

# 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 emanati dallo Stato Maggiore della Difesa con nota M\_D SSMD REG2019 0116669 in data 05.07.2019;
- VISTO il Decreto in data 18 marzo 2021 a firma del Capo di Stato Maggiore della Difesa di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021÷2023 e del relativo elenco annuale 2010, nonché del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021÷2022 e del relativo elenco annuale 2021;
- VISTA la determinazione assunta dal Sig. Capo di SMD, con apt. 161/12/101-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 18 marzo 2021 a firma del Capo di Stato Maggiore della Difesa;

## **D E C R E T A**

1. Sono approvate le modifiche al Programma triennale dei lavori pubblici di importo unitario stimato pari o superiore a € 100.000,00 per gli anni 2021÷2023 ed al relativo elenco annuale per l'anno 2021 ed al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 per gli anni 2021÷2022 ed al relativo elenco annuale per l'anno 2021 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

**ALLEGATO II - SCHEDA A: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022  
dell'Amministrazione Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 - Aggiornamento al  
20/04/2021**

**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	€ 62.221.573,41	€ 56.329.547,22	€ 118.551.120,63
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
altra tipologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totale</b>	<b>€ 62.221.573,41</b>	<b>€ 56.329.547,22</b>	<b>€ 118.551.120,63</b>

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

# ALLEGATO II - SCHEDE B: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 dell'Amministrazione Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 - Aggiornamento al 20/04/2021

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

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.2a)	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 COMMITTEEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma VIG (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AUBA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)			
F80234710582202110001	2021		No		No	IT14	Forniture	48200000-0	Rinnovo licenze per i corsi Cyber	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 72.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110002	2021		No		No	IT14	Servizi	80522000-9	Acquisto Corsi Cyber	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 102.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110003	2021		No		No	IT14	Servizi	50700000-1	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione Palazzi Vani	1	Miola Petruzzelli Walter	18	No	€ 27.900,00	€ 55.800,00	€ 0,00	€ 83.700,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110004	2021		No		No	IT14	Servizi	50700000-1	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento/centrali termiche Palazzi Vani	2	Miola Petruzzelli Walter	18	No	€ 23.350,00	€ 46.800,00	€ 0,00	€ 70.150,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110005	2021		No		No	IT14	Servizi	50700000-1	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici Palazzi Vani	2	Miola Petruzzelli Walter	18	No	€ 28.350,00	€ 56.700,00	€ 0,00	€ 85.050,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110006	2021		No		No	IT14	Servizi	50700000-1	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori Palazzi Vani	1	Miola Petruzzelli Walter	18	No	€ 43.725,00	€ 87.450,00	€ 0,00	€ 131.175,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110007	2021		No		No	IT14	Servizi	50700000-1	Servizio di manutenzione ordinaria Aree verdi Palazzi Vani	1	Miola Petruzzelli Walter	18	No	€ 62.650,00	€ 125.300,00	€ 0,00	€ 187.950,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
F80234710582202110008	2021		No		No	IT14	Forniture	72250000-2	Cil - oneri contratto manutenzione e assistenza videosorveglianza	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110009	2021		No		No	IT14	Servizi	72250000-2	Manutenzione e assistenza sistemistica delle Servizi di rete classificate e dei relativi apparati	2	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
F80234710582202110010	2021		No		No	IT14	Forniture	48200000-0	Esigenze Centro di Eccellenza SAC licenze software A/FAD/AG/ESA-A, S/Eni Virtual Battle Space/A/FAD/AG/ESA-A, A	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110011	2021		No		No	IT14	Servizi	72250000-2	Assistenza sistemistica e conduzione operativa degli applicativi del NATO M&S CoE	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 640.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
F80234710582202110012	2022		No		No	IT14	Forniture	48200000-0	Rinnovo licenze moduli Zextras per sistema posta elettronica Perscov	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110013	2021		No		No	IT14	Servizi	72250000-2	Assistenza sistemistica e rinnovo licenze per CASDFICO SIGMA COMPILATIO ed EGOWEB del CASD	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 74.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110014	2021		No		No	IT14	Servizi	72250000-2	Manutenzione e assistenza apparecchiature multimediali assinate al sistema VTC di vertice	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 86.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
S80234710582202110015	2021		No		No	IT14	Servizi	72250000-2	Manutenzione impianti tecnologici assistiti ai sistemi telematici	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 451.518,00	€ 300.018,00	€ 0,00	€ 751.536,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	
F80234710582202110016	2021		No		No	IT14	Forniture	30200000-1	Acquisto terminali bioblock per il riarmo degli accessi	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interdipendenza interforze	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Anzianità 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 o in altra programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 FA RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifiche programmate (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AUSA	Denominazione		
																		Importo	Tipologie (Tabella B.10a)					
F80234710582202110017	2021		No		No	IT4	Forniture	30200000-1	Acquisto materiale HW per le esigenze del Centro Intelligence Interforze	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			SMD - Direzione di interendenza interforze			
F80234710582202110018	2021		No		No	IT4	Forniture	30200000-1	Acquisto materiale tempest per le esigenze dell'Area di vertice interforze	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 440.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
F80234710582202110019	2021		No		No	IT4	Forniture	30200000-1	Acquisizione materiale HW per esigenze Area di Vertice Interforze	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 538.451,00	€ 538.451,00	€ 0,00	€ 1.076.902,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
F80234710582202110020	2021		No		No	IT4	Forniture	48200000-0	Acquisizione SW per esigenze Centro Intelligence Interforze	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
F80234710582202110021	2021		No		No	IT4	Forniture	48200000-0	Acquisto licenze e sviluppo SW per NATO M&S CoE	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
F80234710582202110022	2021		No		No	IT4	Forniture	48200000-0	Esigenze licenze e sviluppo SW per fare di sistema interforze	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 591.285,00	€ 591.285,00	€ 0,00	€ 1.182.570,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
S80234710582202110023	2021		No		No	IT4	Servizi	72250000-2	Manutenzione assicurativa centrali telefoniche	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
S80234710582202110024	2021		No		No	IT4	Servizi	72250000-2	Manutenzione sistemi classificati Interforze	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
S80234710582202110025	2021		No		No	IT4	Servizi	72250000-2	Manutenzione e adeguamento reti LAN classificate e non classificate	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
F80234710582202110026	2021		No		No	IT4	Forniture	30200000-1	Acquisizione apparati per adeguamento rete Interforze (licenze, distribution e cablaggio)	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 392.128,00	€ 494.523,00	€ 0,00	€ 886.651,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
S80234710582202110027	2021		No		No	IT4	Servizi	72250000-2	Assistenza sistemistica MANOIFENET	1	Miola Petruzzelli Walter	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
S80234710582202110028	2021		No		No	IT4	Servizi	72250000-2	Manutenzione apparati di Information Assurance	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
F80234710582202110029	2021		No		No	IT4	Forniture	30200000-1	Acquisto materiale informatico di consumo per l'Area di Vertice Interforze	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 0,00	€ 324.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
S80234710582202110030	2021		No		No	IT4	Servizi	72250000-2	Manutenzione del Software Backup (SIA) per la struttura Private Cloud del C4 Difesa	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
F80234710582202110031	2022		No		No	IT4	Forniture	48200000-0	Rinnovo sottoscrizione LTS per 40.000 licenze Libre Office	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
F80234710582202110032	2021		No		No	IT4	Forniture	48200000-0	Rinnovo licenze, assistenza sistemistica e software assurance per le esigenze della CDC dell'A.D.	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ 0,00	€ 1.120.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
S80234710582202110033	2021		No		No	IT4	Servizi	72250000-2	Assistenza sistemistica per la conduzione operativa dei Gestionali dell'area di vertice interforze	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 388.568,00	€ 388.568,00	€ 0,00	€ 777.136,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
F80234710582202110034	2021		No		No	IT4	Forniture	30200000-1	Acquisizione apparati per sistemi satellitari (CIC SICRAL C4D, Fucina, Anchor Station alt. F.A.)	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
S80234710582202110035	2021		No		No	IT4	Servizi	72250000-2	Manutenzione e assistenza sistemistica sistemi di Cyber Defence	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 380.000,00	€ 359.105,00	€ 0,00	€ 739.105,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
S80234710582202110036	2021		No		No	IT4	Servizi	72400000-4	Canoni connettività Autonomous System	1	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 133.382,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 283.382,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
S80234710582202110037	2021		No		No	IT4	Servizi	72250000-2	Manutenzione sistemi audiovisivi e assistenza tecnica apparecchiature di rete	2	Miola Petruzzelli Walter	24	No	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 106.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	
F80234710582202110038	2021		No		No	IT4	Forniture	32500000-8	Implementazione ed aggiornamento sistemi vpi in uso al CDC - Videosorveglianza ecc	2	Miola Petruzzelli Walter	12	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00					SMD - Direzione di interendenza interforze	

