

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

SCHEDA 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| stanziamenti di bilancio | 18,631,454.55 | 12,134,363.64 | 30,765,818.19 |
| 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 | 19,031,454.55 | 12,134,363.64 | 31,165,818.19 |

Il referente del programma

MARGONI ROBERTO

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 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

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 | 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) (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) | | | |
| S00340520220202200002 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 60000000-8 | Servizio "Libera circolazione studentesca sulla rete del trasporto pubblico provinciale aa.aa. 2022-23, 2023-24, 2024-25" | 1 | Zanei Paolo | 36 | Si | 545,454.55 | 1,636,363.64 | 2,727,272.73 | 4,909,090.92 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200001 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 22200000-2 | CRUI - Riviste online, e-books e banche dati bibliografiche | 2 | ZANELLA NICOLA | 12 | No | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202200003 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 79992000-4 | Servizio di presidio delle sedi e attività di reception | 2 | Depaoli Mario | 48 | Si | 0.00 | 1,000,000.00 | 7,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202000003 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 72600000-6 | Consulenza per la realizzazione dell'architettura del sito web dell'Ateneo e delle strutture connesse | 1 | MONTRESOR ALESSANDRA | 12 | No | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200002 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 79800000-2 | Fornitura biennale di gadget per l'Ateneo (2022-2023 + eventuale rinnovo per due anni) | 1 | MONTRESOR ALESSANDRA | 48 | No | 80,000.00 | 80,000.00 | 160,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200003 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38330000-7 | DII - Interferometro laser (prof. Bosetti) | 2 | Pegoretti Alessandro | 6 | No | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200004 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38000000-5 | DII - Porosimetro a fissorbimento di gas modello 3Flex Materials con annessa stazione di degassaggio VacPro (prof. Ceccato) | 1 | Pegoretti Alessandro | 6 | No | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220201900089 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 30125100-2 | DPAA - Fornitura biennale di toner per tutto l'Ateneo | 2 | Pellacani Alex | 24 | Si | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220201900008 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 55100000-1 | Servizi alberghieri - vitto | 2 | Pellacani Alex | 24 | No | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220201900010 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 55100000-1 | Servizi alberghieri - pernottamenti | 2 | Pellacani Alex | 24 | No | 200,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | | | | |
| S0034052022020100004 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 79971200-3 | Dir. SBA - Rilegatura libri e riviste | 2 | ZANELLA NICOLA | 72 | Si | 0.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202100039 | 2022 | E66C18000310001 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 48820000-2 | Matematica - Acquisto server e accessori progetto di Eccellenza | 2 | Alonso Rodriguez Ana Maria | 6 | No | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 226120 | CONSIP | | |
| F00340520220202000024 | 2022 | E66C18000310001 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 30236200-4 | Matematica - Acquisto di Hardware security module (HSM) | 1 | Alonso Rodriguez Ana Maria | 6 | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202100018 | 2022 | E66C18000310001 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 30236200-4 | Matematica - Moduli per calcoli ad alta prestazione, sistema HPC2 (CPU NODE - GPU NODE) | 2 | Alonso Rodriguez Ana Maria | 6 | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200005 | 2022 | E66C18000310001 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 48820000-2 | Matematica - server 8xGPU A100 per progetto di | 1 | Alonso Rodriguez Ana Maria | 6 | No | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 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, 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 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | | denominazione | | | |
| | | | | | | | | | Eccellenza | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00340520220202100005 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 33111610-0 | Acquisto sistema di magnetencefalografia (MEG) | 2 | Minussi Carlo | 6 | No | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 400,000.00 | 9 | | | | | | |
| F00340520220202100040 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38932000-7 | Fisica - Camera Climatica per test di campioni in temperatura e umidità (prof. Zuccon) | 1 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220201900055 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38433100-0 | Fisica - MS-quadripole (spettrometro di massa a quadripolo) | 2 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220201900094 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38636100-3 | Fisica - Laser con impulsi al nanosecondo e repetition rate accordabile fra 10 Hz e 100 Hz (Miotello) | 1 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220201900096 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 32581000-9 | Fisica - Linea ottica per misure ad alta frequenza (Pavesi Progetto ALPI) | 1 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220202000019 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 30211500-6 | Fisica - Fabbricazione di chip (Pavesi Progetto BACKUP) | 1 | DALFOVO FRANCO | 12 | No | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220202000020 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38514200-3 | Fisica - Sistema AFM (Pavesi Progetto SNAP (Bando MIUR-FISR 2109)) | 1 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220202000021 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38634000-8 | Fisica - Sistema CLARITY (Pavesi Progetto SNAP (Bando MIUR-FISR 2109)) | 1 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220202000023 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 31681100-4 | Fisica - Subcontracting External service for bump-bonding (Pavesi Progetto EPIQUS (Bando EC-FET 2019) step2 activity in Task5.3) | 1 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220202100013 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38651600-9 | Fisica - camera CCD con intensificazione. Paolo Tosi | 1 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220202100015 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 09331200-0 | Fisica - Campo Fotovoltaico (Orlandi Progetto Waste2Fresh - H2020-Spire) | 1 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220202100016 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 24111600-1 | Fisica - Elettrolizzatori modulari (Orlandi Progetto Waste2Fresh - H2020-Spire) | 1 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220202100017 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 31122100-8 | Fisica - PEM Fuel Cell (Orlandi Progetto Waste2Fresh - H2020-Spire) | 1 | DALFOVO FRANCO | 6 | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220202000030 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38000000-5 | DIPSCO - Virtual Reality Lab - nuovo Laboratorio di realtà virtuale | 3 | Vaes Jeroen Andre Filip | 6 | No | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| S00340520220202100034 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 55300000-3 | Servizio quadriennale utilizzo buoni pasto elettronici con opzione di rinnovo biennale (opzione in caso di gara APAC) | 1 | Depaoli Mario | 72 | Si | 450,000.00 | 450,000.00 | 1,800,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | | | 164588 | APAC | | | |
| F00340520220202100045 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 22200000-2 | E-books singoli e collezioni di ebooks dell'editore Springer Nature | 1 | ZANELLA NICOLA | 6 | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| F00340520220201900035 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 48761000-0 | Campus Antivirus (700 licenze anti | 1 | ZANELLA NICOLA | 36 | No | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | | | | |

