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 2021-2022 e del relativo elenco annuale 2021 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 2021 – 2022 ed il relativo elenco annuale per l'anno 2021 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 2021-2022, potrà essere aggiornato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, 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; in tale ambito, per l'approvazione di eventuali adeguamenti, delego il Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa;
4. Ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla pubblicazione del suddetto Programma.

Roma, 23 MAR, 2021

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

**ALLEGATO II - SCHEDA A: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022
dell'Amministrazione Ministero della Difesa - Segretariato Generale 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	€ 448.282.921,08	€ 394.080.921,38	€ 842.363.842,46
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
totale	€ 448.282.921,08	€ 394.080.921,38	€ 842.363.842,46

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 - SCHEDE B: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 dell'Amministrazione Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa

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 altre acquisizioni presentate in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2b)	CUI lavoro o altre acquisizioni 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 GIULIO DI FAW 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.1b)			
F80234710582202130001	2021		No		No	ITF46	Forniture	45223720-9	JSP- SITE ACTIVATION- SISTEMA GRIFUS PER LINEE DI VOLO - SUPPORTO LOGISTICO - (MENDOCIA)	1	LOCONTE ROBERTO	12	Si	€ 88.130,32	€ 88.130,32	€ 0,00	€ 176.260,64	€ 0,00				
S80234710582202130002	2021		No		No	ITC47	Servizi	45223720-9	JSP- SITE ACTIVATION- SISTEMA GRIFUS PER LINEE DI VOLO E COLLEGAMENTO AL DEPOSITO CARBURANTI - GHIEDI	1	LOCONTE ROBERTO	24	No	€ 3.300.000,00	€ 2.700.000,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130003	2021		No		No	ITI17	Servizi	50650000-6	SM 2020 - AM - LINEA C-130J - SLI (ESTENSIONE 6 MESI)	1	BACCI PAOLO	18	Si	€ 20.795.024,37	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 23.795.024,37	€ 0,00				
S80234710582202130004	2021		No		No	ITI17	Servizi	50650000-6	LDB 2019 8E° ART.1 CO.95 8E° PROGRAMMA MCO AM - C-130J	1	BACCI PAOLO	18	Si	€ 6.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130005	2021		No		No	ITI17	Servizi	50650000-6	SM 2020 - AM - LINEA C-130J - SLI	1	CERASE FABIO	24	No	€ 3.000.000,00	€ 17.000.000,00	€ 0,00	€ 20.000.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130006	2021		No		No	ITI17	Servizi	50650000-6	SM 2020 - AM - LINEA C-130J - SLI	1	CERASE FABIO	84	No	€ 1.600.000,00	€ 28.200.000,00	€ 188.000.000,00	€ 217.800.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130007	2021		No		No	ITI43	Servizi	50650000-6	SM 2020 - AM - LINEA KC-767 - SLI	1	CERASE FABIO	36	No	€ 9.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 100.000.000,00	€ 120.000.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130008	2022		No		No	ITI17	Servizi	50650000-6	SM 2020 - AM - LINEA C-27J - SLI	1	BACCI PAOLO	12	Si	€ 2.591.973,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.591.973,36	€ 0,00				
S80234710582202130009	2021		No		No	ITI44	Servizi	35611500-5	SM 2020-AM-LINEA T-200B (inizio servizio 15/06/2021)	1	CERASE FABIO	24	No	€ 670.000,00	€ 4.530.000,00	€ 3.250.000,00	€ 8.650.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130010	2021		No		No	ITI43	Forniture	35611500-5	SM 2020-AM-VELIVOLI ADESTRAMENTO BASICO VOLO A VELA	2	CERASE FABIO	24	No	€ 600.000,00	€ 775.000,00	€ 625.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130011	2021		No		No	ITC3	Forniture	35740000-3	LDB 2017 8E° ART.1 CO.140 8E° PIANO INTER- DICASTERIALE P-180 MOTORI APS - P180 RETROFIT FLOTTA SIMULATORE	2	CERASE FABIO	48	Si	€ 40.000.000,00	€ 22.000.000,00	€ 6.100.000,00	€ 68.100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130012	2021		No		No	ITI43	Servizi	50650000-6	LDB 2018 8E° ART.1 CO.102 8E° PIANO INTER- DICASTERIALE P-180 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA DELEGATA COMLOG	1	CERASE FABIO	108	No	€ 1.344.344,13	€ 808.679,98	€ 2.845.000,00	€ 4.998.024,11	€ 0,00				