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 owerente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 comune in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione)
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202110039	2021		No		No	IT14	Forniture	3020000-1	Acquisizione apparati classificati - armadoramento sistemi classificati in uso al JFHQ	2	Micola Petruzzelli Walter	24	No	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 94.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
S80234710582202110040	2021		No		No	IT14	Servizi	7225000-2	Servizio di assistenza tecnica on-site Five 2W apparati informatici in uso al COI	2	Micola Petruzzelli Walter	24	No	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
S80234710582202110041	2021		No		No	IT14	Servizi	7225000-2	Servizio di assistenza tecnica manutenzione preventiva, correttiva e analitica applicativi software in uso al COI - assistenza altamente specializzata	2	Micola Petruzzelli Walter	24	No	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
F80234710582202110042	2021		No		No	IT14	Forniture	4820000-0	acquisizione e rinnovo licenze software (antivirus, crypto device, sicurezza)	2	Micola Petruzzelli Walter	24	No	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 46.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
F80234710582202110043	2021		No		No	IT14	Forniture	3020000-1	Acquisizione spare parts per iposizione server e postazioni di rete	2	Micola Petruzzelli Walter	24	No	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 74.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
S80234710582202110044	2021		No		No	IT14	Servizi	80522000-9	CEFLI-Corso post univ. 2A* liv master in Approv. ed appalti	2	Micola Petruzzelli Walter	12	No	€ 67.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.200,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
S80234710582202110045	2021		No		No	IT14	Servizi	80522000-9	CEFLI-Corso post univ. Master 2A* liv. in Supp. log. Sistemi compt.	2	Micola Petruzzelli Walter	12	No	€ 55.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.650,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
S80234710582202110046	2021		No		No	IT14	Servizi	80522000-9	CEFLI-Corso post univ. master 2A* liv. in bonifica ambiente	2	Micola Petruzzelli Walter	12	No	€ 40.950,00	€ 40.950,00	€ 0,00	€ 81.900,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
S80234710582202110047	2021		No		Si	IT14	Servizi	80522000-9	MASTER CASD (Acq.-A) Strategia Globale a Sicurezza Acq.-A per lo IASD, Acq.-A Studi Internazionali Strategici Militar Acq.-A per Acq.-A cSSM; Acq.-A Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati Acq.-A per Acq.-A cSSM)	2	Micola Petruzzelli Walter	36	No	€ 96.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 416.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
F80234710582202110048	2021		No		No	IT14	Forniture	7225000-2	manutenzione sistema energie	1	Micola Petruzzelli Walter	24	No	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
S80234710582202110049	2022		No		Si	IT14	Servizi	80522000-9	MASTER CEFLI (Acq.-A) Supporto logistico integrato dei sistemi operativi Acq.-A, Acq.-A Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti Acq.-A, Acq.-A Diritto dell'Acq.-A Ambientale Acq.-A, Acq.-A Storiche ambientali Acq.-A)	2	Micola Petruzzelli Walter	12	No	€ 207.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 207.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
F80234710582202110050	2022		No		No	IT14	Forniture	4820000-0	Acquisto licenza JTLS per NATO MAS CoE	1	Micola Petruzzelli Walter	12	No	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
F80234710582202110051	2022		No		No	IT14	Forniture	3250000-8	implementazione ed aggiornamento sistemi vati in uso al COI - Videosorveglianza ecc	2	Micola Petruzzelli Walter	12	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
F80234710582202110052	2021		No		No	IT14	Forniture	4820000-0	acquisizione e rinnovo licenze software (antivirus, crypto device, sicurezza)	2	Micola Petruzzelli Walter	24	No	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 46.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
S80234710582202110053	2022		No		No	IT14	Servizi	5070000-1	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio Palazzi Vati	1	Micola Petruzzelli Walter	24	No	€ 143.000,00	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 286.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
S80234710582202110054	2022		No		No	IT14	Servizi	5070000-1	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento Palazzi Vati	1	Micola Petruzzelli Walter	24	No	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 270.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
S80234710582202110055	2021		No		No	IT14	Servizi	5070000-2	Fornitura a quantità indeterminata di materiale elettrico, ferramenta, edile ed idraulico	1	Micola Petruzzelli Walter	24	No	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
F80234710582202110056	2021		No		No	IT14	Forniture	3000000-9	Progetto Acq.-A Aule Didattiche CASD 4.0 Acq.-A	1	Micola Petruzzelli Walter	12	No	€ 828.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 828.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		
F80234710582202110057	2021		No		Si	IT14	Forniture	3019970-8	Servizio sostitutivo di mensa a mezzo erogazione buoni pasto	1	Drago Valerio	12	No	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di interdendenza interforze		

