

MINISTERO DELLA DIFESA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

- 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 e lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019:2021 e del relativo elenco annuale 2019 di competenza di questo Stato maggiore dell'Aeronautica Militare redatto dal 6° Reparto - Affari Economici e Finanziari, sulla base delle proposte, i dati e le informazioni formulate dagli Enti Responsabili dei Servizi di Forza Armata in qualità di Responsabili Unici del Procedimento (RUP) 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. Sono approvati il Programma biennale degli acquisti di forniture 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 ed il Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019:2021 ed il relativo elenco annuale 2019 di competenza dello *Stato maggiore dell'Aeronautica Militare*;
2. I Programmi di cui al primo comma sono contenuti rispettivamente in allegato "A" e "B" al presente decreto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. I suddetti Programmi, già recepiti nell'ambito degli atti connessi al ciclo integrato della programmazione dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019:2021, potranno essere adeguati 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 dei suddetti Programmi.

Roma, 13 MAG. 2019



IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Generale S.A. Alberto ROSSO

xi fup

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	158,913,976.36	21,202,263.40	180,116,239.76
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	158,913,976.36	21,202,263.40	180,116,239.76

Il referente del programma

BALESTRI GIOVANNI

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)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEAZIONE 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)			
S80234710582201930001	2019		1		No		Servizi	50421000-2	MANUTENZIONE ANNUALE PER LA CAMERA IPOBARICA E IL SIMULATORE DI DISORIENTAMENTO SPAZIALE DEL REPARTO MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE DEL CSV	1	SPERANZADiego	12	Si	0.00	120,000.00	80,000.00	200,000.00	0.00				
F80234710582201930002	2019		1		No		Forniture	38632000-4	ACQUISIZIONE TERMOCAMERA I.R. BANDA 3-5 MICRON PER ESIGENZE DEL REPARTO SPERIMENTALE VOLO DEL CSV	1	SPERANZADiego	3	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582201930003	2019		1		No		Servizi	50660000-9	Supporto industriale PRC434 e ARS700	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	30,000.00	120,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80234710582201930004	2019		1		No		Forniture	38632000-4	Parti di ricambio per N.V.G.	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582201930005	2019		1		No		Servizi	50660000-9	Supporto industriale Avionica NH500	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	20,000.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201930006	2019		1		No		Forniture	34730000-3	Acquisto servizio peculiari	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	50,000.00	350,000.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80234710582201930007	2019		1		No	ITF4	Forniture	34730000-3	Acquisto particolari strumenti Thommen	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	25,000.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201930008	2019		1		No		Forniture	31440000-2	Acquisto batterie per PRC112G e pdr	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582201930009	2019		1		No	ITG1	Forniture	32342100-3	Acquisto Cuffie per P72	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80234710582201930010	2019		1		No		Forniture	34999100-7	Attività Radio Misure in F.A. acq. Gen. Sgn	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	149,000.00	51,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80234710582201930011	2019		1		No		Forniture	72320000-4	Acquisto/aggiornamento/rinnovo DBNAV	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00				
S80234710582201930012	2019		1		No		Servizi	50660000-9	Attività Radio Misure in F.A.	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	50,000.00	350,000.00	0.00	400,000.00	0.00				
S80234710582201930018	2019		1		No		Servizi	45262660-5	Procedure Alienazione SBAD	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00				
F80234710582201930019	2019		1		No		Forniture	31160000-5	Revisione convertitori statici frequenza - SPADA	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
S80234710582201930020	2019		1		No		Servizi	50620000-7	Fondi per Manutenzione Armamento terrestre ed EOD/EOR	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80234710582201930021	2019		1		No		Forniture	35340000-9	Acq. Mat. di consumo, p. di r. armi, p. di r. per EOD/EOR (OPERATIVO)	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00				
F80234710582201930022	2019		1		No		Forniture	38632000-4	Acq. Mat. armamento terrestre e materiale EOD	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80234710582201930025	2019		1		No	ITF3	Forniture	34730000-3	P.D.R. Allenatore Strumentale SF260	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	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	
S80234710582201930026	2019		1		No		Servizi	72225000-8	Servizio di Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità degli Enti Manutentivi di F.A.	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	25,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00				
F80234710582201930027	2019		1		No		Forniture	34731200-2	Royalties Rolls Royce	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201930028	2019		1		No		Servizi	50211210-2	Riparazione moduli avionici	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	1,000,000.00	600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00				
S80234710582201930029	2019		1		No		Servizi	50212000-4	Revisione equipaggiamenti NH 500	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00				
F80234710582201930030	2019		1		No		Forniture	34731000-0	Acquisizione p.di. R.	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S80234710582201930031	2019		1		No		Servizi	50650000-6	revisione equipaggiamenti equipaggiamenti di bordo linea MB339	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00				
