

MINISTERO DELLA DIFESA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

IL CAPO UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

- VISTO l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- VISTO l'articolo 159, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sopra citato;
- VISTO il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare;
- VISTO il Decreto del presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ed in particolare l'articolo 95, lett d) ed e);
- VISTO il Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, contenente *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*;
- CONSIDERATI gli indirizzi tecnico-operativi preliminari disposti dallo Stato Maggiore della Difesa con nota M_D SSMD REG2018 0167156 in data 24.10.2018;
- VISTO il Decreto in data 15 marzo 2019 a firma del Capo di Stato Maggiore della Difesa di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019÷2021 e del relativo elenco annuale 2019, nonché del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019÷2020 e del relativo elenco annuale 2019;
- VISTA la determinazione assunta dal Sig. Capo di SMD, con apt. 161/43/101-A, di delegare il Capo Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio dello SMD all'approvazione di eventuali variazioni al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, che dovessero intervenire in corso d'anno;
- TENUTO CONTO della verifica sulle attività di spesa condotta congiuntamente con gli Organi Programmatori Settoriali dello SMD, per quanto attiene alle risorse di Esercizio dell'Area SMD, e con le Forze Armate e le Direzioni Generali e Tecniche del Segretariato Generale della Difesa, con riferimento alle risorse del settore Investimento;
- RITENUTO di dover apportare le opportune modifiche al citato programma triennale dei lavori pubblici e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi approvato con Decreto in data 15 marzo 2019 a firma del Capo di Stato Maggiore della Difesa;

D E C R E T A

1. Sono approvati le modifiche al Programma triennale dei lavori pubblici di importo unitario stimato pari o superiore a € 100.000,00 per gli anni 2019÷2021 ed al relativo elenco annuale per l'anno 2019 ed al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 per gli anni 2019÷2020 ed al relativo elenco annuale per l'anno 2019 di competenza dello Stato Maggiore della Difesa;
2. I Programmi di cui al primo comma sono contenuti rispettivamente in allegato "A" e "B" al presente decreto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Ai sensi e per effetto del comma 7 dell'art. 21 e art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 si procederà alla pubblicazione dei suddetti Programmi.

Roma, _____

IL CAPO UFFICIO GENERALE
Gen. D.A. Antonio CONSERVA

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA - Stato Maggiore della Difesa

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	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	194,367,983.64	383,881,915.69	578,249,899.33
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	61,695,866.66	10,763,333.34	72,459,200.00
totale	256,063,850.30	394,645,249.03	650,709,099.33

Il referente del programma

PREDIERI MARCO

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 MINISTERO DELLA DIFESA - Stato Maggiore della Difesa

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 (9)	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)			
S80234710582201900001	2019		1		No	IT14	Servizi	90919200-4	servizi pulizia 2019	1	VACCARINI ALESSANDRO	12	No	2.957.405.48	0.00	0.00	2.957.405.48	0.00				
S80234710582201900002	2019		1		Si	IT14	Servizi	63110000-3	Manovalanza quota SMD V REP.-COI-COFS lotto 9	1	ZIELLO EMILIA	12	No	210.000.00	0.00	0.00	210.000.00	0.00				
S80234710582201900003	2019		1		No	IT14	Servizi	66512100-3	Coperture assicurative del personale della Difesa impiegato in operazioni/missioni Fuori Area anno 2019	1	ZIELLO EMILIA	12	No	5.500.000.00	0.00	0.00	5.500.000.00	0.00				
S80234710582201900004	2019		1		No	IT14	Servizi	66516100-1	Coperture assicurative (RCA e infortuni conduttori) per i mezzi di proprietà dell'A.D. anno 2019	1	ZIELLO EMILIA	12	No	13.150.000.00	0.00	0.00	13.150.000.00	0.00	226120	CONSP SPA		
S80234710582201900005	2019		1		No	IT14	Servizi	60161000-4	Contratto per assicurare il servizio di trasporto e spedizione ordinario anno 2019	1	ZIELLO EMILIA	12	No	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00				
S80234710582201900006	2019		1		Si	IT14	Servizi	60200000-0	Contratto per assicurare il servizio di trasporto e spedizione ferroviario, marittimo, mezzi e materiali, personale anno 2019 QUOTA COI JMCC	1	ZIELLO EMILIA	12	No	46.200.000.00	0.00	0.00	46.200.000.00	0.00				
S80234710582201900007	2019		1		No	IT14	Servizi	90919200-4	SERVIZI DI PULIZIA 2020	1	VACCARINI ALESSANDRO	12	No	0.00	2.957.405.48	0.00	2.957.405.48	0.00				
S80234710582201900008	2019		1		Si	IT14	Servizi	63110000-3	Manovalanza quota SMD V REP.-COI-COFS lotto 9	1	ZIELLO EMILIA	12	No	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00	0.00				
S80234710582201900009	2019		1		No	IT14	Servizi	66516100-1	Coperture assicurative (RCA e infortuni conduttori) per i mezzi di proprietà dell'A.D. anno 2020	1	ZIELLO EMILIA	12	No	0.00	13.150.000.00	0.00	13.150.000.00	0.00	226120	CONSP SPA		
S80234710582201900010	2019		1		No	IT14	Servizi	60161000-4	Contratto per assicurare il servizio di trasporto e spedizione ordinario anno 2020	1	ZIELLO EMILIA	12	No	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00				
F80234710582201900012	2019		1		No	IT14	Forniture	38430000-8	Upgrade strumentazione laboratorio di chimica	1	ZAGANELLA DANIELE	8	No	130.000.00	0.00	0.00	130.000.00	0.00				
S80234710582201900015	2019		1		No	IT14	Servizi	34110000-1	Approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie per la manutenzione del parco automezzi	1	GORACCI LUCIANO	12	No	501.866.00	0.00	0.00	501.866.00	0.00				
S80234710582201900016	2019		1		No	IT14	Servizi	90600000-3	Spese per il servizio di pulizie presso la Caserma Amione sede del REMADIFE	1	GORACCI LUCIANO	12	No	280.000.00	0.00	0.00	280.000.00	0.00				
S80234710582201900017	2019		1		No	IT12	Servizi	50700000-2	Approvvigionamento dei carbolubrificanti	1	MAGLAVITI SILVIO	12	No	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	226120	CONSP SPA		

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 (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)					
									necessari alla conduzione degli impianti tecnologici presso la Caserma N. Bixio sede del DILOG															
S80234710582201900018	2019		1		No	IT14	Servizi	09134000-7	Approvvigionamento dei carburanti necessari all'autorazione del parco automezzi	1	AGOSTA MASSIMO	12	No	373,200.00	0.00	0.00	373,200.00	0.00			226120	CONSIP SPA		
F80234710582201900023	2019		1		No	IT14	Forniture	35000000-4	Mantenimento in efficienza sistemi HF portatili	1	NIGLIO RAFFAELE	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00						
F80234710582201900024	2019		1		No	IT14	Forniture	35000000-4	Mantenimento in efficienza COMPONENTE ACQUISIZIONE SEGNALI	1	NIGLIO RAFFAELE	12	No	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00						
S80234710582201900025	2019		1		No	IT14	Servizi	35000000-4	IMMAGINI SATELLITARI	1	NIGLIO RAFFAELE	12	Si	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00						
S80234710582201900026	2019		1		No	IT14	Servizi	35000000-4	Flusso satellitare operativo	1	NIGLIO RAFFAELE	12	Si	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00						
F80234710582201900027	2019		1		No	IT14	Forniture	35000000-4	Mantenimento a numero apparati per sistemi (CF-54)	1	NIGLIO RAFFAELE	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00						
S80234710582201900028	2019		1		No	IT14	Servizi	35000000-4	Apparati in banda X/KA	1	NIGLIO RAFFAELE	12	No	108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	0.00						
S80234710582201900029	2019		1		No	IT14	Servizi	35000000-4	AGGIORNAMENTO O EQUIPAGGIAMENTO SIMULATORE DI TIRO DEL	1	NIGLIO RAFFAELE	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00						
F80234710582201900030	2019		1		No	IT14	Forniture	22459000-2	Buoni spesa per acquisti, a carattere culturale, connessi al benessere del personale	1	NIGLIO RAFFAELE	12	No	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00						
S80234710582201900032	2019		1		Si	IT14	Servizi	63000000-9	SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA, ALBERGHIERI E SERVIZI A TERRA PER L'ESERCITAZIONE E CJEX	1	CICCARELLA VALERIO	1	No	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00						
S80234710582201900033	2019		1		Si	IT14	Servizi	63000000-9	SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA, ALBERGHIERI E SERVIZI A TERRA PER ATTIVITA' BILATERALI	1	CICCARELLA VALERIO	1	No	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00						
S80234710582201900034	2019		1		Si	IT14	Servizi	63000000-9	SERVIZI ALBERGHIERI E TRASPORTI PER ATTIVITA' PRESSO I COMANDI DELLE FORZE ARMATE	2	CICCARELLA VALERIO	1	No	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00						
S80234710582201900035	2019		1		No	IT14	Servizi	90000000-7	SERVIZIO DI PULIZIE	1	CICCARELLA VALERIO	12	Si	407,300.00	0.00	0.00	407,300.00	0.00			226120	CONSIP SPA		
S80234710582201900036	2019		1		Si	IT14	Servizi	73400000-6	CONSULENZE PER OSSERVATORI STRATEGICO E PIANO DI RICERCHE	1	CICCARELLA VALERIO	12	No	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00						
S80234710582201900042	2019		1		No	IT14	Servizi	50312310-1	Manutenzione degli impianti tecnologici asserviti ai sistemi ICT facenti parte integrante dell'infrastruttura tecnologica di competenza del Comando C4 Difesa	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00						
S80234710582201900044	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Business Continuity della piattaforma traffic shaper ALLOT della Difesa	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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 (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)			
S80234710582201900045	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Programma Autonomous System della Difesa Mandato per il rinnovo degli accordi di hosting presso il NAMEX di Roma e presso il MIX di Milano	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00				
S80234710582201900046	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Manutenzione e assistenza sistemistica sistemi di Cyber Defence - Rinnovo del Servizio Anti DDoS	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	85,090.80	0.00	0.00	85,090.80	0.00				
F80234710582201900047	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione apparati per adeguamento rete Interforze (access, distribution e cablaggio)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	63,308.58	0.00	0.00	63,308.58	0.00				
F80234710582201900048	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione materiale HW per aggiornamento capacità rete C4I	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
F80234710582201900049	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione apparati di TLC per i Vertici della Difesa	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80234710582201900050	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione Hardware asservito al sistema VTC di vertice	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80234710582201900051	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione apparati per adeguamento rete Interforze (access, distribution e cablaggio)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582201900052	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione apparati per adeguamento rete Interforze (access, distribution e cablaggio)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582201900053	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione apparati per adeguamento rete Interforze (access, distribution e cablaggio)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582201900054	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione apparati per adeguamento rete Interforze (access, distribution e cablaggio)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582201900055	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione apparati per adeguamento rete Interforze (access, distribution e cablaggio)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582201900056	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione apparati per adeguamento rete Interforze (access, distribution e cablaggio)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201900057	2019		1		No	IT14	Servizi	32323500-8	Manutenzione sistemi di videosorveglianza delle infrastrutture supportate da RAMDIFE	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	40,793.00	0.00	0.00	40,793.00	0.00				
F80234710582201900058	2019		1		No	IT14	Forniture	30230000-0	Acquisizione materiali per IT CO	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00				
S80234710582201900059	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Assistenza attività certificazione ITA S.WAN	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201900060	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Manutenzione evolutiva ed assistenza sistemistica dei sistemi C2I Difesa	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	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					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione	
S80234710582201900061	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Manutenzione apparati e sistemi anchor station satellitari principali/alternato Difesa (CICG, SICRAL, CAD, Fucino)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
S80234710582201900062	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Assistenza sistemistica MANDIFENET	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
S80234710582201900063	2019		1		No	IT14	Servizi	50312300-8	Ammodernamento del Sistema di Sicurezza Integrato presso la Centrale Operativa del Comando CC dello SMD	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
S80234710582201900064	2019		1		No	IT14	Servizi	50312000-5	Manutenzione apparati di Information Assurance	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00					
S80234710582201900065	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Adeguamento sistemi classificati a favore delle Addettanze e Rappresentanze militari all'estero - COMPLETAMENTO LAVORI IZMIR	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	127,401.20	0.00	0.00	127,401.20	0.00					
F80234710582201900067	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione apparati TLC Enti dipendenti del II Reparto(Cil e CITS)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
F80234710582201900068	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Acquisizione terminali SCIP per TT.OO.	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00					
S80234710582201900069	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Manutenzione e assistenza sistemistica delle infrastrutture di rete classificate e non classificate - Piattaforma virtual switch Gigamon	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	349,664.71	0.00	0.00	349,664.71	0.00					
F80234710582201900070	2019		1		No	IT14	Forniture	30000000-9	Defence Information Infrastructure (DII) - Acquisizione apparati di rete per il sito di business continuity presso il Data Center di Centocelle	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00					
S80234710582201900074	2019		1		No	IT14	Servizi	50312300-8	Manutenzione e adeguamento reti LAN classificate e non classificate	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	129,400.93	0.00	0.00	129,400.93	0.00					
S80234710582201900075	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Cyber Defence Capability - SOC - Assistenza Sistemistica e Software Assurance dell'infrastruttura di sicurezza Traffic Shaper (ALLOT) del Comando C4 Difesa.	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	103,989.00	0.00	0.00	103,989.00	0.00					
S80234710582201900078	2019		1		No	IT14	Servizi	48218000-9	Rinnovo licenze moduli Zextras per sistema posta elettronica Persociv (assistenza applicativa inclusa)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	100,639.74	0.00	0.00	100,639.74	0.00					
S80234710582201900079	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Rinnovo licenze di tipo "Long Time Support" per la suite di collaborazione Libre Office	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	148,317.84	0.00	0.00	148,317.84	0.00					
S80234710582201900080	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Servizio di assistenza tecnica sui Sistemi/Servizi (SIAFA, SIGMIL, SICOMM, Portale Giustizia	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00					

