

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELLAERONAUTICA

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	198,508,968.71	161,378,963.65	359,887,932.36
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	16,825,000.00	9,055,000.00	25,880,000.00
<b>totale</b>	<b>215,333,968.71</b>	<b>170,433,963.65</b>	<b>385,767,932.36</b>

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELLAERONAUTICA

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582202030001	2020		1		No	IT14	Servizi	33158100-3	Manutenzione sonde sistemi controllo emissioni elettromagnetiche	1	FALZARANO VINCENZO	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
S80234710582202030002	2020		1		No	IT14	Servizi	32352200-7	Partecipazione dell'Italia ai programmi di cooperazione internazionali in ambito NATO	1	MACARI Maurizio	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80234710582202030003	2020		1		No	IT14	Servizi	50660000-9	Partecipazione dell'Italia ai programmi di cooperazione internazionali in ambito NATO (CSIMASE-SS3B) - Attività presso c/o NCIA	1	MACARI Maurizio	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80234710582202030004	2020		1		No	IT14	Forniture	71356300-1	Fornitura PdR sistemi RADAR LMOC per attività manutentiva e ripianamento scorte logistiche di F.A.	1	MACARI Maurizio	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80234710582202030005	2020		1		No	IT14	Forniture	71356300-1	Fornitura PdR sistemi RADAR DA TA MET Leonardo per attività manutentiva e ripianamento scorte logistiche di F.A.	1	MACARI Maurizio	12	No	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00				
F80234710582202030006	2020		1		No	IT14	Forniture	71356300-1	RADAR DA - Servizi di supporto tecnico-logistico relativi all'approvvigionamento/riparazione materiali (REQUISITION) - Pr 1	1	MACARI Maurizio	12	No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F80234710582202030007	2020		1		No	IT14	Forniture	71356300-1	Supporto logistico RADAR produzione Leonardo	1	MACARI Maurizio	12	No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F80234710582202030008	2020		1		No	IT14	Forniture	38124000-0	METEO - Approvvigionamento palloni e paracadute per il servizio di RDS	1	MACARI Maurizio	12	No	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00				
S80234710582202030009	2020		1		No	IT14	Servizi	38120000-2	METEO - Manutenzione strumentazione meteo	1	MACARI Maurizio	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582201830010	2020		1		No	IT14	Servizi	38120000-2	IPE 2018 - METEO - Manutenzione supporto logistico rete LAMPINET (CONTRATTO TRIENNALE 2018 - 2° annualità)	1	MACARI Maurizio	36	No	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80234710582202030011	2020		1		No	IT14	Forniture	38124000-0	METEO- Approvvigionamento radiosonde per il servizio di RDS	1	MACARI Maurizio	12	No	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00				
F80234710582201930012	2020		1		No	IT14	Forniture	50210000-0	IPE 2019 - RADIO - Contratto di manutenzione e fornitura di PdR per mantenimento a numero sistemi radio Motorola (CONTRATTO	1	FALZARANO VINCENZO	36	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)							
									TRIENNALE 2019 - 1ª annualità)																	
F80234710582201930013	2020		1		No	ITI4	Forniture	50210000-0	IPE 2019 - RADIO - Servizio di Supporto Logistico per sistemi VCS Multifono SITI e sistemi di Registrazione IP (CONTRATTO TRIENNALE 2019 - 1ª annualità)	1	MACARI Maurizio	36	No	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,400,000.00	0.00								
F80234710582201830014	2020		1		No	ITI4	Forniture	50210000-0	IPE 2018 - RRAA - Contratto Unico di supporto logistico di 2ª e 3ª Livello Tecnico per i sistemi di radioassistenza (CONTRATTO TRIENNALE 2018 - 2ª annualità)	1	MACARI Maurizio	36	No	420,000.00	420,000.00	0.00	840,000.00	0.00								
F80234710582202030015	2020		1		No	ITI4	Forniture	50314000-9	AJ - Acquisizione/Manutenzione/Calibrazione strumenti	1	FALZARANO VINCENZO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00								
S80234710582202030016	2020		1		No	ITI4	Servizi	50210000-0	2 - ACCS LOCI - NCIA IN SERVICE SUPPORT SW	1	MACARI Maurizio	12	No	370,000.00	50,000.00	0.00	420,000.00	0.00								
F80234710582202030017	2020		1		No	ITI4	Forniture	32323500-8	AI - Implementazione tecnologia Hololens/Realwear	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00								
S80234710582201930019	2020		1		No	ITI4	Servizi	72253200-5	IPE 2019 - 3 - Assistenza sistemistica Telespazio per link sat REGISCC	1	FALZARANO VINCENZO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00								
F80234710582201930020	2020		1		No	ITI4	Forniture	71356300-1	IPE 2019 - Sistemi di integrazione e presentazione dati RADAR TA presso SCC/AM - Supporto tecnico logistico Technosky (CONTRATTO TRIENNALE 2019 - 1ª annualità)	1	MACARI Maurizio	36	No	119,384.04	101,401.32	119,384.04	340,169.40	0.00								
F80234710582202030021	2020		1		No	ITI4	Forniture	50210000-0	RRAA - Acquisto consumabili per supporto linee manutentive 3ª LT	1	FALZARANO VINCENZO	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00								
F80234710582202030022	2020		1		No	ITI4	Forniture	50300000-8	2 - Approvvigionamento materiale di networking	1	FALZARANO VINCENZO	12	No	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00								
F80234710582202030023	2020		1		No	ITI4	Forniture	64214100-0	3 - Canoni telefonia satellitare velivoli del 14ª Stormo	1	PALMIERI Natale Antonio	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00								
F80234710582201830024	2020		1		No	ITI4	Forniture	72315000-6	IPE 2018 - 4 - Collegamenti commerciali Internet/Intranet SPC PAM	1	MACARI Maurizio	36	No	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00								
F80234710582202030025	2020		1		No	ITI4	Forniture	50210000-0	3 - Manutenzione assetti satellitari	1	FALZARANO VINCENZO	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00								
F80234710582202030026	2020		1		No	ITI4	Forniture	50210000-0	5 - Esercizio ed adeguamento tecnologico assetti mobili (4BTS + RMCC)	1	FALZARANO VINCENZO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00								