F80234710582202130013	2021		No		No	ITC11	Forniture	35730000-0	LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITAE DI AUTOPROTEZIONE PER VEICOLI DELLA DIFESA (Quota Parte Sistema C27J)	1	CERASE FABIO	24	No	€ 1.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 0,00	€ 21.000.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130014	2021		No		No	IT	Forniture	35730000-0	LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITAE DI AUTOPROTEZIONE PER VEICOLI DELLA DIFESA (Integr. SELF PROTECTION SUITE su KC767A)	1	CERASE FABIO	60	Si	€ 14.400.000,00	€ 14.400.000,00	€ 110.000.000,00	€ 138.800.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130015	2021		No		No	ITC11	Servizi	50650000-6	LDB 2019 8E° ART.1 CO.95 8E° PROGRAMMA MCO AM - C-27	1	CERASE FABIO	36	No	€ 16.816.053,28	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 56.816.053,28	€ 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 altra acquisizione o in altra programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo ricomprende a 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)			
S80234710582202130016	2021		No		No	ITC11	Servizi	50650000-6	LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGRAMMA MCO3 AM - LINEA C-273 SPIRA 2	1	CERASE FABIO	84	No	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.700.000,00	€ 81.700.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130017	2022		No		No	IT	Servizi	50650000-6	SM 2020 - AM - LINEA PREDATOR MQ-1C - SLI - SPIRA 2 E 3	1	MARCOZZO MASSIMO	60	No	€ 5.500.000,00	€ 800.000,00	€ 6.200.000,00	€ 12.500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130018	2021		No		No	ITC3	Forniture	35613000-4	LDB 2018 - ART.1 CO.102 - PIANO INTER DICASTERIALE PER MOTORI APR - PROGRAMMA P1-HH - QUOTA ART.1 CO.102 - AVVIO PROGRAMMA (P1-HH)	2	MARCOZZO MASSIMO	72	No	€ 4.851.900,00	€ 5.150.000,00	€ 51.100.000,00	€ 61.101.900,00	€ 0,00				
S80234710582202130019	2022		No		No	ITC	Servizi	50650000-6	SM 2020 - AM - LINEA HHUHVH-139 - SLI	1	PROIETTI GIANLUCA	60	No	€ 1.470.000,00	€ 4.250.000,00	€ 20.500.000,00	€ 28.220.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130020	2022		No		No	ITC	Forniture	35612300-0	LDB 2019 -6° ART.1 CO.95 - ELICOTTERO SARASMIANTINCENDIO DELLE "AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM	1	PROIETTI GIANLUCA	72	No	€ 25.722.500,00	€ 29.140.000,00	€ 162.540.000,00	€ 217.402.500,00	€ 0,00				
S80234710582202130021	2022		No		No	ITC	Servizi	35740000-3	LDB 2019 -6° ART.1 CO.95 - ELICOTTERO SARASMIANTINCENDIO DELLE "AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - SISTEMA DI SIMULAZIONE - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE	1	RICCHIUTI COSIMO	72	No	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 7.200.000,00	€ 9.700.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130022	2021		No		No	IT	Forniture	35800000-2	ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO CAPACITA' POLIZIA MILITARE ACQUISTO SISTEMA DI LANCIO TANDEM NAVIGATOR E SISTEMI DI LANCIO PER PARACADUTE	1	RICCHIUTI COSIMO	12	No	€ 435.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 435.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130023	2021		No		No	IT	Forniture	35730000-0	SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL'AVES (CONTRONISURE DM109 BRDIE 118)	2	RICCHIUTI COSIMO	12	No	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130024	2021		No		No	IT	Forniture	35332000-9	SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL'AVES (RAZZI MWG M151 HIDRA70)	2	RICCHIUTI COSIMO	12	No	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130025	2021		No		No	IT	Forniture	35333000-7	SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL'AVES	2	RICCHIUTI COSIMO	12	No	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130026	2021		No		No	IT	Forniture	35800000-2	SM 2020 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - (ACQUISIZIONE CASCHI DA VOLTO - EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE DI SOPRAVVIVENZA - PROTEZIONE EQUIPAGGI DI VOLTO ALA ROTANTE)	2	RICCHIUTI COSIMO	24	No	€ 280.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 680.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130027	2021		No		No	IT	Forniture	35321300-3	SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AMMODERNAMENTO M130 - MITRAGLIERA M134D	2	RICCHIUTI COSIMO	12	No	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130028	2021		No		No	IT	Forniture	35820000-8	JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - FORNITURA ED INSTALLAZIONE BARRIERE D'ARRESTO PER VELIVOLI JSF	1	RICCHIUTI COSIMO	12	No	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130029	2021		No		No	IT	Forniture	35820000-8	JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE BARRIERE D'ARRESTO PER VELIVOLI JSF	1	RICCHIUTI COSIMO	12	No	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 