

**PIANO TRIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI
2018 - 2020**

Allegato A

Come previsto dall'art.25, comma 4 del D.lvo n. 118/2011, il Bilancio Economico Preventivo annuale è corredato da un Piano triennale degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

L'Istituto ha elaborato il Piano triennale degli investimenti da realizzarsi negli anni 2018 - 2020 tenendo conto di quanto previsto nella Delibera del Direttore Generale n. 502 del 30 ottobre 2018 relativa alla programmazione biennale degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché del contenuto della Delibera del Direttore Generale n. 503 del 30 ottobre 2018 concernente la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui al comma 3 del richiamato articolo 21 del Decreto Legislativo 50/16.

Il Piano è frutto della programmazione degli investimenti che ha riguardato i lavori e le forniture in opera, l'acquisto di apparecchiature sanitarie e gli acquisti per il settore informatico.

L'attività di programmazione della strumentazione per il triennio 2018-2020 è avvenuta a seguito delle decisioni della Commissione per la Programmazione degli Acquisti, costituita con Delibera del Direttore Generale n. 459 del 2016, che ha raccolto e approvato i fabbisogni di ciascuna Struttura.

La fonte di finanziamento sia dei lavori e forniture di opere che degli acquisti è costituita prevalentemente mediante utilizzo di disponibilità finalizzate ad interventi per l'incremento del patrimonio, stanziati nello Stato Patrimoniale del Bilancio.

Si illustrano le seguenti tabelle riportanti nel dettaglio il piano triennale degli investimenti.

Programmazione beni inventariabili periodo 2018/2019

ALLEGATO I						
Tipologia	Descrizione del Contratto	Responsabile del procedimento	Cognome	Nome	Importo contrattuale presunto	
Servizi	Forniture					
x	AUTOCLAVI	Pezzotti		Silvia	€ 55.000,00	
	BILANCE, STRUMENTI DI TARATURA E DI MISURA	Pezzotti		Silvia	€ 204.000,00	
x	APPARECCHIATURE A TEMPERATURA CONTROLLATA	Pezzotti		Silvia	€ 166.000,00	
	APPARECCHIATURE PER LABORATORIO	Pezzotti		Silvia	€ 285.000,00	
x	Piattaforma NGS	Pezzotti		Silvia	€ 120.000,00	
	LC-QQQ	Pezzotti		Silvia	€ 120.000,00	
x	MALDI TOF (strains identification)	Pezzotti		Silvia	€ 200.000,00	
	COMBI-FOSS	Pezzotti		Silvia	€ 600.000,00	
x	BACTOSCAN	Pezzotti		Silvia	€ 150.000,00	
	ALTRE APPARECCHIATURE	Pezzotti		Silvia	€ 961.000,00	

Responsabile Acquisizione Beni e Servizi
D.ssa SILVIA PEZZOTTI



RIEPILOGO

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2018-2020	Importo presunto dei lavori (ovvero parametrizzato da opere consimili)	Somme a disposizione (come da Q.I.E. tipo)	Importo totale lavori	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
				Importo	Importo	Importo	Importo
Lavori sede di ROMA	€ 2.615.838,08	€ 1.147.702,85	€ 3.945.340,93	€ 1.249.126,67	€ 2.045.947,59	€ 650.266,67	€ 3.945.340,93
Lavori sezione di VITERBO	€ 407.000,00	€ 244.200,00	€ 651.200,00	€ 124.000,00	€ 527.200,00	€ 0,00	€ 651.200,00
Lavori sezione di LATINA	€ 56.000,00	€ 33.600,00	€ 89.600,00	€ 16.000,00	€ 73.600,00	€ 0,00	€ 89.600,00
Lavori sezione di RIETI	€ 9.000,00	€ 5.400,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.400,00
Lavori sezione di GROSSETO	€ 67.966,75	€ 40.780,05	€ 108.746,80	€ 108.746,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.746,80
Lavori sezione di PISA	€ 93.324,00	€ 55.994,40	€ 149.318,40	€ 49.600,00	€ 12.000,00	€ 87.718,40	€ 149.318,40
Lavori sezione di FIRENZE	€ 111.500,00	€ 66.900,00	€ 178.400,00	€ 32.000,00	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 178.400,00
Lavori sezione di SIENA	€ 13.500,00	€ 8.100,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00
Lavori sezione di AREZZO	€ 69.000,00	€ 41.400,00	€ 110.400,00	€ 110.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.400,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.443.128,83	€ 1.644.077,30	€ 5.269.006,13	€ 1.725.873,47	€ 2.805.147,59	€ 737.985,07	€ 5.269.006,13