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso 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 ricompresso (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		
S80234710582201900179	2019		1		No	IT14	Servizi	9240000-5	Servizi per rassegna stampa informatizzata e media monitoring	1	ELEFANTE VINCENZO	12	Si	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00					
S80234710582201900180	2019		1		Si	IT14	Servizi	7997000-4	Stampa volumi e realizzazione progetti editoriali	1	ELEFANTE VINCENZO	12	No	69,300.00	2,500.00	0.00	71,800.00	0.00					4
F80234710582201900181	2019		1		No	IT	Forniture	5551000-8	Acquisto buoni pasto personale militare	1	ELEFANTE VINCENZO	12	No	1,142,995.24	0.00	0.00	1,142,995.24	0.00					2
S80234710582201900011	2019		1		No	IT14	Servizi	5041000-2	Manutenzione full risk annuale strumentazione	1	ZAGANELLA DANIELE	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00					
F80234710582201900182	2019		1		Si	IT14	Forniture	1580000-6	Fornitura derrate alimentari mensa caserma De Cicco	1	ELEFANTE VINCENZO	12	Si	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00					3
F80234710582201900186	2019		1		Si	IT14	Forniture	30197000-6	Acquisto Carta, materiali di cancelleria	1	ELEFANTE VINCENZO	12	No	435,996.00	0.00	0.00	435,996.00	0.00					3
S80234710582201950096	2019		1		No	ITC41	Servizi	5065000-6	SO.FU.TRA- 2018 SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI LINEA LEGACY	1	PROIETTI GIANLUCA	24	No	600,000.00	1,800,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00					
S80234710582201950097	2019		1		Si	IT143	Servizi	35321300-3	SO.FU.TRA- 2019 - MMI - AMMODERNAME NTO ARMAMENTO AEROMOBILI - JDAM TEST SET PER BOMBE A GUIDA GPS	1	ZIACO NARCISO	36	No	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00					
F80234710582201950101	2019		1		No	IT143	Forniture	35730000-0	RIN. FIN. ASS. - C-27J JAMMING ELECTRONIC DEFENCE INSTRUMENTATI ON (UEI)	1	ZIACO NARCISO	12	No	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00					
S80234710582201950099	2019		1		No	IT143	Servizi	35511100-0	JSF - SITE ACTIVATION - NAVE CAVOUR - PROGETTO DI DETTAGLIO E REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO - ATTO AGGIUNTIVO	1	BEUCCI VARO	24	No	1,000,000.00	10,000,000.00	2,900,000.00	13,900,000.00	0.00					
F80234710582201950102	2019		1		No	IT143	Forniture	31431000-6	SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA DI PROPULSIONE	1	CANNAROZZO MAURIZIO	27	No	0.00	2,537,488.00	0.00	2,537,488.00	0.00					
S80234710582201950100	2019		1		No	IT143	Servizi	35521000-2	SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - SMG CLASSE SAURO E TODARO IMPIANTI	1	CANNAROZZO MAURIZIO	36	No	0.00	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00					
S80234710582201950101	2019		1		No	IT143	Servizi	31212000-5	AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - CLASSE SAURO - COMBINATORI E	1	CANNAROZZO MAURIZIO	25	No	0.00	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00					
S80234710582201950102	2019		1		No	IT143	Servizi	50245000-4	AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - SMCO VENUTI E SUPPORTO TECNICO CL.	1	CANNAROZZO MAURIZIO	22	No	0.00	1,600,000.00	6,400,000.00	8,000,000.00	0.00					
F80234710582201950103	2019		1		No	IT143	Forniture	31431000-6	SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA DI PROPULSIONE	1	CANNAROZZO MAURIZIO	23	No	0.00	460,000.00	1,840,000.00	2,300,000.00	0.00					
F80234710582201950104	2019		1		No	IT143	Forniture	24300000-7	SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI	1	CANNAROZZO MAURIZIO	24	No	100,000.00	400,000.00	0.00	500,000.00	0.00					
F80234710582201950105	2019		1		No	IT143	Forniture	35110000-8	SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI	1	CANNAROZZO MAURIZIO	12	No	0.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
F80234710582201950117	2019		1		No	ITI43	Forniture	35700000-1	SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - APPARATI TLC	1	PALMENTURA PASQUALE	12	No	0.00	420.000,00	0.00	420.000,00	0.00				
S80234710582201950113	2019		1		No	ITI43	Servizi	73400000-6	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE - E.F. 2019 - HYBRID EMERGENCY BLOWING DEVICE FOR SUBMARINES - FASE 1 DI 3	1	PIZZINATO VASCO	12	No	0.00	431.391,78	0.00	431.391,78	0.00				
S80234710582201950114	2019		1		No	ITI43	Servizi	32500000-8	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE - E.F. 2019 - SUBMARINE UNDERWATER INVISIBILITY THROUGH METAMATERIAL S - FASE 1 DI 3	1	CANNAROZZO MAURIZIO	12	No	0.00	61.122,00	244.488,00	306.610,00	0.00				
S80234710582201950115	2019		1		No	ITI43	Servizi	73100000-3	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE - E.F. 2019 - MATERIALI BIOMIMETICI SUPERIDROFOBICI - FASE 1 DI 2	1	CIRACI ANGELO	12	No	0.00	155.550,00	0.00	155.550,00	0.00				
S80234710582201950116	2019		1		No	ITI43	Servizi	73300000-5	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE (PNRM) - E.F. 2019 - ITER GESTORE AVANZATO DI SCAMBI DI POTENZA IN ALTA TENSIONE PER RETI ENERGETICA DIFESA - FASE 1 DI 3	1	PUGINA ANDREA	12	No	0.00	497.760,00	0.00	497.760,00	0.00				
S80234710582201950117	2019		1		No	ITI43	Servizi	73300000-5	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE (PNRM) - E.F. 2019 - RESILIENZA ENERGETICA MILITARE - JET FUEL DA OLEAGINOSE - FASE 1 DI 3	1	PUGINA ANDREA	12	No	0.00	101.260,00	0.00	101.260,00	0.00				
S80234710582201950118	2019		1		No	ITI43	Servizi	72212180-4	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE - E.F. 2019 - 2VITA-B - VETERAN VIRTUAL TRAINING FORAGING BLOCKCHAIN - FASE 1 DI 2	1	guadalupi domenico	12	No	0.00	488.000,00	0.00	488.000,00	0.00				
S80234710582201950119	2019		1		No	ITI43	Servizi	38113000-0	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE - E.F. 2019 - SISTEMA IMAGING MULTI-PARAMETRICO INTEGRATO AUTONOMO - FASE 1 DI 3	2	PICCINI ANTONIO	8	No	0.00	146.400,00	0.00	146.400,00	0.00				
S80234710582201950120	2019		1		No	ITI43	Servizi	35512400-0	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE - E.F. 2019 - SISTEMA ROBOTICO SUBCQUEO COMPATTO A GUIDA ACUSTICA DI CACCIAMINE E ORDIGNI - FASE 1	1	PICCINI ANTONIO	12	No	0.00	80.764,00	323.056,00	403.820,00	0.00				
S80234710582201950121	2019		1		No	ITI43	Servizi	38113000-0	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE - E.F. 2019 - DISTRIBUTED AUTONOMOUS MOBILE	1	PICCINI ANTONIO	12	No	0.00	353.922,00	488.488,00	842.410,00	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)			
S80234710582201950130	2019		1		No	ITI43	Servizi	32510000-1	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE (PNRM) 2019 - AVVIO DELLE FASI SUCCESSIVE DEI PROGETTI IN CORSO DI SVOLGIMENTO. PROGETTO a2016.152 DAL TITOLO "NEPTUS" -	1	PICCINI ANTONIO	12	No	0.00	304,850.27	0.00	304,850.27	0.00				
S80234710582201950131	2019		1		No	ITI43	Servizi	38260000-5	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE (PNRM) 2019 - AVVIO DELLE FASI SUCCESSIVE DEI PROGETTI IN CORSO DI SVOLGIMENTO. PROGETTO a2014.031 DAL TITOLO "SSMAG-II" (sistema sperimentale per la segnatura MAGnetica di navi militari) - FASE 3 DI 3.	1	PICCINI ANTONIO	12	No	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582201950132	2019		1		No	ITI43	Servizi	32560000-6	PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE (PNRM) 2019 - AVVIO DELLE FASI SUCCESSIVE DEI PROGETTI IN CORSO DI SVOLGIMENTO. PROGETTO a2014.068 DAL TITOLO "SASSO" (Sistema Acustico di Sorveglianza con Sensori Ottici) - FASE 3 DI 4.	1	PICCINI ANTONIO	13	No	0.00	323,299.90	0.00	323,299.90	0.00				
S80234710582201950133	2019		1		No	ITI43	Servizi	50245000-4	AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - COMMON	1	CANNAROZZO MAURIZIO	24	No	52,000.00	76,012.00	1,560,000.00	1,688,012.00	0.00				
S80234710582201950134	2019		1		No	ITI43	Servizi	50245000-4	AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - RIPRISTINO EFFICIENZA MATERIALI / RIPIANAMENTO SCORTE	2	CANNAROZZO MAURIZIO	24	No	112,000.00	938,000.00	1,200,000.00	2,250,000.00	0.00				
F80234710582201950118	2019		1		No	ITI43	Forniture	35700000-1	SOSTEGNO FORZA DA SBARCO AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - APPARATI TLC	1	PALMENTURA PASQUALE	12	No	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
S80234710582201950135	2019		1		No	ITI43	Servizi	35513300-6	PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARI O - FORZE SPECIALI - GOI - ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE C.TTO 20451-2017	1	CANNAROZZO MAURIZIO	12	No	146,253.17	0.00	0.00	146,253.17	0.00				
S80234710582201950136	2019		1		No	ITI43	Servizi	35513300-6	PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARI O - FORZE SPECIALI - GOI - ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE C.TTO 20451-2017	1	CANNAROZZO MAURIZIO	12	No	146,253.17	0.00	0.00	146,253.17	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)			
S80234710582201950137	2019		1		No	ITI43	Servizi	34152000-7	SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - ADEGUAMENTO SIMULATORE DI FUORIUSCITA DELLA SCUOLA SOMMERGIBILI - OPZIONE C.TTO	1	CANNAROZZO MAURIZIO	61	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201950138	2019		1		No	ITI43	Servizi	35513300-6	PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARI O - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - LOTTI OPZIONALI	2	CANNAROZZO MAURIZIO	12	No	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00				