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 o in alternativa in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2/a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico 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 cui non è in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AUSA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1/b)			
F80234710582202110058	2021		No		Si	IT4	Forniture	30199000-0	Acquisto di carta, cancelleria e materiale di pulizia	2	Drago Valerio	36	No	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110059	2021		No		Si	IT4	Servizi	80522000-9	Iscrizione corsi	2	Drago Valerio	12	No	€ 212.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 212.850,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
F80234710582202110060	2021		No		Si	IT4	Forniture	39150000-8	Acquisto arredi ufficio e complementi	3	Drago Valerio	12	No	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110061	2021		No		Si	IT4	Servizi	79950000-9	Partecipazione a Salone Internazionale del Libro ed altre manifestazioni	2	Drago Valerio	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
F80234710582202110062	2021		No		No	IT4	Forniture	30192700-8	Acquisto materiale tipografico per funzionamento Centri Grafici	2	Drago Valerio	36	No	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110063	2021		No		No	IT4	Servizi	50800000-3	Manutenzione arredi e casermaggio	3	Drago Valerio	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
F80234710582202110064	2021		No		No	IT4	Forniture	44411000-4	Acquisto materiale igienico e sanitario	2	Drago Valerio	12	No	€ 77.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.400,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110065	2021		No		Si	IT4	Servizi	50111000-6	Manutenzione mezzi di trasporto CIL	2	Drago Valerio	36	No	€ 65.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 225.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110066	2021		No		No	IT4	Servizi	90900000-6	Disinfestazione e derattizzazione CDR	1	Drago Valerio	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110067	2021		No		Si	IT4	Servizi	22120000-7	Abbonamenti e acquisto pubblicazioni	3	Drago Valerio	12	No	€ 48.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.200,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110068	2021		No		Si	IT4	Servizi	85100000-0	Assistenza medico-sanitaria	2	Drago Valerio	12	No	€ 52.386,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.386,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
F80234710582202110069	2021		No		Si	IT4	Forniture	33190000-8	Acquisto dispositivi di protezione individuale e capi di lavoro	2	Drago Valerio	12	No	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110070	2021		No		Si	IT4	Servizi	79810000-5	Affidamento servizi di stampa pubblicazioni e riviste	2	Drago Valerio	12	No	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110071	2021		No		No	IT4	Servizi	92400000-5	Affidamento servizio di media monitoring	2	Drago Valerio	12	No	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
F80234710582202110072	2022		No		Si	IT4	Forniture	30199770-8	Servizio sostitutivo di mensa a mezzo erogazione buoni pasto	1	Drago Valerio	12	No	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110073	2022		No		Si	IT4	Servizi	80522000-9	Iscrizione corsi	2	Drago Valerio	12	No	€ 130.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.050,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110074	2022		No		Si	IT4	Servizi	39150000-8	Acquisto arredi ufficio e complementi	3	Drago Valerio	12	No	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110075	2022		No		Si	IT4	Servizi	79571000-7	Servizio spedizione soggette diplomatiche	1	Drago Valerio	12	No	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110076	2022		No		Si	IT4	Servizi	79950000-9	Partecipazione a Salone Internazionale del Libro ed altre manifestazioni	2	Drago Valerio	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110077	2022		No		No	IT4	Servizi	92400000-5	Affidamento servizio di media monitoring	2	Drago Valerio	12	No	€ 71.738,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.738,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110078	2022		No		No	IT4	Servizi	50800000-3	Manutenzione arredi e casermaggio	3	Drago Valerio	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
F80234710582202110079	2022		No		No	IT4	Forniture	44411000-4	Acquisto materiale igienico e sanitario	2	Drago Valerio	12	No	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110080	2022		No		No	IT4	Servizi	90900000-6	Disinfestazione e derattizzazione CDR	1	Drago Valerio	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110081	2022		No		Si	IT4	Servizi	22120000-7	Abbonamenti e acquisto pubblicazioni	3	Drago Valerio	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110082	2022		No		Si	IT4	Servizi	85100000-0	Assistenza medico-sanitaria	2	Drago Valerio	12	No	€ 59.991,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.991,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
F80234710582202110083	2022		No		Si	IT4	Forniture	33190000-8	Acquisto dispositivi di protezione individuale e capi di lavoro	2	Drago Valerio	12	No	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		
S80234710582202110084	2022		No		No	IT4	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia locali di rappresentanza	2	Drago Valerio	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di intermediazione		

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 o evento in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 COMMITTEENZO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche programmate (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione)
																		Importo	Tipologie (Tabella B.15a)			
S80234710582202110085	2022		No		Si	IT4	Servizi	79810000-5	Affidamento servizi di stampa pubblicazioni e riviste	2	Drago Valerio	24	No	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 290.000,00	€ 0,00		SMD - Direzione di Intendenza distrettuale		
S80234710582202110086	2021		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	mantenimento e aggiornamento sistemi COMINT	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110087	2021		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	mantenimento in efficienza sistemi radiogoniometrici	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 59.770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.770,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110088	2021		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	mantenimento in efficienza SATINT	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110089	2021		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	mantenimento capacità/A analisi spettro elettromagnetico	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
F80234710582202110090	2021		No		No	IT4	Forniture	50330000-7	MANTENIMENTO SISTEMI APPARATI HF	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 208.826,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 208.826,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
F80234710582202110091	2021		No		No	IT4	Forniture	50330000-7	apparat per reti TLC	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110092	2021		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI CII	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110093	2022		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	mantenimento in efficienza sistemi radiogoniometrici	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 60.266,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.266,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110094	2022		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	mantenimento in efficienza sistema SATINT	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110095	2022		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	MANTENIMENTO SISTEMI COMINT	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110096	2022		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	mantenimento in efficienza sistemi hf	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 208.826,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 208.826,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110097	2022		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	mantenimento capacità/A analisi spettro elettromagnetico	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110098	2022		No		No	IT4	Servizi	50332000-1	ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI CII	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
F80234710582202110099	2022		No		No	IT4	Forniture	50330000-7	apparat per reti TLC	1	CAMEROTA Christopher Anthony	12	No	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00			STATO MAGGIORE DIFESA CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	
S80234710582202110100	2021		No		No	IT4	Servizi	30200000-1	Aggiornamento materiale elettronico	1	BERNARDINI Alessio	12	No	€ 80.163,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.163,00	€ 0,00			COFS SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
S80234710582202110101	2022		No		No	IT4	Servizi	30200000-1	Aggiornamento materiale elettronico	1	BERNARDINI Alessio	12	No	€ 80.163,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.163,00	€ 0,00			COFS SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
F80234710582202110102	2021		No		No	IT4	Forniture	30200000-1	Acquisto materiale per incremento capacità/A expeditionary its jhg per prodotti integrati in nuovi teatri operativi (strutture in gresse di pavimentazione, hard doors e green doors per dristi, contenitori pallettizzabili per trasporto materiale solido e liquido, potenziamento sistemi di climatizzazione centrale e adeguamento materiali per impianto elettrico)	1	FALASCA Guglielmo	12	No	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 0,00			COI QUARTIERE GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	
S80234710582202110103	2021		No		No	IT4	Servizi	98392000-7	manovalanza stoccaggio e trasporti in ambito COI	1	FALASCA Guglielmo	12	No	€ 78.763,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.763,00	€ 0,00			COI QUARTIERE GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	
F80234710582202110104	2022		No		No	IT4	Forniture	30200000-1	acquisto materiale per incremento capacità/A expeditionary ITA JHGO PER POSSIBILI IMPIEGHI IN NUOVI TEATRI OPERATIVI	1	FALASCA Guglielmo	12	No	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00			COI QUARTIERE GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	
S80234710582202110105	2022		No		No	IT4	Servizi	98392000-7	manovalanza stoccaggio e trasporti in ambito COI	1	FALASCA Guglielmo	12	No	€ 78.763,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.763,00	€ 0,00			COI QUARTIERE GENERALE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	
F80234710582202110106	2021		No		No	IT43	Forniture	32323500-8	SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI IN T.E.D.P.	1	CARFORA Vincenza	24	Si	€ 335.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 335.000,00	€ 0,00			POLO DI MANTENIMENTO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI	