S80234710582201930032	2019		1		No		Servizi	50650000-6	Supporto Logistico Integrato linea T-260B	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	70,000.00	200,000.00	0.00	270,000.00	0.00				
F80234710582201930033	2019		1		No	ITF3	Forniture	4451000-8	Acquisti AGE + pdr age operativo	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80234710582201930034	2019		1		No	ITF3	Forniture	45262660-5	Bonifica e sostituzione MCA	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582201930035	2019		1		No		Servizi	90650000-8	Attività di bonifica materiale contenente amianto su attrezzature di supporto velivoli militari	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00				
F80234710582201930036	2019		1		No		Forniture	34913000-0	Acquisto pdr esigenze 2° RMM	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
F80234710582201930037	2019		1		No		Forniture	35112000-2	Acquisto materiale per servizio SAR	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00				
S80234710582201930038	2019		1		No		Servizi	50000000-5	Revisione AGE operativo Vario	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
F80234710582201930039	2019		1		No		Forniture	33141625-7	Fondi CND per RR.MM.VV.	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00				
F80234710582201930040	2019		1		No	ITF4	Forniture	34913000-0	Approvvigionamento parti di ricambio	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00				
S80234710582201930041	2019		1		No	ITF4	Servizi	50000000-5	Revisione AGE presso RR.OO.	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201930042	2019		1		No	ITG1	Servizi	50000000-5	Riparazione attrezzature	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201930043	2019		1		No		Servizi	50000000-5	Riparazione attrezzature	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F80234710582201930044	2019		1		No	ITC1	Forniture	44510000-8	Acquisto attrezzature d'officina	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80234710582201930045	2019		1		No		Forniture	44510000-8	Acquisto attrezzature d'officina	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201930046	2019		1		No		Forniture	44510000-8	Acquisto attrezzature d'officina	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00				
S80234710582201930048	2019		1		No		Servizi	60444000-2	Dismissione e bonifica Aeromobili	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582201930049	2019		1		No		Servizi	50650000-6	Attività di manutenzione	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201930051	2019		1		No		Servizi	50650000-6	Attività di manutenzione	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582201930052	2019		1		No	IT	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linea P180 PIAGGIO	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	0.00	2,031,000.00	0.00	3,000,000.00	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 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
F80234710582201930053	2019		1		No		Forniture	38110000-9	Acquisto Nav-Data Base P180	1	LUPOLIGiuseppe Antonio	12	No	0.00	450,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
S80234710582201930058	2019		1		No		Servizi	71356300-1	Sistemi di integrazione e presentazione dati RADAR TA presso SCOM/AM - Supporto tecnico logistico Technosky	1	MOAURORaffaele	12	Si	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
S80234710582201930065	2019		1		No		Servizi	50314000-9	AI - Acquisizione/Manutenzione/Calibrazione strumenti	1	FALZARANOvincenzo	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201930066	2019		1		No		Servizi	50343000-1	AI - Attività di manutenzione/manutenimento a numero degli impianti di AI/TVCC presso gli EDR di FA	1	FALZARANOvincenzo	12	No	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00				
S80234710582201930067	2019		1		No		Servizi	50660000-9	METEO - Manutenzione ed esercizio di settore - Esigenze Priorità 1	1	FALZARANOvincenzo	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582201930068	2019		1		No		Servizi	50660000-9	METEO - manutenzione HW/SW ed assistenza sistemistica ANDROMEDA COMET (CONTRATTO TRIENNALE)	1	MOAURORaffaele	36	No	0.00	180,000.00	360,000.00	540,000.00	0.00				
S80234710582201930069	2019		1		No		Servizi	50210000-0	RADIO - Contratto di manutenzione e fornitura di PoR per mantenimento a numero sistemi RADIO MOTOROLA (CONTRATTO TRIENNALE)	1	FALZARANOvincenzo	36	No	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00				
S80234710582201930070	2019		1		No		Servizi	50210000-0	RRAA - Contratto unico di supporto logistico di 2" e 3" LT per i sistemi di radioassistenza (CONTRATTO TRIENNALE)	1	MOAURORaffaele	36	No	0.00	420,000.00	840,000.00	1,260,000.00	0.00				
F80234710582201930071	2019		1		No		Forniture	50210000-0	VCS MULTIFONISITTI - Approvvigionamento di componentiistica a vita limitata	1	MOAURORaffaele	36	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582201930072	2019		1		No		Servizi	50210000-0	RADIO - Servizio di supporto logistico per sistemi VCS Multifono SITTI e sistemi di registrazione IP (CONTRATTO TRIENNALE)	1	MOAURORaffaele	36	No	0.00	800,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00	0.00				
S80234710582201930073	2019		1		No		Servizi	50210000-0	RADIO - Supporto logistico Sistemi RADIO TBT e TT a standard TETRA - Produzione LEONARDO (CONTRATTO TRIENNALE)	1	FALZARANOvincenzo	36	No	0.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00				
F80234710582201930074	2019		1		No		Forniture	50300000-7	1 - Acquisizione apparati/pdr/riparazione PP.RR./multiplex e sistemi ausiliari	1	FALZARANOvincenzo	12	No	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00				
F80234710582201930075	2019		1		No		Forniture	50300000-8	2 - Acquisto di materiale di networking - passivo	1	FALZARANOvincenzo	12	No	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00				
F80234710582201930076	2019		1		No		Forniture	50300000-8	2 - Acquisto di materiale di networking - attivo	1	FALZARANOvincenzo	12	No	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00				
