

MINISTERO DELLA DIFESA

IL SEGRETARIO GENERALE / DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

- 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;
- CONSIDERATO lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019-2020 e del relativo elenco annuale 2019 di competenza di questo Segretariato Generale redatto dall'UGCRA, sulla base delle proposte, i dati e le informazioni formulate dai Reparti, dalle Direzioni Generali e Tecniche e da altri Elementi di Organizzazione dipendenti circa le imprese e gli elementi da inserire nella citata programmazione;
- CONSIDERATO che le imprese contenute tanto nel programma quanto nei relativi elenchi annuali hanno ad oggetto interventi da realizzare in coerenza con il bilancio ordinario del Dicastero nonché con gli ulteriori finanziamenti che è prevedibile sopravvengano all'interno del bilancio in corso di esercizio finanziario;

DECRETA

1. E' approvato il 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 il relativo elenco annuale per l'anno 2019 di competenza del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti;
2. Il Programma di cui al primo comma è contenuto in allegato "A" al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Il suddetto Programma, già recepito nell'ambito degli atti connessi al ciclo integrato della programmazione dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2020, potrà essere aggiornato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2019, nonché adeguato in corso d'anno mediante l'adozione di tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie a garantire la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa in conformità agli indirizzi tecnico operativi citati in premessa;
4. Ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla pubblicazione del suddetto Programma.

Roma, 27 marzo 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
Gen. C.A. Nicolò FALSAPERNA**

**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA**

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	44,983,361.00	8,042,000.00	53,025,361.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	44,983,361.00	8,042,000.00	53,025,361.00

Il referente del programma

PENGE PIETRO

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 - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