F80234710582202030027	2020		1		No	ITI4	Forniture	50300000-8	1 - Acquisizione apparati/di riparazione PP,RR/multiplex e sistemi ausiliari	1	FALZARANO VINCENZO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00								
S80234710582201930028	2020		1		No	ITI4	Servizi	50300000-8	IPE 2019 - Assistenza sistemistica esercizio rete PAM	1	CIERI Ugo	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00								
F80234710582202030029	2020		1		No	ITI4	Forniture	50210000-0	3 - Manutenzione e assistenza sistemistica radio TACSAT	1	MACARI Maurizio	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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		
F80234710582202030030	2020		1		No	IT4	Forniture	72315000-6	4 - Collegamenti commerciali Internet SPC - Pratica di Mare	1	PALMIERI Natale Antonio	12	No	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00					
F80234710582202030031	2020		1		No	IT4	Forniture	50330000-7	4 - Manutenzione SISTEMI CRYPTO	1	FALZARANO VINCENZO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030032	2020		1		No	IT4	Forniture	30213300-8	Acquisizione Hw - PC Desktop	1	MACARI Maurizio	12	No	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00					
F80234710582202030033	2020		1		No	IT4	Forniture	30213300-8	Acquisizione HW - Server	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00					
F80234710582202030034	2020		1		No	IT4	Forniture	30233300-4	Acquisizione HW - Lettori controllo accessi	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030035	2020		1		No	IT4	Forniture	50324100-3	Manutenimento a Numero Apparat Blade Center HP Matrix	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00					
S80234710582202030041	2020		1		No	IT4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica applicativi DOT NET e JAVA	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00					
S80234710582202030042	2020		1		No	IT4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica SICEF	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00					
S80234710582202030045	2020		1		No	IT4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica - CODE REVIEW - Supporto Tecnico	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00					
F80234710582202030047	2020		1		No	IT4	Forniture	48218000-9	Acquisizione Licenze SW - IBM control Desk (TSRM)	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00					
F80234710582202030048	2020		1		No	IT4	Forniture	48218000-9	Acquisizione Licenze SW - Red Hat	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00					
F80234710582202030049	2020		1		No	IT4	Forniture	48218000-9	Acquisizione Licenze SW - WEBSENSE Force Point	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00					
F80234710582202030050	2020		1		No	IT4	Forniture	48218000-9	Rinnovo Licenze SW - Software Vulnerability Assessment	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00					
F80234710582201930051	2020		1		No	IT4	Forniture	50660000-9	IPE 2019 - METEO - Manutenzione HW/SW ed assistenza sistemistica sistema Andromeda COMET (CONTRATTO TRIENNALE 2019 - 1° annualità)	1	MACARI Maurizio	36	No	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00					
S80234710582202030052	2020		1		No	IT4	Servizi	50300000-8	AERONET - Interoperabilità con sistema ENET2 (2017_040_AFS) - Nodo Ciampino/Linate	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00					
F80234710582201930053	2020		1		No	IT4	Forniture	72253200-5	IPE 2019 - Sistema LARA - Manutenzione evolutiva per interoperabilità con ENAV	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00					
F80234710582202030054	2020		1		No	IT4	Forniture	48218000-9	ITAF WAN (2016_092_AF_IT AF_WAN) - Acquisizione Licenze SW supervisione reti.	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
S80234710582201930055	2020		1		No	IT4	Servizi	50324100-3	IPE 2019 - Manutenzione assicurativa degli apparati server fisici delle Server Farm gestite dal RESIA	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	114,072.20	0.00	0.00	114,072.20	0.00					
F80234710582201930056	2020		1		No	IT4	Forniture	50210000-0	IPE 2019 - Progetto EFB Licenze JEPPESEN FlightDeck Pro - Gestione cartografia Digitale	1	MACARI Maurizio	12	No	121,167.00	0.00	0.00	121,167.00	0.00					

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture 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)			
S80234710582202030057	2020		1		No	IT14	Servizi	50210000-0	1 - CAGI: SW EDS (VIRTUALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE)	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582202030058	2020		1		No	IT14	Forniture	48218000-9	1 - ITAF SW Rinnovo/ampliamento licenze, maintenance, assistenza sistemistica per la capacità CYBER sulle infrastrutture classificate + acquisizione nuove piattaforme tecnologiche	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201930059	2020		1		No	IT14	Forniture	50210000-0	IPE 2019 - RADIO - Manutenzione assetti TBT/SAT/DL/PR/ RIDA di produzione Leonardo (CONTRATTO TRIENNALE 2019 - 1* annualità)	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	390,000.00	360,000.00	360,000.00	1,110,000.00	0.00				
S80234710582201930060	2020		1		No	IT14	Servizi	50210000-0	IPE 2019 - SENSORNET - manutenzione evolutiva delle infrastrutture abilitanti le capacità C2 e ISR di FA	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
F80234710582202030061	2020		1		No	IT14	Forniture	50210000-0	1 - ITAF SW/Sensomet - adeguamento infrastrutture abilitanti capacità C2 ISR- Networking	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80234710582202030062	2020		1		No	IT14	Forniture	50210000-0	FMV: SW AIMES E DI SICUREZZA	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
F80234710582202030063	2020		1		No	IT14	Forniture	3843300-2	ITAF SW adeguamento - manutenzione evolutiva componente VTC-VOIP class - rinnovo/ampliamento licenze, maintenance, assistenza sistemistica-adequamento, aggiornamento apparati VTC-VOIP	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80234710582201930064	2020		1		No	IT14	Forniture	72253200-5	IPE 2019 - 4 - Acquisizione apparati critto	1	FALZARANO VINCENZO	12	No	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00				