F80234710582201930077	2019		1		No		Forniture	50300000-8	2 - Acquisto materiali per adeguamento rete UNCLASS di Palazzo A.M.	1	FUCCELLIFernando	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201930078	2019		1		No		Forniture	50300000-8	2 - Adeguamento apparati centro stella EDR programma SES SESAR ITA WAN	1	FALZARANOvincenzo	12	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F80234710582201930079	2019		1		No		Forniture	50300000-8	2 - Adeguamento LAN non classificate EDR (piano reti)	1	FALZARANOvincenzo	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
S80234710582201930080	2019		1		No		Servizi	50300000-8	2 - Assistenza sistemistica esercizio rete PAM	1	FUCCELLIFernando	12	No	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80234710582201930081	2019		1		No		Servizi	50334400-9	Manutenzione e assistenza sistemistica XOMAIL	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	70,000.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201930082	2019		1		No		Forniture	50343000-1	2 - Rilocazione Squadriglia TLC Padova c/o 3° Stormo - quota P1	1	FALZARANOvincenzo	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80234710582201930083	2019		1		No		Servizi	50330000-7	3 - Assistenza sistemistica Telespazio per link sat REGIS/SCC	1	FALZARANOvincenzo	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582201930084	2019		1		No		Forniture	64214100-0	3 - Canoni telefonia satellitare velivoli del 14° Stormo	1	DI MAULOAlberto	12	No	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00				
F80234710582201930085	2019		1		No		Forniture	50330000-7	3 - Migrazione assetti satellitari NUBIS da Sicral 1B ad ATHENA FIDUS	1	FALZARANOvincenzo	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201930086	2019		1		No		Servizi	50330000-7	4 - Manutenzione SISTEMI CRYPTO	1	FALZARANOvincenzo	12	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
F80234710582201930087	2019		1		No		Forniture	50330000-7	4 - Ristrutturazione Centro Comunicazioni PAM (parte CIS)	1	FUCCELLIFernando	12	No	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00				
S80234710582201930088	2019		1		No		Servizi	72315000-6	4 - Collegamenti commerciali Internet/Intranet SPC	1	MOAURORaffaele	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582201930089	2019		1		No		Servizi	50210000-0	5 - manutenzione strutturale ed adeguamento tecnologico assetti OFCN	1	FALZARANOvincenzo	12	No	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00				
S80234710582201930090	2019		1		No		Servizi	50210000-0	1 - Esercizio rete RIDA/PPRR (LEONARDO)	1	FALZARANOvincenzo	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201930091	2019		1		No		Servizi	50210000-0	2 - Contratto manutenzione e assistenza sistemistica RGTT - Quota base	1	MOAURORaffaele	12	No	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00				
S80234710582201930092	2019		1		No		Servizi	72253200-5	Active Directory e SCCAM - Assistenza Sistemistica	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	0.00	74,137.09	0.00	74,137.09	0.00				
S80234710582201930093	2019		1		No		Servizi	50300000-8	AERONET - Interoperabilità con sistema ENET2 (2017_040_AFS) - Nodo Linate	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80234710582201930094	2019		1		No		Servizi	72253200-5	CITRIX (esigenza EFB + Xen Mobile) - Assistenza Sistemistica	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201930095	2019		1		No		Servizi	72253200-5	CODE REVIEW - Supporto Tecnico	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582201930096	2019		1		No		Forniture	30233300-4	Controllo Accessi/Sistemi Gestionali - Acquisizione lettori	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80234710582201930097	2019		1		No		Servizi	72253200-5	EAD Settore Mebio manutenzione HW/SW e assistenza sistemistica	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00				
F80234710582201930098	2019		1		No		Forniture	48218000-9	Firewall - Acquisizione licenze	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	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 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
F80234710582201930099	2019		1		No		Forniture	48218000-9	GIGAMON - Acquisizione licenze	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80234710582201930100	2019		1		No		Forniture	48218000-9	IBM control Desk (TSRM) - Acquisizione Licenze	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
F80234710582201930101	2019		1		No		Forniture	48218000-9	Red Hat - Acquisizione licenze d'uso	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00				
F80234710582201930102	2019		1		No		Forniture	48218000-9	RSA - Acquisizione Token	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00				
F80234710582201930103	2019		1		No		Forniture	50300000-8	Sistema LARA - Manutenzione evolutiva per interoperabilità con ENAV	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
S80234710582201930104	2019		1		No		Servizi	72253200-5	Sistema Supercalcolo - manutenzione HW/SW ed Assistenza Sistemistica	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00				
F80234710582201930105	2019		1		No		Forniture	50300000-8	Sistemi gestionali Checkpoint Security - Supporto sicurezza ICT	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
F80234710582201930106	2019		1		No		Forniture	72253200-5	Supporto reattivo e assistenza sistemistica per apparati storage di EMC	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80234710582201930107	2019		1		No		Forniture	50300000-8	TIGER SECURITY - Supporto	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582201930108	2019		1		No		Servizi	72253200-5	Traffic Shaper Allot - Assistenza Sistemistica	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201930109	2019		1		No		Servizi	48218000-9	WEBSENSE - Acquisizione Licenze d'uso Force Point	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
S80234710582201930110	2019		1		No		Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica area sviluppo nuovi sistemi - Area Personale	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
F80234710582201930111	2019		1		No		Forniture	48218000-9	SKYBOX - Acquisizione licenze	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00				