S80234710582201950140	2019		1		No	ITI43	Servizi	50640000-3	SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE - OPZIONE	1	guadalupi domenico	12	No	0.00	1,000,000.00	2,005,750.00	3,005,750.00	0.00				
F80234710582201950121	2019		1		No	ITI43	Forniture	34110000-1	SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI VARIE TIPOLOGIE - APP.TO DI N. 20 BERLINE	1	VENANZI GIULIO	24	No	0.00	399,131.05	0.00	399,131.05	0.00				
F80234710582201950123	2019		1		No	ITI43	Forniture	18143000-3	LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENT O PER ESIGENZE DI EI.	1	RASORI LUCA	96	No	24,900,000.00	56,700,000.00	450,400,000.00	532,000,000.00	0.00				
F80234710582201950124	2019		1		No	ITI43	Forniture	32344280-2	RIN. FN. ASS. - CC - SVILUPPO CAPACITA' POLIZIA MILITARE - ACQUISTO APPARATI BLUE FORCE TRACKING (BFT)	1	GIOIA ROCCO	12	No	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00				
F80234710582201950125	2019		1		No	ITI43	Forniture	35331000-3	SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO	1	Paolucci Gioacchino	36	No	5,700,000.00	16,725,000.00	10,025,000.00	32,450,000.00	0.00				
F80234710582201950126	2019		1		No	ITI43	Forniture	35815100-1	SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI A/P	1	DAPRA' RICCARDO	36	No	0.00	2,050,000.00	2,000,000.00	4,050,000.00	0.00				
F80234710582201950127	2019		1		No	ITI43	Forniture	35300000-7	POTENZIAMENTO O CAPACIT O.S. A.M. - QUOTA TERRARM	1	DAPRA' RICCARDO	24	No	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00				
F80234710582201950129	2019		1		No	ITI43	Forniture	35331000-3	CC - ACQUISTO MUNIZIONI CAL. 9MM. PARABELLUM NATO PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELLARMA DEI CARABINIERI	1	Paolucci Gioacchino	24	No	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00				
F80234710582201950130	2019		1		No	ITI43	Forniture	35321000-0	CC - ACQUISTO DI MATERIALI DARMAMENTO PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELLARMA DEI CARABINIERI (PISTOLE MITRAGLIATRICI)	1	DAPRA' RICCARDO	12	No	1,319,747.25	0.00	0.00	1,319,747.25	0.00				
F80234710582201950131	2019		1		No	ITI43	Forniture	35340000-9	SO.FU.TRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO OBICE A TRAINO MECCANICO DA 105/14 MOD. 56 - MANUALI TECNICI	1	DAPRA' RICCARDO	24	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201950141	2019		1		No	ITI43	Servizi	35321000-0	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - DOTAZIONI INDIVIDUALI DI	1	DAPRA' RICCARDO	24	No	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	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)			
F80234710582201950152	2019		1		No	ITI43	Forniture	39522530-1	SO.FU.TRA. 2018 - EI - REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURAZIONE OFFICINA PER VEICOLI DA COMBATTIMENTO	1	PORFIDIA DARIO	12	No	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
F80234710582201950153	2019		1		No	ITI43	Forniture	35331300-3	SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO D'ARTIGLIERIA	1	PAOLUCCI GIOACCHINO	36	No	0,00	550.000,00	400.000,00	950.000,00	0,00				
F80234710582201950154	2019		1		No	ITI43	Forniture	35113400-3	SO.FU.TRA. 2019 - EI - MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER OPERATORI EOD/IEDD BC	1	PAOLUCCI GIOACCHINO	36	No	0,00	67.471,00	450.000,00	517.471,00	0,00				
F80234710582201950156	2019		1		No	ITI43	Forniture	35331000-3	SO.FU.TRA. 2019 - EI - MUNIZIONAMENTO PER ATZ EOD/IEDD	1	PAOLUCCI GIOACCHINO	36	No	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00				
F80234710582201950157	2019		1		No	ITI43	Forniture	90510000-5	LDB 2017 - ART.1 CO.140 - SMALTIMENTO MONOLITI IN CEMENTO (CETLI)	1	MASSARO ANTONELLO	12	No	827.960,00	0,00	0,00	827.960,00	0,00				
F80234710582201950158	2019		1		No	ITI43	Forniture	90510000-5	LDB 2017 - ART.1 CO.140 - SMALTIMENTO MONOLITI IN CEMENTO (CETLI) - QUOTA RESIDUA	1	MASSARO ANTONELLO	24	No	5.172.040,00	458.793,00	0,00	5.630.833,00	0,00				
F80234710582201950159	2019		1		No	ITI43	Forniture	34220000-5	SO.FU.TRA. 2017 - EI - RICOSTITUZIONI E DOTAZIONI MEZZI MOBILI CAMPALI	1	PORFIDIA DARIO	24	No	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00				
F80234710582201950160	2019		1		No	ITI43	Forniture	35331000-3	SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - CARTUCCE MARCANTI SIMUNITION VARI CALIBRI E TIPOLOGIE	1	PAOLUCCI GIOACCHINO	24	No	0,00	279.956,00	0,00	279.956,00	0,00				
F80234710582201950162	2019		1		No	ITI43	Forniture	35711000-1	SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE OPERAZIONI - LTATV SIDE BY SIDE (4 SEATS)	1	VENANZI GIULIO	24	No	0,00	493.828,00	0,00	493.828,00	0,00				
F80234710582201950163	2019		1		No	ITI43	Forniture	42920000-1	SO.FU.TRA. 2019 - EI - APPARATI DI BONIFICA NBC DI PICCOLA CAPACITA' (NUOVO TIPO) COMPLETO DI PRODOTTO DECONTAMINANTE/DETOSSIFICANTE BX24	1	MASSARO ANTONELLO	36	No	0,00	350.000,00	300.000,00	650.000,00	0,00				
F80234710582201950164	2019		1		No	ITI43	Forniture	38434560-9	SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO APPARATI DI RILEVAZIONE AGENTI CHIMICI - APRETO APPARATI PORTATILI PER LA RILEVAZIONE/IDENTIFICAZIONE DI CWA E TIC	1	MASSARO ANTONELLO	36	No	48.793,00	496.065,00	496.065,00	1.040.923,00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
F80234710582201950165	2019		1		No	ITI43	Forniture	63726620-6	SO.FU.TRA. 2019 - EI - MATERIALI E ATTREZZATURE	1	PAOLUCCI GIOACCHINO	36	No	30,000.00	0.00	900,000.00	930,000.00	0.00				
F80234710582201950166	2019		1		No	ITI43	Forniture	35331000-3	SO.FU.TRA. 2018 -MMI- SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOSI	1	PAOLUCCI GIOACCHINO	36	No	0.00	0.00	199,540.00	199,540.00	0.00				
F80234710582201950167	2019		1		No	ITI43	Forniture	71620000-0	LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (ESERCITIO) - QUOTA RIPARTITA DA SMD - PIANO DI MONITORAGGIO PERMANENTE	1	MASSARO ANTONELLO	96	No	0.00	2,200,000.00	12,395,616.00	14,595,616.00	0.00				
F80234710582201950168	2019		1		No	ITI43	Forniture	32344280-2	RIN. FIN. ASS. - POTENZIAMENTO O CAPACIT O.S. E.I. - MATERIALE CIS	1	GIOIA ROCCO	12	No	204,286.00	0.00	0.00	204,286.00	0.00				
S80234710582201950143	2019		1		No	ITI43	Servizi	31642500-3	RIN. FIN. ASS. - SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE DEI SITI CAT - ATTO AGGIUNTIVO N. 1967 DI REP. DEL 24/09/2018 AL CONTRATTO N. 1227 DI REP. DEL 19.07.2010. ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE	1	RASORI LUCA	24	No	48,281.00	48,281.00	0.00	96,562.00	0.00				
F80234710582201950172	2019		1		No	ITI43	Forniture	34110000-1	SO.FU.TRA. 2019 -MMI- AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE)	1	VENANZI GIULIO	24	No	0.00	835,809.00	0.00	835,809.00	0.00				
F80234710582201950173	2019		1		No	ITI43	Forniture	35330000-6	SO.FU.TRA. 2019 -MMI- MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI MUNIZIONAMENTO - CALIBRI NAVALI 25 MM	1	PAOLUCCI GIOACCHINO	24	No	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00				
F80234710582201950174	2019		1		No	ITI43	Forniture	35411100-9	AMV CARRO ARIETE - RISOLUZIONE DELLE OBSOLESCENZE - REALIZZAZIONE PRE-SERIE	1	FANZANI Mauro	36	No	4,000,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	35,000,000.00	0.00				
S80234710582201950144	2019		1		No	ITI43	Servizi	38434560-9	SO.FU.TRA. 2019 -EI- VBR NBC PLUS : SUPPORTO LOGISTICO (MANUTENIMENTO E RIFORNIMENTO) DEL PARCO	1	MASSARO ANTONELLO	36	Si	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00				
F80234710582201950176	2019		1		No	ITI43	Forniture	35321000-0	SO.FU.TRA. 2019 -EI- MANTENIMENTO A NUMERO ACQUISIZIONE FUCILE PER TIRATORE ESPERTO(ARX 200 cal. 7,62 mm)	1	DAPRA' RICCARDO GIOVANNI	36	Si	0.00	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00				
F80234710582201950178	2019		1		No	ITI43	Forniture	38633000-1	SO.FU.TRA. 2019 -EI- MANTENIMENTO A NUMERO CONGEGNI DI PUNTAMENTO DIURNO PER MITRAGLIATRICI MEDIE (Trijicon TA11-P-MGO-M249 per MINIMI)	1	GIOIA ROCCO	36	No	0.00	450,000.00	500,000.00	950,000.00	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)			
F80234710582201950179	2019		1		No	ITI43	Forniture	35815100-1	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	1	DAPRA' RICCARDO GIOVANNI	36	Si	281,822.00	913,828.00	500,000.00	1,695,650.00	0.00				
F80234710582201950180	2019		1		No	ITI43	Forniture	30213100-6	SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SIF PER RGT.A. TER. - APP.TO DI PORTATILI RUGGED GETAC X500G3	1	GIOIA ROCCO	24	No	47,455.00	47,455.00	0.00	94,910.00	0.00				
F80234710582201950181	2019		1		No	ITI43	Forniture	18143000-3	RIN. FIN. ASS. - POTENZIAMENTO O CAPACIT O.S. EI - ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE NBC	1	MASSARO ANTONELLO	12	No	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00	0.00				
F80234710582201950182	2019		1		Si	ITI43	Forniture	35331000-3	SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO	1	PAOLUCCI GIOACCHINO	36	No	0.00	10,550,000.00	7,380,000.00	17,930,000.00	0.00				