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 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' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiuntivo o variazioni 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	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202130030	2021		No		No	IT	Forniture	50650000-6	J5F - SUPPORTO ALLA CAPACITA' EXPEDITIONARY F-35A ESIGENZA ACQUISIZIONE SISTEMA T-SAPF (SHELTER)	1	RICCHIUTI COSIMO	24	No	€ 3.500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130031	2021		No		No	ITC3	Forniture	35740000-3	LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO INTER DICASTERIALE P-180 MOTORI APR. P-180 RETROFI FLOTTA E SIMULATORE	1	RICCHIUTI COSIMO	72	No	€ 5.998.100,00	€ 8.300.000,00	€ 10.900.000,00	€ 25.198.100,00	€ 0,00				
F80234710582202130032	2021		No		No	IT	Forniture	50650000-6	LDB 2019 96° ART.1 CO.95 86° AIR. EXPEDITIONARY TASK FORCE COMBAT SERVICE SUPPORT	2	RICCHIUTI COSIMO	144	No	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 11.200.000,00	€ 12.200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130033	2021		No		No	IT	Servizi	50212100-2	SM 2020 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE 212 TMM PT61-6 AB-212	2	BUDANI MARCO	24	No	€ 1.300.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 3.300.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130034	2022		No		No	ITC3	Servizi	50212100-2	LDB 2017 96° ART.1 CO.140 86° PIANO INTER DICASTERIALE P-180 MOTORI APR. 86° SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEE AB-206 AB-205 E A-109	3	BUDANI MARCO	72	No	€ 548.871,03	€ 1.800.000,00	€ 3.100.000,00	€ 5.448.871,03	€ 0,00				
S80234710582202130035	2021		No		No	ITC3	Servizi	50212100-2	LDB 2017 96° ART.1 CO.140 86° PIANO INTER DICASTERIALE P-180 MOTORI APR. 86° SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEE AB-206 AB-205 E A-109 86° ESERCIZIO OPZIONE E AUMENTO V.C.T.TO N.855 DEL 27/12/2017	2	BUDANI MARCO	12	SI	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ 0,00	€ 3.600.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130036	2021		No		No	ITC3	Servizi	50212100-2	LDB 2017 96° ART.1 CO.140 86° PIANO INTER DICASTERIALE P-180 MOTORI APR. 86° SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEA AH-129D	1	BUDANI MARCO	108	No	€ 3.500.000,00	€ 6.446.613,08	€ 0,00	€ 9.946.613,08	€ 0,00				
F80234710582202130037	2021		No		No	IT	Forniture	09134100-8	SOSTEGNO 2020 - E1 - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	1	VULLO SANDRO	24	No	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 0,00	€ 14.000.000,00	€ 0,00	0000226120	CONSIP		
F80234710582202130038	2021		No		No	IT	Forniture	09134100-8	SO FU TRA 2019 - MM - AMMODERNAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE E LUBRIFICANTI (AUMENTO V. NUOVO CONTRATTO - LUBRIFICANTI)	1	VULLO SANDRO	12	No	€ 7.807.913,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.807.913,37	€ 0,00				
F80234710582202130039	2021		No		No	IT	Forniture	09134100-8	SOSTEGNO 2020 - MM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE	1	VULLO SANDRO	24	No	€ 13.028.000,00	€ 16.428.000,00	€ 0,00	€ 29.456.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130040	2021		No		No	IT4	Forniture	09131000-6	SOSTEGNO 2020 - MM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE 86° PRATICA DI MARE	1	VULLO SANDRO	12	No	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130041	2021		No		No	IT	Forniture	09131000-6	SOSTEGNO 2020 - MM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE	1	VULLO SANDRO	24	No	€ 32.857.000,00	€ 32.857.000,00	€ 0,00	€ 65.714.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130042	2021		No		No	IT17	Servizi	50650000-6	LDB 2019 - ART.1 CO.95 86° PROGRAMMA MCO - LINEA C-273	1	BACCI PAOLO	24	SI	€ 5.183.946,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.183.946,72	€ 0,00				
S80234710582202130043	2021		No		SI	IT	Servizi	63110000-3	MANOVALANZA	1	ZIELLO EMILIA	12	No	€ 4.515.339,00	€ 4.515.339,00	€ 0,00	€ 9.030.678,00	€ 0,00				
S80234710582202130044	2021		No		No	IT	Servizi	60640000-6	IDRICO	1	ZIELLO EMILIA	12	SI	€ 24.460.513,00	€ 24.460.513,00	€ 0,00	€ 48.921.026,00	€ 0,00				
S80234710582202130045	2021		No		No	IT	Servizi	66512100-3	ASSICURAZIONE ADDETTI	1	ZIELLO EMILIA	12	SI	€ 90.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130046	2021		No		No	IT	Servizi	66512100-3	ASSICURAZIONE INFORTUNI ASPIRANTI	1	ZIELLO EMILIA	12	SI	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130047	2021		No		No	IT	Servizi	66512100-3	ASSICURAZIONE FUORI AREA	1	ZIELLO EMILIA	12	SI	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 12.000.000,00	€ 0,00				