S80234710582201930112	2019		1		No		Servizi	72253200-5	Assistenza Sistemistica Posta Elettronica e Servizi di Comunicazione P.E.	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	0.00	58,576.31	0.00	58,576.31	0.00				
F80234710582201930113	2019		1		No		Forniture	50324100-3	Mantenimento a Numero Apparat Blade Center HP Matrix	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201930114	2019		1		No		Forniture	50324100-3	Manutenzione assicurativa degli apparati server fisici delle Server Farm gestite dal RESIA	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00				
F80234710582201930115	2019		1		No		Forniture	30213300-8	PC Desktop - Acquisizione Hw e Sw di base	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00				
F80234710582201930116	2019		1		No		Forniture	30213300-8	PC Tempest - Acquisizione	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
S80234710582201930117	2019		1		No		Servizi	72253200-5	SIDPAM-2 - Assistenza Sistemistica	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00				
S80234710582201930118	2019		1		No		Servizi	50210000-0	3 - MDLP - manutenzione e Assistenza Sistemistica	1	FALZARANOvincenzo	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80234710582201930119	2019		1		No		Forniture	30213200-7	Acquisizione IPAD EFB	1	MOAURORaffaele	12	No	401,500.00	0.00	0.00	401,500.00	0.00				
F80234710582201930120	2019		1		No		Forniture	72253200-5	Integrazione piattaforma HF in om100	1	MOAURORaffaele	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80234710582201930121	2019		1		No		Forniture	48218000-9	CITRIX (esigenza EFB + Xen Mobile) - Acquisizione Licenze	1	GHIGLIERIOGiaco mo	12	No	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	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		
F80234710582201930122	2019		1		No		Forniture	72253200-5	Assistenza sistemistica applicativi DOT NET e JAVA	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00					
F80234710582201930123	2019		1		No		Forniture	72253200-5	Assistenza sistemistica SICEF	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00					
F80234710582201930124	2019		1		No		Forniture	38433300-2	Acquisizione analizzatori di spettro	1	FALZARANOVincenzo	12	No	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00					
F80234710582201930125	2019		1		No		Forniture	48218000-9	Rinnovo licenze McAfee	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00					
F80234710582201930126	2019		1		No		Forniture	48732000-8	Ampliamento Data Loss Prevention	1	GHIGLIERIOGiacomo	12	No	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00					
F80234710582201930127	2019		1		No		Forniture	32221000-8	RR.AA Acquisizione strumentazione peculiare per manutenzione sistemi TACAN 5S3, DME415/435	1	FALZARANOVincenzo	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
F80234710582201930128	2019		1		No		Forniture	38124000-0	METEO- Approvvigionamento radiosonde per il servizio di RDS	1	MOAURORaffaele	12	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00					
F80234710582201930129	2019		1		No		Forniture	38124000-0	METEO - Approvvigionamento palloni e paracadute per il servizio di RDS	1	MOAURORaffaele	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					
F80234710582201930130	2019		1		No		Forniture	24111300-8	METEO - Approvvigionamento gas per il servizio di RDS	1	MOAURORaffaele	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					
F80234710582201930131	2019		1		No		Forniture	38121000-9	METEO - Manutenzione ed esercizio di settore - Esigenze Priorità 1 - 3° blocco	1	FALZARANOVincenzo	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00					
F80234710582201930132	2019		1		No		Forniture	38124000-0	METEO - Approvvigionamento accessori autosonde	1	FALZARANOVincenzo	12	No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00					
F80234710582201930133	2019		1		No		Forniture	50210000-0	RR.AA - Approvvigionamento Banchi Prova per attività manutentiva nuove linee di Radioassistenza	1	MOAURORaffaele	12	No	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00					
F80234710582201930134	2019		1		No		Forniture	50210000-0	RADIO - Approvvigionamento sistemi di registrazione delle comunicazioni operative asservite alla DA e TA per gli EDR di F.A.	1	MOAURORaffaele	12	No	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00					
F80234710582201930135	2019		1		No		Forniture	50210000-0	RADIO - Approvvigionamento sistemi radio TBT e PDR necessari per le attività di manutenzione in insourcing	1	MOAURORaffaele	12	No	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00					
F80234710582201930136	2019		1		No		Forniture	50210000-0	RADIO - Adeguamento e ottimizzazione sistema CNS per esigenze di T.A. presso il 37° Stormo Trapani	1	MOAURORaffaele	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00					
F80234710582201930137	2019		1		No		Forniture	09131000-6	Approvvigionamento carburante avio esigenze 31° Stormo di Ciampino	1	PalmisanoRoberto	12	Si	700,000.00	3,400,000.00	3,000,000.00	7,100,000.00	0.00					
S80234710582201930138	2019		1		No	IT	Servizi	63110000	Contratto manovalanza occasionale	1	ZIELLOEmilia	12	No	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00					
S80234710582201930139	2019		1		No	IT	Servizi	60110000	Contratto Trasporto Unificato	1	ZIELLOEmilia	12	No	3,934,000.00	0.00	0.00	3,934,000.00	0.00					
S80234710582201930140	2019		1		No	IT	Servizi	60420000	Contratto Trasporto Marittimo	1	ZIELLOEmilia	12	No	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00					
S80234710582201930141	2019		1		No	IT	Servizi	60210000	Contratto Trasporto Ferroviario	1	ZIELLOEmilia	12	No	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582201930142	2019		1		No	IT	Servizi	60420000	Contratto Trasporto Cargo	1	ZIELLOEmilia	12	No	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00				
S80234710582201930143	2019		1		No	IT	Servizi	50514200-3	Contratto pluriennale gestione NIPS	1	VULLOSANDRO	12	No	24,444,444.44	0.00	0.00	24,444,444.44	0.00				
S80234710582201930144	2019		1		No	IT	Servizi	50514200-3	Contratto pluriennale gestione oleodoto Trapani	1	VULLOSANDRO	12	No	1,605,450.00	0.00	0.00	1,605,450.00	0.00				