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 o 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RICOORSO 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.1bis)			
F80234710582201950001	2019		1		No	ITF3	Forniture	3533000-6	Rimborso all'Agenzia Industrie Difesa degli Oneri connessi all'esecuzione dei contratti stipulati dal Promiles di Casua in data antecedente al passaggio di gestione dell'A.D. ad AID	1	SALAMONELuca Vincenzo Maria	12	No	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00				
F80234710582201950002	2019		1		No	ITF3	Forniture	3533000-6	Rimborso all'Agenzia Industrie Difesa degli Oneri connessi all'esecuzione dei contratti stipulati dal Promiles di Casua in data antecedente al passaggio di gestione dell'A.D. ad AID	1	SALAMONELuca Vincenzo Maria	12	No	107.785,00	0,00	0,00	107.785,00	0,00				
S80234710582201950005	2019		1		No	IT4	Servizi	50312000-5	manutenzione CIDI unificato dell'area TIA	1	FONTANAPIOERO	12	No	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				
S80234710582201950006	2019		1		No	IT4	Servizi	7998000-7	Abbonamento banca dell'infocamere	1	GRATTAPAGLIAE nzo	12	No	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00				
S80234710582201950007	2019		1		No	IT4	Servizi	50312000-5	manutenzione apparati HSM	1	FONTANAPIOERO	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
F80234710582201950008	2019		1		No	IT4	Forniture	30192320-0	materiale di consumo informatico per gli enti dell'Area TIA	1	FONTANAPIOERO	12	No	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00				
F80234710582201950009	2019		1		No	IT4	Forniture	30210000-4	Acquisto materiale HW per la produttività individuale per area TIA	1	FONTANAPIOERO	12	No	1.050.000,00	400.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00				
F80234710582201950010	2019		1		No	IT4	Forniture	30210000-4	Dispositivi HW a supporto dell'operatività in mobilità	1	FONTANAPIOERO	12	No	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00				
F80234710582201950011	2019		1		No	IT4	Forniture	48219000-6	Licenze SW per esigenze area TIA	1	FONTANAPIOERO	12	No	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00				
S80234710582201950012	2019		1		No	IT4	Servizi	72267100-0	Manutenzione biennale licenze CITRIX	1	FONTANAPIOERO	12	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00				
F80234710582201950013	2019		1		No	IT4	Forniture	48219000-6	Rinnovo biennale licenze VEEMEN	1	FONTANAPIOERO	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
S80234710582201950014	2019		1		No	IT4	Servizi	72267100-0	Evoluzione/swap po applicativo a supporto della Coef dei Materiali	1	FONTANAPIOERO	12	No	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00				
S80234710582201950015	2019		1		No	IT4	Servizi	72267100-0	Manutenzione evolutiva Unica degli applicativi gestionali dell'Area TIA	1	FONTANAPIOERO	12	No	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00				
S80234710582201950016	2019		1		No	IT4	Servizi	72267100-0	manutenzione evolutiva del Protocollo Informatico	1	FONTANAPIOERO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
S80234710582201950017	2019		1		No	IT4	Servizi	72267100-0	manutenzione evolutiva intranet dell'Area TIA	1	FONTANAPIOERO	12	No	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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 altre acquisizioni presentate in programmazione di lavori, forniture o 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 COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO 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)			
F80234710582201950018	2019		1		No	IT14	Forniture	48219300-9	Progetto SPC automazione per gestione bandi Concorsi e Gestione amministrativa del personale Civile della Difesa - Portale concorsi PERSOCIV	1	FONTANAPIOERO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201950019	2019		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	Regenerazione SILD DIFESA	1	FONTANAPIOERO	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
S80234710582201950020	2019		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	Manutenzione evolutiva SICEF UMS 31 Lotto	1	FONTANAPIOERO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80234710582201950021	2019		1		No	IT14	Forniture	48219300-9	Realizzazione piattaforma WEB UOQ GIS Bonifica ordigni bellici	1	FONTANAPIOERO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201950022	2019		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	Manutenzione evolutiva applicativo SICOSWEB	1	FONTANAPIOERO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201950023	2019		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	Manutenzione evolutiva applicativo IMPERS 3	1	FONTANAPIOERO	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201950024	2019		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	Manutenzione evolutiva sistema za sistemistica CEO area TIA	1	FONTANAPIOERO	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