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 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 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)				
S80234710582202130048	2021		No		No	IT	Servizi	60161000-4	TRASPORTO ORDINARIO	1	ZIELLO EMILIA	12	No	€ 15.149.000,00	€ 15.149.000,00	€ 0,00	€ 30.298.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130049	2021		No		No	IT	Servizi	60640000-6	TRASPORTO NAVALE	1	ZIELLO EMILIA	12	No	€ 15.931.000,00	€ 15.931.000,00	€ 0,00	€ 31.862.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130050	2021		No		No	IT	Servizi	60210000-3	TRASPORTO FERROVIARIO	1	ZIELLO EMILIA	12	No	€ 12.491.000,00	€ 12.491.000,00	€ 0,00	€ 24.982.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130051	2021		No		No	IT	Servizi	60420000-8	TRASPORTO CARGO	1	ZIELLO EMILIA	12	No	€ 16.700.000,00	€ 16.700.000,00	€ 0,00	€ 33.400.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130052	2021		No		No	IT	Servizi	60410000-5	TRASPORTO PASSEGGERI	1	ZIELLO EMILIA	12	No	€ 11.050.000,00	€ 11.100.000,00	€ 0,00	€ 22.150.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130053	2021		No		SI	IT	Servizi	66512100-3	ASSICURAZIONE RC AUTO MEZZI DELLE FF.AA. E ARMA CC	1	ZIELLO EMILIA	12	SI	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 0,00	€ 22.000.000,00	€ 0,00		0000226120	CONSP		
S80234710582202130054	2021		No		No	IT	Servizi	66512100-3	MANOVALANZA EX LOTTO 3	1	ZIELLO EMILIA	12	SI	€ 189.659,00	€ 189.659,00	€ 0,00	€ 379.318,00	€ 0,00					
F80234710582202130055	2021		No		No	IT	Forniture	30192700-8	CANCELLERIA	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00					
F80234710582202130056	2021		No		No	IT	Forniture	30197642-8	CARTA	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00					
F80234710582202130057	2021		No		No	IT	Forniture	39100000-3	ARREDI	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 137.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.000,00	€ 0,00					
F80234710582202130058	2021		No		No	IT	Forniture	33760000-5	MATERIALE IGIENICO	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130059	2021		No		No	IT	Servizi	09310000-5	ENERGIA ELETTRICA	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 5.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130060	2021		No		No	IT	Servizi	09135100-5	GAS	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 850.000,00	€ 141.000,00	€ 0,00	€ 991.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130061	2021		No		No	IT	Servizi	90910000-9	PULIZIE	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 5.553.473,00	€ 1.110.695,00	€ 0,00	€ 6.664.168,00	€ 0,00					
S80234710582202130062	2021		No		No	IT	Servizi	30120000-6	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 250.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130063	2021		No		No	IT	Servizi	64110000-0	SPESE POSTALI	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 700.000,00	€ 116.667,00	€ 0,00	€ 816.667,00	€ 0,00					
S80234710582202130064	2021		No		No	IT	Servizi	64210000-1	TELEFONIA FISSA	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 150.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130065	2021		No		No	IT	Servizi	64212000-5	TELEFONIA MOBILE	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 56.000,00	€ 9.333,00	€ 0,00	€ 65.333,00	€ 0,00					
F80234710582202130066	2022		No		No	IT	Forniture	30192700-8	CANCELLERIA	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00					
F80234710582202130067	2022		No		No	IT	Forniture	30197642-8	CARTA	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00					
F80234710582202130068	2022		No		No	IT	Forniture	39100000-3	ARREDI	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 137.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.000,00	€ 0,00					
F80234710582202130069	2022		No		No	IT	Forniture	33760000-5	MATERIALE IGIENICO	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130070	2022		No		No	IT	Servizi	09310000-5	ENERGIA ELETTRICA	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 5.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130071	2022		No		No	IT	Servizi	09135100-5	GAS	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 850.000,00	€ 141.000,00	€ 0,00	€ 991.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130072	2022		No		No	IT	Servizi	90910000-9	PULIZIE	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 5.553.473,00	€ 1.110.695,00	€ 0,00	€ 6.664.168,00	€ 0,00					
S80234710582202130073	2022		No		No	IT	Servizi	30120000-6	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 250.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130074	2022		No		No	IT	Servizi	64110000-0	SPESE POSTALI	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 700.000,00	€ 116.667,00	€ 0,00	€ 816.667,00	€ 0,00					
S80234710582202130075	2022		No		No	IT	Servizi	64210000-1	TELEFONIA FISSA	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 150.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130076	2022		No		No	IT	Servizi	64212000-5	TELEFONIA MOBILE	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 56.000,00	€ 9.333,00	€ 0,00	€ 65.333,00	€ 0,00					