| 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, 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 (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) | | |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | denominazione | | | |
| S00340520220202200009 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 72700000-7 | Connettività Internet e WAN (GARR, TNDigitale) | 1 | ZANELLA NICOLA | 36 | Si | 270,000.00 | 265,000.00 | 275,000.00 | 810,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S00340520220202200010 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 48517000-5 | Licenza d'uso Oracle | 1 | ZANELLA NICOLA | 12 | No | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S00340520220202000009 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 72253100-4 | CLOUD AGID / Convenzione cloud GARR/Avvio GPCP (google cloud platform console), servizi per la ricerca e per l'amministrazione. (CRUI/GARR) | 1 | ZANELLA NICOLA | 36 | No | 250,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S00340520220202100030 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 72000000-5 | SW metodologici (ITSM) | 1 | ZANELLA NICOLA | 24 | No | 120,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | | | 4 |
| S00340520220202100041 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 72000000-5 | Software Project Management (PM) | 1 | ZANELLA NICOLA | 12 | No | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| S00340520220202100035 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 92111000-2 | DISI - servizio di segmentazione temporale e migliore della qualità audio di riprese video di lezioni fatte dai docenti | 1 | Giorgini Paolo | 6 | No | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202100046 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38000000-5 | DISI - Sistema di generazione di segnali basato sulla piattaforma National Instruments PXI-e 5451 | 1 | Giorgini Paolo | 6 | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202100041 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 33141000-0 | CIBIO - Materiale plastico per laboratorio | 2 | Macchi Paolo | 12 | No | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202100042 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 33696500-0 | CIBIO - Reagenti per sequenziamento di librerie basate su ampliconi | 2 | Macchi Paolo | 12 | Si | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202100043 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 33696500-0 | CIBIO - Reagenti per sequenziamento di librerie basate su ibridazione e cattura | 2 | ZANELLA NICOLA | 12 | Si | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202100044 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 33696500-0 | CIBIO - Reagenti per PCR | 2 | Macchi Paolo | 12 | Si | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202100036 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 33141000-0 | CIBIO - consumabili estrazione DMA | 2 | Macchi Paolo | 6 | No | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202100037 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 24320000-3 | CIBIO - Librerie di composti chimici | 2 | Macchi Paolo | 6 | No | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202000004 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38434570-2 | CIBIO - Estrattore automatico | 2 | Macchi Paolo | 6 | No | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202100001 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 24320000-3 | CIBIO - Approvvigionamento triennale di consumabili per la preparazione dei campioni al sequenziamento, dei consumabili per l'esecuzione sequenziamento e per l'analisi dei dati mediante strumentazione Illumina | 1 | Macchi Paolo | 36 | Si | 2,100,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202100023 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38000000-5 | CIBIO - Materiale plastico cellulare | 1 | Macchi Paolo | 6 | Si | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202100024 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38000000-5 | CIBIO - Materiale plastico comune | 1 | Macchi Paolo | 6 | Si | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| F00340520220202200014 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38434510-4 | CIBIO - Citofluorimetro | 1 | Macchi Paolo | 6 | No | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | 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) | | | |
| S00340520220201900002 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 7740000-4 | CIBIO/CIMEC - contratto manutenzione Stabulario (2022-2030) | 1 | Macchi Paolo | 96 | Si | 738,000.00 | 738,000.00 | 4,428,000.00 | 5,904,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100052 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 8042000-4 | Sistema per l'erogazione corsi di lingua inglese in modalità blended e in autoapprendimento online | 1 | Zanei Paolo | 60 | No | 13,500.00 | 13,500.00 | 46,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100033 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 72253000-3 | CISA - Servizio per Test di ammissione | 1 | Zanei Paolo | 36 | No | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202200012 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 79300000-7 | DSRV - Servizi connessi a piattaforma online per opportunità di finanziamento | 1 | Ravagni Vanessa | 24 | No | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220201900101 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 32322000-6 | Cittadella Studenti - Forniture attrezzature multimediali audio video per nuove aule | 1 | DORIGATTI MARCO | 6 | No | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202100010 | 2022 | E63J18000110003 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 39130000-2 | Palazzo Sardinia, arredi | 1 | DORIGATTI MARCO | 12 | No | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220201900061 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 42933300-8 | Concessione distributori automatici - contratto attivo (valore concessione) | 1 | DORIGATTI MARCO | 24 | Si | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100009 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71000000-8 | DPI - Edificio 14, CIMEC, manufatture tabacchi, lavori piani 1, 2, 3 e facciate. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | 1 | DORIGATTI MARCO | 15 | No | 25,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100012 | 2022 | E72I15000210003 | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 79934000-0 | Edificio 10, manufatture tabacchi, progettazione arredi e direzione esecutiva contratto | 1 | DORIGATTI MARCO | 12 | No | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100013 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71000000-8 | Edificio 11, CIMEC, manufatture tabacchi, riqualificazione edificio principale. Progettazione preliminare e definitiva | 2 | DORIGATTI MARCO | 6 | No | 70,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100019 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71000000-8 | Villa Ghera, recupero parziale dell'immobile. Progettazione definitiva ed esecutiva | 2 | DORIGATTI MARCO | 8 | No | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100038 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 50610000-4 | Tutto il Patrimonio: servizio di manutenzione dispositivi di protezione collettiva (cappe chimiche e biologiche) | 1 | DORIGATTI MARCO | 60 | Si | 65,000.00 | 115,000.00 | 165,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100046 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 50530000-9 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria reti gas e compressori | 1 | DORIGATTI MARCO | 24 | No | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100049 | 2022 | E72I15000210003 | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71632000-7 | Edificio 10, manufatture tabacchi, collaudo impianti | 2 | DORIGATTI MARCO | 4 | No | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100053 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71000000-8 | DPI - Edificio 14, CIMEC, manufatture tabacchi, lavori piani 1, 2, 3 e facciate. Progettazione | 1 | DORIGATTI MARCO | 15 | No | 65,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 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 | 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) | | | |
| | | | | | | | | | esecutiva parte impiantistica e gruppo misto di direzione lavori | | | | | | | | | | | | | |
| S00340520220202100054 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71242000-6 | Cittadella dello studente, ex CTE, documento preliminare alla progettazione | 1 | DORIGATTI MARCO | 6 | No | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100056 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71223000-7 | DPI - Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale, impiantistica per l'intervento di sopraelevazione del parcheggio di Mesiano e relativa direzione operativa | 1 | DORIGATTI MARCO | 36 | No | 130,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | | | | 4 |
| F00340520220202200015 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 31440000-2 | Sistema di supervisione Povo 1, adeguamento ed aggiornamento del sistema | 1 | DORIGATTI MARCO | 6 | Si | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200016 | 2022 | E65C2000090005 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 32322000-6 | Verdigar, intervento di riqualificazione spazi, attrezzature multimediali audio video | 1 | DORIGATTI MARCO | 4 | No | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202100057 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71000000-8 | DPI - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di sopraelevazione del parcheggio di Mesiano | 1 | DORIGATTI MARCO | 4 | No | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202200013 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71000000-8 | Mesiano, riqualificazione ex biblioteca. Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale, impiantistica e gruppo misto di direzione lavori | 1 | DORIGATTI MARCO | 24 | No | 48,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202200014 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71000000-8 | Mesiano, riqualificazione ex biblioteca. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 1 | DORIGATTI MARCO | 18 | No | 24,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 94,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200017 | 2022 | E63J18000110003 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 32322000-6 | Palazzo Sardinia, impianti multimediali audio video | 1 | DORIGATTI MARCO | 3 | No | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202200015 | 2022 | E72115000210003 | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 71632000-7 | Edificio 10, manufatture tabacchi, collaudo tecnico amministrativo | 2 | DORIGATTI MARCO | 6 | No | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200018 | 2022 | E72115000210003 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 32420000-3 | Edificio 10, manufatture tabacchi, fornitura di dispositivi ed apparati di rete | 2 | DORIGATTI MARCO | 3 | No | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200019 | 2022 | E72115000210003 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 32322000-6 | Edificio 10, manufatture tabacchi, impianti multimediali audio video | 2 | DORIGATTI MARCO | 4 | No | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200020 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 39100000-3 | Cittadella Studenti, arredi per nuove aule | 1 | DORIGATTI MARCO | 6 | No | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202200021 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 31000000-6 | Acquisto colonnine di ricarica auto elettriche | 1 | DORIGATTI MARCO | 5 | No | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | | | | 2 |
| S00340520220202200017 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 42933000-5 | Distributori di bevande e snack (concessione) | 1 | DORIGATTI MARCO | 9 | Si | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | | | | 2 |