F80234710582201950183	2019		1		No	ITI43	Forniture	35815100-1	SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI AP	2	DAPRA' RICCARDO GIOVANNI	36	Si	0.00	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00				
S80234710582201950145	2019		1		No	ITI43	Servizi	90523100-0	DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE E ATTIVITA' DI DEMILITARIZZAZIONE DI MANUFATTI GIACENTI PRESSO I DEPOSITI DI F.A.	1	PAOLUCCI GIOACCHINO	12	No	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
F80234710582201950185	2019		1		No	ITI43	Forniture	34121500-6	SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI VARIE TIPOLOGIE - APP.TO DI N. 5	1	VENANZI GIULIO	24	No	0.00	1,273,692.00	0.00	1,273,692.00	0.00				
F80234710582201950186	2019		1		No	ITI43	Forniture	63726620-6	SO.FU.TRA. 2018 - EI - MATERIALI E ATTREZZATURE	1	PAOLUCCI GIOACCHINO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F80234710582201950188	2019		1		No	ITI43	Forniture	34110000-1	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVEICOLI - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE) NR 4 CITROEN C1 PER	1	VENANZI GIULIO	12	No	61,197.00	0.00	0.00	61,197.00	0.00				
F80234710582201950189	2019		1		No	ITI43	Forniture	35300000-7	RIN. FIN. ASS. - POTENZIAMENTO O CAPACIT O.S. A.M. - QUOTA TERRARM	1	DAPRA' RICCARDO GIOVANNI	12	No	168,014.00	0.00	0.00	168,014.00	0.00				
F80234710582201950190	2019		1		No	ITI43	Forniture	34144212-7	SO.FU.TRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO RICOSTITUZIONE SCORTE AUTOMEZZI VARI, RIMORCHI E ATTREZZATURE DEL GENIO - MOTOPOMPE E VEICOLI FURGONATI	1	PORFIDIA DARIO	24	No	260,000.00	900,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00				
F80234710582201950191	2019		1		No	ITI43	Forniture	34110000-1	SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI	1	VENANZI GIULIO	24	No	0.00	322,491.00	0.00	322,491.00	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							
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione				
									AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI - TENDA DI RAPIDO DISPIEGAMENTO O DRASH QUOTE OPZIONALI RATA 1 E 2 DEL CONTR. 1996																
F80234710582201950205	2019		1		No	ITI43	Forniture	44430000-3	LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMI DI MITIGAZIONI DELLE PRESSIONI E DEGLI IMPATTI DELLE ATTIVITA' ADDESTRATIVE SUI POLIGONI - APP.TO DI SISTEMI PARA-PROIETTILI PER LADDESTRAMENTO CON MUNIZIONAMENTI	1	DAPRA' RICCARDO GIOVANNI	48	No	0.00	12,320,000.00	21,000,000.00	33,320,000.00	0.00							
S80234710582201950146	2019		1		No	ITI43	Servizi	44430000-3	LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEMIMI E MEZZI DELLA DIFESA - APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI PARA-PROIETTILI PER LADDESTRAMENTO AL TIRO PRESSO I POLIGONI AM	1	DAPRA' RICCARDO GIOVANNI	36	No	760,000.00	780,000.00	460,000.00	2,000,000.00	0.00							
F80234710582201950206	2019		1		No	ITI43	Forniture	44211300-5	COMPLETAMENTO CAPACITA' ROLE 2 REPARTI DI SANIT - INTEGRAZIONE ROLE 2 BASIC	1	PORFIDA DARIO	12	No	557,044.00	0.00	0.00	557,044.00	0.00							
F80234710582201950207	2019		1		No	ITI43	Forniture	34121500-6	DL 50/2017 MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITA' - ACQUISIZIONE AUTOMEZZI TATTICI E TATTICO LOGISTICI - QUOTA RESIDUI	1	VENANZI GIULIO	12	No	675,937.00	0.00	0.00	675,937.00	0.00							
F80234710582201950208	2019		1		No	ITI43	Forniture	34121500-6	LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITA' PER OPERAZIONI DI CONCORDO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITA' - ACQUISIZIONE MEZZI E	1	VENANZI GIULIO	60	No	21,340,000.00	14,337,000.00	66,624,100.00	102,301,100.00	0.00							
F80234710582201950209	2019		1		No	ITI43	Forniture	34220000-5	DL 50/2017 MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITA' - ACQUISIZIONE MEZZI MOBILI CAMPALI	1	PORFIDA DARIO	12	No	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00							
F80234710582201950210	2019		1		No	ITI43	Forniture	44430000-3	LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMI DI MITIGAZIONI DELLE PRESSIONI E DEGLI IMPATTI DELLE ATTIVITA' ADDESTRATIVE SUI POLIGONI - APP.TO DI SISTEMI PARA-PROIETTILI PER	1	DAPRA' RICCARDO GIOVANNI	12	No	4,005,000.00	0.00	0.00	4,005,000.00	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)			
F80234710582201950211	2019		1		No	ITI43	Forniture	18143000-3	TO CON MUNIZIONAMENTO ORDINARIO - INTEGRAZIONE RIN. FIN. ASS. - CAPACITA' AEREA NON CONVENZIONALE E (DCA) - 1ª FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM	1	MASSARO ANTONELLO	24	No	0.00	208,802.00	0.00	208,802.00	0.00				
F80234710582201950212	2019		1		No	ITI43	Forniture	71620000-0	LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (ESERCITO) - QUOTA RIPARTITA DA SMD - PIANO DI MONITORAGGIO PERMANENTE EF 2020-2027	1	MASSARO ANTONELLO	72	No	0.00	1,150,000.00	25,400,000.00	26,550,000.00	0.00				
F80234710582201950213	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2011.015 AMBRA	1	GABBRIELINI CARLO	12	No	64,769.38	0.00	0.00	64,769.38	0.00				
F80234710582201950214	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2012.017 ETT	1	GIOIA ROCCO	12	No	177,812.53	0.00	0.00	177,812.53	0.00				
F80234710582201950215	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2012.188 BIOLOGICI	1	GIOIA ROCCO	12	No	120,563.50	0.00	0.00	120,563.50	0.00				
F80234710582201950216	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2014.061 SCHERMA	1	GIOIA ROCCO	12	No	149,482.64	0.00	0.00	149,482.64	0.00				
F80234710582201950217	2019		1		No	ITI43	Forniture	35815100-1	a2014.139 BALTIC	1	DAPRA' RICCARDO GIOVANNI	12	No	100,929.46	0.00	0.00	100,929.46	0.00				
F80234710582201950218	2019		1		No	ITI43	Forniture	73100000-3	a2015.005 AMINSEP	1	RASORI LUCA	12	No	108,709.62	0.00	0.00	108,709.62	0.00				
F80234710582201950219	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2016.075 SUREPS	1	GIOIA ROCCO	12	No	238,252.50	0.00	0.00	238,252.50	0.00				
F80234710582201950220	2019		1		No	ITI43	Forniture	38340000-0	a2017.024 BIAPATBONT	1	MASSARO ANTONELLO	12	No	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00				
F80234710582201950221	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2017.041 MRFOGINS	1	GIOIA ROCCO	12	No	319,558.30	0.00	0.00	319,558.30	0.00				
F80234710582201950222	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2017.058 ANDROMEDA	1	GIOIA ROCCO	12	No	136,703.08	0.00	0.00	136,703.08	0.00				
F80234710582201950223	2019		1		No	ITI43	Forniture	35321000-0	a2017.078 GLASSHOT	1	DAPRA' RICCARDO GIOVANNI	12	No	188,472.73	0.00	0.00	188,472.73	0.00				
F80234710582201950224	2019		1		No	ITI43	Forniture	38300000-8	a2017.088 SAFE-LAB	1	MASSARO ANTONELLO	12	No	131,150.00	0.00	0.00	131,150.00	0.00				
F80234710582201950225	2019		1		No	ITI43	Forniture	35321000-0	a2017.185 HEKTOR'S GUN	1	DAPRA' RICCARDO GIOVANNI	12	No	485,796.08	0.00	0.00	485,796.08	0.00				
F80234710582201950226	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2016.148 bis VUHLCAN	1	FANZANI Mauro	12	No	91,625.72	0.00	0.00	91,625.72	0.00				
F80234710582201950227	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2018.007 SAMIED - Soc. DALLARA	1	FANZANI Mauro	12	No	52,971.50	0.00	0.00	52,971.50	0.00				
F80234710582201950228	2019		1		No	ITF11	Forniture	73410000-9	a2018.001 RADIC-5G	1	GIOIA ROCCO	12	No	198,250.00	0.00	0.00	198,250.00	0.00				
F80234710582201950229	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2018.008 zSpectrum	1	GIOIA ROCCO	12	No	307,135.00	0.00	0.00	307,135.00	0.00				
F80234710582201950230	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2018.026 MOST	1	GIOIA ROCCO	12	No	113,765.00	0.00	0.00	113,765.00	0.00				
F80234710582201950231	2019		1		No	ITC11	Forniture	73410000-9	a2018.102 ESPOJAM	1	GIOIA ROCCO	12	No	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00				
F80234710582201950232	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2018.140 APOLLO	1	GIOIA ROCCO	12	No	347,700.00	0.00	0.00	347,700.00	0.00				
F80234710582201950233	2019		1		No	ITI43	Forniture	73410000-9	a2018.171 HEPROSYS	1	GIOIA ROCCO	12	No	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
F80234710582201950234	2019		1		No	ITF33	Forniture	73100000-3	a2018.025 RAPSODIE	1	RASORI LUCA	12	No	44,798.40	0.00	0.00	44,798.40	0.00				
F80234710582201950235	2019		1		No	ITI43	Forniture	73100000-3	a2018.048 RC EDS	1	RASORI LUCA	12	No	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00				
S80234710582201950147	2019		1		No	ITC34	Servizi	90522200-4	BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM BONIFICA IMPIANTI E LOCALI COMSUBIN - BONIFICA G.R.S. DI COMSUBIN	1	MARIO ANTONANTE	3	No	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00				
S80234710582201950148	2019		1		No	ITC34	Servizi	90523100-0	BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM BONIFICA IMPIANTI E LOCALI COMSUBIN - BONIFICA POLIGONO FORTE MUZZERONE DI COMSUBIN	1	MARIO ANTONANTE	3	No	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00				
F80234710582201950236	2019		1		No	ITC34	Forniture	34521000-5	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - N. 2 BATTELLI PNEUMATICI DA MT. 7	2	MARIO ANTONANTE	7	No	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80234710582201950237	2019		1		No	ITC34	Forniture	35512400-0	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - N. 1 APPARATO ROV SPALLEGGIABIL	2	MARIO ANTONANTE	6	No	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00				