S80234710582202130077	2021		No		No	IT	Servizi	30161000-5	CARTE DI CREDITO	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00					
S80234710582202130078	2022		No		No	IT	Servizi	30161000-5	CARTE DI CREDITO	1	DE STEFANI GIULIANO	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00					
F80234710582202130079	2021		No		No	IT	Forniture	36811300-5	MATERIALE DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E CASERMIAGGIO	1	Cimino Leopoldo	12	No	€ 17.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000.000,00	€ 0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione 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 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 GIURALE DI 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 successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202130080	2022		No		No	IT	Forniture	35811300-5	MATERIALE DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E CASERMIAGGIO	1	Cimino Leopoldo	12	No	€ 15.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130081	2021		No		No	IT	Servizi	73410000-9	PROGETTO DI RICERCA SCD - SCIENZE CON DISABILITA'	1	Vaccarini Alessandro	12	No	€ 283.406,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 283.406,00	€ 0,00				
S80234710582202130082	2021		No		No	IT	Servizi	73410000-9	PROGETTO DI RICERCA GRENADE - GENERAZIONE DI TESSUTI INDIVIDUO-SPECIFICI PER IL RIPARO DI ORGANI DANNEGGIATI	1	Vaccarini Alessandro	12	No	€ 239.138,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.138,00	€ 0,00				
S80234710582202130083	2021		No		No	IT	Servizi	73410000-9	PROGETTO DI RICERCA SENSOR - SISTEMA INTEGRATO PER LA SORVEGLIANZA DEI PATIGONI TRASMESSI DA VETTORI	1	Vaccarini Alessandro	12	No	€ 176.299,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.299,00	€ 0,00				
S80234710582202130084	2021		No		No	IT	Servizi	73410000-9	EUROPEAN DEFENCE AGENCY (EDA) - PROGETTO DI RICERCA EUROPEAN BIODEFENCE LABORATORY NETWORK(EBLN)	1	Vaccarini Alessandro	12	No	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130085	2021		No		No	IT	Servizi	73410000-9	RIPANAZIONE - RIGENERAZIONE DELLA PARALISI NEUROMUSCOLARE: STUDI DI TRASCRIPTOMICA ED IMAGING	1	Vaccarini Alessandro	12	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130086	2021		No		No	IT	Servizi	73410000-9	IDETECT - SISTEMA DI RILEVAZIONE DI RADIAZIONI IONIZZANTI GAMMA	1	Vaccarini Alessandro	12	No	€ 570.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 570.960,00	€ 0,00				
S80234710582202130087	2021		No		No	IT	Servizi	80110000-8	SERVIZIO ASILO NIDO PER FIGLI DIPENDENTI AD	1	DE STEFANI GIULIANO	36	No	€ 50.038,50	€ 300.231,00	€ 550.423,00	€ 900.692,50	€ 0,00				
S80234710582202130088	2021		No		No	ITC	Servizi	50700000-2	ROMA - Pal. EX 'SGA' (ID3649) - Quota annuale per contratti di conduzione e servizi di manutenzione impianti tecnologici (CMT) - Quota parte SGD.	1	CORCIONE Aniello	12	SI	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130089	2021		No		No	ITC	Servizi	50700000-2	ROMA - Pal. 'MESSE' (ID 8318) - Quota annuale per contratti di conduzione e servizi di manutenzione impianti tecnologici (CMT).	1	MITOLA PETRUZZELLI Walter	18	SI	€ 152.500,00	€ 305.000,00	€ 0,00	€ 457.500,00	€ 0,00				
S80234710582202130090	2021		No		No	ITC	Servizi	50700000-2	ROMA - Aeroporto "F. BARACCIA" (ID 2862) - Pal. Guadri (ex Comparto A) Contratti di conduzione e servizi di manutenzione impianti tecnologici (CMT).	1	CORCIONE Aniello	12	SI	€ 700.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130091	2021		No		No	ITC	Servizi	50700000-2	ROMA - Pal. ESTO (ID 3649) - Quota parte SGD per i servizi di manutenzione e conduzione periodica impianto di condizionamento e riscaldamento.	1	CORCIONE Aniello	12	SI	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130092	2021		No		No	ITC	Servizi	50300000-8	NETTUNO Sede di UTTAT NETT (ID 1769) - Quota annuale per contratti di conduzione e servizi di manutenzione impianti tecnologici (CMT).	1	DI COSTA Roberto	12	SI	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130093	2021		No		No	ITC	Servizi	50700000-2	NAPOLI - BASE NAVALE MM. sede di UTTAV (ID226) - Quota annuale per contratti di conduzione e servizi di manutenzione impianti tecnologici (CMT).	1	STELLATO Giovanni	13	SI	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130094	2021		No		No	ITC	Servizi	50700000-2	ROMA - Palazzo Del QUIRINALE - Quota annuale per contratti di conduzione e servizi di manutenzione impianti tecnologici (CMT).	1	CORCIONE Aniello	12	SI	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130095	2021		No		No	ITC	Servizi	50300000-8	TORINO - cas. "AMONE" - sede di UTTAT (ID 613) - Quota annuale per contratti di conduzione e servizi di manutenzione impianti tecnologici (CMT).	1	CIMINO Antonio	12	SI	€ 96.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130096	2021		No		No	ITC33	Servizi	98341130-5	Servizi di vigilanza non armata, portierato e custodia del Comprensorio di Litav Genova Direzione	1	BOCCADAMO Luigi	12	SI	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00	€ 0,00				