S80234710582202030066	2020		1		No	IT14	Servizi	50210000-0	2 - ACCS LOC1 - SUPPORT PARTNERSHIP Partecipazione partenariato	1	MACARI Maurizio	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80234710582201930067	2020		1		No	IT14	Forniture	50210000-0	IPE 2019 - 2 - Contratto manutenzione e assistenza sistemistica RGTI	1	MACARI Maurizio	12	No	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00				
F80234710582202030068	2020		1		No	IT14	Forniture	24111300-8	METEO - Approvvigionamento gas per il servizio di RDS	1	MACARI Maurizio	12	No	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00				
S80234710582201930069	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	IPE 2019 - Assistenza sistemistica Posta Elettronica e servizi di comunicazione P.E.	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	58,576.31	0.00	0.00	58,576.31	0.00				
S80234710582201930070	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	IPE 2019 - Active Directory e SCCAM - Assistenza sistemistica	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	74,137.09	0.00	0.00	74,137.09	0.00				
S80234710582201930071	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	IPE 2019 - Supporto Reattivo e assistenza sistemistica per apparati Storage di EMC	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture 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)			
S80234710582202030072	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	Sistemi gestionali Checkpoint Security - Supporto sicurezza ICT	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00				
S80234710582201930073	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	IPE 2019 - CITRIX (esigenza EFB + Xen Mobile) - Assistenza sistemistica	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80234710582202030074	2020		1		No	IT14	Servizi	72315000-6	4 - Collegamenti commerciali Internet/Intranet SPC PAM	1	MACARI Maurizio	12	No	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00				
S80234710582202030075	2020		1		No	IT14	Servizi	72253200-5	Manutenzione e assistenza sistemistica XOMAIL	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00				
F80234710582201930077	2020		1		No	IT14	Forniture	72253200-5	IPE 2019 - Sviluppo di servizi di supporto Microsoft (Premier)	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201930078	2020		1		No	IT14	Forniture	72253200-5	IPE 2019 - Assistenza sistemistica area sviluppo nuovi sistemi - Area Personale	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
S80234710582201930079	2020		1		No	IT14	Servizi	32352200-7	IPE 2019 - Partecipazione dell'Italia ai programmi di cooperazione internazionale in ambito NATO	1	MACARI Maurizio	12	No	115,605.00	0.00	0.00	115,605.00	0.00				
F80234710582202030080	2020		1		No	IT14	Forniture	50210000-0	Progetto EFB Licenze JEPPSEN FlightDeck Pro - Gestione cartografia	1	MACARI Maurizio	12	No	605,000.00	122,000.00	0.00	727,000.00	0.00				
F80234710582201930081	2020		1		No	IT14	Forniture	50210000-0	IPE OFCN2 2019 - Sistemi di Sicurezza Cyber - Acquisizione licenze software	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00	0.00				
F80234710582201930082	2020		1		No	IT14	Forniture	50210000-0	IPE OFCN2 2019 - 1-AIRC2IS - Licenze SW EDS (2019 Oracle/2020 Licenza Piattaforma	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00				
F80234710582201930083	2020		1		No	IT14	Forniture	50210000-0	IPE OFCN2 2019 - 1-CAGI - SW EDS (Licenze Suite IBM Aspera)	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80234710582201930084	2020		1		No	IT14	Forniture	50300000-8	IPE OFCN2 2019 Opere TLM COMSEV	1	CIERI Ugo	12	No	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00				
F80234710582201930085	2020		1		No	ITH3	Forniture	50300000-8	IPE OFCN2 2019 Opere TLM 51° Stormo Istrana 3° RMV Treviso	1	DE FILIPPO Mariada	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
S80234710582202030086	2020		1		No	IT14	Servizi	50210000-0	Supporto Logistico Radar produzione LMOC	1	MACARI Maurizio	12	No	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00				
F80234710582202030088	2020		1		No	IT14	Forniture	50210000-0	MIDS - Manutenzione Terminali	1	MACARI Maurizio	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80234710582202030092	2020		1		No	IT14	Forniture	50660000-9	DECODIFICHE MESSAGGI METEOROLOGICI per i sistemi informativi del comparto meteo (formato ICAO IWXXM)	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582202030093	2020		1		No	IT14	Forniture	50660000-9	Re-ingegnerizzazione Archivio Meteorologico	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	Si	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80234710582202030094	2020		1		No	IT	Forniture	55300000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE	1	PALMERI Corrado	12	Si	21,211,131.33	21,211,131.33	0.00	42,422,262.66	0.00				
F80234710582202030095	2020		1		No	IT	Forniture	15890000-3	ACQUISTO VIVERI	1	MINENNA MICHELE	12	Si	11,830,000.00	11,830,000.00	0.00	23,660,000.00	0.00				
F80234710582202030096	2020		1		No	IT	Forniture	09133000-0	GPL	1	MINENNA MICHELE	12	No	737,000.00	737,000.00	0.00	1,474,000.00	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
S80234710582202030097	2020		1		No	IT	Servizi	35811300-5	ACQUISTO VESTIARIO VARIO	1	MINENNA MICHELE	12	No	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00				
S80234710582202030098	2020		1		No	IT	Servizi	35811300-5	ACQUISTO VESTIARIO SERIE	1	MINENNA MICHELE	12	No	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	8,200,000.00	0.00				
S80234710582202030099	2020		1		No	IT	Servizi	98310000-9	SERVIZIO LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI	1	MINENNA MICHELE	12	No	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
S80234710582202030100	2020		1		No	IT	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE	1	MINENNA MICHELE	12	No	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	36,800,000.00	0.00				
S80234710582202030101	2020		1		No	ITI43	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE (Vil. ASIR Co.SMA + Caserma	1	FUCCELLI Fernando	12	No	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80234710582202030102	2020		1		No	ITI43	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE (PALAM)	1	VACCARINI ALESSANDRO	12	No	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00				