F80234710582201950238	2019		1		No	ITC34	Forniture	42997300-4	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ROV SUBACQUEI DI PICCOLA DIMENSIONE	2	MARIO ANTONANTE	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201950239	2019		1		No	ITC34	Forniture	35512400-0	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI RICERCA ROV	2	MARIO ANTONANTE	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201950240	2019		1		No	ITC34	Forniture	73410000-9	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - AGGIORNAMENT O APPARECCHIATURE PER IMMERSIONI	2	MARIO ANTONANTE	12	No	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00				
F80234710582201950241	2019		1		No	ITC33	Forniture	34500000-2	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SUPPORTI OPERATIVI LINEE	2	BISCOTTI ERIK DELOS	24	No	480,000.00	280,000.00	150,000.00	910,000.00	0.00				
F80234710582201950242	2019		1		No	ITC34	Forniture	35113400-3	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTO SUPPORTI LOGISTICI - RICOSTITUZION E SCORTE VESTIARIO (1^ TRANCHE)	1	TAFI ETTORE	12	No	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00				
F80234710582201950243	2019		1		No	ITC34	Forniture	35113400-3	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTO SUPPORTI LOGISTICI - RICOSTITUZION E SCORTE VESTIARIO (2^ TRANCHE)	2	TAFI ETTORE	12	No	0.00	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	0.00				
F80234710582201950244	2019		1		No	ITC34	Forniture	50245000-4	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI -	2	SPARAPANO GIOVANNI	24	No	0.00	1,350,000.00	1,760,000.00	3,110,000.00	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)					
									AUTOMAZIONE															
S80234710582201950156	2019		1		No	ITG19	Servizi	50240000-9	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA NAVE CASSIOPEA - RINNOVAMENTO GIUNTI/FRIZION E	1	LA PORTA LUIGI	24	No	5,000.00	366,549.00	0.00	371,549.00	0.00						
F80234710582201950246	2019		1		No	ITG19	Forniture	35510000-2	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA NAVE CASSIOPEA - PP.DD.RR. MANUTENZIONI	1	LA PORTA LUIGI	24	No	5,000.00	239,256.00	0.00	244,256.00	0.00						
S80234710582201950157	2019		1		No	ITG19	Servizi	50240000-9	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA NAVE CASSIOPEA - MM.TT.PP.	1	LA PORTA LUIGI	36	No	5,000.00	180,000.00	22,750.00	207,750.00	0.00						
S80234710582201950158	2019		1		No	ITG19	Servizi	50240000-9	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA NAVE CASSIOPEA RINNOVAMENTO MOTOBARCHE E	1	LA PORTA LUIGI	24	No	5,000.00	35,020.00	0.00	40,020.00	0.00						
S80234710582201950159	2019		1		No	ITG19	Servizi	50240000-9	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA NAVE CASSIOPEA RINNOVAMENTO IMPIANTI DI PROPULSIONE E	1	LA PORTA LUIGI	36	No	5,000.00	197,200.00	50,600.00	252,800.00	0.00						
S80234710582201950160	2019		1		No	ITG19	Servizi	50240000-9	BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - ATTIVITA' DI BONIFICA E CONSERVAZIONI E SULLE EX NAVI DELLA MMI SEDE AUGUSTA	2	LA PORTA LUIGI	12	No	0.00	0.00	468,253.00	468,253.00	0.00						
S80234710582201950161	2019		1		No	ITC34	Servizi	50640000-3	SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI A.P.P. NAVE VESPUCCI MIGLIORIE E MODIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI ED ARREDI (FASCICOLO ARSENALE	1	MORI FEDERICO	13	No	458,352.00	117,400.00	0.00	575,752.00	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 COMMITTEZZA 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)			
S80234710582201950162	2019		1		No	ITC34	Servizi	50640000-3	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTO MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAME NTO NAVIGLIO MINORE, GALLEGGIANTI, RPBASE NAVALE DELLA	1	MORI FEDERICO	24	No	0.00	840,000.00	660,000.00	1,500,000.00	0.00				
S80234710582201950163	2019		1		No	ITC34	Servizi	50640000-3	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTO A NORMA T.T.F.F. E GIUNTI COMPENSATORI (4ª TRANCHE) - SEDE LA SPEZIA	1	MORI FEDERICO	12	No	0.00	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00				
S80234710582201950164	2019		1		No	ITC34	Servizi	50640000-3	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - PVO	1	MORI FEDERICO	12	No	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
S80234710582201950165	2019		1		No	ITC34	Servizi	50640000-3	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE LA	1	MORI FEDERICO	18	No	225,000.00	3,129,990.00	1,495,010.00	4,850,000.00	0.00				
S80234710582201950166	2019		1		No	ITC34	Servizi	50640000-3	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE CHIOGGIA (AMV 7ª UNITA') (2ª	1	MORI FEDERICO	25	No	0.00	1,700,000.00	352,572.00	2,052,572.00	0.00				
S80234710582201950167	2019		1		No	ITC34	Servizi	50640000-3	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBECCO ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE CONTRATTO NR 6763 IN DATA 14.12.2016 (VSP 10-251 EF 2016)	1	MORI FEDERICO	4	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201950247	2019		1		No	ITC34	Forniture	35521000-2	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTO SUPPORTI ADDESTRATIVI - AMMODERNAME NTO BRIGANTINO INTERRATO - MANOVRE FISSE E VOLANTI IN CAVO DI ACCIAIO (FASC. 19A/0026)	1	MORI FEDERICO	2	No	144,463.00	0.00	0.00	144,463.00	0.00				
S80234710582201950168	2019		1		No	ITC34	Servizi	50640000-3	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTO SUPPORTI ADDESTRATIVI - AMMODERNAME NTO BRIGANTINO INTERRATO - MANUTENZIONE ALBERATURA (FASC. 19M/0027)	1	MORI FEDERICO	5	No	360,000.00	60,228.00	0.00	420,228.00	0.00				
S80234710582201950172	2019		1		No	ITC34	Servizi	50532000-3	PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAME	1	MARSICH ALVISE	6	No	23,815.00	73,785.00	0.00	97,600.00	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 (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)					
									della Difesa Manutenzione di sistemi IP e Postazioni di Lavoro.															
S80234710582201950199	2019		1		No	ITI4	Servizi	50332000-1	Manutenzione RNI. AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTO NR 2099025 DEL 21/11/2018	1	SCIRICA CALOGERO	12	No	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00						
S80234710582201950200	2019		1		Si	ITI4	Servizi	50332000-1	Servizi tecnico-sistemistici di supporto alla gestione e manutenzione dell'infrastruttura ICT integrata della Difesa Convenzione Consip SGM PDL Servizi di Gestione e Manutenzione di Sistemi IP e Postazioni di Lavoro. Lotto 2	1	SCIRICA CALOGERO	12	No	369,421.37	0.00	0.00	369,421.37	0.00						
S80234710582201950201	2019		1		Si	ITI4	Servizi	72315000-6	SICRAL CONTRATTO 2007 - Decreto di Impegno n. 354/2007, Atto Addizionale n. 9444 di Rep. del	1	SCIRICA CALOGERO	12	Si	307,368.46	0.00	0.00	307,368.46	0.00						
S80234710582201950202	2019		1		Si	ITI4	Servizi	72315000-6	ONERI SPC CLOUD LOTTO 2	1	SCIRICA CALOGERO	12	Si	124,699.35	359,936.60	239,957.73	724,593.68	0.00						
S80234710582201950203	2019		1		No	ITI4	Servizi	50312310-1	Servizi di manutenzione del Data Center Principale del Comando C4 Difesa	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00						
S80234710582201950204	2019		1		No	ITI4	Servizi	72611000-6	Noleggio circuiti commerciali terrestri	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	40,000.15	0.00	0.00	40,000.15	0.00						
S80234710582201950205	2019		1		No	ITI4	Servizi	72611000-6	Mantenimento efficacia capacità di protezione Cyber - Piattaforma per virtualizzazione sistemi SOC	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00						
S80234710582201950206	2019		1		No	ITI4	Servizi	72611000-6	Business Continuity della protezione dei servizi Web e accesso alle caselle di posta elettronica della Difesa, tramite bilanciatori NetScaler CITRIX	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00						
S80234710582201950207	2019		1		No	ITI4	Servizi	72611000-6	Business Continuity della piattaforma Advanced Threat Protection (ATP) FireEye della Difesa	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00						
S80234710582201950208	2019		1		No	ITI4	Servizi	72611000-6	Programma Autonomous System della Difesa - Mandato per la stipula degli accordi di IP transit presso il NAMEX di Roma e presso il MIX di Milano	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	47,249.13	0.00	0.00	47,249.13	0.00						
S80234710582201950209	2019		1		No	ITI4	Servizi	50324100-3	Manutenzione e assistenza sistemistica sistemi di Cyber Defence - POTENZIAMENTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA DELLE CAPACITA DI FULL PACKET CAPTURE DEL COMANDO C4	3	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	191,660.00	0.00	0.00	191,660.00	0.00						
S80234710582201950210	2019		1		No	ITI4	Servizi	50324100-3	Manutenzione e assistenza sistemistica sistemi di Cyber Defence - POTENZIAMENTO O DELLA PIATTAFORMA	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	171,950.00	0.00	0.00	171,950.00	0.00						