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 prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 cui non è in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FAVA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche programmate (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AUSA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202110107	2021		No		No	IT43	Forniture	35422000-8	SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI MRAP E RELATIVI SISTEMI ADD-ON	1	CARFORA Vincenza	24	Si	€ 69.782,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.782,18	€ 0,00			POLO DI MANTENIMENTO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI	
F80234710582202110108	2021		No		No	IT43	Forniture	35422000-9	SUPPORTO LOGISTICO UNMANNED GROUND VEHICLE (UGV) ACR/TEDDIEDD	1	CARFORA Vincenza	24	Si	€ 67.973,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.973,06	€ 0,00			POLO DI MANTENIMENTO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI	
F80234710582202110109	2021		No		No	IT43	Forniture	35422000-8	Mantenimento in condizioni operative delle principali linee operative della Difesa, programma MCO A3A -Sfeca Supporto Logistico Unmanned Ground Vehicle (UGV) (TEODOR)	1	CARFORA Vincenza	24	Si	€ 180.024,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.024,02	€ 0,00			POLO DI MANTENIMENTO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI	
F80234710582202110110	2021		No		No	IT43	Forniture	35422000-8	Mantenimento in condizioni operative delle principali linee operative della Difesa, programma MCO A3A -Sfeca Supporto Logistico Unmanned Ground Vehicle (UGV) (ROBOT)	1	CARFORA Vincenza	24	Si	€ 0,00	€ 172.000,00	€ 0,00	€ 172.000,00	€ 0,00			POLO DI MANTENIMENTO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI	
F80234710582202110111	2021		No		No	IT43	Forniture	35422000-8	Mantenimento in condizioni operative delle principali linee operative della Difesa, programma MCO A3A -Sfeca Supporto Logistico Unmanned Ground Vehicle (UGV) (WHEELBARROW)	1	CARFORA Vincenza	24	Si	€ 72.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			POLO DI MANTENIMENTO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI	
F80234710582202110112	2021		No		No	IT43	Forniture	35124000-9	MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E - SUPPORTO LOGISTICO RILEVATORI DEL GENIO	1	CARFORA Vincenza	24	Si	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			POLO DI MANTENIMENTO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI	
F80234710582202110113	2021		No		No	ITC4C	Forniture	23121100-2	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	2	CERNUZZI ROBERTO	4	Si	€ 1.462.350,00	€ 1.462.350,00	€ 0,00	€ 2.924.700,00	€ 0,00			3 CENTRO RIFORMIMENTI E MANTENIMENTO MINISTERO DIFESA	
S80234710582202110114	2021		No		No	ITH51	Servizi	50630000-0	Servizi di manutenzione riparazione e revisione di parti per si ar. Dardo	1	SANTAMARIA Sergio	24	Si	€ 2.350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.350.000,00	€ 0,00			Polo di Manutenzione Pesante Nord	
S80234710582202110115	2021		No		No	ITH51	Servizi	50630000-0	Servizi di manutenzione riparazione e revisione di parti per si ar. Frecci	1	SANTAMARIA Sergio	24	Si	€ 2.850.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.850.000,00	€ 0,00			Polo di Manutenzione Pesante Nord	
S80234710582202110116	2021		No		No	ITH51	Servizi	50630000-0	Servizio di ricostruzione/degumamento scorte parti di ricambio ed estensione supporto tecnico-logistico per MRAP, VTMM e sistemi add-on.	1	SANTAMARIA Sergio	24	Si	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00			Polo di Manutenzione Pesante Nord	
S80234710582202110117	2021		No		No	ITH51	Servizi	34144300-1	Servizio di Mantenimento in condizioni operative delle principali linee operative della Difesa, programma MCO A3A -Sfeca Supporto Logistico Ponte Galleggiante Mobile (PGM)	1	SANTAMARIA Sergio	24	Si	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00			Polo di Manutenzione Pesante Nord	
S80234710582202110118	2021		No		No	ITH51	Servizi	50630000-0	Servizio di Mantenimento in condizioni operative delle principali linee operative della Difesa, programma MCO A3A -Sfeca Supporto logistico VTMM, MRAP ed add-on.	1	SANTAMARIA Sergio	24	Si	€ 720.000,00	€ 1.150.000,00	€ 0,00	€ 1.870.000,00	€ 0,00			Polo di Manutenzione Pesante Nord	
S80234710582202110119	2021		No		No	ITH51	Servizi	50630000-0	Servizio di Mantenimento in condizioni operative delle principali linee operative della Difesa, programma MCO A3A -Sfeca Supporto logistico VCC Dardo.	1	SANTAMARIA Sergio	24	Si	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00			Polo di Manutenzione Pesante Nord	
S80234710582202110120	2021	D99E19000990001	No		Si	ITH36	Servizi	50630000-0	SO FILTRA 2019 -E1- RICOSTRUZIONE/ADDEQUAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO ED ESTENSIONE SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER I POTABILIZZATORI DI F.A.	1	VEZZONI GUIDO	12	Si	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 0,00			15.4A CERIMANT.	
S80234710582202110121	2021	D99020000300001	No		Si	ITH36	Servizi	50630000-0	SM 2020 -E1- SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI-QUOTA 154A CERIMANT PADOVA	1	VEZZONI GUIDO	12	Si	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00			15.4A CERIMANT.	

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 o invece in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 FARÀ 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202110122	2021		No		SI	ITH36	Forniture	24812000-7	SIM 2020 - EI - MATERIALI ENERGETICI DEL GENIO (MEG) SYSTEM ED ATTREZZATURE DEL GENIO RICOSTITUZIONE/AD EGUAMENTO DELLE SCORTE IN CARICHE DA DEMOLIZIONE ED INNESCANTI	1	VEZZONI GUIDO	12	SI	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			15.ÄÄ* CE.RIMANT.	
S80234710582202110123	2021	D99C20000150001	No		SI	ITH36	Servizi	50630000-0	LDB 2019 - ART. 1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA - PROGRAMMA MCO E.I. SPT TECNICO LOGISTICO VITM - QUOTA 15A* CE.RIMANT. PADOVA	1	VEZZONI GUIDO	12	SI	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00			15.ÄÄ* CE.RIMANT.	
S80234710582202110124	2021	D99C20000050001	No		SI	ITH36	Servizi	50630000-0	LDB 2019 - ART. 1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA - PROGRAMMA MCO E.I. SPT TECNICO LOGISTICO STAZIONI DI ENERGIA - QUOTA 15A* CE.RIMANT. PADOVA	1	VEZZONI GUIDO	12	SI	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00			15.ÄÄ* CE.RIMANT.	
S80234710582202110125	2021	D99C20000430001	No		SI	ITH36	Servizi	50630000-0	LDB 2019 - ART. 1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA - PROGRAMMA MCO E.I. SUPPORTO LOGISTICO MEZZI E MACCHINE OPERATIVE DEL GENIO - QUOTA 15A* CE.RIMANT. PADOVA	1	VEZZONI GUIDO	12	SI	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00			15.ÄÄ* CE.RIMANT.	
S80234710582202110126	2021	D99C20000410001	No		SI	ITH36	Servizi	50630000-0	LDB 2019 - ART. 1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA - PROGRAMMA MCO E.I. SUPPORTO LOGISTICO POTABILIZZATORI - QUOTA 15A* CE.RIMANT. PADOVA	1	VEZZONI GUIDO	12	SI	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340.000,00	€ 0,00			15.ÄÄ* CE.RIMANT.	
S80234710582202110127	2021		No		No	ITH34	Servizi	09130000-9	LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DIFESA - PROGRAMMA MCO E.I. SUPPORTO LOGISTICO CARRI LEOPARD E DERIVATI	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00			SERIMANT - TREVISO	
F80234710582202110128	2021		No		No	ITH34	Forniture	09130000-9	LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DIFESA - PROGRAMMA MCO E.I. SUPPORTO LOGISTICO CARRI LEOPARD E DERIVATI	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 1.350.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 1.850.000,00	€ 0,00			SERIMANT - TREVISO	
F80234710582202110129	2021		No		No	ITH34	Forniture	09130000-9	LDB 2019 - ART.1 CO.95 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER BV 206	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 600.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00			SERIMANT - TREVISO	
S80234710582202110130	2021		No		No	ITH34	Servizi	09130000-9	LDB 2019 - ART.1 CO.95 - EI - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DIFESA - PROGRAMMA MCO E.I PER BV 206	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00			SERIMANT - TREVISO	
F80234710582202110131	2021		No		No	ITH34	Forniture	09130000-9	LDB 2019 - ART.1 CO.95 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER AV7	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00			SERIMANT - TREVISO	
S80234710582202110132	2021		No		No	ITH34	Servizi	09130000-9	LDB 2019 - ART.1 CO.95 2019 - EI - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DIFESA - PROGRAMMA MCO E.I PER AV7	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00	€ 0,00	€ 2.400.000,00	€ 0,00			SERIMANT - TREVISO	