S80234710582201930145	2019		1		No	IT	Servizi	50514200-3	Contratto pluriennale gestione oleodoto Sigonella	1	VULLOSANDRO	12	No	912,819.60	0.00	0.00	912,819.60	0.00				
F80234710582201930146	2019		1		No	IT	Forniture	09131000-6	Approvvigionamento carburante avio Depositi	1	PalmisanoRoberto	12	No	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00				
F80234710582201930147	2019		1		No		Forniture	09131000-6	Approvvigionamento benzina avio Latina	1	PalmisanoRoberto	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80234710582201930148	2019		1		No		Forniture	24951311-8	Approvvigionamento antighiaccio	1	PalmisanoRoberto	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
F80234710582201930149	2019		1		No		Forniture	09211800-9	Approvvigionamento fumi PAN	1	PalmisanoRoberto	12	No	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00				
F80234710582201930150	2019		1		No		Forniture	24111900-4	Approvvigionamento ossigeno gassoso	1	PalmisanoRoberto	12	No	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00				
S80234710582201930151	2019		1		No		Servizi	42950000-0	Manutenzione attrezzature POL/OX	1	PalmisanoRoberto	12	No	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582201930152	2019		1		No		Servizi	42950000-0	Approvvigionamento attrezzature settore POL/OX	1	PalmisanoRoberto	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201930153	2019		1		No		Servizi	09131000-6	Approvvigionamento lubrificanti avio/auto	1	PalmisanoRoberto	12	No	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00				
S80234710582201930154	2019		1		No		Servizi	35000000-4	Approvvigionamento sottocombinazioni specialisti	1	PalmisanoRoberto	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201930155	2019		1		No		Servizi	24951210-0	Approvvigionamento agenti estinguenti	1	PalmisanoRoberto	12	No	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00				
S80234710582201930156	2019		1		No		Servizi	35111100-6	Approvvigionamento parti di ricambio autorespiratori	1	PalmisanoRoberto	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582201930157	2019		1		No		Servizi	35111300-8	Approvvigionamento bestintori	1	PalmisanoRoberto	12	No	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00				
S80234710582201930158	2019		1		No	ITF4	Servizi	45410000-4	Riparazione automezzi presso 32° Stormo	1	VitaglianoFrancesco	12	No	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00				
F80234710582201930159	2019		1		No	ITF4	Forniture	45410000-4	Fornitura e sostituzione pneumatici 32° Stormo	1	VitaglianoFrancesco	12	No	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00				
S80234710582201930160	2019		1		No	ITF	Servizi	45410000-4	Riparazione automezzi presso 36° Stormo	1	SpigolonEmanuele	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
F80234710582201930161	2019		1		No	IT	Forniture	15890000-3	VIVERI	1	PALMERICorrado	12	Si	23,031,198.32	0.00	0.00	23,031,198.32	0.00				
F80234710582201930162	2019		1		No	IT	Forniture	15890000-3	VIVERI	1	MINENNAMICHELE	12	Si	16,090,944.00	0.00	0.00	16,090,944.00	0.00				
F80234710582201930163	2019		1		No	IT	Forniture	09133000-0	GPL E COMBUSTIBILI	1	MINENNAMICHELE	12	No	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00				
S80234710582201930164	2019		1		No	IT	Servizi	98393000-4	SARTORIA	1	MINENNAMICHELE	12	No	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00				
S80234710582201930165	2019		1		No	IT	Servizi	90910000-9	PULIZIE	1	MINENNAMICHELE	12	No	15,500,000.00	2,617,550.00	0.00	18,117,550.00	0.00				
S80234710582201930166	2019		1		No		Servizi	90910000-9	PULIZIE	1	VACCARINIALESANDRO	12	No	1,423,000.00	0.00	0.00	1,423,000.00	0.00				
S80234710582201930167	2019		1		No		Servizi	79993100-2	ACQUASANTA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE CC.TT. E IMPIANTI DI	1	GHIQUERIOGIACOMO	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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			
									DEPURAZIONE LIQUAMI presso REPARTO SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (ReSIA) ACQUASANTA - ROMA															
S80234710582201930168	2019		1		No	ITF4	Servizi	79993100-2	ACQUASANTA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE CC.TT. E IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI presso REPARTO SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (ReSIA) ACQUASANTA - ROMA	1	GHIGLIERIOGIACOMO	12	Si	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00						
S80234710582201930169	2019		1		No	ITF4	Servizi	79993100-2	AMENDOLA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATHODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 32° STORMO AMENDOLA	1	MARZINOTTODAVIDE	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00						
S80234710582201930170	2019		1		No	ITC1	Servizi	79993100-2	AMENDOLA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATHODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 32° STORMO AMENDOLA	1	MARZINOTTODAVIDE	12	Si	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00						
S80234710582201930171	2019		1		No		Servizi	79993100-2	BARI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ED ASCENSORI presso QUARTIER GENERALE COMANDO DELLE SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE / 3ª REGIONE AEREA BARI	1	EVANGELIOANTONIO	12	Si	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00						
S80234710582201930172	2019		1		No		Servizi	79993100-2	BARI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ED ASCENSORI presso QUARTIER GENERALE COMANDO DELLE SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE / 3ª REGIONE AEREA BARI	1	EVANGELIOANTONIO	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00						
S80234710582201930173	2019		1		No	ITG2	Servizi	79993100-2	CAMERI - 1° RMV MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI VARI presso COMANDO AEROPORTO CAMERI	1	ZANICHELLIFABIO	12	Si	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00						
S80234710582201930174	2019		1		No	ITG2	Servizi	79993100-2	CAMERI - 1° RMV MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI	1	ZANICHELLIFABIO	12	Si	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00						