S80234710582202030103	2020		1		No	ITI	Servizi	50421000-2	MANUTENZIONE CAMERA IPOBARICA E DISORIENTATOR E SPAZIALE DEL REPARTO MEDICINA AEROSPAZIALE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI VOLO	1	MACARI Maurizio	36	Si	120,000.00	200,000.00	280,000.00	600,000.00	0.00				
S80234710582202030104	2020		1		No	IT	Servizi	63110000-3	Contratto manovalanza occasionale	1	ZIELLO Emilia	12	No	3,000,000.00	800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00				
S80234710582202030105	2020		1		No	IT	Servizi	60100000-9	Contratto trasporto unificato	1	ZIELLO Emilia	12	No	2,700,000.00	1,000,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00				
S80234710582202030106	2020		1		No	IT	Servizi	60640000-6	Contratto trasporto marittimo	1	ZIELLO Emilia	12	No	500,000.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00				
S80234710582202030107	2020		1		No	IT	Servizi	60200000-0	Contratto trasporto ferroviario	1	ZIELLO Emilia	12	No	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00				
S80234710582202030108	2020		1		No	IT	Servizi	60400000-2	Contratto trasporto cargo	1	ZIELLO Emilia	12	No	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
S80234710582202030109	2020		1		No	IT	Servizi	50514200-3	Contratto pluriennale gestione NIPS	1	VULLO SANDRO	12	Si	22,798,128.29	0.00	0.00	22,798,128.29	0.00				
S80234710582202030110	2020		1		No	IT	Servizi	50514200-3	Contratto pluriennale gestione oleodotto Trapani	1	VULLO SANDRO	12	Si	1,605,718.09	0.00	0.00	1,605,718.09	0.00				
S80234710582202030111	2020		1		No	IT	Servizi	50514200-3	Contratto pluriennale gestione oleodotto Sigonella	1	VULLO SANDRO	12	Si	1,108,618.36	0.00	0.00	1,108,618.36	0.00				
F80234710582202030112	2020		1		No	IT	Forniture	09131000-6	Approvvigionamento carburante avio Depositi	1	PALMISANO Roberto	12	No	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00				
F80234710582202030113	2020		1		No	IT	Forniture	09131000-6	Approvvigionamento carburante Decimomannu	1	PALMISANO Roberto	12	No	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00				
F80234710582202030114	2020		1		No	IT	Forniture	09131000-6	Approvvigionamento carburante JP8 Pratica di Mare	1	PALMISANO Roberto	12	No	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00				
F80234710582202030115	2020		1		No	IT	Forniture	09131000-6	Approvv. carburante Depositi - Esercizioopzione 50%	1	PALMISANO Roberto	12	No	0.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00				
F80234710582202030116	2020		1		No	IT	Forniture	09131000-6	Approvvig. benzina avio Latina	1	PALMISANO Roberto	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
F80234710582202030117	2020		1		No	IT	Forniture	24951311-8	Approvv. antighiaccio	1	PALMISANO Roberto	12	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
F80234710582202030118	2020		1		No	IT	Forniture	09211800-9	Approvv. fumi colorati PAN	1	PALMISANO Roberto	12	No	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00				
F80234710582202030119	2020		1		No	IT	Forniture	09211800-9	Approvv. olio minerale fumate bianche PAN	1	PALMISANO Roberto	12	No	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00				
F80234710582202030120	2020		1		No	IT	Forniture	09131000-6	Approvv. lubrificanti avio/auto	1	PALMISANO Roberto	12	No	500,000.00	0.00	0.00	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 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 COMMITTEA 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)			
F80234710582202030121	2020		1		No	IT	Forniture	35000000-4	Approv. sottocombinazioni AI	1	FRANCESCO DE SIMONE	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80234710582202030122	2020		1		No	IT	Forniture	24951210-0	Approv. polvere estinguente	1	PALMISANO Roberto	12	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
F80234710582202030123	2020		1		No	IT	Forniture	18444200-5	Approv. elmetti protettivi per specialisti	1	PALMISANO Roberto	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80234710582202030124	2020		1		No	IT	Forniture	35111320-4	Approv. estintori da 6 litri	1	PALMISANO Roberto	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582202030125	2020		1		No	IT	Forniture	38000000-5	Approv. apparecchiature per la determinazione della stabilità termica	1	PALMISANO Roberto	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
S80234710582202030126	2020		1		No	IT	Servizi	38582000-8	Manutenzione ordinaria macchine radiogene	1	PALMISANO Roberto	12	No	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
F80234710582202030127	2020		1		No	IT	Forniture	38000000-5	Approv. bighe trasporto carburante	1	PALMISANO Roberto	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582202030128	2020		1		No	ITI1	Servizi	80110000-8	FUNZIONAMENTO O STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE PER L'INFANZIA	1	CIRILLO CIRO	12	Si	437,580.00	437,580.00	0.00	875,160.00	0.00				
S80234710582202030129	2020		1		No	ITH3	Servizi	80110000-8	FUNZIONAMENTO O STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE PER L'INFANZIA	1	DE FILIPPO Marialda	12	Si	192,240.00	192,240.00	0.00	384,480.00	0.00				
S80234710582202030130	2020		1		No	ITF4	Servizi	80110000-8	FUNZIONAMENTO O STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE PER L'INFANZIA	1	ALBERTO SURACE	12	Si	127,500.00	127,500.00	0.00	255,000.00	0.00				
S80234710582202030131	2020		1		No	ITI4	Servizi	80110000-8	FUNZIONAMENTO O STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE PER L'INFANZIA	1	FUCCELLI Fernando	12	Si	368,000.00	368,000.00	0.00	736,000.00	0.00				
S80234710582202030132	2020		1		No	ITI4	Servizi	80110000-8	FUNZIONAMENTO O STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE PER L'INFANZIA	1	CERULLO DAVIDE	12	Si	230,000.00	230,000.00	0.00	460,000.00	0.00				
S80234710582202030133	2020		1		No	ITH5	Servizi	80110000-8	FUNZIONAMENTO O STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE PER L'INFANZIA	1	GIRARDI Vincenzo	12	Si	230,611.00	230,611.00	0.00	461,222.00	0.00				
F80234710582202030134	2020		1		No	ITG2C	Forniture	35333100-8	Corpi bomba inerti serie MK80	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