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 coerente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 FA' 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202110133	2021		No		No	ITH34	Servizi	09134100-8	LDB 2019 - ART.1 CO.95 2019 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRICIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA MCOE.L. - SPT TECNICO LOGISTICO NATANTI LOTTO 1	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 240.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00			SERMANT - TREVISO	
S80234710582202110134	2021		No		No	ITH34	Servizi	09134100-8	LDB 2019 - ART.1 CO.95 2019 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRICIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA MCOE.L. - SPT TECNICO LOGISTICO NATANTI LOTTO 2	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 240.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00			SERMANT - TREVISO	
S80234710582202110135	2021		No		No	ITH34	Servizi	09134100-8	LDB 2019 - ART.1 CO.95 2019 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRICIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA MCOE.L. - SPT TECNICO LOGISTICO NATANTI LOTTO 3	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 180.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 380.000,00	€ 0,00			SERMANT - TREVISO	
S80234710582202110136	2021		No		No	ITH34	Servizi	09134100-8	LDB 2019 - ART.1 CO.95 2019 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRICIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA MCOE.L. - SPT TECNICO LOGISTICO NATANTI LOTTO 4	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 220.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 0,00			SERMANT - TREVISO	
S80234710582202110137	2021		No		No	ITH34	Servizi	09134100-8	LDB 2019 - ART.1 CO.95 2019 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRICIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA MCOE.L. - SPT TECNICO LOGISTICO NATANTI LOTTO 5	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 180.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00			SERMANT - TREVISO	
F80234710582202110138	2021		No		No	ITH34	Forniture	09134100-8	LDB 2019 - ART.1 CO.95 2019 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRICIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA MCOE.L. - SPT TECNICO LOGISTICO NATANTI O.B.n. 11 e n. 22.	1	MARCHETTO RANIERO	36	No	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00			SERMANT - TREVISO	
F80234710582202110139	2021		No		No	ITF33	Forniture	42100000-0	SO.FU.TRA. 2019 - EI RICOSTITUZIONE/AD EGUAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO ED ESTENSIONE SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PRE GRUPPI ELETTROGENI DI F.A.	1	FERRARA Carmine	12	No	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00			POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD	
F80234710582202110140	2021		No		No	ITH31	Forniture	35120000-1	SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI ATTREZZATURE E SISTEMI DI RAFFORZAMENTO DELLE BASI	1	BUSSOLINI Graziella	18	No	€ 290.000,00	€ 248.568,06	€ 0,00	€ 538.568,06	€ 0,00			PARCO MATERIALI MOTORIZZAZIONE GENIO ARTIGLIERIA E NBC	
F80234710582202110141	2021		No		No	ITH31	Forniture	35112000-2	SO.FU.TRA. 2019 - EI AMMODERNAMENTO /RICOSTITUZIONE DOTAZIONE DI SICUREZZA PER MEZZI NATANTI	1	BUSSOLINI Graziella	15	No	€ 89.924,38	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 179.924,38	€ 0,00			PARCO MATERIALI MOTORIZZAZIONE GENIO ARTIGLIERIA E NBC	
F80234710582202110142	2021		No		No	ITH31	Forniture	35113200-1	SO.FU.TRA. 2019 - MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER OPERATORI EOODICO NBC E BREACHING	1	BUSSOLINI Graziella	16	No	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00			PARCO MATERIALI MOTORIZZAZIONE GENIO ARTIGLIERIA E NBC	
S80234710582202110143	2021		No		No	ITH31	Servizi	45422000-1	Ldb 2019 art. 1 co. 95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA MCOE.L. - PROGRAMMA MCOE.L. - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI SUPPORTO ALLO SCHERAMENTO	1	BUSSOLINI Graziella	15	No	€ 108.922,60	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 208.922,60	€ 0,00			PARCO MATERIALI MOTORIZZAZIONE GENIO ARTIGLIERIA E NBC	
F80234710582202110144	2021		No		No	ITH31	Forniture	35112000-2	S/M 2020 - MANTENIMENTO A NUMERO DELLE ATTREZZATURE DEL GENIO	1	BUSSOLINI Graziella	15	No	€ 409.999,20	€ 159.989,00	€ 0,00	€ 569.988,20	€ 0,00			PARCO MATERIALI MOTORIZZAZIONE GENIO ARTIGLIERIA E NBC	
F80234710582202110145	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	SOFUTRA 2018 - SUPPORTO LOGISTICO AL BRIGAD ARMATA CENTAURO	1	FERRANTE Carmine	36	Si	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	

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 o evento in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 cui non si è avuta notizia (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202110146	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	SOFUTRA 2018 - SUPPORTO LOGISTICO DARDO	1	FERRANTE Carmine	36	Si	€ 600.000,00	€ 99.983,74	€ 0,00	€ 699.983,74	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
F80234710582202110147	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	SOFUTRA 2018 - SUPPORTO LOGISTICO VBL PUMA	1	FERRANTE Carmine	24	Si	€ 99.999,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.999,91	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
F80234710582202110148	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	SOFUTRA2018 - E1 - SUPPORTO LOGISTICO DARDO - PARTI DI RICAMBIO - A.O. 234/2017	1	FERRANTE Carmine	36	Si	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
F80234710582202110149	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	SOFUTRA 2018 - E1 - SUPPORTO LOGISTICO E RICONZIONAMENTI OVTMI	1	FERRANTE Carmine	24	Si	€ 49.999,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.999,49	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
F80234710582202110150	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	SOFUTRA 2019 - E1 - ADEGUAMENTO RICOSTRUZIONE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSEMBL PER BLINDO ARMATA CENTAURO	1	FERRANTE Carmine	24	Si	€ 400.000,00	€ 99.999,92	€ 0,00	€ 499.999,92	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
F80234710582202110151	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	SOFUTRA 2019 - E1 - ADEGUAMENTO RICOSTRUZIONE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSEMBL PER VBL PUMA A.O. E.061	1	FERRANTE Carmine	36	Si	€ 150.000,00	€ 49.999,81	€ 0,00	€ 199.999,81	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
F80234710582202110152	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	SOFUTRA 2019 - E1 - ADEGUAMENTO RICOSTRUZIONE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSEMBL PER VCC DARDO	1	FERRANTE Carmine	36	Si	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
F80234710582202110153	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	SOFUTRA 2019 - E1 - ADEGUAMENTO RICOSTRUZIONE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSEMBL PER VBM 804 FRECCIA	1	FERRANTE Carmine	36	Si	€ 400.000,00	€ 99.999,10	€ 0,00	€ 499.999,10	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
F80234710582202110154	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	LDB 2019-ART. 1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E L. - ADEGUAMENTO SCORTE RICAMBI PER VTLM	1	FERRANTE Carmine	24	Si	€ 550.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
F80234710582202110155	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	LDB 2019-ART. 1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E L. - ADEGUAMENTO SCORTE RICAMBI PER VEICOLI TATTICO-LOGISTICI	1	FERRANTE Carmine	12	Si	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
F80234710582202110156	2021		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	LDB 2019-ART. 1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E L. - ADEGUAMENTO SCORTE RICAMBI PER VBL PUMA	1	FERRANTE Carmine	24	Si	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00			Polo Nazionale Riformanti Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC	
S80234710582202110157	2021	D79E20000520001	No		No	ITG12	Servizi	50110000-6	SUPPORTO LOGISTICO VBM PUMA	1	CAPRIGLIONE STEFANO	24	No	€ 300.000,00	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 850.000,00	€ 0,00			SERIMANT PA	
S80234710582202110158	2021	D79E20000510001	No		No	ITG12	Servizi	50110000-6	SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO-LOGISTICO	1	CAPRIGLIONE STEFANO	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			SERIMANT PA	
S80234710582202110159	2021	D79E20000530001	No		No	ITG12	Servizi	50110000-6	SUPPORTO LOGISTICO VTLM	1	CAPRIGLIONE STEFANO	12	No	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00			SERIMANT PA	
S80234710582202110160	2021	D79J21000970001	No		No	ITG12	Servizi	50110000-6	SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA DEL GENIO	1	CAPRIGLIONE STEFANO	24	No	€ 70.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00			SERIMANT PA	
S80234710582202110161	2021		No		No	ITG2	Servizi	09134100-9	Lettera mandato 85-VEICOLI TATTICO LOGISTICI	2	Roma Massimo	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			Serimant cagliari	
S80234710582202110162	2021		No		No	ITG2	Servizi	09134100-8	Lettera mandato 95-VTLM	2	Roma Massimo	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			Serimant cagliari	