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso 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 ricompresso (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				
									DI VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL C4 DIFESA																
S80234710582201950211	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Assistenza tecnico-sistemistica per adeguamento sistema SILEF - Ala rotante	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00							
S80234710582201950212	2019		1		No	IT14	Servizi	50312300-8	Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) - Riqualficazione di Aree Espositive e percorsi interni ed esterni con estensione della copertura del segnale di telefonia mobile indoor servizi voce e dati (2G/3G/4G) in modalità multi-operator presso il Sacario delle Bandiere delle Forze Armate	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	47,205.31	0.00	0.00	47,205.31	0.00							
S80234710582201950213	2019		1		No	IT14	Servizi	50312000-5	Board QoS Implementazione nuove funzionalità della piattaforma chatbot del Comando C4 Difesa e attivazione Servizio di Assistenza, Manutenzione correttiva ed Evolutiva	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00							
S80234710582201950214	2019		1		No	IT14	Servizi	50312000-5	Rinnovo acquisizione servizi di accesso al portale banca dati informativo del settore ICT ed al supporto diretto di analisti specializzati	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00							
S80234710582201950215	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Estensione dei servizi C4 classificati presso gli Uffici del Sottosegretario di Stato (SSS) alla Difesa nella sede di Pal. Aeronautica	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00							
S80234710582201950216	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Adeguamento sistemi classificati a favore delle Addettanze e Rappresentanze militari all'estero - Acquisizione materiale per il completamento dotazione del Centro Comunicazioni Classificate di ITALSTAFF UE	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00							
S80234710582201950217	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Acquisizione apparati attivi di rete e di utenza, comprensivi dei servizi di manutenzione, per gli Enti dell'Area Interforze	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00							
F80234710582201950259	2019		1		No	IT14	Forniture	30230000-0	Operazione MISIN (Niger) Acquisizione materiale informatico.	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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)			
F80234710582201950260	2019		1		No	IT14	Forniture	30230000-0	Acquisizione apparati afferenti la SCIP-RD (Secure Communications Interoperability Protocol Rete Difesa).	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F80234710582201950261	2019		1		No	IT14	Forniture	30230000-0	Acquisizione di router per le sedi delle rappresentanze militari allestero.	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80234710582201950218	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Manutenzione e assistenza sistemistica delle infrastrutture di rete classificate e non classificate - Sistemi di Cyber Defence - Potenziamento della piattaforma CISCO ISE	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00				
S80234710582201950219	2019		1		No	IT14	Servizi	50312300-8	Rilocazione del Centro Unico Stipendiale Interforze presso il comprensorio di Via Marsala, 104	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	225,882.00	0.00	0.00	225,882.00	0.00				
S80234710582201950220	2019		1		No	IT14	Servizi	50312300-8	Acquisizione di un tavolo multitouch	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	41,519.33	0.00	0.00	41,519.33	0.00				
S80234710582201950221	2019		1		No	IT14	Servizi	50312300-8	Fornitura ed installazione dei materiali necessari ad adeguare gli impianti tecnologici e audiovisivi della sala 37 Aula Internazionale di SMD-VI Reparto.	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	48,275.77	0.00	0.00	48,275.77	0.00				
S80234710582201950222	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Cyber Defence Capability, SOC - Assistenza e Software Maintenance dell'infrastruttura di sicurezza RSA - SecOps Management del Comando C4 Difesa	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	76,480.26	0.00	0.00	76,480.26	0.00				
S80234710582201950223	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Approvvigionamento manutenzione annuale del Software Backup - Private Cloud del C4 Difesa	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201950224	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Rinnovo licenze Livebox	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00				
S80234710582201950225	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	SICEF ENTI INTERFORZE	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
S80234710582201950226	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	SIFAD - Investimento	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582201950227	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Redazione del manuale della conservazione dei documenti digitali, del manuale di gestione e dei relativi allegati	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	46,717.70	0.00	0.00	46,717.70	0.00				
S80234710582201950228	2019		1		No	IT14	Servizi	50324100-3	Rilascio e customizzazione di una piattaforma di Security Education Saas-based per la Cyber Security Awareness	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
F80234710582201950262	2019		1		No	IT14	Forniture	30230000-0	Potenziamento del parco HW del sistema di controllo accessi e rilevazione oggettiva delle presenze dello SMD	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità 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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
F80234710582201950263	2019		1		No	IT14	Forniture	30230000-0	Manutenzione e aggiornamento HW e SW della Valigetta Telematica abilitata fino a RISERVATO in dotazione all'Addetto per la Difesa	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00				
F80234710582201950264	2019		1		No	IT14	Forniture	30230000-0	Acquisto materiale informatico per elaborazione prodotti video-grafici	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201950229	2019		1		No	IT14	Servizi	72230000-6	SOFTWARE SARPROZ - ACQUISIZIONE LICENZE PER ELABORAZIONE IMMAGINI SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR) - SATELLITARI INTERFEROMETRICHE A FAVORE DEL	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00				
S80234710582201950230	2019		1		No	IT14	Servizi	72230000-6	PIATTAFORMA WEB UXO GIS - Sistema Informativo Bonifica Ordigni Esplosivi - SIBOE	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201950231	2019		1		No	IT14	Servizi	72230000-6	Codificazione Unificata degli Enti della DIFESA	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201950232	2019		1		No	IT14	Servizi	72230000-6	Reingegnerizzazione del sistema "WebAccess" per la gestione degli accessi alle varie infrastrutture della Difesa	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201950233	2019		1		No	IT14	Servizi	72230000-6	Realizzazione software per la gestione patrimoniale web-based unificato	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	101,485.00	0.00	0.00	101,485.00	0.00				
S80234710582201950248	2019		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Esigenze cyber infrastruttura della Difesa: NESSUS e ARCHER	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00				
S80234710582201900013	2020		1		No	IT14	Servizi	50410000-2	Manutenzione full risk annuale strumentazione	1	ZAGANELLA DANIELE	12	No	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00				
F80234710582201900014	2020		1		No	IT14	Forniture	38430000-8	Upgrade strumentazione laboratorio di chimica	1	ZAGANELLA DANIELE	6	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201900019	2020		1		No	IT14	Servizi	34110000-1	Approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie per la manutenzione del parco automezzi	1	GORACCI LUCIANO	12	No	0.00	501,866.00	0.00	501,866.00	0.00				
S80234710582201900020	2020		1		No	IT14	Servizi	90600000-3	Spese per il servizio di pulizie presso la Caserma Amione sede del REMADIFE	1	GORACCI LUCIANO	12	No	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00				
S80234710582201900021	2020		1		No	IT12	Servizi	50700000-2	Approvvigionamento dei carbolubrificanti necessari alla conduzione degli impianti tecnologici presso la Caserma N. Bixio sede del DILOG	1	MAGLAVITI SILVIO	12	No	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	226120	CONSIP SPA		
S80234710582201900022	2020		1		No	IT14	Servizi	09134000-7	Approvvigionamento dei carbolubrificanti necessari all'autotrazione del parco automezzi	1	AGOSTA MASSIMO	12	No	0.00	373,200.00	0.00	373,200.00	0.00	226120	CONSIP SPA		
S80234710582201900031	2020		1		No	IT14	Servizi	35000000-4	Mantenimento in efficienza sistemi HF portatili	1	NIGLIO RAFFAELE	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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 COMMITTEZZA 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	
S80234710582201900037	2020		1		SI	IT14	Servizi	63000000-9	SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA, ALBERGHIERI E SERVIZI A TERRA PER L'ESERCITAZIONE E CJEX	1	CICCARELLA VALERIO	1	No	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00					
S80234710582201900038	2020		1		SI	IT14	Servizi	63000000-9	SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA, ALBERGHIERI E SERVIZI A TERRA PER ATTIVITA' BILATERALI	1	CICCARELLA VALERIO	1	No	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00					