F80234710582202030135	2020		1		No	IT	Forniture	35333100-8	Programma sorveglianza in servizio spolette ORION (PO Estero)	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80234710582202030136	2020		1		No	IT	Forniture	35333000-7	Acquisto munizionamento 30mm DEFA	1	MEROLA Francesco	12	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F80234710582202030138	2020		1		No	IT	Forniture	35333100-8	Acquisto parti sistema SDB (GBU-39)	2	MEROLA Francesco	12	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
S80234710582202030142	2020		1		No	IT	Servizi	35333100-8	Supporto logistico LIZARD (PO Estero)	1	MEROLA Francesco	12	No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80234710582202030143	2020		1		No	IT	Servizi	35622100-1	MoU IRIS-T Log Support	1	MEROLA Francesco	12	No	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00				
S80234710582202030145	2020		1		No	IT	Servizi	35622100-1	NSPA - AIM9L - Costi Operativi	1	MEROLA Francesco	12	No	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				
S80234710582202030147	2020		1		No	IT	Servizi	35622100-1	NSPA - AIM9L - Costi Amministrativi	1	MEROLA Francesco	12	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00				
S80234710582202030149	2020		1		No	IT	Servizi	35622100-1	NSPA - AMRAAM - Costi Amministrativi	1	MEROLA Francesco	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
S80234710582202030151	2020		1		No	IT	Servizi	35622100-1	NSPA - AMRAAM - Costi Operativi	1	MEROLA Francesco	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582202030153	2020		1		No	IT	Servizi	35622200-2	AGM88B - Costi Amministrativi - NSPA	1	MEROLA Francesco	12	No	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)			
S80234710582202030155	2020		1		No	IT	Servizi	35622200-2	AGM88B - Costi Operativi - NSPA	1	MEROLA Francesco	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
S80234710582202030157	2020		1		No	ITH34	Servizi	50630000-0	Servizi di riparazione e revisione a opera ditte sist. / AA GBAD/SBAD	1	LOLLI ROBERTO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582202030159	2020		1		No	ITH34	Servizi	50630000-0	SPADA - Manutenzione sistemi di movimentazione e trasporto	1	LOLLI ROBERTO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80234710582202030161	2020		1		No	ITI43	Forniture	90523200-1	Acq. Mat. Di consumo, PDR armi, PDR NVG - (Operativa)	1	SARCINA ALESSIO ORAZIO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
F80234710582202030162	2020		1		No	ITI43	Forniture	90523200-1	Acq. Mat. Di consumo, PDR armi, PDR NVG - (Operativa)	2	SARCINA ALESSIO ORAZIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582202030165	2020		1		No	ITI43	Forniture	31682210-5	Acquisto materiale armamento terrestre e materiale EOD	1	CERULLO DAVIDE	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80234710582202030167	2020		1		No	ITI43	Forniture	35815000-0	Acquisto munizioni vari calibri e materiali EOR/EOD	1	MEROLA Francesco	12	No	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
F80234710582202030169	2020		1		No	ITH34	Forniture	35300000-7	Fondi per manutenzione armamento terrestre ed EOD/EOR	1	LOLLI ROBERTO	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
F80234710582202030171	2020		1		No	ITI43	Forniture	90523200-1	Manutenzione PDR ARMI, Consumabili (Operativa)	1	SARCINA ALESSIO ORAZIO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80234710582202030173	2020		1		No	IT	Forniture	35730000-0	NSPA - Acquisto contromisure per autoprotezione velivoli	1	MEROLA Francesco	12	No	400,000.00	600,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F80234710582202030175	2020		1		No	IT	Forniture	39225500-0	NSPA - Acquisto pirotecnici di bordo per velivoli	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F80234710582202030177	2020		1		No	IT	Forniture	24613000-4	NSPA - Aftizli vari da segnalazione	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582202030179	2020		1		No	IT	Servizi	24612000-7	Demilitarizzazione e distruzione materiali di armamento	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80234710582202030181	2020		1		No	ITF4	Servizi	50660000-9	Supporto industriale Simulatori APR (Bad Battle Lab)	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	255,000.00	127,000.00	382,000.00	0.00				
S80234710582202030183	2020		1		No	ITH34	Servizi	50660000-9	Supporto industriale Allenatore Strumentale AM-X	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80234710582202030184	2020		1		No	ITI4	Servizi	50660000-9	Supporto industriale Allenatore Strumentale ALSIM	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582202030185	2020		1		No	ITF4	Servizi	50660000-9	Supporto industriale Simulatore di volo MB339	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	1,390,000.00	460,000.00	1,850,000.00	0.00				
S80234710582202030187	2020		1		No	ITI4	Servizi	50660000-9	Supporto industriale Simulatore di volo NH500	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00				
F80234710582202030188	2020		1		No	ITF3	Forniture	35642000-7	Parti di Ricambio Allenatore Strumentale SF260	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S80234710582202030190	2020		1		No	ITG2	Servizi	90711400-8	Convenzione A.M. - Istituto Superiore Sanità relativa al PISQ	1	CONVERTINI MARIAGRAZIA	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582202030192	2020		1		No	ITC42	Servizi	50211100-8	Supporto industriale CL DERU, lanciatori ALMA-A1 e BRD.	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00				
S80234710582202030194	2020		1		No	ITG2	Servizi	50660000-9	Supporto Sistema Autonomus Air Combat Maneuvering Instrumentation System (AACMI).	1	MEROLA Francesco	12	No	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione 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)			
S80234710582202030196	2020		1		No	ITH34	Servizi	50650000-6	AM-X - Leonardo Divisione Velivoli - Contratto Supporto Logistico Integrato	1	MEROLA Francesco	8	No	0.00	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00				
S80234710582202030197	2020		1		No	ITH34	Servizi	50650000-6	AM-X - Leonardo Divisione Velivoli - Contratto ISS & ILS	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	0.00				