S80234710582201950045	2019		1		No	IT	Servizi	98350000-1	ROMA - Pal. Messe (ID 8319), sede di PERSOMIL e PREVMIL. Manutenzione annuale dell'impianto di raffrescamento e riscaldamento	1	AGOSTAMASSIMO	12	Si	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00				
S80234710582201950047	2019		1		No	IT	Servizi	98350000-1	ROMA - Pal. Messe (ID 8319), sede di PERSOMIL e PREVMIL. Manutenzione annuale dell'impianto di Building Automation	1	AGOSTAMASSIMO	12	Si	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00				
S80234710582201950049	2019		1		No	IT	Servizi	98350000-1	ROMA - Pal. Messe (ID 8319), sede di PERSOMIL e PREVMIL. Manutenzione annuale agli impianti elevatori	1	AGOSTAMASSIMO	12	Si	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00				
S80234710582201950051	2019		1		No	IT	Servizi	98350000-1	ROMA - Compr. Palazzo AM (ID 2649) - Pal. ESTO e Pal. Ex SGA - Quota parte SILD per la manutenzione e conduzione annuale impianto di condizionamento e riscaldamento	1	CIMICHELLASTE FANO	12	Si	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00				
S80234710582201950053	2019		1		No	IT	Servizi	72512000-7	fornitura di servizi di assistenza tecnica alle commissioni esaminatrici e di materiali vari per concorsi pubblici e interni delle FFAA, e f. 2019	1	BrenzaGiuseppe	10	No	70,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00	0.00	247474	PERSOMIL		
F80234710582201950054	2019		1		No	IT	Forniture	18512200-3	acquisto medaglie	1	DE STEFANIJuliano	12	No	1,121,480.00	0.00	0.00	1,121,480.00	0.00				
S80234710582201950055	2019		3		Si	IT14	Servizi	90919200-4	servizio pulizia	1	DE STEFANIJuliano	12	No	3,561,335.00	0.00	0.00	3,561,335.00	0.00				
S80234710582201950056	2019		3		Si	IT14	Servizi	41110000-3	acqua	1	DE STEFANIJuliano	12	No	219,180.00	0.00	0.00	219,180.00	0.00				
S80234710582201950057	2019		3		Si	IT14	Servizi	65300000-6	energia elettrica	1	DE STEFANIJuliano	12	No	2,655,003.00	0.00	0.00	2,655,003.00	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 altre acquisizioni presentate in programmazione di lavori, forniture o 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 COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FAVA 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)			
S80234710582201950058	2019		3		SI	IT14	Servizi	2410000-5	gas	1	DE STEFANI/Giuliano	12	No	352.730,00	0,00	0,00	352.730,00	0,00				
S80234710582201950059	2019		3		SI	IT14	Servizi	64215000-6	telefonia fissa	1	DE STEFANI/Giuliano	12	No	404.922,00	0,00	0,00	404.922,00	0,00				
S80234710582201950060	2019		3		SI	IT14	Servizi	64212000-5	telefonia mobile	1	DE STEFANI/Giuliano	12	No	54.378,00	0,00	0,00	54.378,00	0,00				
S80234710582201950061	2019		1		No	IT	Servizi	66516100-5	coperture assicurative	1	ZIELLO/Emilia	12	No	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00				
S80234710582201950062	2019		1		SI	IT	Servizi	5551000-8	servizio ristorazione	1	PALMERIO/Corrado	12	No	894.958,00	0,00	0,00	894.958,00	0,00				
S80234710582201950063	2019		1		No	IT	Servizi	60640000-6	servizio idrico isole minori sicilia	1	ZIELLO/Emilia	12	No	24.460.153,00	0,00	0,00	24.460.153,00	0,00				
S80234710582201950064	2019		1		No	IT	Servizi	66516100-1	coperture assicurative	1	ZIELLO/Emilia	12	No	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00				
S80234710582201950065	2019		3		SI	IT	Servizi	60161000-4	risparmio noleggio autovetture	1	ZIELLO/Emilia	12	No	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00				
S80234710582201950066	2019		3		SI	IT	Servizi	63100000-0	manovalanza quota sgg	1	ZIELLO/Emilia	12	No	584.835,00	0,00	0,00	584.835,00	0,00				
S80234710582201950067	2019		3		No	IT	Servizi	79714000-2	SERVIZIO VIGILANZA SPES E PULIZIA	1	ASSORATI/Angelo	12	SI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00				
F80234710582201950068	2019		3		No	IT	Forniture	09100000-0	CARBURANTE E COMBUSTIBILI PER AUTOTRAZIONE/ACCISE CARBURANTI	1	ASSORATI/Angelo	12	SI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00				
F80234710582201950069	2019		3		No	IT	Forniture	09100000-0	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENT O	1	ASSORATI/Angelo	12	SI	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00				
F80234710582201950070	2019		3		No	IT	Forniture	50111000-6	MANUTENZIONE AUTOMEZZI/PARTI DI RICAMBIO AUTOVETICOLI E OPERATIVI	1	ASSORATI/Angelo	12	SI	58.253,00	0,00	0,00	58.253,00	0,00				