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
									presso COMANDO AEROPORTO CAMERI																
S80234710582201930175	2019		1		No	ITG2	Servizi	79993100-2	CERVIA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATHODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 15° STORMO	1	DIEGOSIMONDI NI	12	Si	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00							
S80234710582201930176	2019		1		No		Servizi	79993100-2	CERVIA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATHODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 15° STORMO CERVIA'	1	DIEGOSIMONDI NI	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00							
S80234710582201930177	2019		1		No		Servizi	79993100-2	CERVIA - MANUTENZIONE IMPIANTI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNATURE ACQUE NERE COMPRESO MANUTENZIONE DISOLEATORE presso 15° STORMO	1	DIEGOSIMONDI NI	12	Si	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00							
S80234710582201930178	2019		1		No		Servizi	79993100-2	CERVIA - MANUTENZIONE IMPIANTI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNATURE ACQUE NERE COMPRESO MANUTENZIONE DISOLEATORE presso 15° STORMO	1	DIEGOSIMONDI NI	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00							
S80234710582201930179	2019		1		No		Servizi	79993100-2	CIAMPINO - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI E DISOLEATORE presso 31° STORMO CIAMPINO	1	DIMITRIPASQUAL ETTI	12	Si	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00							
S80234710582201930180	2019		1		No		Servizi	79993100-2	CIAMPINO - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI E DISOLEATORE presso 31° STORMO CIAMPINO	1	DIMITRIPASQUAL ETTI	12	Si	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00							
S80234710582201930181	2019		1		No	ITC4	Servizi	79993100-2	DECIMOMANNU - CAPO FRASCA MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI E IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA AD OSMOSI INVERSA presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE TIRO AEREO (RSSTA)	1	MAURIZIODE ANGELIS	12	Si	100,000.00	0.00	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 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)			
S80234710582201930182	2019		1		No	ITF4	Servizi	79993100-2	DECIMOMANNU - CAPO FRASCA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI E IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA AD OSMOSI INVERSA presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE TIRO AEREO (RSSTA)	1	MAURIZIODE ANGELIS	12	Si	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00				
S80234710582201930183	2019		1		No		Servizi	79993100-2	DECIMOMANNU - MANUTENZ. E CONDUZIONE IMPIANTO DI RIFORMIMENTO CARBURANTE IN PISTA (HRS) NR. 179 DI P.G. - MANUTENZ. E CONDUZIONE CARBURANTI POL. NR. 63-63A/B-108-171 e 217 DI P.G. presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE TIRO AEREO (RSSTA) DECIMOMANNU	1	MAURIZIODE ANGELIS	12	Si	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00				
S80234710582201930184	2019		1		No		Servizi	79993100-2	DECIMOMANNU - MANUTENZ. E CONDUZIONE IMPIANTO DI RIFORMIMENTO CARBURANTE IN PISTA (HRS) NR. 179 DI P.G. - MANUTENZ. E CONDUZIONE DEPOSITI CARBURANTI POL. NR. 63-63A/B-108-171 e 217 DI P.G. presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE TIRO AEREO (RSSTA) DECIMOMANNU	1	MAURIZIODE ANGELIS	12	Si	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00				
S80234710582201930185	2019		1		No		Servizi	79993100-2	DECIMOMANNU - VILLASOR - CAPO FRASCA MANUTENZ. E CONDUZIONE CC.TT. ED IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE TIRO AEREO (RSSTA) DECIMOMANNU	1	MAURIZIODE ANGELIS	12	Si	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
S80234710582201930186	2019		1		No	ITF4	Servizi	79993100-2	DECIMOMANNU - VILLASOR - CAPO FRASCA MANUTENZ. E CONDUZIONE CC.TT. ED IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E presso REP SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE TIRO AEREO (RSSTA) DECIMOMANNU	1	MAURIZIODE ANGELIS	12	Si	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80234710582201930187	2019		1		No	ITF3	Servizi	79993100-2	FIRENZE - MANUTENZIONE E CONDUZIONE CC.TT., IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, DI ADDOLCIMENTO ACQUE presso ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI	1	VINCENZONUZZO	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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
S80234710582201930197	2019		1		No	ITF3	Servizi	79993100-2	GHEDI - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI presso 2° STORMO GHEDI	1	LUCAMAINERI	12	Si	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201930198	2019		1		No		Servizi	79993100-2	GHEDI - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI presso 6° STORMO GHEDI	1	LUCAMAINERI	12	Si	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
S80234710582201930199	2019		1		No		Servizi	79993100-2	GIOIA DEL COLLE - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI presso 36° STORMO GIOIA DEL COLLE	1	EMANUELE LUIGI PIETROSPIGOLO	12	Si	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				
S80234710582201930200	2019		1		No		Servizi	79993100-2	GIOIA DEL COLLE - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI presso 36° STORMO GIOIA DEL COLLE	1	EMANUELE LUIGI PIETROSPIGOLO	12	Si	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
S80234710582201930201	2019		1		No		Servizi	79993100-2	GROSSETO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI presso 4° STORMO GROSSETO	1	URBANOFLOREANI	12	Si	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00				
S80234710582201930202	2019		1		No		Servizi	79993100-2	GROSSETO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI presso 4° STORMO GROSSETO	1	URBANOFLOREANI	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201930203	2019		1		No		Servizi	79993100-2	ISTRANA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI WOC (NR. 133 DI PGZO) e SPBF (NR. 134 DI PGZO) DELL'AEROPORTO COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATTODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 51° STORMO ISTRANA	1	MASSIMILIANO P. ASQUA	12	Si	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
S80234710582201930204	2019		1		No		Servizi	79993100-2	ISTRANA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI WOC (NR. 133 DI PGZO) e SPBF (NR. 134 DI PGZO) DELL'AEROPORTO COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATTODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 51° STORMO ISTRANA	1	MASSIMILIANO P. ASQUA	12	Si	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80234710582201930205	2019		1		No	ITG2	Servizi	79993100-2	LATINA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA presso 70° STORMO LATINA	1	FRANCESCO MARCA	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582201930206	2019		1		No	ITG1	Servizi	79993100-2	LATINA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA presso 70° STORMO LATINA	1	FRANCESCO MARCA	12	Si	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
S80234710582201930207	2019		1		No	ITG1	Servizi	79993100-2	LECCE - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI presso 61° STORMO LECCE	1	ALBERTOSURACE	12	Si	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00				
S80234710582201930208	2019		1		No	ITF4	Servizi	79993100-2	LECCE - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI presso 61° STORMO LECCE	1	ALBERTOSURACE	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201930209	2019		1		No		Servizi	79993100-2	LICOLA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CONDIZIONAMENTO E FRIGORIFERI MANUFATTI NR. 1-34-35-36 PG e NR. 7-9-12-22-56-62 di PG presso 22° GRUPPO RADAR AM (GRAM) LICOLA	1	MASSIMILIANOABBATE	12	Si	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80234710582201930210	2019		1		No		Servizi	79993100-2	LICOLA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CONDIZIONAMENTO E FRIGORIFERI MANUFATTI NR. 1-34-35-36 PG e NR. 7-9-12-22-56-62 di PG presso 22° GRUPPO RADAR AM (GRAM) LICOLA	1	MASSIMILIANOABBATE	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582201930211	2019		1		No	ITG1	Servizi	79993100-2	MILANO - LINATE - I.M.L. - PIAZZA NOVELLI - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, MECCANICI, DI SOLLEVAMENTO E DI DEPURAZIONE presso COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1ª REGIONE AEREA LINATE - MILANO	1	ALESSANDROLO SIO	12	Si	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00				
S80234710582201930212	2019		1		No	ITG1	Servizi	79993100-2	MILANO - LINATE - I.M.L. - PIAZZA NOVELLI - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, MECCANICI, DI SOLLEVAMENTO E DI DEPURAZIONE presso COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1ª REGIONE AEREA LINATE - MILANO	1	ALESSANDROLO SIO	12	Si	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
S80234710582201930213	2019		1		No		Servizi	79993100-2	MONTE CIMONE - CONDIZIONE E GESTIONE FUNICOLARE presso 15° STORMO	1	ANTONIOVOCINO	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201930214	2019		1		No		Servizi	79993100-2	MONTE CIMONE - CONDIZIONE E GESTIONE FUNICOLARE	1	ANTONIOVOCINO	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
									LA PRIMA INFANZIA																
S80234710582201930281	2019		1		No		Servizi	80110000-8	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO O DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	1	FUCCELLIFernando	12	No	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00							
S80234710582201930282	2019		1		No		Servizi	80110000-8	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO O DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	1	DI MAULOAlberto	12	No	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00							
S80234710582201930222	2020		1		No		Servizi	79993100-2	PIACENZA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI presso 6° STORMO GHEDI	1	FRANCESCORSI	12	Si	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00							
S80234710582201930223	2020		1		No	ITF4	Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE DEPOSITO CARBURANTE ED OLEODOTTO, COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 46° BRIGATA AEREA PISA	1	GIROLAMO IADICCI	12	Si	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00							
S80234710582201930224	2020		1		No	ITF4	Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE DEPOSITO CARBURANTE ED OLEODOTTO, COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO presso 46° BRIGATA AEREA PISA	1	GIROLAMO IADICCI	12	Si	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00							
S80234710582201930225	2020		1		No	ITC1	Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE FOGNATURE ED IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI presso 46° BRIGATA AEREA PISA	1	GIROLAMO IADICCI	12	Si	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00							
S80234710582201930226	2020		1		No		Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE FOGNATURE ED IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI presso 46° BRIGATA AEREA PISA	1	GIROLAMO IADICCI	12	Si	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00							
S80234710582201930227	2020		1		No		Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DEPURATORE AEROPORTUALE presso 46° BRIGATA AEREA PISA	1	GIROLAMO IADICCI	12	Si	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00							
S80234710582201930228	2020		1		No	ITG2	Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DEPURATORE AEROPORTUALE presso 46° BRIGATA AEREA PISA	1	GIROLAMO IADICCI	12	Si	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00							
S80234710582201930229	2020		1		No	ITG2	Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTO VOLI NOTTE E SISTEMA	1	GIROLAMO IADICCI	12	Si	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00							