F80234710582202030199	2020		1		No	ITI43	Forniture	38632000-4	Acquisto Parti di Ricambio NVG vari	1	TORBIDONI MASSIMILIANO	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582202030201	2020		1		No	ITI43	Servizi	50660000-9	Supporto Industriale Ditta LEONARDO Airborne & Space System	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00				
S80234710582202030202	2020		1		No	ITI43	Servizi	50660000-9	Supporto Industriale Ditta Elettronica per sistemi di Guerra Elettronica	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	20,000.00	430,000.00	450,000.00	0.00				
F80234710582202030203	2020		1		No	ITI43	Forniture	31440000-2	Acquisto batterie per radio PRC112G	1	TORBIDONI MASSIMILIANO	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S80234710582202030205	2020		1		No	ITI43	Servizi	50650000-6	Supporto sistema JEDI	1	CERULLO DAVIDE	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F80234710582202030208	2020		1		No	ITH57	Forniture	48600000-4	Acquisto/aggiornamento/rinnovo DBNAV	1	RUTIGLIANO MARIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582202030210	2020		1		No	ITF45	Forniture	31440000-2	Acquisto Batterie ELT	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582202030212	2020		1		No	ITF45	Servizi	34730000-3	Riparazione Moduli Avionici	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80234710582202030214	2020		1		No	ITI43	Forniture	34999100-7	Acquisto Generatori per attività Radio Misure	1	CERULLO DAVIDE	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
S80234710582202030215	2020		1		No	ITI43	Servizi	50660000-9	Attività Radio Misure in F.A. (PO)	1	MEROLA Francesco	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
F80234710582202030217	2020		1		No	ITC4C	Forniture	34730000-3	T-339: 10 RMV - approvvigionamento p.di r. urgenti e non programmabili	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80234710582202030219	2020		1		No	ITC4C	Forniture	34731800-8	T-339: - acquisto pneumatici	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00				
F80234710582202030221	2020		1		No	ITC4C	Forniture	31440000-2	T-339: - acquisto batterie	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00				
S80234710582202030223	2020		1		No	ITC4C	Servizi	50650000-6	T-339: LEONARDO Supporto tecnico-logistico + IRAN	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	11,900,000.00	5,150,000.00	17,050,000.00	0.00				
S80234710582202030225	2020		1		No	ITI43	Servizi	34730000-3	Attività di manutenzione linea Elicotteri NH-500	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	740,000.00	2,260,000.00	3,000,000.00	0.00				
F80234710582202030227	2020		1		No	ITI43	Forniture	50212000-4	Approvvigionamento parti di ricambio linea elicotteri NH-500	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	50,000.00	950,000.00	1,000,000.00	0.00				
F80234710582202030229	2020		1		No	ITI43	Forniture	34711500-9	Manutenzione materiale vario di sopravvivenza DELEGATO AL CELO PO	1	CONSOLINI FABIO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S80234710582202030231	2020		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linea VC-319A	1	MEROLA Francesco	12	No	2,880,000.00	4,120,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00				
S80234710582202030233	2020		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Linea VC-319A - Attivazione del sistema wi-fi a bordo dei velivoli MM 62174, 62209 e 62243	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00				
S80234710582202030235	2020		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linee VC-900A/B	1	MEROLA Francesco	12	No	1,260,000.00	3,240,000.00	0.00	4,500,000.00	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	
F80234710582202030237	2020		1		No	ITI43	Forniture	50211000-7	Acquisizione ricambi supporto linee VC-900A/B	1	MEROLA Francesco	12	No	600,000.00	1,600,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00				
S80234710582202030239	2020		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linee VC-50A	1	MEROLA Francesco	12	No	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00				
F80234710582202030241	2020		1		No	ITI43	Forniture	50211000-7	Acquisizione ricambi supporto linee VC-50A	1	MEROLA Francesco	12	No	500,000.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00				
S80234710582202030243	2020		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linea U-208A	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	900,000.00	600,000.00	1,500,000.00	0.00				
S80234710582202030245	2020		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linea Alianti	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
S80234710582202030247	2020		1		No	ITI43	Servizi	66516200-2	Assicurazione Responsabilità civile Velivoli di Stato	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00				
S80234710582202030249	2020		1		No	ITF44	Servizi	71340000-3	Supporto ingegneristico integrato motore Spey ed APU Argo linea AMX - GE AVIO	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00				
S80234710582202030250	2020		1		No	IT	Servizi	50211210-2	Riparazione e Manutenzione motori Allison RR250C20B linea NH500 - (a gara/ripetizione)	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00				
S80234710582202030251	2020		1		No	ITC4C	Servizi	50212000-4	Riparazione e Manutenzione equipaggiamenti di bordo linea NH500 - ASE	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80234710582202030253	2020		1		No	IT	Forniture	34731500-5	Acquisto parti di ricambio motore Viper linea MB339 - NSPA	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00				
F80234710582202030255	2020		1		No	ITI45	Forniture	39111300-6	Acquisto parti di ricambio Seggiolino Eiettabile linea MB339 - SICAMB	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80234710582202030257	2020		1		No	ITI45	Servizi	50650000-6	Riparazione e Manutenzione Seggiolini Eiettabili linea MB339 - SICAMB	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00				
S80234710582202030259	2020		1		No	ITC4C	Servizi	50650000-6	Riparazione e Manutenzione equipaggiamenti di bordo linea MB339 - ASE	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582202030261	2020		1		No	ITC4C	Forniture	50650000-6	Acquisto parti di ricambio per equipaggiamenti di bordo linea MB339 - ASE	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582202030263	2020		1		No	ITC41	Servizi	50650000-6	Riparazione e Manutenzione equipaggiamenti di bordo linea MB339 - SECONDO	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80234710582202030265	2020		1		No	ITC41	Servizi	50650000-6	Riparazione e Manutenzione accessori carburante linee MB339 - SECONDO	1	MEROLA Francesco	12	No	247,500.00	412,500.00	0.00	660,000.00	0.00				