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 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiuntivo 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)			
S80234710582202130097	2021		No		No	IT	Servizi	72512000-7	Fornitura di banche dati di questi per concorso delle Forze Armate.	1	Calabrese Magno Lorena	10	No	€ 100.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 138.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130098	2021		No		No	IT	Servizi	72512000-7	Fornitura di servizi di assistenza tecnica e materiali vari per i concorsi delle Forze Armate.	1	Calabrese Magno Lorena	12	No	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130099	2021		No		Si	IT43	Forniture	30192700-8	CONTRATTO CANCELLERIA CARTA PER EECC AMMINISTRATIVAME NTE DIPENDENTI	1	CIERI PIETRO	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130100	2021		No		Si	IT43	Forniture	98334000-3	CONTRATTO GIFT CARD LIBRI PER EECC AMMINISTRATIVAME NTE DIPENDENTI	1	CIERI PIETRO	12	No	€ 214.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 214.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130101	2021		No		Si	IT43	Forniture	98334000-3	CONTRATTO GIFT CARD TIPO AMILCON PER EECC AMMINISTRATIVAME NTE DIPENDENTI	1	CIERI PIETRO	12	No	€ 214.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 214.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130102	2021		No		Si	IT43	Forniture	30210000-4	CONTRATTO MATERIALE HARDWARE INFORMATICO PER EECC AMMINISTRATIVAME NTE DIPENDENTI	2	CIERI PIETRO	3	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130103	2021		No		Si	IT43	Servizi	80600000-3	CONTRATTO CORSI DI LINGUA STRANIERA PER EECC AMMINISTRATIVAME NTE DIPENDENTI	1	CIERI PIETRO	12	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130104	2021		No		Si	IT43	Forniture	18512200-3	CONTRATTO FORNITURA MEDICINE MAURIZIANE PER PERSONIL	3	CIERI PIETRO	3	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130105	2021		No		Si	IT43	Forniture	98334000-3	CONTRATTO CINEMA PER EECC AMMINISTRATIVAME NTE DIPENDENTI	1	CIERI PIETRO	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130106	2021		No		Si	IT43	Servizi	90910000-9	CONTRATTO DI PULIZIA ED IGIENE LOCALI RAPPRESENTANZA ASIR SGD	1	CIERI PIETRO	12	No	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130107	2021		No		Si	IT43	Forniture	30210000-4	CONTRATTO DECENTRATO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER EECC AMMINISTRATIVAME NTE DIPENDENTI	2	CIERI PIETRO	3	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130108	2021		No		Si	IT43	Servizi	72262000-9	CONTRATTO PER SVILUPPO INFORMATIVO DEL SICIF PER ESIGENZE UIAS	1	CIERI PIETRO	12	No	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130109	2021		No		No	IT4	Servizi	50312000-5	manutenzione CED unificato dell'area T/A	1	Fontana Piero	12	No	€ 444.000,00	€ 444.000,00	€ 0,00	€ 888.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130110	2021		No		No	IT4	Servizi	79980000-7	abbonamento banca dati infocamere	1	Fontana Piero	12	No	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130111	2021		No		No	IT4	Servizi	72267100-0	manutenzione apparati HSM	1	Fontana Piero	12	No	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 76.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130112	2021		No		No	IT4	Forniture	30192320-0	materiale di consumo informatico per gli enti dell'area T/A	1	Fontana Piero	12	No	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130113	2021		No		No	IT4	Servizi	72267100-0	Presidio e manutenzione Sale Riunioni palazzo Guida	1	Fontana Piero	12	No	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 132.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130114	2021		No		No	IT4	Servizi	72267100-0	Adezione Programma NATO MS/AC	1	Salamone Luca Vincenzo Maria	12	No	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130115	2021		No		No	IT4	Forniture	35330000-6	Rimborso oneri ad AID per commessa Area TA	1	Salamone Luca Vincenzo Maria	12	No	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130116	2021		No		No	IT4	Forniture	30210000-4	Acquisto materiale HW per la produttività individuale per area T/A	1	Fontana Piero	12	No	€ 411.000,00	€ 797.000,00	€ 0,00	€ 1.208.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130117	2021		No		No	IT4	Forniture	30210000-4	Dispositivi HW a supporto dell'operatività in mobilità	1	Fontana Piero	12	No	€ 65.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 265.000,00	€ 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 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 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 varato 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)			
