

MINISTERO DELLA DIFESA
IL CAPO UFFICIO GENERALE DEL CRA, SU DELEGA DEL 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;
- VISTO il precedente decreto in data 24 gennaio 2020 recante delega al Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa per l'approvazione di eventuali adeguamenti;
- RITENUTO di dover apportare modifiche al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020-2021 come risultante dal precedente Decreto, 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;

D E C R E T A

1. E' approvata la modifica al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 per gli anni 2020 – 2021 ed il relativo elenco annuale per l'anno 2020 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. Ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla pubblicazione del suddetto Programma.

Roma, 08 luglio 2020

IL CAPO UFFICIO GENERALE
(Contramm. Cosimo FORNARO)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	154,779,063.55	81,332,698.80	236,111,762.35
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	154,779,063.55	81,332,698.80	236,111,762.35

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582202000001	2020		1		No	ITI43	Forniture	30192700-8	cancelleria	1	DE STEFANI Giuliano	3	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
F80234710582202000002	2020		1		No	ITI43	Forniture	30197642-8	carta	1	DE STEFANI Giuliano	3	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F80234710582202000003	2020		1		No	ITI43	Forniture	39100000-3	arredi	1	DE STEFANI Giuliano	3	No	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00				
F80234710582202000004	2020		1		No	ITI43	Forniture	33760000-5	materiale igienico	1	DE STEFANI Giuliano	3	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S80234710582202000001	2020		1		No	ITI43	Servizi	09310000-5	energia elettrica	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	2,146,000.00	429,000.00	0.00	2,575,000.00	0.00				
S80234710582202000002	2020		1		No	ITI43	Servizi	09135100-5	gas	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	294,000.00	57,000.00	0.00	351,000.00	0.00				
S80234710582202000003	2020		1		No	ITI43	Servizi	90910000-9	pulizie	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	2,584,000.00	516,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00				
S80234710582202000004	2020		1		No	ITI43	Servizi	30120000-6	noleggio fotoriproduttori	1	DE STEFANI Giuliano	48	No	240,000.00	300,000.00	300,000.00	840,000.00	0.00				
S80234710582202000005	2020		1		No	ITI43	Servizi	64110000-0	spese postali	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	50,000.00	663,000.00	0.00	713,000.00	0.00				
S80234710582202000006	2020		1		No	ITI43	Servizi	64210000-1	telefonia fissa	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	445,000.00	89,000.00	0.00	534,000.00	0.00				
S80234710582202000007	2020		1		No	ITI43	Servizi	64212000-5	telefonia mobile	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	200,000.00	30,000.00	0.00	230,000.00	0.00				
S80234710582202000014	2020		1		No	IT	Servizi	63110000-3	manovalanza	1	ZIELLO EMILIA	12	No	4,501,663.00	4,801,888.00	0.00	9,303,551.00	0.00				
S80234710582202000015	2020		1		No	IT	Servizi	66516100-1	coperture assicurative (RCA e infortuni conduttori) per i mezzi di proprietà dell'AD	1	ZIELLO EMILIA	12	No	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00				
S80234710582202000016	2020		4		Si	ITZ	Servizi	60161000-4	trasporto ordinario	1	ZIELLO EMILIA	12	No	14,239,700.00	14,004,730.40	0.00	28,244,430.40	0.00				
S80234710582202000017	2020		1		No	IT	Servizi	60640000-6	rifornamento idrico isole minori sicilia	1	ZIELLO EMILIA	12	No	24,460,513.00	24,460,513.00	0.00	48,921,026.00	0.00				
S80234710582202000018	2020		1		No	IT	Servizi	66512100-3	assicurazione infortuni aspiranti	1	ZIELLO EMILIA	12	No	94,790.00	94,790.00	0.00	189,580.00	0.00				
S80234710582202000019	2020		1		No	ITZ	Servizi	55510000-8	servizio di vettovagliamento con ristorazione e catering veicolato EDR difesa	1	BIANCHI MAURO	12	No	93,151,796.00	18,630,359.00	0.00	111,782,155.00	0.00				
S80234710582202000020	2020		1		No	ITI	Servizi	98350000-1	ROMA PALAZZO MESSE (ID8319) - sede di PERSOMIL e PREVIMIL - manutenzione annuale impianto di raffrescamento e riscaldamento	1	AGOSTA MASSIMO	12	Si	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00				
S80234710582202000021	2020		1		No	ITI	Servizi	98350000-1	ROMA PALAZZO MESSE (ID8319) - sede di PERSOMIL e PREVIMIL - manutenzione	1	AGOSTA MASSIMO	12	Si	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582202000007	2021		1		No	ITI43	Forniture	39100000-3	arredi	1	DE STEFANI Giuliano	3	No	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00				
F80234710582202000008	2021		1		No	ITI43	Forniture	33760000-5	materiale igienico	1	DE STEFANI Giuliano	3	No	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00				
S80234710582202000008	2021		1		No	ITI43	Servizi	09310000-5	energia elettrica	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	0.00	2,146,000.00	429,000.00	2,575,000.00	0.00				
S80234710582202000009	2021		1		No	ITI43	Servizi	09135100-5	gas	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	0.00	294,000.00	57,000.00	351,000.00	0.00				
S80234710582202000010	2021		1		No	ITI43	Servizi	90910000-9	pulizie	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	0.00	2,584,000.00	516,000.00	3,100,000.00	0.00				
S80234710582202000011	2021		1		No	ITI43	Servizi	30120000-6	noleggio fotoriproduttori	1	DE STEFANI Giuliano	48	No	0.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00				
S80234710582202000012	2021		1		SI	ITI43	Servizi	64110000-0	spese postali	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582202000013	2021		1		No	ITI43	Servizi	64210000-1	telefonia fissa	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	0.00	445,000.00	89,000.00	534,000.00	0.00				
F80234710582202000009	2021		1		No	ITI43	Forniture	64212000-5	telefonia mobile	1	DE STEFANI Giuliano	12	No	0.00	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00				