ISTITUTO REGIONALE CENTRALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
SEDE CENTRALE
(dot. Arch. CLAUDIO SCALIA)

Lavori SEDE DI ROMA

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2018-2020	Data Presunta inizio lavori	Importo presunto dei lavori ("ovvero parametrizzato da opere consimili)	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	Importo totale lavori
1 Manutenzione straordinaria facciate esterne edifici n. 1-2-5	30/09/2018	€ 115.000,00	€ 69.000,00	€ 184.000,00
2 Messa in sicurezza muro (vicino edificio 2) a confine sorgente Appia	02/07/2018	€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 6.400,00
3 Implementazione centrale antincendio - II° stralcio	02/07/2018	€ 15.000,00	€ 9.000,00	€ 24.000,00
4 Spostamento aria compressa e posizionamento centrale di accumulo H2o per antincendio	02/07/2018	€ 27.000,00	€ 16.200,00	€ 43.200,00
5 Sistema di smaltimento per subirrigazione	30/04/2019	€ 82.338,08	€ 49.402,85	€ 131.740,93
6 Implementazione pompe pozzo	02/06/2018	€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 6.400,00
7 Adeguamento edificio 4 lavori sicurezza	29/11/2018	€ 1.312.500,00	€ 787.500,00	€ 2.100.000,00
8 Edificio 6 rimozione amianto e copertura	30/09/2018	€ 13.000,00	€ 7.800,00	€ 20.800,00
9 Ciller edificio 1	30/09/2018	€ 90.000,00	€ 54.000,00	€ 144.000,00
10 Gruppo elettrogeno da 1000KW completo di container insonorizzato, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti in cabina	30/09/2018	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 400.000,00
11 UTA amministrazione	30/09/2018	€ 3.000,00	€ 1.800,00	€ 4.800,00
12 Laboratorio B13	30/09/2018	€ 500.000,00	€ 60.000,00	€ 560.000,00
11 Ulteriori interventi contingenti	30/09/2018	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ 320.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.615.838,08	€ 1.147.702,85	€ 3.945.340,93

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
Importo	Importo	Importo	Importo	
€ 184.000,00	-	-	€ 184.000,00	
€ 6.400,00	-	-	€ 6.400,00	
€ 24.000,00	-	-	€ 24.000,00	
€ 43.200,00	-	-	€ 43.200,00	
€ 10.660,00	€ 121.080,93	-	€ 131.740,93	
€ 6.400,00	-	-	€ 6.400,00	
€ 456.400,00	€ 1.100.000,00	€ 543.600,00	€ 2.100.000,00	
€ 2.600,00	€ 18.200,00	-	€ 20.800,00	
€ 144.000,00	-	-	€ 144.000,00	
-	€ 400.000,00	-	€ 400.000,00	
€ 4.800,00	-	-	€ 4.800,00	
€ 260.000,00	€ 300.000,00	-	€ 560.000,00	
€ 106.666,67	€ 106.666,67	€ 106.666,67	€ 320.000,00	
€ 1.249.126,67	€ 2.045.947,59	€ 650.266,67	€ 3.945.340,93	

Lavori SEZIONE DI VITERBO

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2018-2020	Data Presunta inizio lavori	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzato da opere consimili)	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	Importo totale lavori
1	Pavimentazione piano seminterrato	30/09/2018	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ 320.000,00
2	Abbatimento tettoie e ripristino stato	30/10/2018	€ 47.000,00	€ 28.200,00	€ 75.200,00
3	Recinzione parziale (servitù di passaggio)	31/08/2018	€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 6.400,00
4	Intonaco facciate esterne	31/08/2018	€ 90.000,00	€ 54.000,00	€ 144.000,00
5	Infissi	31/08/2018	€ 27.000,00	€ 16.200,00	€ 43.200,00
6	Gruppo elettrogeno da esterno insonorizzato, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti	30/09/2018	€ 35.000,00	€ 21.000,00	€ 56.000,00
7	Fornitura addolcitore acqua	02/06/2018	€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 6.400,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 407.000,00	€ 244.200,00	€ 651.200,00