| 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 | 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) | | | |
| F00340520220202200022 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 38424000-3 | Macchina di misura a coordinate (Irlaria Cristofolini) CT prof. Alberto Molinari | 1 | Pegoretti Alessandro | 2 | No | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | | | | 2 |
| F00340520220202200023 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 33696500-0 | Reagenti di laboratorio per la Facility DMA - CIBIO compreso noleggio strumento Real time PCR (Greco Valentina - fondi DMA Facility) | 1 | Macchi Paolo | 12 | No | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | | | | 2 |
| F00340520220202200024 | 2022 | E67H20000910003 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 39130000-2 | Forniture e posa arredi CIBIO e sedi varie | 1 | DORIGATTI MARCO | 5 | No | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | | | | 4 |
| F00340520220202200025 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 44170000-2 | Forniture e posa pellicole solari presso Dipartimento di Economia | 1 | DORIGATTI MARCO | 2 | No | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | | | | 2 |
| F00340520220202200026 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 65200000-5 | Adesione Convenzione Consip fornitura gas naturale | 1 | DORIGATTI MARCO | 12 | No | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | | 226120 | CONSP | 5 |
| F00340520220202200027 | 2022 | F65F21000950005 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 48820000-2 | Server di calcolo e server di servizio (Massimo Santoni - fondi Lorenzo Bruzzone) | 1 | Giorgini Paolo | 2 | No | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | | 226120 | CONSP | 2 |
| S00340520220202200018 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 32322000-6 | Adeguamento aule didattiche | 1 | ZANELLA NICOLA | 12 | No | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | 2 |
| S00340520220202200016 | 2022 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 72000000-5 | CRM Alumni | 1 | ZANELLA NICOLA | 12 | No | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | | | | 2 |
| S00340520220202200001 | 2023 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 65300000-6 | Fornitura energia elettrica | 1 | DORIGATTI MARCO | 18 | Si | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,900,000.00 | 5,300,000.00 | 0.00 | | 164588 | APAC | |
| S00340520220202200004 | 2023 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 79820000-8 | Giurisprudenza - Servizio di stampa e commercializzazione dei volumi delle Collane della Facoltà di Giurisprudenza (Collana Quaderni e Collana Maggiore) | 1 | Cortese Fulvio | 60 | No | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | | | | |
| S00340520220202200011 | 2023 | | 1 | | No | ITH20 | Servizi | 79120000-1 | DSRV - Servizi connessi al deposito di nuove domande di brevetto di UniTrento | 1 | Ravagni Vanessa | 36 | Si | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |
| F00340520220202100011 | 2023 | E7215000210003 | 1 | | No | ITH20 | Forniture | 39130000-2 | Edificio 10, manufatti tabacchi, arredi | 2 | DORIGATTI MARCO | 6 | No | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 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 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,031,454.55 (13) | 12,134,363.64 (13) | 23,370,272.73 (13) | 54,536,090.92 (13) | 400,000.00 (13) | | | |