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 ovvero in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 cui non è essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202110163	2021		No		No	ITF33	Servizi	09130000-9	E.I. - SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO VTLM	1	SABATO NELLO	12	Si	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			10AJ CERIMANT	
S80234710582202110164	2021		No		No	ITF33	Servizi	09130000-9	E.I. - SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO PER VEICOLI TATTICI-LOGISTICI	1	SABATO NELLO	12	Si	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00			10AJ CERIMANT	
S80234710582202110165	2021		No		No	ITF33	Servizi	09130000-9	E.I. - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI E MACCHINE OPERATIVO DEL GENIO	1	SABATO NELLO	12	Si	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 0,00			10AJ CERIMANT	
S80234710582202110166	2021		No		No	ITF44	Servizi	50241000-6	RIFRISTINO BATTELLI ASSALTO ANFIBIO IN DOTAZIONE ALLA BRIGATA MARINA SAN MARCO.	1	BASILE LUIGI	12	No	€ 215.802,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 215.802,00	€ 0,00				
S80234710582202110167	2021		No		No	ITF44	Servizi	30740000-6	BONIFICA AMBIATO PRESSO I SITI IN CONCESSIONE ALLA BRIGATA MARINA SAN MARCO.	1	BASILE LUIGI	6	No	€ 51.860,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.860,69	€ 0,00				
S80234710582202110168	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	SERVIZI PER IL RINNOVAMENTO DEL CICLO DI CARENA CON APPLICAZIONE DI CICLO A BASE DI ELASTOMERO SPECIFICA ST0700CC, ATTIVITA' ACCESSORIE DI BACINO E RINNOVAMENTO IMPIANTO RAMPA DI POPPA DI NAVE SAN GIUSTO	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 0,00	€ 991.810,00	€ 0,00	€ 991.810,00	€ 0,00				
S80234710582202110169	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LAG -L'AMMOCORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE ESIGENZE OPERATIVE DEL MANTO DEL PONTE DI VOLO DI NAVE SAN GIUSTO CON APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO PROTETTIVO A SPECIFICA ST0645P	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 0,00	€ 758.200,00	€ 0,00	€ 758.200,00	€ 0,00				
S80234710582202110170	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	SERVIZI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA INTERVENTI SPECIALISTICI CORRETTIVI ASSISTENZA INGEGNERISTICA E FORNITURA DI PP DORR PER IL RINNOVAMENTO E LA RISOLUZIONE DI OBSCOLESCENZE TECNOLOGICHE DEI MOTORI ENDOTERMICI DELLA DITTA WAJ&E2RTSIL&E2	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 350.000,00	€ 950.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110171	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI AMMOCORAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO PER IL RINNOVAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI NAVE SAN GIUSTO	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 200.000,00	€ 1.808.900,00	€ 0,00	€ 1.808.900,00	€ 0,00				
S80234710582202110172	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110173	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	RINNOVAMENTO IMPIANTI ANTIVEGETATIVI E PROTEZIONE CATHODICA	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 108.057,80	€ 152.942,20	€ 0,00	€ 259.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110174	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	RINNOVAMENTO IMPIANTI DISSALAZIONE AD OSMOSI INVERSA	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 0,00	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 240.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110175	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	RINNOVAMENTO RECUPERTI IN PRESSIONE	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110176	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	RINNOVAMENTO DEI COMPRESSORI BAUER	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 0,00	€ 107.647,80	€ 0,00	€ 107.647,80	€ 0,00				
F80234710582202110177	2021		No		No	ITF43	Forniture	50245000-4	PPDORR PER ELETTROCOMPRESSORI SAUER AND SONN PER NAVE SAN GIUSTO	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110178	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	ADEGUAMENTO NORME HACCP	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 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 o in alternativa in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 COMMITTEEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202110179	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	BONIFICA E RINNOVAMENTO CASSE E SENTINE	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 81.500,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 331.500,00	€ 0,00				
S80234710582202110180	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL RINNOVAMENTO DEL NAVIGLIO MINORE, DEI RR.PP. E DEI GALLEGGIANTI DELLA BASE NAVALE DI TARANTO	1	SANGERMANO DANIELE	24	No	€ 442.000,00	€ 880.000,00	€ 0,00	€ 1.322.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110181	2021		No		No	ITF43	Servizi	50245000-4	SERVIZI INTEGRATIVI PER LA RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITÀ ACCERTATE SULLA GRU MODELLO 01N 7/15 DH DELLA MEP (MARINE EQUIPMENT PELLEGRINI) INSTALLATA A BORDO DEL PONTONE GASA 015	1	SANGERMANO DANIELE	12	No	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110182	2021		No		No	ITF43	Servizi	50241000-6	SERVIZI A RICHIESTA A QUANTITÀ E INDETERMINATA, PER INTERVENTI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E LAVORAZIONI ACCESSORIE, DA ESEGUIRSI SULLE SUMMGG, SUL NAVIGLIO MINORE, SUI BACINI GALLEGGIANTI, SUI GALLEGGIANTI E IMBARCAZIONI A MOTORE E NON DELLA MM.	1	SANGERMANO DANIELE	18	No	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110183	2021		No		No	ITF43	Servizi	50241000-6	RILIEVO DI FIBRE AEROSPERSE -SEDE TARANTO	1	MINA DOMENICO	18	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110184	2021		No		No	ITF43	Servizi	50241000-6	SMALTIMENTO DI MATERIALI PERICOLOSI/INQUINANTI, SEDE TARANTO	1	MINA DOMENICO	18	No	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110185	2021		No		No	ITF43	Servizi	50241000-6	SERVIZI A RICHIESTA A QUANTITÀ E INDETERMINATA, RELATIVI AD INTERVENTI IN EMERGENZA SU GALLEGGIANTI A/S - IN DISARMO DI MARINA SUD TARANTO	1	MINA DOMENICO	18	No	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110186	2021		No		No	ITF43	Servizi	50241000-6	SERVIZI A RICHIESTA A QUANTITÀ E INDETERMINATA, PER LA VERIFICA/ CONSERVAZIONE DELLO SCARICO DEI GALLEGGIANTI E DELLE UNITÀ A/NAVALI IN DISARMO	1	MILLERANI TRAPANI ANDREA	18	No	€ 420.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110187	2021		No		No	ITF43	Servizi	50650000-6	RIMOZIONE DEI COMPONENTI CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO DELLA LINEA T/AV AV-8B	1	D'AGOSTINI SERGIO	7	SI	€ 424.834,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 424.834,43	€ 0,00				
S80234710582202110188	2021		No		No	ITC34	Servizi	50640000-3	COORDINAMENTO ANTINFORTUNISTICO D'ARME NAVE PALINURO (2021-2022)	1	MORI FEDERICO	7	No	€ 7.580,00	€ 30.240,00	€ 0,00	€ 37.800,00	€ 0,00				
S80234710582202110189	2021		No		No	ITC34	Servizi	50640000-3	APP SISTEMA DI PIATTAFORMA - NAVE PALINURO	1	MORI FEDERICO	7	No	€ 195.000,00	€ 455.000,00	€ 0,00	€ 650.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110190	2021		No		No	ITC34	Servizi	50640000-3	AMMODERNAMENTO SISTEMA AUTOMAZIONE PROPULSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA -NAVE PALINURO	1	MORI FEDERICO	7	No	€ 10.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110191	2021		No		No	ITC34	Servizi	50640000-3	PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO ANTINFORTUNISTICO E DI SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE NELL'AREA AMBITO DELLA SOSTA LAVORI DI NAVE VESPUCCI	1	MORI FEDERICO	7	No	€ 6.686,10	€ 15.600,91	€ 0,00	€ 22.287,01	€ 0,00				
S80234710582202110192	2021		No		No	ITC34	Servizi	50640000-3	APP SISTEMA DI PIATTAFORMA - NAVE VESPUCCI	1	MORI FEDERICO	7	No	€ 138.000,00	€ 322.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00	€ 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 ovente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2/a)	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 FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche program. (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1/b)			