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
€ 36.000,00	€ 284.000,00	-	€ 320.000,00	
€ 75.200,00	-	-	€ 75.200,00	
€ 6.400,00	-	-	€ 6.400,00	
-	€ 144.000,00	-	€ 144.000,00	
-	€ 43.200,00	-	€ 43.200,00	
-	€ 56.000,00	-	€ 56.000,00	
€ 6.400,00	-	-	€ 6.400,00	
€ 124.000,00	€ 527.200,00	€ 0,00	€ 651.200,00	

ISTITUTO REGIONALE ATTUO STRUMENTALI
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
SEDE CENTRALE
(dott. Arch. CLAUDIO SCALIA)

Lavori SEZIONE DI LATINA

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2018-2020	Data Presunta inizio lavori	Importo presunto dei lavori ("ovvero parametrizzato da opere consimili)	Somme a disposizione (come da D.T.E. tipo)	Importo totale lavori
1 Rifacimento impermeabilizzazione piano copertura	02/06/2018	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00
2 Illuminazione esterna a pavimento (led)	02/06/2018	€ 6.000,00	€ 3.600,00	€ 9.600,00
3 Addolcitore acqua	03/05/2018	€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 6.400,00
4 Gruppo elettrogeno da esterno coperto, quadro di rifasamento, base in c.a. di collocamento e collegamenti	02/07/2018	€ 21.000,00	€ 12.600,00	€ 33.600,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 56.000,00	€ 33.600,00	€ 89.600,00

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
-	€ 40.000,00	-	€ 40.000,00	
€ 9.600,00	-	-	€ 9.600,00	
€ 6.400,00	-	-	€ 6.400,00	
-	€ 33.600,00	-	€ 33.600,00	
€ 16.000,00	€ 73.600,00	€ 0,00	€ 89.600,00	

ISTITUTO ZOOECONOMICO REGIONALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
SEDE CENTRALE
(doti. Arch. CLAUDIO SCALLA)

Lavori SEZIONE DI RIETI

	Programma dei Lavori / Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2018-2020	Data Presunta inizio lavori	Importo presunto dei lavori (lavoro parametrizzato da opere consimili)	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	Importo totale lavori
1	Rifacimento tinteggiatura ringhiera e cancelli esterni	02/06/2018	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00
2	Addolcitore acqua	03/05/2018	€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 6.400,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 9.000,00	€ 5.400,00	€ 14.400,00

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
€ 8.000,00	-	-	€ 8.000,00	
€ 6.400,00	-	-	€ 6.400,00	
€ 14.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.400,00	

ISTITUTO REGIONALE CENTRALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
SEDE CENTRALE
(coll. Arch. CLAUDIO SCALLIA)

Lavori SEZIONE DI GROSSETO

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2018-2020	Data Presunta inizio lavori	Importo presunto dei lavori (l'importo parametrizzato da opere consimili)	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	Importo totale lavori
1	Intonaco facciata esterna	02/06/2018	€ 20.894,23	€ 12.536,54	€ 33.430,77
2	Addolcitore acqua	03/05/2018	€ 6.500,00	€ 3.900,00	€ 10.400,00
3	Bonifica locali tecnici piano interrato	30/09/2018	€ 18.862,00	€ 11.317,20	€ 30.179,20
4	Pavimentazione parziale necroscopia	30/09/2018	€ 2.891,56	€ 1.734,94	€ 4.626,50
5	Sostituzione compressore ciller climatizzazione	30/09/2018	€ 18.000,00	€ 10.800,00	€ 28.800,00
6	Intervento su colonnine cancello esterno	30/09/2018	€ 818,96	€ 491,38	€ 1.310,34
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 67.966,75	€ 40.780,05	€ 108.746,80

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
	Importo	Importo	Importo	Importo
	€ 33.430,77	-	-	€ 33.430,77
	€ 10.400,00	-	-	€ 10.400,00
	€ 30.179,20	-	-	€ 30.179,20
	€ 4.626,50	-	-	€ 4.626,50
	€ 28.800,00	-	-	€ 28.800,00
	€ 1.310,34	-	-	€ 1.310,34
	€ 108.746,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.746,80