S80234710582202000025	2021		1		No	ITI	Servizi	98350000-1	ROMA PALAZZO MESSE (ID6319) - sede di PERSONIL e PREVIMIL - manutenzione annuale impianto di raffrescamento e riscaldamento	1	AGOSTA MASSIMO	12	SI	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00				
S80234710582202000026	2021		1		No	ITI	Servizi	98350000-1	ROMA PALAZZO MESSE (ID6319) - sede di PERSONIL e PREVIMIL - manutenzione annuale impianto di building automation	1	AGOSTA MASSIMO	12	SI	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00				
S80234710582202000027	2021		1		No	ITI	Servizi	98350000-1	ROMA PALAZZO MESSE (ID6319) - sede di PERSONIL e PREVIMIL - manutenzione annuale impianti elevatori	1	AGOSTA MASSIMO	12	SI	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00				
S80234710582202000028	2021		1		No	ITI	Servizi	98350000-1	ROMA COMPR. PALAZZO AM (ID 3649) Palazzo ESTO e Palazzo ex SGA - manutenzione e conduzione annuale impianto di condizionamento e riscaldamento	1	CIMICHELLA STEFANO	12	SI	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00				
S80234710582202000029	2021		1		No	ITI	Servizi	98350000-1	ROMA PALAZZO GUIDONI - servizio di conduzione, supervisione, gestione e controllo impianti elettrici, idrici e meccanici	1	CIMICHELLA STEFANO	12	SI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F80234710582202000028	2021		1		No	ITF3	Forniture	35330000-6	rimborso oneri Capua anni antecedenti 2017	1	SALAMONE Luca Vincenzo Maria	12	No	0.00	242,785.00	0.00	242,785.00	0.00				
F80234710582202000029	2021		1		No	ITI4	Forniture	30210000-4	rinnovo licenze VEEAM esigenza per CED unificato area T/A	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00				
F80234710582202000030	2021		1		No	ITI4	Forniture	30210000-4	acquisto PC e stampanti per area T/A	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00				
F80234710582202000031	2021		1		No	ITI4	Forniture	30210000-4	HW per esigenze CED unificato area T/A e nucleo supporto informatico di SGD	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					codice AUSA
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F80234710582202000032	2021		1		No	IT14	Forniture	48219000-6	acquisto licenze SW per esigenze T/A	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202000033	2021		1		No	IT14	Forniture	48219000-6	acquisto SW Tavolo di tiro UTTAT-Terrarm NETTUNO	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202000034	2021		1		No	IT14	Forniture	48219000-6	stazione dematerializzazione documentazione caratteristica persomil CEDECU - Componente SW	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
F80234710582202000035	2021		1		No	IT14	Forniture	30210000-4	acquisizione materiale HW CCD Presidenza della Repubblica	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00					
S80234710582202000052	2021		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	servizi professionali per assistenza specialistica per manutenzione ed evoluzione portate internet area T/A	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00					
S80234710582202000053	2021		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	servizi di sviluppo e supporto ai sistemi informativi dell'area T/A Difesa	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00					
F80234710582202000036	2021		1		No	IT14	Forniture	48219300-9	progetto automazione per gestione concorsuale e gestione amministrativa del personale civile - portale concorsi persociv	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
S80234710582202000054	2021		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	reingegnerizzazione SILD Difesa - SGD I Reparto	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
S80234710582202000055	2021		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	evoluzione/sviluppo applicativo a supporto della codifica dei materiali	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00					
S80234710582202000056	2021		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	stazione dematerializzazione documentazione caratteristica persomil CEDECU - Componente SW	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	247,660.00	0.00	247,660.00	0.00					
S80234710582202000057	2021		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	reingegnerizzazione SW SIGECO DIFEFORM	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
S80234710582202000058	2021		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	automazione generale questionari PREVIMIL	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
S80234710582202000059	2021		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	reingegnerizzazione SW LEVADIFE PREVIMIL	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
S80234710582202000060	2021		1		No	IT14	Servizi	72267100-0	automazione contenzioso PERSONIL e altre Direzioni	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
F80234710582202000037	2021		1		No	IT14	Forniture	30192320-0	materiale di consumo informatico per area T/A - Toner	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00					
S80234710582202000061	2021		1		No	IT14	Servizi	50312000-5	manutenzione evolutiva/assistenza sistemistica CED area T/A	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00					
F80234710582202000038	2021		1		No	IT14	Forniture	48219000-6	acquisizione servizio manutenzione HW e SW per CED unificato T/A - importo programmato (HP)	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00					
S80234710582202000062	2021		1		No	IT14	Servizi	50312000-5	pacchetto Oracle per aggiornamento evolutivo sistemi EXDATA e ZFS del CED unificato area T/A	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S80234710582202000063	2021		1		No	ITI4	Servizi	79980000-7	accesso banche dati infocamere	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00				
S80234710582202000064	2021		1		No	ITI4	Servizi	72267100-0	presidio e manutenzione sale riunioni palazzo Guidoni Centocelle	1	FONTANA PIERO	12	No	0.00	66.000.00	0.00	66.000.00	0.00				
														154,779,063.55 (13)	81,332,698.80 (13)	2,758,000.00 (13)	238,869,762.35 (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 (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

PENGE PIETRO

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

PENGE PIETRO

Note

(1) breve descrizione dei motivi