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione	
									TELECONTROLLO C.E. presso 46 ^a BRIGATA AEREA PISA														
S80234710582201930230	2020		1		No	ITG2	Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTO VOLI NOTTE E SISTEMA TELECONTROLLO C.E. presso 46 ^a BRIGATA AEREA PISA	1	GIROLAMO IADICI COO	12	Si	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00	0.00					
S80234710582201930231	2020		1		No		Servizi	79993100-2	PISQ - PERDASDEFOG U - CAPO SAN LORENZO - MANUTENZ. E CONDIZIONE CC.TT. ED IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E presso POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMENTO INTERFORZE "SALTO DI QUIRRA"(PISQ) PERDASDEFOG	1	GIORGIO FRANCESCORSO	12	Si	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00					
S80234710582201930232	2020		1		No		Servizi	79993100-2	PISQ - PERDASDEFOG U - CAPO SAN LORENZO - MANUTENZ. E CONDIZIONE CC.TT. ED IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E presso POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMENTO INTERFORZE "SALTO DI QUIRRA"(PISQ) PERDASDEFOG	1	GIORGIO FRANCESCORSO	12	Si	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00	0.00					
S80234710582201930233	2020		1		No		Servizi	79993100-2	PISQ - PERDASDEFOG U - CAPO SAN LORENZO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI E TRATTAMENTO ACQUA presso POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMENTO INTERFORZE "SALTO DI QUIRRA"(PISQ) PERDASDEFOG	1	GIORGIO FRANCESCORSO	12	Si	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00					
S80234710582201930234	2020		1		No		Servizi	79993100-2	PISQ - PERDASDEFOG U - CAPO SAN LORENZO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI E TRATTAMENTO ACQUA presso POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMENTO INTERFORZE "SALTO DI QUIRRA"(PISQ) PERDASDEFOG	1	GIORGIO FRANCESCORSO	12	Si	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00	0.00					
S80234710582201930235	2020		1		No		Servizi	79993100-2	POGGIO RENATICO - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMP TECNOLOGICI FABBRICATI VARI BASE OPERATIVA E BASE LOGISTICA presso REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI (RSSG) POGGIO	1	ANTONIO RAFFAELE CONS ERVA	12	Si	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0.00					