ISTITUTO ZONIFICAZIONE SIERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
SEDE CENTRALE
(Coll. Arch. A. AUDIO SCALIA)

Lavori SEZIONE DI PISA

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2018-2020	Data Presunta inizio lavori	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzato da opere consimili)	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipol)	Importo totale lavori
1 Sostituzione e sistemazione cancello secondario	02/06/2018	€ 4.500,00	€ 2.700,00	€ 7.200,00
2 Addolcitore acqua	03/05/2018	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00
3 Gruppo di continuità e collegamenti al quadro generale	02/07/2018	€ 21.500,00	€ 12.900,00	€ 34.400,00
4 Necroscopia	30/09/2018	€ 62.324,00	€ 37.394,40	€ 99.718,40
TOTALE COMPLESSIVO		€ 93.324,00	€ 55.994,40	€ 149.318,40

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
€ 7.200,00	-	-	€ 7.200,00	
€ 8.000,00	-	-	€ 8.000,00	
€ 34.400,00	-	-	€ 34.400,00	
-	€ 12.000,00	€ 87.718,40	€ 99.718,40	
€ 49.600,00	€ 12.000,00	€ 87.718,40	€ 149.318,40	

ISTITUTO ZOOFRONTIERE Sperimentale
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
SEDE CENTRALE

ISTITUTO ZOOFRONTIERE Sperimentale
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
SEDE CENTRALE
(Sede di Via Rodolfo Solmi)

LAVORI SEZIONE DI FIRENZE

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2018-2020	Data Presunta inizio lavori	Importo presunto del lavoro (*ovvero parametrizzato da opere consimili)	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	Importo totale lavori
1 Ristrutturazione muro di recinzione sezione	02/07/2018	€ 43.000,00	€ 25.800,00	€ 68.800,00
2 Gruppo di continuità e gruppo elettrogeno da posizionare esternamente con base in c.a., quadro di rifasamento e collegamenti	30/09/2018	€ 48.500,00	€ 29.100,00	€ 77.600,00
3 Addolcitore acqua	03/05/2018	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00
4 Zona filtro laboratorio BSE	30/05/2018	€ 15.000,00	€ 9.000,00	€ 24.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 111.500,00	€ 66.900,00	€ 178.400,00

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
-	€ 68.800,00	-	€ 68.800,00	
-	€ 77.600,00	-	€ 77.600,00	
€ 8.000,00	-	-	€ 8.000,00	
€ 24.000,00	-	-	€ 24.000,00	
€ 32.000,00	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 178.400,00	

ISTITUTO ZOO-SANITARIO Sperimentale
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
SEDE CENTRALE
Via della Ricerca Scientifica

Lavori SEZIONE DI SIENA

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2018-2020	Data Presunta inizio lavori	Importo presunto dei lavori [*ovvero parametrizzato da opere consimili]	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	Importo totale lavori
1	Rifacimento tinteggiatura ringhiera e cancelli esterni	02/06/2018	€ 9.500,00	€ 5.700,00	€ 15.200,00
2	Addolcitore acqua	03/05/2018	€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 6.400,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 13.500,00	€ 8.100,00	€ 21.600,00

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
€ 15.200,00	-	-	€ 15.200,00	
€ 6.400,00	-	-	€ 6.400,00	
€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00	

ISTITUTO ZOO-VEGETARIANO Sperimentale
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
SEDE CENTRALE
Città Arch. GIULIO SOLLA

Lavori SEZIONE DI AREZZO

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2018-2020		Data Presunta Inizio lavori	Importo presunto del lavoro (l'ovvero parametrizzato da opere consimili)	Somme a disposizione (come da C.T.E. tipo)	Importo totale lavori
1	Addolcitore acqua	03/05/2018	€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 6.400,00
2	Sala riunioni, bagno e impianto di condizionamento	03/05/2018	€ 65.000,00	€ 39.000,00	€ 104.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 69.000,00	€ 41.400,00	€ 110.400,00

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA					
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE		
Importo	Importo	Importo	Importo		
€ 6.400,00	-	-	€ 6.400,00		
€ 104.000,00	-	-	€ 104.000,00		
€ 110.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.400,00		

ISTITUTO REGIONALE INTERREGIONALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
SEDE CENTRALE
(Monte Archi - ARZIZO SCALIA)