	92009	ITG27	03-07	10-106	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA PREMUDA A CAGLIARI	PRIORITA' MASSIMA		400.000,00	1.700.000,00			€ 2.100.000,00							
80018410920-2019-12	ERSU-CA-12	//	2019	M.MASIA	SI	NO	20	92	92009	ITG27	03-07	10-106	COMPLESSO DEI LAVORI E FORNITURE PER LA SOSTITUZIONE DELLE POMPE DI CALORE PRESSO LA SERVIZIO DELLA CdS DI VIA TRENINO	PRIORITA' MASSIMA		150.000,00	80.000,00			€ 230.000,00							
80018410920-2019-14	ERSU-CA-14	//	2019	M.MASIA	SI	NO	20	92	92009	ITG27	03-07	10-106	INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA CdS DI VIA TRENINO	PRIORITA' MASSIMA		285.000,00	100.000,00			€ 385.000,00							
80018410920-2019-16	ERSU-CA-16	//	2020	M.MASIA	SI	SI	20	92	92009	ITG27	03-07	10-106	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE DEL SISTEMA DI RISTORAZIONE DELL'E.R.S.U. NELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI	PRIORITA' MASSIMA	20.000,00	680.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	700.000,00	€ 6.400.000,00							

Il referente del programma



ALLEGATO II - SCHEDE B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020  
 DELL'AMMINISTRAZIONE ERSU CAGLIARI  
 ELENCO SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	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, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	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	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (B) importo	Tipologia		codice AUSA	denominazione
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
80018410920-2019-17	80018410920	2018	2019		SI	80018410920-2019-3	no	SARDEGNA	SERVIZI	71311100-2	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO - 1° INTERVENTO - INCARICO DI COLLAUDATORE	PRIORITA' MASSIMA	Ing. Alessandra OTTELLI	14	SI	somma (11)	somma (11)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	somma (11)				
80018410920-2019-18	80018410920	2018	2019	B25117000160001	SI	80018410920-2019-4	no	SARDEGNA	SERVIZI	71311100-2	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI EDILI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA MONTESANTO INCARICO DI PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA, VERIFICA PRG DEF-ESEC. DDL E COLLAUDATORE	PRIORITA' MASSIMA	Ing. Alessandra OTTELLI	16	SI			€ 520.000,00	€ 520.000,00					
80018410920-2019-19	80018410920	2018	2019		SI	80018410920-2019-6	no	SARDEGNA	SERVIZI	71311100-2	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MENSA DI VIA PREMUDA INCARICO PER LA VERIFICA PRG ESECUTIVO, DDL E COLLAUDATORE	PRIORITA' MASSIMA	Ing. Alessandra OTTELLI	14	SI			€ 147.000,00	€ 147.000,00					
80018410920-2019-20	80018410920	2018	2019	B25117000170001	SI	80018410920-2019-1	no	SARDEGNA	SERVIZI	71311100-2	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA TARENTINO - INCARICO COLLAUDATORE	PRIORITA' MASSIMA	Ing. Alessandra OTTELLI	14	SI			€ 40.000,00	€ 40.000,00					
80018410920-2019-21	80018410920	2018	2019	B25117000180001	SI	80018410920-2019-2	no	SARDEGNA	SERVIZI	71311100-2	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BUSINCO - COLLAUDATORE	PRIORITA' MASSIMA	Ing. Alessandra OTTELLI	12	SI			€ 24.000,00	€ 24.000,00					
80018410920-2019-22	80018410920	2018	2019	B26D17000270002	SI	80018410920-2019-5	no	SARDEGNA	SERVIZI	71311100-2	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA BIASI - INCARICO DI COLLAUDATORE	PRIORITA' MASSIMA	Ing. Alessandra OTTELLI	14	SI			€ 22.000,00	€ 22.000,00					