S80234710582201900039	2020		1		SI	IT14	Servizi	63000000-9	SERVIZI ALBERGHIERI E TRASPORTI PER ATTIVITA' PRESSO I COMANDI DELLE FORZE ARMATE	2	CICCARELLA VALERIO	1	No	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00					
S80234710582201900040	2020		1		No	IT14	Servizi	90000000-7	SERVIZIO DI PULIZIE	1	CICCARELLA VALERIO	12	SI	0.00	407,300.00	0.00	407,300.00	0.00		226120	CONSP SPA		
S80234710582201900041	2020		1		SI	IT14	Servizi	73400000-6	CONSULENZE PER OSSERVATORI STRATEGICO E PIANO DI RICERCHE	1	CICCARELLA VALERIO	12	No	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00					
S80234710582201900138	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	Servizi CIS NCIA per Enti Difesa	1	DE CARO ANGELO	12	SI	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00					
S80234710582201900139	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica sistemi ITB BMD Nazionali	1	DE CARO ANGELO	12	SI	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00					
S80234710582201900140	2020		1		No	IT14	Servizi	64214400-3	Noleggio circuiti commerciali	1	SCIRICA CALOGERO	12	SI	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00					
S80234710582201900141	2020		1		No	IT14	Servizi	50332000-1	Manutenzione RNI. Quota Fuori Area	1	SCIRICA CALOGERO	12	SI	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00					
S80234710582201900142	2020		1		No	IT14	Servizi	50332000-1	Manutenzione RNI. Quota Esercizio	1	SCIRICA CALOGERO	12	SI	0.00	1,789,049.78	0.00	1,789,049.78	0.00					
S80234710582201900143	2020		1		No	IT14	Servizi	50334110-9	Manutenzione assicurativa centrali telefoniche	1	SCIRICA CALOGERO	12	SI	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00					
S80234710582201900144	2020		1		No	IT14	Servizi	64221000-1	Interconnessione alla CPBLNET (include servizi PoP)	1	GRATTAPAGLIA ENZO	12	SI	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00					
S80234710582201900145	2020		1		No	IT14	Servizi	64214400-3	Noleggio circuiti commerciali terrestri - Quota opzionale 2019	1	SCIRICA CALOGERO	12	SI	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00					
S80234710582201900146	2020		1		No	IT14	Servizi	64214400-3	Noleggio circuiti commerciali terrestri - Contratto 2020	1	SCIRICA CALOGERO	12	SI	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00					
S80234710582201900147	2020		1		No	IT14	Servizi	64214400-3	Noleggio circuiti commerciali terrestri	1	SCIRICA CALOGERO	12	SI	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00					
S80234710582201900148	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	JTLS	1	FONTANA PIERO	12	SI	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00					
S80234710582201900149	2020		1		No	IT14	Servizi	50332000-1	Contratto manutenzione fibra ottica RID - Quota Opzionale Fuori Area 2019	1	SCIRICA CALOGERO	12	SI	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00					
S80234710582201900150	2020		1		No	IT14	Servizi	50332000-1	Contratto manutenzione fibra ottica RID - Quota Fuori Area Contratto 2020	1	SCIRICA CALOGERO	12	No	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00					
S80234710582201900151	2020		1		No	IT14	Servizi	50332000-1	Contratto manutenzione fibra ottica RID - Quota Opzionale 2019 Esercizio	1	SCIRICA CALOGERO	12	SI	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00					
S80234710582201900152	2020		1		No	IT14	Servizi	50332000-1	Contratto manutenzione fibra ottica RID - Quota Esercizio Contratto 2020	1	SCIRICA CALOGERO	12	No	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00					
S80234710582201900153	2020		1		No	IT14	Servizi	72315000-6	Canone per SPC e servizi sicurezza CAD. Periodo 01.06.2019/31.12. 2019	1	SCIRICA CALOGERO	6	SI	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	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 (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)			
S80234710582201900154	2020		1		No	IT14	Servizi	72315000-6	Canone per SPC e servizi sicurezza C4D. Periodo 01.01.2020/31.05.2020	1	SCIRICA CALOGERO	5	Si	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00				
S80234710582201900155	2020		1		No	IT14	Servizi	72318000-7	Servizi trasmissivi di trasporto RIPA a favore delle Addettanze e Rappresentanze militari all'estero - Opzionale 2019	1	SCIRICA CALOGERO	12	Si	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
S80234710582201900156	2020		1		No	IT14	Servizi	72318000-7	Servizi trasmissivi di trasporto RIPA a favore delle Addettanze e Rappresentanze militari all'estero - Contratto 2020	1	SCIRICA CALOGERO	12	No	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00				
S80234710582201900157	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	Contratto 2019 Assistenza Sistemistica Lotti 1 e 3 (Leonardo) e Lotto 2 (Fastweb). Gestione e Manutenzione dell'infrastruttura integrata della Difesa.	1	SCIRICA CALOGERO	12	Si	0.00	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00				
S80234710582201900158	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	Contratto 2020 Assistenza Sistemistica Lotti 1 e 3 (Leonardo) e Lotto 2 (Fastweb). Gestione e Manutenzione dell'infrastruttura integrata della Difesa.	1	SCIRICA CALOGERO	12	Si	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00				
S80234710582201900171	2020		1		No	IT14	Servizi	50300000-8	Manutenzione arredi uffici e tende / Manutenzione materiale expeditionary	1	DI FRANCESCO ANTONIO	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582201900172	2020		1		No	IT14	Forniture	33690000-3	Acquisto materiale per incremento capacità (materiale di casermaggio e sanitario, mobili ed arredi, scaffalature tende, teloni e viliature per tende coperture isolanti e di mascheramento-reti scenografiche, kit pali spezzaforma, grelle pavimentazione, teli isolanti per pavimento).	1	DI FRANCESCO ANTONIO	12	No	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00				
S80234710582201900183	2020		1		No	IT14	Servizi	64100000-7	Spese postali da e per sedi smd d/Italia	2	ELEFANTE VINCENZO	12	No	0.00	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201900184	2020		1		No	IT14	Forniture	30199000-0	Acquisto materiali per lavori tipografici	2	ELEFANTE VINCENZO	12	Si	0.00	98,102.00	0.00	98,102.00	0.00				
S80234710582201900185	2020		1		No	IT14	Servizi	90911000-6	Servizi pulizia locali	1	ELEFANTE VINCENZO	12	No	0.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00				
F80234710582201900187	2020		1		Si	IT14	Forniture	39100000-3	Acquisto materiale di casermaggio, arredo e attrezzature	2	ELEFANTE VINCENZO	12	No	0.00	333,379.00	0.00	333,379.00	0.00				
S80234710582201900188	2020		1		No	IT14	Servizi	92400000-5	Servizi per rassegna stampa informatizzata e media monitoring	2	ELEFANTE VINCENZO	12	Si	0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00				
S80234710582201900189	2020		1		Si	IT14	Servizi	79970000-4	Stampa volumi e realizzazione progetti editoriali	1	ELEFANTE VINCENZO	12	No	0.00	127,200.00	2,500.00	129,700.00	0.00				
F80234710582201900190	2020		1		No	IT14	Forniture	55510000-8	Acquisto buoni pasto personale militare	1	ELEFANTE VINCENZO	12	No	0.00	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	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 (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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S80234710582201950098	2020		1		No	ITC41	Servizi	50650000-6	SO.FU.TRA - 2019 - AM - LINEA HH/UH/VH-139 - SLI - 2ª TRANCHE	1	PROIETTI GIANLUCA	12	Si	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00				
S80234710582201950103	2020		1		No	ITI43	Servizi	50245000-4	AMMODERNAME NTE MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE RIMINI (AMV 8ª UNITA) -	1	PUGINA ANDREA	24	No	0.00	94,000.00	376,000.00	470,000.00	0.00				
S80234710582201950110	2020		1		No	ITI43	Servizi	38113000-0	SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - GOS - SISTEMI SONAR DI RICERCA	2	PICCINI ANTONIO	12	No	0.00	88,000.00	352,000.00	440,000.00	0.00				
S80234710582201950111	2020		1		No	ITI43	Servizi	50640000-3	ISS ELECTRONIC WARFARE SYSTEM U.U.NN. CL. ORIZZONTE	2	PROCACCI VINICIO	18	No	0.00	800,000.00	1,700,000.00	2,500,000.00	0.00				
S80234710582201950112	2020		1		No	ITI43	Servizi	72231000-3	PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO C4S ADEGUAMENTO EVOLUT. SCC NAVALI HW-SW DI CENTRI CAMPIONE E FABBRICHE SW (MARICENPROG)	2	PROCACCI VINICIO	18	No	0.00	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00				
F80234710582201950114	2020		1		No	ITI43	Forniture	35700000-1	PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO C4S - AMMODERNAME NTO RETI CLASS E NON CLASS	2	PALMENTURA PASQUALE	12	No	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00				
F80234710582201950115	2020		1		No	ITI43	Forniture	35700000-1	SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE PC RUGGED	2	PALMENTURA PASQUALE	6	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201950116	2020		1		No	ITI43	Forniture	35700000-1	PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO C4S - AMMODERNAME NTO RETI TELEFONICHE / VTC CLASS E NON CLASS	2	PALMENTURA PASQUALE	12	No	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00				
F80234710582201950119	2020		1		No	ITI43	Forniture	35700000-1	ADEGUAMENTO SUPPORTO LOGISTICO (SCORTE E DOTAZIONI) - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - ACQUISIZIONE SISTEMI DI COMUNICAZION E SATELLITARE	2	PALMENTURA PASQUALE	12	No	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80234710582201950120	2020		1		No	ITI43	Forniture	35511400-3	SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAME NTO AAV7 (OPZIONE CONTRATTO 2017)	1	LABORI GIANNI	12	No	0.00	175,523.13	415,527.85	591,050.98	0.00				