F80234710582202030269	2020		1		No	ITI43	Forniture	35800000-2	Acquisto giubbetti e tute isotermitiche	1	MEROLA Francesco	12	No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
S80234710582202030271	2020		1		No	ITI43	Servizi	50211100-8	Manutenzione bombole ERSA autorespiratori	1	MEROLA Francesco	12	No	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00				
S80234710582202030273	2020		1		No	ITI43	Servizi	50000000-5	Manutenzione impianto rifornimento GRIFUS	1	MEROLA Francesco	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
F80234710582202030275	2020		1		No	ITH34	Forniture	38500000-0	Acq. Calibratore multifunzione FLUKE 5522A o similare	2	LOLLI ROBERTO	12	No	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00				
F80234710582202030277	2020		1		No	ITF33	Forniture	38500000-0	Acquisizione FOOD BOSS (Q.tà 10)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F80234710582202030278	2020		1		No	ITF33	Forniture	38500000-0	Acquisto GPU GUINULT GA9V20112100 (Q.tà 10)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	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		
F80234710582202030280	2020		1		No	ITI43	Forniture	38500000-0	Acquisto analizzatore di segnali campo di frequenza superiore a 40GHz	1	CONSOLINI FABIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030283	2020		1		No	ITC15	Forniture	44830000-7	Acquisto attrezzature e materiali di consumo (vernici, sigillanti, adesivi, liquidi, bobine,nastri) DLM	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00					
F80234710582202030285	2020		1		No	ITI43	Forniture	38500000-0	Acquisto calibratore multifunzione AC/DC a larga banda	1	CONSOLINI FABIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030286	2020		1		No	ITI43	Forniture	38500000-0	Acquisto calibratore multifunzione meter	1	CONSOLINI FABIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030288	2020		1		No	ITF33	Forniture	38500000-0	Acquisto Carrelli Rifornamento Azoto DS2440B o 1900.02 (Q.tà 5)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00					
F80234710582202030289	2020		1		No	ITI43	Forniture	38500000-0	Acquisto generatore di riferimento livellato 27GHz	1	CONSOLINI FABIO	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00					
F80234710582202030292	2020		1		No	ITF33	Forniture	38500000-0	Acquisto Gruppi Illuminanti (Q.tà 10)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F80234710582202030294	2020		1		No	ITC15	Forniture	38500000-0	Acquisto macchina misura metrologica (banco verifica chiavi torsometriche) DLM	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00					
F80234710582202030296	2020		1		No	ITI43	Forniture	38500000-0	Acquisto measuring receiver 26.5 GHz	1	CONSOLINI FABIO	12	No	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00					
F80234710582202030298	2020		1		No	ITF33	Forniture	38500000-0	Acquisto PP.RR. per 5961-1 e 6914G-1	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
F80234710582202030301	2020		1		No	ITC15	Forniture	38500000-0	Acquisto strumenti CND per RMV e RR.OO DLM	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00					
F80234710582202030302	2020		1		No	ITF45	Forniture	38500000-0	Approvvigionamento AGE C.N.D.	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
F80234710582202030304	2020		1		No	ITF45	Forniture	34741000-3	Approvvigionamento PGR e materiale di consumo per garantire la manutenzione dei sistemi di arresto BAK12; BAK14 e Safeland per le basi cui sono installati.	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00	0.00					
F80234710582202030305	2020		1		No	ITF45	Forniture	34741000-3	Approvvigionamento PGR e materiale di consumo per garantire la manutenzione di 1° Livello dei sistemi di arresto BAK12; BAK14 a cavo presso gli Enti Operativi che ospitano i S/A Tornado, EFA e F-35 NOTA: qualora i fondi non dovessero essere garantiti, si	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00					
F80234710582202030306	2020		1		No	ITC15	Forniture	35120000-1	Attrezzature aminfortunistiche e dispositivi di protezione individuale/colletti vi SLPP	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00					
S80234710582202030308	2020		1		No	ITF33	Servizi	50000000-5	Bonifica AGE per successivo F.U. (5961-1 Q.tà 20 - H4607ANDTYPE CLASS1 Q.tà 3 -	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					

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 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			
									CBD250C Q.tà 2)																
S80234710582202030309	2020		1		No	ITC15	Servizi	3850000-0	Calibrazione annuale apparati Cnd presso il 1° RMV e RROO DLM	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00							
F80234710582202030311	2020		1		No	ITI43	Forniture	3580000-2	CASCO E MASCHERA PILOTA GENTEX	1	CONSOLINI FABIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00							
F80234710582202030312	2020		1		No	ITI43	Forniture	3580000-2	CASCO PILOTA HELMET	1	CONSOLINI FABIO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00							
S80234710582202030314	2020		1		No	ITF45	Servizi	5000000-5	Condizioni	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00							
F80234710582202030318	2020		1		No	ITF45	Forniture	35120000-1	D.P.I. - D.P.C.	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00							
F80234710582202030319	2020		1		No	ITF45	Forniture	35120000-1	D.P.I. - D.P.C.	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00							
F80234710582202030321	2020		1		No	ITI43	Forniture	3580000-2	EQUIPAGGIAME NTI GRUPPO SURVITEC	1	CONSOLINI FABIO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00							
F80234710582202030324	2020		1		No	ITI43	Forniture	3580000-2	EQUIPAGGIAME NTI VOLO	1	CONSOLINI FABIO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00							
F80234710582202030325	2020		1		No	ITI43	Forniture	3580000-2	Fornitura parti di ricambio bomboline CO2	1	TORBIDONI MASSIMILIANO	12	No	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00							