Il referente del programma





ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020  
DELL'ERSU DI CAGLIARI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

codice univoco 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, 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 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 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		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (tabella B.1-bis)			
codice	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	codice nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	tabella b1bis	codice	testo	tabella b2
80018410920-2018-00003	2019		NO		NO	ITG27	SERVIZIO	32.412.100.00	TELEFONIA FISSA	MASSIMA	ALESSANDRO PUDDU	24	SI	40.000,00	40.000,00		80.000,00			0000241174	CONVENZIONE CONSIP	
80018410920-2019-00006	2019		NO		NO	ITG27	SERVIZIO	45259000-7	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	MASSIMA	MASSIMO MASIA	36	SI	90.000,00	270.000,00		360.000,00			0000241174		
80018410920-2019-00007	2019		NO		SI	ITG27	SERVIZIO	98310000-9	NOLEGGIO E LAVAGGIO DIVISE DA LAVORO	MASSIMA	MICHELA MURONI	12	SI	18.560,40	25.984,55	0,00	44.544,95			0000241174		
80018410920-2019-00009	2019		NO		NO	ITG27	FORNITURA	48000000-8	ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE INTEGRATO GESTIONE SERVIZI ALL'UTENZA	MEDIA	MASSIMO MASIA	36	SI	68.000,00	95.000,00	106.000,00	269.000,00			0000241174		
80018410920-2019-00013	2019		NO		NO	ITG27	SERVIZIO	48200000-0	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI WAN, MAN E LAN PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DELLA RETE (VPN)	MEDIA	ALESSANDRO PUDDU	36	SI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00			0000241174		
80018410920-2019-00015	2019		NO		NO	ITG27	SERVIZIO	66000000-0	SERVIZI ASSICURATIVI	MEDIA	MARIA CRISTINA SIDDI	36	SI	33.300,00	33.300,00	33.400,00	100.000,00			0000241174		
80018410920-2019-00017	2019		NO		NO	ITG27	FORNITURA	39220000-0	FORNITURA ATTREZZATURA DA CUCINA	MEDIA	ANTONELLO CARAI	1	NO	50.000,00			50.000,00			0000241174		
80018410920-2019-00018	2019		NO		NO	ITG27	FORNITURA	39150000-8	FORNITURA ARREDI E MOBILI PER UFFICI	MEDIA	MASSIMO MASIA	1	SI	50.000,00			50.000,00			0000241174		
80018410920-2019-00019	2019	B27B18000140001	NO		NO	ITG27	FORNITURA	44115800-7	REALIZZAZIONE TECNICA E FUNZIONALE DI UN ALLESTIMENTO COMPLETO DI ARREDI PER LE CASE DELLO STUDENTE DI VIA TRENTO, VIA BIASI, VIA BUSINICO E VALE LA PLATA	MASSIMA	CLAUDIO FENU	1	SI	2.310.000,00			2.310.000,00			0000241174		
80018410920-2019-00020	2020		NO		NO	ITG27	FORNITURA	65300000-6 85310000-9	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "EE16" LOTTO 7 - SARDEGNA LIGURIA	MASSIMA	VELIO SERRA	12	SI		475.800,00	329.400,00	805.200,00			0000241174	CONVENZIONE CONSIP	
80018410920-2019-00021	2019		NO		NO	ITG27	FORNITURA	09132100-4 09134100-8 09135100-5	GASOLIO PER RISCALDAMENTO "CARBURANTI EXTRARETE 10" - LOTTO 18 - SARDEGNA	MASSIMA	ROBERTO MASALA	12	SI	67.200,00	48.000,00		115.200,00			0000241175	CONVENZIONE CONSIP	
80018410920-2019-00022	2019		NO		NO	ITG27	SERVIZIO	55510000-8	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA SEDE DISTACCATA DI NUORO	MASSIMA	ANTONELLO CARAI	10	SI	22.117,50	51.607,50		73.725,00			0000241174		
80018410920-2019-00023	2020		NO		NO	ITG27	SERVIZIO	55510000-8	SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSE UNIVERSITARIE DI CAGLIARI	MASSIMA	MARIO BANDEL	36	SI		609.583,39	10.362.916,61	10.972.500,00			0000241174		

*Angelo Per. For.*