S80234710582202110193	2021		No	No	No	ITC34	Servizi	50640000-3	AMMODERNAMENTO DELL'ATTREZZATURA A MARINARESCA E DEGLI ARREDI IN LEGNO DELL'ALBERATURA (STRADIZIONARIA MAESTRA + OPZIONE STR. MEZZANA) - NAVE VESPUCCI	1	MORI FEDERICO	7	No	€ 179.730,00	€ 419.370,00	€ 0,00	€ 599.100,00	€ 0,00				
S80234710582202110194	2021		No	No	No	ITC34	Servizi	50640000-3	MEP NIDEC - MISURAZIONE INDICE DI POLARIZZAZIONE AVVOLGIMENTI ELLETRICI - MISURAZIONE RESISTENZA DI ISOLAMENTO (SISTEMI TI MECCANICI) - NAVE VESPUCCI	1	MORI FEDERICO	7	No	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110195	2021		No	No	No	ITC34	Servizi	50640000-3	INTERVENTI A SUPPORTO LAVORI E FORNITURE DI VELLERA E SARTORIA	1	MORI FEDERICO	7	No	€ 12.600,00	€ 50.400,00	€ 0,00	€ 63.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110196	2021		No	No	No	ITC34	Servizi	50640000-3	INTERVENTI A SUPPORTO INERENTI LAVORAZIONI E FORNITURE DI MATERIE PER CARPENIERIA IN LEGNO, MANIFATTI IN FALGOMERIA E ARREDAMENTO NAVALE	1	MORI FEDERICO	7	No	€ 18.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110197	2021		No	No	No	ITC34	Servizi	50640000-3	VARIANTI TECNICHE - NAVE PALINURO	1	MORI FEDERICO	6	No	€ 150.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 1.850.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110198	2021		No	No	No	ITC34	Servizi	50640000-3	RINNOVAMENTO MOTORI TERMICI PRINCIPALI - NAVE GALATEA	1	MORI FEDERICO	6	No	€ 0,00	€ 81.630,00	€ 0,00	€ 81.630,00	€ 0,00				
S80234710582202110199	2021		No	No	No	ITC34	Servizi	50640000-3	Prestazioni di supporto al coordinamento antinquinamento e di sicurezza delle attività(A) lavorative nell'Acq. -> cambio della scorta per Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave GALATEA	1	MORI FEDERICO	6	No	€ 0,00	€ 24.415,20	€ 0,00	€ 24.415,20	€ 0,00				
S80234710582202110200	2021		No	No	No	ITG19	Servizi	50243000-0	Attività(A) di redazione della mappatura ed inventario dei materiali pericolosi. Condition Survey dei galleggianti C1-xi (ex-veve CHIMERA)	1	GUADALUPI DOMENICO	12	No	€ 141.489,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.489,00	€ 0,00				
S80234710582202110201	2021		No	No	No	ITG19	Servizi	50245000-4	PR/02/20/UE L1 - Servizi di rinnovamento dello scafo in caso commissati Nave Cigala Fulgosi	1	GUADALUPI DOMENICO	24	No	€ 262.500,00	€ 800.881,35	€ 0,00	€ 1.053.381,35	€ 0,00				
S80234710582202110202	2021		No	No	No	ITG19	Servizi	50245000-4	PR/02/20/UE L2 - Servizi di rinnovamento dei MM.TT PP. (24.000 ore di moto)	1	GUADALUPI DOMENICO	24	No	€ 0,00	€ 226.155,91	€ 0,00	€ 226.155,91	€ 0,00				
S80234710582202110203	2021		No	No	No	ITG19	Servizi	50245000-4	PR/02/20/UE L4 - Servizi di rinnovamento degli impianti specializzati della propulsione e del governo di Nave Cigala Fulgosi	1	GUADALUPI DOMENICO	24	No	€ 0,00	€ 149.019,58	€ 0,00	€ 149.019,58	€ 0,00				
S80234710582202110204	2021		No	No	No	ITG19	Servizi	50245000-4	PR/02/20/UE L5 - Servizi di rinnovamento degli impianti specializzati di abbinazione di Nave Cigala Fulgosi	1	GUADALUPI DOMENICO	24	No	€ 0,00	€ 127.393,33	€ 0,00	€ 127.393,33	€ 0,00				
S80234710582202110205	2021		No	No	No	ITG19	Servizi	50245000-4	PR/02/20/UE L6 - Servizi di rinnovamento degli impianti ausiliari di Nave Cigala Fulgosi	1	GUADALUPI DOMENICO	24	No	€ 0,00	€ 349.350,20	€ 0,00	€ 349.350,20	€ 0,00				
F80234710582202110206	2021		No	No	No	ITG19	Forniture	50245000-4	PR/02/20/UE L7 (opzionale) - Forniture di giunti compensatori e di tubi flessibili per il rinnovamento dei circuiti di Nave Cigala Fulgosi	1	GUADALUPI DOMENICO	12	No	€ 0,00	€ 111.605,38	€ 0,00	€ 111.605,38	€ 0,00				
F80234710582202110207	2021		No	No	No	ITG19	Forniture	50245000-4	PPDRR MM.TT PP. (24.000 ore di moto) e tenute linee assi di Nave CIGALA FULGOSI	1	GUADALUPI DOMENICO	12	No	€ 0,00	€ 168.322,47	€ 0,00	€ 168.322,47	€ 0,00				
S80234710582202110208	2021		No	No	No	ITG19	Servizi	50245000-4	Rinnovamento degli impianti di protezione catodica ed anti-vegetativa di Nave CIGALA FULGOSI	1	GUADALUPI DOMENICO	24	No	€ 0,00	€ 59.234,92	€ 0,00	€ 59.234,92	€ 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 o evento in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiuntivo o variazione rispetto al programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202110209	2021		No		No	ITG19	Servizi	50245000-4	Revisione Riduttore di Nave CIGALA FULGOSI	1	GUADALUPI DOMENICO	24	No	€ 0,00	€ 225.494,34	€ 0,00	€ 225.494,34	€ 0,00				
F80234710582202110210	2021		No		No	ITG19	Forniture	50245000-4	zppdr riduttore e linea assi di Nave CIGALA FULGOSI	1	GUADALUPI DOMENICO	12	No	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110211	2021		No		No	ITG19	Servizi	50246200-3	Ammod. Straordinario logistica portuale 1ª tranche (BOE)	1	GUADALUPI DOMENICO	24	No	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110212	2021		No		No	ITG19	Servizi	50246400-5	Ammod. Straordinario logistica portuale 1ª tranche (Safeggarini)	1	GUADALUPI DOMENICO	24	No	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00				
S80234710582202110213	2021		No		No	ITG19	Servizi	50245000-4	Ammod. Straordinario logistica portuale 1ª tranche (RP 123)	1	GUADALUPI DOMENICO	24	No	€ 160.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00				
F80234710582202110214	2021		No		No	IT4	Forniture	35700000-1	S/M 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE CIFRANTI (1ª TRANCHE)	1	DE CARO ANGELO	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110215	2021		No		No	IT4	Forniture	35700000-1	SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE CIFRANTI (2ª TRANCHE)	1	DE CARO ANGELO	12	No	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110216	2021		No		No	IT4	Forniture	38600000-1	S/M 2020 - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION ASSO (1ª TRANCHE)	1	RESTA GIOVANNI	34	No	€ 550.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110217	2021		No		No	IT4	Forniture	71300000-1	SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION - ANDREA	1	GIOVAGNOLA ANDREA	6	No	€ 900.000,00	€ 1.950.000,00	€ 0,00	€ 2.850.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110218	2021		No		No	ITF3	Forniture	32430000-6	SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - IMPIANTI - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP - ASSIEMEAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DORSALE IN FIBRA OTTICA TRA PERSANO E BARI	1	SCARSELLATO MARIO	4	No	€ 602.056,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 602.056,96	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110219	2021		No		No	IT4	Forniture	35700000-1	S/M 2020 - INTERFORZE - CONTRATTO NR. 343 DI REP. IN DATA 20/12/2019 - AMMODERNAMENTO DELLA CIFRANTE VOCE/DATI CM 107-E - ACQUISIZIONE CONFORMANCE TEST TOOL.	1	DE CARO ANGELO	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110220	2021		No		No	IT4	Forniture	32500000-8	S/M 2020 - EI - PARCO SATELLITARI - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI TERMINALI SATELLITARI MONOCANALI/PLURI CANALI COMMERCIALI/MILITARI	1	PRIMAVILLA ALESSANDRO	19	No	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110221	2021		No		No	IT4	Forniture	32500000-8	S/M 2020 - EI - PARCO RADIO - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE HF VHF/UHF, CNR 2000	1	PRIMAVILLA ALESSANDRO	19	No	€ 450.000,00	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110222	2021		No		No	IT4	Forniture	32500000-8	S/M 2020 - EI - PARCO PONTI RADIO - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI SISTEMI PR CAMPALINFRASTRUTTURALI	1	PRIMAVILLA ALESSANDRO	19	No	€ 150.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110223	2021		No		No	IT4	Forniture	72253100-4	S/M 2020 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (SGE E INDCI) - SISTEMA DI PROCCOLLO INFORMATICO - GESTIONE DOCUMENTALE E DEGLI ARCHIVI A NORMA	1	FONTANA PIERO	3	No	€ 170.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	