F80234710582202130118	2021		No		No	IT4	Forniture	48219000-6	Licenze SW per esigenze area T/A, (ORACLE, van SW)	1	Fontana Piero	12	No	€ 360.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 620.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130119	2021		No		No	IT4	Forniture	48219000-6	Potenziamento della capacità di elaborazione dati della Sezione Sifidologica e Tavole di Trocè della "UNITAT di Nettuno"	1	Fontana Piero	12	No	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 380.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130120	2021		No		No	IT4	Servizi	72267100-0	Evoluzione/ sviluppo applicativo a supporto della Codif dei Materiali	1	Fontana Piero	12	No	€ 660.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 760.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130121	2022		No		No	IT4	Forniture	30210000-4	Rinnovo biennale licenze VEEAM	1	Fontana Piero	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130122	2021		No		No	IT4	Servizi	72267100-1	Manutenzione evolutiva Unica degli applicativi gestionali dell'Area T/A	1	Fontana Piero	12	No	€ 660.000,00	€ 490.000,00	€ 0,00	€ 1.150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130123	2021		No		No	IT4	Servizi	72267100-0	manutenzione evolutiva del Protocollo Informatico	1	Fontana Piero	12	No	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130124	2021		No		No	IT4	Servizi	72267100-0	manutenzione evolutiva intranet dell'Area T/A	1	Fontana Piero	12	No	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 320.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130125	2021		No		No	IT4	Forniture	48219000-7	costituzione di una unità di acquisizione "integrata" con il "Ca.Dic.C.U. (Centro Dematerializzazione e Conservazione Unico della Direzione di Caserta presso la sede di Palazzo MESSE	1	Fontana Piero	12	No	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130126	2021		No		No	IT4	Forniture	48219300-9	Realizzazione piattaforma WEB LUXO GIS - Bonifica ordini belici	1	Fontana Piero	12	No	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130127	2021		No		No	IT4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO PULIZIA UFFICI	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130128	2021		No		No	IT4	Servizi	63521000-7	SERVIZIO MANDAVANZA	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130129	2021		No		No	IT4	Servizi	74610000-8	SERVIZIO SICUREZZA A MARE	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00				
S80234710582202130130	2021		No		SI	IT	Servizi	90912000-3	SERVIZI PULIZIA UFFICI	1	CIMINO Antonio	36	SI	€ 45.366,00	€ 45.366,00	€ 45.366,00	€ 136.098,00	€ 0,00				
S80234710582202130131	2021		No		No	IT	Servizi	74231420-7	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	1	CIMINO Antonio	12	No	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 126.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130132	2021		No		No	IT	Forniture	22867000-5	FORNITURE BUONI PASTO	1	CIMINO Antonio	12	No	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 195.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130133	2021		No		No	IT	Forniture	22867000-5	FORNITURE BUONI PASTO PERS. CIV.	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130134	2021		No		No	IT	Forniture	22867000-5	FORNITURE BUONI PASTO PERS. MIL.	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130135	2021		No		No	IT	Forniture	28821000-3	SISTEMA PARAPALLE DI PROTEZIONE	1	DI COSTA Roberto	24	SI	€ 100.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130136	2021		No		No	IT	Forniture	45000000-7	POTENZIAMENTO POLICINGO SANTA SEV.	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130137	2021		No		No	IT	Forniture	74614100-7	RAM SCORE Rocket, Artillery Mount Localization System	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130138	2021		No		No	IT	Forniture	33241600-7	STRUMENTI SISTEMA RADIOSONDAGGIO	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130139	2021		No		No	IT	Forniture	33211510-0	RADAR TRAIETTOGRAFICO	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 2.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130140	2021		No		No	IT	Forniture	29852200-8	Sistemi protezione pers./Shelter protezione	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130141	2021		No		No	IT	Forniture	33112320-7	RADAR DOPPLER	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 0,00				
F80234710582202130142	2021		No		No	IT	Forniture	45214610-9	LABORATORIO MOBILE	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 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 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			
																		Importo	Tipologie (Tabella B.15a)		Codice AURA
S80234710582202130143	2021		No	No	No	IT	Servizi	45216200-6	RIPRISTINO INTONACI MQ 1200	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00			
S80234710582202130144	2021		No	No	No	IT	Servizi	45112320-4	BONIFICA BELLICA TERRESTRE	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130145	2021		No	No	No	IT	Forniture	45313000-4	INSTALLAZIONE ASCENSORE	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130146	2021		No	No	No	IT	Forniture	90230000-8	RIMOZIONE PANNELLI AMIANTO S. SEVERA	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130147	2021		No	No	No	IT	Forniture	90230000-8	RIMOZIONE PANNELLI AMIANTO POLIGONO NETTUNO	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 324.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 324.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130148	2021		No	No	No	IT	Forniture	45216200-6	LAVORI RIFACIMENTO INTONACI ED IMPIANTI ALLOGGI	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130149	2021		No	No	No	IT	Forniture	45222200-1	Costruzione del 14° Tratto di Protezione Costiera del Poligono	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 2.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300.000,00	€ 0,00			