S80234710582201950071	2019		3		No	IT	Servizi	34900000-6	PARTI DI RICAMBIO IMPIANTI E MACCHINARI	1	ASSORATI/Angelo	12	SI	66.553,00	0,00	0,00	66.553,00	0,00				
F80234710582201950072	2019		3		No	IT	Forniture	50530000-9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	1	ASSORATI/Angelo	12	SI	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00	0,00				
S80234710582201950073	2019		3		No	IT	Servizi	90910000-9	SERVIZI PULIZIA	1	CARROZZI/Vincenzo	12	SI	42.199,00	0,00	0,00	42.199,00	0,00				
F80234710582201950074	2019		3		No	IT	Forniture	09100000-0	CARBURANTE E COMBUSTIBILI PER COMPR. EX CRIE	1	CARROZZI/Vincenzo	12	SI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00				
F80234710582201950075	2019		3		No	IT	Forniture	30192700-8	CANCELLERIA	1	MARCUCCI/Robert o	12	SI	86.493,00	0,00	0,00	86.493,00	0,00				
F80234710582201950076	2019		1		No	IT14	Forniture	98334000-3	FORNITURA GIFT CARDS	1	LIUZZI/Giovanni	12	No	221.000,00	221.000,00	0,00	442.000,00	0,00				
F80234710582201950077	2019		1		No	IT14	Forniture	98334000-3	FORNITURA GIFT CARD LIBRI E EDGG	1	LIUZZI/Giovanni	12	No	221.000,00	221.000,00	0,00	442.000,00	0,00				
F80234710582201950078	2019		1		No	IT14	Forniture	30192700-8	FORNITURA CANCELLERIA CCDDGG VARI	1	LIUZZI/Giovanni	12	No	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
S80234710582201950079	2019		1		No	IT14	Servizi	80580000-3	FORNITURA CORSI DI LINGUE DESTINATI A	1	LIUZZI/Giovanni	12	No	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
S80234710582201950080	2019		1		No	IT14	Servizi	30199770-8	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUON PASTO A CCEEDGG VARI	1	LIUZZI/Giovanni	12	No	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	0,00				
S80234710582201950081	2019		1		No	IT14	Servizi	79550000-4	SERVIZIO DI STENOPIA FAVORE DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO E DELLA	1	LIUZZI/Giovanni	12	No	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	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 altre acquisizioni presentate in programmazione di lavori, forniture o 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 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582201950082	2019		1		No		Servizi	79112000-2	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE	1	LIUZZI Giovanni	12	No	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
S80234710582201950083	2019		1		No		Servizi	34137000-6	Servizio di trasporto mobili e messagerie	1	LIUZZI Giovanni	12	No	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00				
F80234710582201950003	2020		1		No	ITF3	Forniture	35330000-6	Rimborso all'Agenzia Industrie Difesa degli Oneri connessi all'esecuzione dei contratti stipulati dal Promiles di Capua in data antecedente al passaggio di gestione dell'A.D. ad AID	1	SALAMONE Luca Vincenzo Maria	12	No	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00				
F80234710582201950004	2020		1		No	ITF3	Forniture	35330000-6	Rimborso all'Agenzia Industrie Difesa degli Oneri connessi all'esecuzione dei contratti stipulati dal Promiles di Capua in data antecedente al passaggio di gestione dell'A.D. ad AID	1	SALAMONE Luca Vincenzo Maria	12	No	107.785,00	0,00	0,00	107.785,00	0,00				
S80234710582201950025	2020		1		No	IT4	Servizi	50312000-5	manutenzione CED unificato dell'area TIA	1	FONTANAPIERO	12	No	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00				
S80234710582201950026	2020		1		No	IT4	Servizi	75980000-7	Abbonamento banca dell'infocamere	1	GRATTAPAGLIA Enzo	12	No	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00				
S80234710582201950027	2020		1		No	IT4	Servizi	50312000-5	manutenzione apparati HSM	1	FONTANAPIERO	12	No	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00				
F80234710582201950028	2020		1		No	IT4	Forniture	30192320-0	materiale di consumo informatico per gli enti dell'area TIA	1	FONTANAPIERO	12	No	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00				
F80234710582201950029	2020		1		No	IT4	Forniture	30210000-4	Acquisto materiale HW per la produttività industriale per area TIA	1	FONTANAPIERO	12	No	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00				
F80234710582201950030	2020		1		No	IT4	Forniture	30210000-4	Dispositivi HW a supporto dell'operatività in mobilità	1	FONTANAPIERO	12	No	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00				
F80234710582201950031	2020		1		No	IT4	Forniture	48219000-6	Licenze SW per esigenze area TIA	1	FONTANAPIERO	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
S80234710582201950032	2020		1		No	IT4	Servizi	72267100-0	Manutenzione biennale licenze CITRIX	1	FONTANAPIERO	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				
F80234710582201950033	2020		1		No	IT4	Forniture	48219000-6	Rinnovo biennale licenze VEEMEN	1	FONTANAPIERO	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