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 o in alternativa in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2/a)	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 investimento di carattere in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1/b)			
F80234710582202110224	2021		No		No	IT11	Forniture	63732000-9	LDB 2018 - ART. 1 CO. 1072 - AMMODERNAMENTO RADAR PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO (ATC) - SERVIZIO DI CONTINUITA' SERVIZIO SORVEGLIANZA DI PISA	1	RESTA GIOVANNI	38	No	€ 700.000,00	€ 1.000.000,00	€ 300.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110225	2021		No		No	IT14	Forniture	72000000-5	LDB 2018 - ART. 1 CO. 98 - PROGETTO COE - EVOUZIONE SISTEMI REAL TIME ANALYTICS (RTM) NEL COR DIFESA	1	DE CARO ANGELO	6	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110226	2021		No		No	ITC3	Forniture	32430000-6	LDB 2018 - ART. 1 CO. 95 - PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE DI UNA COPPIA DI FIBRE OTTICHE "SPENTE" SUL CAVO BLUEMED DELLA S.P.A. SPARKLE SULLA DIRETTRICE GENOVA-CALIN PALERMO	1	SCARSELLATO MARIO	120	No	€ 2.600.000,00	€ 120.000,00	€ 6.000.000,00	€ 8.720.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110227	2022		No		No	ITC3	Forniture	32430000-6	LDB 2019 - ART. 1 CO. 95 - APPARATI BLUEMED	1	SCARSELLATO MARIO	120	No	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.780.000,00	€ 3.280.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110228	2022		No		No	IT14	Forniture	35700000-1	LDB 2019 - ART. 1 CO. 95 - ADEGUAMENTO DELLE CAPACITA' OPERATIVE A STANDARD NATOMILITAZION - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI M-OLD A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DEI TERMINALI MIDS-LVT	1	DE CARO ANGELO	120	No	€ 0,00	€ 11.650.000,00	€ 9.090.000,00	€ 20.740.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110229	2021		No		No	IT14	Forniture	73410000-9	PNRM a2018.127 FILTER: FASE 2 DI 2	1	GIOVAGNOLA ANDREA	6	No	€ 199.094,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.094,23	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110230	2021		No		No	IT14	Forniture	73410000-9	PNRM a2018.124 MCE: FASE 2 DI 3	1	GIOVAGNOLA ANDREA	12	No	€ 1.509.330,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.509.330,20	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110231	2021		No		No	IT14	Forniture	72230000-3	SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI INFOCAMERE	1	GRATTAPAGLIA ENZO	12	No	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 61.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110232	2021		No		No	IT14	Forniture	72253100-4	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DI AD HOC	1	FONTANA PIERO	3	No	€ 320.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110233	2021		No		No	IT14	Forniture	48210000-3	LICENZE SW MICROSOFT OFFICE AUTOMATION (OFFICE PLUS E VISIO PLUS)	1	DE CARO ANGELO	1	No	€ 202.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 202.140,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110234	2021		No		No	IT14	Forniture	72250000-2	ORACLE PER AGGIORNAMENTO SISTEMI EXADATA E ZFS PRESSO IL CED DELL'AREA TA - RDO 232919: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW E SW PER DISPOSITIVI HP PRESSO IL CED DELL'AREA TA	1	FONTANA PIERO	12	No	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110235	2021		No		No	IT14	Forniture	72261000-2	ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO CED AREA TA - RDO 272101	1	FONTANA PIERO	12	No	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110236	2021		No		No	IT14	Forniture	48000000-6	SMA 2020 - AM - REALIZZAZIONE SENSOR NET	1	DE CARO ANGELO	1	No	€ 6.845,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.845,16	€ 0,00			TELEDIFE	
F80234710582202110237	2021		No		No	IT14	Forniture	35710000-4	LDB 2020 - ART. 1 CO. 14 - C2 MULTIDOMINIO DEI PROGRAMMI OPERATIVI - ACQUISIZIONE IN/ISW PER ATTIVITA' C2 DEL COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	1	DE CARO ANGELO	70	No	€ 7.704.750,00	€ 4.118.594,00	€ 0,00	€ 11.823.344,00	€ 0,00			TELEDIFE	
														€ 62.221.678,41 (18)	€ 68.329.647,22 (19)	€ 17.910.000,00 (19)	€ 138.461.120,63 (19)	€ 0,00 (19)				

Note:  
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

Il referente del 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 'Sì' e se nella colonna 'Codice CUP non è stato riportato il CUP in quanto non presente'
- (4) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera eq) 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) Ripartire 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) Ripartire 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 a 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

**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
8. altro

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

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

Predieri Marco

**ALLEGATO II - SCHEDA C: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022  
dell'Amministrazione Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 - Aggiornamento al  
20/04/2021**

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE 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)

**Note**

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

Predieri Marco