S80234710582202130150	2021		No	No	No	IT	Servizi	50116100-2	Impianto elettrico B.T. Santa Severa	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00			
S80234710582202130151	2021		No	No	No	IT	Servizi	45216200-6	RIPRISTINO INTONACI CASERMETTA CARABINIERI	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			
S80234710582202130152	2021		No	No	No	IT	Servizi	45454000-4	Complesso monumentale TORRE ASTURA: interventi consolidamento parti murarie	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130153	2022		No	No	No	IT	Forniture	29852000-5	Racinzione Torre Astura: rinforzamento sistema di sicurezza passivo, realizzazione sistema di sicurezza attivo e impianto illuminazione	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 470.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130154	2022		No	No	No	IT	Forniture	45451200-5	Fabbricato 93 (parcheggio coperto): rimozione coperture esistenti, rifacimento carpenteria, sabbiatura e verniciatura, nuova copertura con pannelli tipo SOPAN	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130155	2022		No	No	No	IT	Forniture	4523321-4	Compressorio militare dell'8° UTTAT: manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale e varchi di accesso	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130156	2022		No	No	No	IT	Forniture	45454000-4	S. Severa Fabbricato 7 (Mensa Aziendale): lavori di rifacimento idraulici, consolidamento delle fondamenta delle pareti portanti perimetrali e muro portante centrale	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130157	2022		No	No	No	IT	Forniture	45340000-2	Ammodernamento del primo tratto di recinzione dell'8° UTTAT	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 625.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 625.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130158	2022		No	No	No	IT	Forniture	45261420-4	Fabbricato 16 (Supporto Generale): intervento di impermeabilizzazione con membrana tipo NAUCI) e di sostituzione dei socchetti per le acque piovane	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130159	2022		No	No	No	IT	Forniture	45454000-4	S. Severa Fabbricato 12: rifacimento guaina idraulica di copertura, revisione socchetti e discendenti; rifacimento intonaci interni ed esterni; integrazione interna ed esterna e rifacimento dei pavimenti; rifacimento impianto elettrico; impianto termoidraulico, degli infissi; dei servizi igienici e marcapiedi perimetrali.	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			
F80234710582202130160	2022		No	No	No	IT	Forniture	28122110-7	Fabbricato 47 (Officina Mezzi Corazzati): ripristino di tutti gli infissi esistenti	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00			

Codice Unico Intervento - CUJ (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 altra programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2(a))	CUJ lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivamente 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 varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURSA		Denominazione)
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1(b))			
F80234710562202130161	2022		No		No	IT	Forniture	45330000-9	S. Severa Fabbricato 9 (alloggio Militar Truppa): revisione dei bocchettori e dei bocchettieri; rifacimento dell'impianto elettrico, impianto termoidraulico, degli infissi, dei pavimenti, dei servizi igienici e manichioni perimetrali.	1	DI COSTA Roberto	12	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00				
														€ 448.282.821,08 (13)	€ 384.030.821,58 (13)	€ 786.212.789,00 (13)	€ 1.628.678.251,48 (13)	€ 0,00 (13)				

Note:

- Codice CUJ = 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
- Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- 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
- Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qg) del D.Lgs.50/2016
- 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
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- 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
- Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- 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
- 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

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

Tabella B.1(b)

- finanza di progetto
- concessione di forniture e servizi
- sponsorizzazione
- società partecipate o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

Tabella B.2

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2(a)

- no
- si
- si, CUJ non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma
Penge Pietro

ALLEGATO II - SCHEDA C: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 dell'Amministrazione Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa

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

Penge Pietro