S80234710582201950034	2020		1		No	IT4	Servizi	72267100-0	Evoluzione/swap per applicativi a supporto della Crocif dei Materiali	1	FONTANAPIERO	12	No	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00				
S80234710582201950035	2020		1		No	IT4	Servizi	72267100-0	Manutenzione evolutiva Unica degli applicativi gestionali dell'Area TIA	1	FONTANAPIERO	12	No	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00				
S80234710582201950036	2020		1		No	IT4	Servizi	72267100-0	manutenzione evolutiva del Protocollo Informatico	1	FONTANAPIERO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
S80234710582201950037	2020		1		No	IT4	Servizi	72267100-0	manutenzione evolutiva intranet dell'Area TIA	1	FONTANAPIERO	12	No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
F80234710582201950038	2020		1		No	IT4	Forniture	48219000-9	Progetto SPN automazione per gestione bandi Concorsi e Gestione amministrativa del personale Civile della Difesa - Portale concorsi PERSOCHV	1	FONTANAPIERO	12	No	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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 altre acquisizioni presentate in programmazione di lavori, forniture o 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 FA RIFERIMENTO 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)			
S80234710982201950039	2020		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	Reingegnerizzazione SLD DIFESA	1	FONTANAPIERO	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
S80234710982201950040	2020		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	Manutenzione evolutiva SICEF UAS 3° Lotto	1	FONTANAPIERO	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
F80234710982201950041	2020		1		No	IT14	Forniture	48219300-8	Realizzazione piattaforma WEB UXO GIS - Bonifica aridanti bellici	1	FONTANAPIERO	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
S80234710982201950042	2020		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	Manutenzione evolutiva applicativa SICOSWEB	1	FONTANAPIERO	12	No	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
S80234710982201950043	2020		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	Manutenzione evolutiva applicativa IMPERS 3	1	FONTANAPIERO	12	No	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00				
S80234710982201950044	2020		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	Manutenzione evolutiva assistenza sistemistica CED area TA	1	FONTANAPIERO	12	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
S80234710982201950046	2020		1		No	IT	Servizi	98350000-1	ROMA - Pal. Messe (ID 8319), sede di PERSOMIL e PREVMIL - Manutenzione annuale dell'impianto di raffrescamento e riscaldamento	1	AGOSTAMASSIMO	12	Si	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00				
S80234710982201950048	2020		1		No	IT	Servizi	98350000-1	ROMA - Pal. Messe (ID 8319), sede di PERSOMIL e PREVMIL - Manutenzione annuale dell'impianto di Building Automation	1	AGOSTAMASSIMO	12	Si	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00				
S80234710982201950050	2020		1		No	IT	Servizi	98350000-1	ROMA - Pal. Messe (ID 8319), sede di PERSOMIL e PREVMIL - Manutenzione annuale agli impianti elevatori	1	AGOSTAMASSIMO	12	Si	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00				
S80234710982201950052	2020		1		No	IT	Servizi	98350000-1	ROMA - Compr. Palazzo AM (ID 3649) - Pal. ESTO e Pal. Ex SGA - Quota parte SCD per la manutenzione e conduzione annuale impianto di condizionamento e riscaldamento	1	CIMCHELLASTE FANO	12	Si	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	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 o 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 assegnazione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FAVA 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)			
														44.883.361,00 (13)	8.042.000,00 (13)	0,00 (13)	53.025.361,00 (13)	0,00 (13)				

- Note:**
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (Cf. 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 indicato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera gg) 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 e forniture che presentano caratteri di ripetibilità 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 (Cf. 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

PENGE PIETRO

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. 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

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA**

**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
PENGE PIETRO

Note

(1) breve descrizione dei motivi