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582201930236	2020		1		No	ITC4	Servizi	79993100-2	POGGIO RENATICO - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPRONTI TECNOLOGICI FABBRICATI VARI BASE OPERATIVA E BASE LOGISTICA presso "REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI (RSSG) POGGIO	1	ANTONIO RAFFAELECONS ERVA	12	Si	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201930237	2020		1		No	ITF4	Servizi	79993100-2	POGGIO RENATICO - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MANUFATTO OPERATIVO IN SEDE PROTETTA NR. 30 DI P.G. presso REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI (RSSG) POGGIO	1	ANTONIO RAFFAELECONS ERVA	12	Si	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00				
S80234710582201930238	2020		1		No		Servizi	79993100-2	POGGIO RENATICO - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MANUFATTO OPERATIVO IN SEDE PROTETTA NR. 30 DI P.G. presso REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI (RSSG) POGGIO	1	ANTONIO RAFFAELECONS ERVA	12	Si	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00				
S80234710582201930239	2020		1		No		Servizi	79993100-2	POZZUOLI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI presso ACCADEMIA AERONAUTICA POZZUOLI	1	ENRICODEGNI	12	Si	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00				
S80234710582201930240	2020		1		No		Servizi	79993100-2	POZZUOLI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI presso ACCADEMIA AERONAUTICA POZZUOLI	1	ENRICODEGNI	12	Si	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00				
S80234710582201930241	2020		1		No	ITF4	Servizi	79993100-2	PRATICA DI MARE - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI presso COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE	1	ROBERTOPREO	12	Si	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80234710582201930242	2020		1		No	ITF3	Servizi	79993100-2	PRATICA DI MARE - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI presso COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE	1	ROBERTOPREO	12	Si	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582201930243	2020		1		No	ITC4	Servizi	79993100-2	PRATICA DI MARE - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE E VARI ENTI presso COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE	1	CIMICHELLASTE FANO	12	Si	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201930244	2020		1		No		Servizi	79993100-2	PRATICA DI MARE - CONDUZIONE E MANUTENZIONE	1	CIMICHELLASTE FANO	12	Si	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	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			
									STORMO VILLAFRANCA															
S80234710582201930270	2020		1		No		Servizi	79993100-2	VILLAFRANCA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI presso 3° STORMO VILLAFRANCA	1	FRANCESCO CODE SIMONE	12	Si	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00						
S80234710582201930271	2020		1		No		Servizi	79993100-2	VITERBO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE CC.TT. A METANO PER RISCALDAMENT O E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA presso SCUOLA MARESCIALLI AM / COMANDO AEROPORTO (SMAM)	1	LEONARDOMORONI	12	Si	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00						
S80234710582201930272	2020		1		No		Servizi	79993100-2	VITERBO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE CC.TT. A METANO PER RISCALDAMENT O E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA presso SCUOLA MARESCIALLI AM / COMANDO AEROPORTO (SMAM)	1	LEONARDOMORONI	12	Si	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00						
S80234710582201930273	2020		1		No		Servizi	79993100-2	VITERBO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI presso SCUOLA MARESCIALLI AM / COMANDO AEROPORTO (SMAM)	1	LEONARDOMORONI	12	Si	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00						
S80234710582201930274	2020		1		No	ITG1	Servizi	79993100-2	VITERBO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI presso SCUOLA MARESCIALLI AM / COMANDO AEROPORTO (SMAM)	1	LEONARDOMORONI	12	Si	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00						
S80234710582201930275	2020		1		No		Servizi	79993100-2	VITERBO - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPECIALI DEL POLIGONO DI TIRO presso SCUOLA MARESCIALLI AM / COMANDO AEROPORTO (SMAM)	1	LEONARDOMORONI	12	Si	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00						
S80234710582201930276	2020		1		No		Servizi	79993100-2	VITERBO - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPECIALI DEL POLIGONO DI TIRO presso SCUOLA MARESCIALLI AM / COMANDO AEROPORTO (SMAM)	1	LEONARDOMORONI	12	Si	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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	
														156,913,976.36 (13)	21,202,263.40 (13)	6,480,000.00 (13)	188,135,239.76 (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

BALESTRI GIOVANNI

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

BALESTRI GIOVANNI

Note

(1) breve descrizione dei motivi