S80234710582201950139	2020		1		No	ITI43	Servizi	50245000-4	SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - SUPPORTO OPERATIVO UNITA' CL. TODARO (LOTTO OPZIONALE SMCO)	2	CANNAROZZO MAURIZIO	12	No	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00				
F80234710582201950122	2020		1		No	ITI43	Forniture	44211300-5	ACQUISIZIONE N.3 ROLE 2 BASIC ED INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE	2	PORFIDIA DARIO	24	No	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	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 COMMITTEZZA 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)			
F80234710582201950128	2020		1		No	ITI43	Forniture	71620000-0	7° RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - CAMPIONAMENTI O STAND-OFF	2	MASSARO ANTONELLO	36	No	844,000.00	844,000.00	844,000.00	2,532,000.00	0.00				
F80234710582201950132	2020		1		No	ITI43	Forniture	38434560-9	7° RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - ADEGUAMENTO LABORATORI CAMPALI DI ANALISI NBC (1° TRANCHE)	2	MASSARO ANTONELLO	36	No	100,000.00	1,221,000.00	1,221,000.00	2,542,000.00	0.00				
F80234710582201950133	2020		1		No	ITI43	Forniture	38434560-9	7° RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - CHEMICAL AGENT MONITOR - CAM APPARATO PORTATILE PER LA RIVELAZIONE/IDENTIFICAZIONE DI CWA E TIC (1° TRANCHE)	2	MASSARO ANTONELLO	36	No	471,721.00	471,721.00	471,721.00	1,415,163.00	0.00				
F80234710582201950136	2020		1		No	ITI43	Forniture	44211300-5	COMPLETAMENTO M2JTC + COMPLETAMENTO CAPACITÀ ROLE 2 REPARTI DI SANIT	2	PORFIDIA DARIO	24	No	18,000,000.00	31,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00				
F80234710582201950137	2020		1		No	ITI43	Forniture	38434560-9	7° RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - KIT DI RIVELAZIONE D'ALLARME/IDENTIFICAZIONE	2	MASSARO ANTONELLO	12	No	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00				
F80234710582201950138	2020		1		No	ITI43	Forniture	42900000-5	7° RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - SISTEMI MOBILI PER LA DECONTAMINAZIONE NBC SU	2	MASSARO ANTONELLO	48	No	0.00	0.00	1,817,560.00	1,817,560.00	0.00				
F80234710582201950139	2020		1		No	ITI43	Forniture	38434560-9	7° RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - SISTEMI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA (COLPRO)	2	MASSARO ANTONELLO	12	No	744,500.00	0.00	0.00	744,500.00	0.00				
F80234710582201950140	2020		1		No	ITI43	Forniture	38434560-9	7° RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - ADEGUAMENTO COMPONENTE VBR NBC PLUS	2	MASSARO ANTONELLO	36	No	3,897,470.00	2,344,760.00	5,727,800.00	11,970,030.00	0.00				
F80234710582201950141	2020		1		No	ITI43	Forniture	35300000-7	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - PP.DD.RR. ARMAMENTO	2	DAPRA' RICCARDO	24	No	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80234710582201950146	2020		1		No	ITI43	Forniture	38434560-9	7° RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - SPETTROMETRI PORTATILI PER LA RIVELAZIONE	2	MASSARO ANTONELLO	24	No	231,870.00	77,290.00	0.00	309,160.00	0.00				
F80234710582201950151	2020		1		No	ITI43	Forniture	32344280-2	SO.FU.TRA. 2019 - EI - ACQUISIZIONE CASCHI LARIMART C-9/89 EVO BALISTICI PER EQUIPAGGI DEI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI	2	GIOIA ROCCO	36	No	0.00	540,000.00	500,000.00	1,040,000.00	0.00				
F80234710582201950155	2020		1		No	ITI43	Forniture	24612000-7	SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONI E SCORTE MANUFATTI	2	PAOLUCCI GIOACCHINO	36	No	0.00	925,000.00	2,290,000.00	3,215,000.00	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 COMMITTEZZA 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)				
									PONTI (FASC. 5659/18)														
S80234710582201950181	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - CALDERINE COIBENTAZIONE	1	Superbo Carlo	12	No	0.00	237,943.00	0.00	237,943.00	0.00					
S80234710582201950182	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - IMPIANTI COMBUSTIBILI E AUSILIARI PROPULSIONE	1	Superbo Carlo	12	No	0.00	305,213.00	0.00	305,213.00	0.00					
S80234710582201950183	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E MANOVRA	1	Superbo Carlo	12	No	0.00	247,214.00	0.00	247,214.00	0.00					
S80234710582201950184	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - CARPENTERIA METALLICA	1	Superbo Carlo	12	No	0.00	198,895.00	0.00	198,895.00	0.00					
S80234710582201950185	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - CASSE - DEPOSITI - SENTINE	1	Superbo Carlo	12	No	0.00	326,341.00	0.00	326,341.00	0.00					
S80234710582201950186	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - 6.000 ORE SU NR. 3 DIESEL GENERATORI	1	Superbo Carlo	12	No	0.00	64,431.00	0.00	64,431.00	0.00					
S80234710582201950187	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAME NTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO	1	Superbo Carlo	12	No	0.00	218,855.00	0.00	218,855.00	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 COMMITTEZZA 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)				
									LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - IMPIANTI OLEODINAMICI														
S80234710582201950188	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DELLE CELLE REFRIGERATE	1	Superbo Carlo	12	No	0.00	412,869.00	0.00	412,869.00	0.00					
S80234710582201950189	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - IMPIANTI SCAFO	1	Superbo Carlo	12	No	0.00	267,566.00	0.00	267,566.00	0.00					
S80234710582201950190	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - RINNOVAMENTO PONTE DI VOLO	1	Superbo Carlo	28	No	0.00	295,337.00	0.00	295,337.00	0.00					
S80234710582201950191	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - A.P.P. NAVE SAN MARCO RINNOVAMENTO CARENIA BACINO E RAMPA DI	1	Superbo Carlo	28	No	0.00	495,926.52	0.00	495,926.52	0.00					
S80234710582201950192	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	LOGISTICO LINEE NAVALI - ATTIVITA' DI SUPPORTO SCAFO E PIATTAFORMA - SEDE TARANTO (1* TRANCHE)	2	Superbo Carlo	24	No	0.00	744,500.00	535,000.00	1,279,500.00	0.00					
S80234710582201950193	2020		1		No	ITF43	Servizi	50245000-4	LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI SEDE TARANTO	2	Superbo Carlo	24	No	0.00	285,000.00	15,000.00	300,000.00	0.00					
S80234710582201950197	2020		1		Si	IT	Servizi	30121100-4	Noleggio fotocopiatori multifunzione per SMD e distaccamenti	1	ELEFANTE VINCENZO	12	Si	284,259.00	0.00	0.00	284,259.00	0.00					2
F80234710582201950258	2020		1		Si	IT4	Forniture	30197000-6	acquisizione materiale di cancelleria, carta e pulizia per le U.U.OO. delle	1	ELEFANTE VINCENZO	12	No	114,757.49	0.00	0.00	114,757.49	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 (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					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
									A IT DEL CII														
S80234710582201950267	2020		1		No	IT14	Servizi	48218000-9	RINNOVO LICENZE RED HAT	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00					
S80234710582201950268	2020		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Reingegnerizzazione del servizio di messaggistica istantanea asservito al Portale dei Concorsi On Line.	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
S80234710582201950269	2020		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	"ESIGENZE CENTRO DI ECCELLENZA SAC	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00					
S80234710582201950270	2020		1		No	IT14	Servizi	48200000-0	RINNOVO LICENZE ED ACQUISIZIONE SOFTWARE	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00					
S80234710582201950271	2020		1		No	IT14	Servizi	72230000-6	SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITA' SU APPLICATIVI AREA DI VERTICE INTERFORZE Quota seconda	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	537,485.00	0.00	537,485.00	0.00					
S80234710582201950272	2020		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Servizio di assistenza tecnica ON-SITE (HW e SW di base) per la manutenzione degli apparati informatici in uso presso il COI	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00					
S80234710582201950273	2020		1		No	IT14	Servizi	72611000-6	Servizio di Manutenzione Sistemi Audiovisivi e di assistenza tecnica apparecchiature di rete (COI)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00					
F80234710582201950268	2020		1		No	IT14	Forniture	50334400-9	ACQUISIZIONE BENI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ED IL POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO A NUMERO RETI E DOTAZIONI JFHQ	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00					
F80234710582201950269	2020		1		No	IT14	Forniture	31700000-3	AGGIORNAMENT O MATERIALE ELETTRONICO (COFS)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	91,438.00	0.00	91,438.00	0.00					
F80234710582201950270	2020		1		No	IT14	Forniture	30230000-0	AGGIORNAMENT O MATERIALE INFORMATICO (COFS)	1	LAMBIASE MAURIZIO	12	No	0.00	80,163.00	0.00	80,163.00	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					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione	
														256.063.850,30	394.645.249,03	735.717.717,04	1.396.426.816,37	0,00	(13)				
														(13)	(13)	(13)	(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

PREDIERI MARCO

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. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELLA DIFESA - Stato Maggiore della Difesa**

**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

PREDIERI MARCO

Note

(1) breve descrizione dei motivi