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 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 qq) 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 commi 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.
- (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 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

MARGONI ROBERTO

Tabella B.1

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

Tabella B.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 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.2bis

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

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) |
|-------------------------------|-----|---|------------------|---------------------|---|
| S00340520220201900054 | | Dipartimento Economia - progetto definitivo e DL nuovo impianto audio video | 55,000.00 | 2 | L'acquisto è stato aggregato |
| S00340520220202100023 | | Servizio di pulizia appartamento uso foresteria | 145,000.00 | 1 | L'acquisto è stato aggregato |
| F00340520220202100035 | | Impianto multimediale audio video per spazi Cibo, Povo | 50,000.00 | 2 | L'acquisto è stato aggregato |
| F00340520220202000029 | | DIPSCO - Videoproiettori e computers aule didattiche | 90,000.00 | 1 | L'acquisto è stato aggregato |
| S00340520220202100031 | | ECDL: esami | 100,000.00 | 2 | L'acquisto non è più necessario in quanto è stato previsto un accordo che permette l'acquisto del servizio direttamente da parte degli utenti finali. |
| F00340520220202100003 | | CIMEC (Dip. Di Eccellenza) - Integrazione del sistema di calcolo/storage | 47,000.00 | 1 | L'acquisto è stato aggregato |

Il referente del programma

MARGONI ROBERTO

Note

(1) breve descrizione dei motivi