S80234710582202030327	2020		1		No	ITG17	Servizi	5000000-5	Manutenzione ordinaria e straordinaria e controlli INAIL su attrezzature impiegate nelle attività di manutenzione ai velivoli in ispezione	1	SALIS RICCARDO	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00							
S80234710582202030329	2020		1		No	ITG17	Servizi	5000000-5	Manutenzione ordinaria/straordinaria attrezzatura AGE	1	SALIS RICCARDO	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00							
F80234710582202030332	2020		1		No	ITI43	Forniture	44830000-7	Materiale di consumo	1	TORBIDONI MASSIMILIANO	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00							
F80234710582202030333	2020		1		No	ITF45	Forniture	44830000-7	Materiale per Attrezzeria di Reparto	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00							
F80234710582202030335	2020		1		No	ITI43	Forniture	3580000-2	PDR PER PSP	1	CONSOLINI FABIO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00							
S80234710582202030338	2020		1		No	ITF45	Servizi	5000000-5	Revisione componenti a scadenza programmata Barriera d'arresto velivolo del tipo BAK 12 onde consentirne la lavorazione in House.	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00							
S80234710582202030339	2020		1		No	ITC15	Servizi	5000000-5	Riparazione e calibrazione apparati vari per calibratori peculiari apparecchiature elettroniche ed avioniche DLA	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00							
S80234710582202030340	2020		1		No	ITF33	Servizi	5000000-5	Ripristino efficienza AGE (05-2126 Q.tà 3-26-1E Q.tà 3)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00							
S80234710582202030342	2020		1		No	ITF33	Servizi	5000000-5	Ripristino efficienza AGE (26-6D Q.tà 5)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00							
S80234710582202030345	2020		1		No	ITF33	Servizi	5000000-5	Ripristino efficienza AGE (500060805 Q.tà 7)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00							
S80234710582202030347	2020		1		No	ITF33	Servizi	5000000-5	Ripristino efficienza AGE (MHU104E Q.tà 1 -MARTINETTI Q.tà 40)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	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
S80234710582202030348	2020		1		No	ITI43	Servizi	38500000-0	Sistema automatico per la taratura, in modo autonomo, di manometri ad aria fino a 700 bar	1	CONSOLINI FABIO	12	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
F80234710582202030350	2020		1		No	ITI43	Forniture	35800000-2	TUTA SOPRAVVIVENZA IN ACQUE FREDEDE E RELATIVA SOTTOTUTA	1	CONSOLINI FABIO	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F80234710582202030353	2020		1		No	ITC15	Forniture	44510000-8	Utensili e attrezzature varie per lavorazioni meccaniche DLM	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
F80234710582202030354	2020		1		No	ITF45	Forniture	44830000-7	Vernici per trattamenti superficiali Velvolo (T339 - T346)	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80234710582202030356	2020		1		No	ITF45	Forniture	44830000-7	Vernici per trattamenti superficiali Velvolo (T339 - T346)	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
S80234710582202030358	2020		1		No	ITH34	Servizi	72225000-8	Servizio di Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità degli Enti Manutentivi di F.A..	1	LOLLI ROBERTO	12	No	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				
S80234710582202000056	2020		1		No	ITI43	Servizi	79993100-2	ACQUASANTA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE C.C.T.T. E IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00				
S80234710582202000057	2020		1		No	ITF46	Servizi	79993100-2	AMENDOLA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
S80234710582202000058	2020		1		No	ITF47	Servizi	79993100-2	BARI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ED ASCENSORI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00				
S80234710582202000059	2020		1		No	ITC15	Servizi	79993100-2	CAMERI - 1° RMV MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	0.00				
S80234710582202000060	2020		1		No	ITH57	Servizi	79993100-2	CERVIA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
S80234710582202000061	2020		1		No	ITH57	Servizi	79993100-2	CERVIA - MANUTENZIONE IMPIANTI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNATURE ACQUE NERE COMPRESO MANUTENZIONE DISOLEATORE	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00				
S80234710582202000065	2020		1		No	ITI14	Servizi	79993100-2	FIRENZE - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPECIALI DEL POLIGONO DI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	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)							
									TIRO																	
S80234710582202000066	2020		1		No	ITI14	Servizi	79993100-2	FIRENZE - MANUTENZIONE E CONDUZIONE CC.TT., IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, DI ADDOLCIMENTO ACQUE	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	85,000.00	85,000.00	85,000.00	255,000.00	0.00								
S80234710582202000067	2020		1		No	ITH58	Servizi	79993100-2	FORLI' - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI CC.TT. PROTEZIONE INCENDI, ECC)	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00								
S80234710582202000068	2020		1		No	ITI45	Servizi	79993100-2	FROSINONE - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	0.00								
S80234710582202000069	2020		1		No	ITI43	Servizi	79993100-2	FURBARA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DEPURAZ. LIQUAMI MANUFATTO NR. 75 DI PG	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	55,000.00	55,000.00	55,000.00	165,000.00	0.00								
S80234710582202000070	2020		1		No	ITC47	Servizi	79993100-2	GHEDI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00								
S80234710582202000071	2020		1		No	ITF47	Servizi	79993100-2	GIGIA DEL COLLE - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	85,000.00	85,000.00	85,000.00	255,000.00	0.00								
S80234710582202000072	2020		1		No	ITI1A	Servizi	79993100-2	GROSSETO - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	85,000.00	85,000.00	85,000.00	255,000.00	0.00								
S80234710582202000073	2020		1		No	ITH34	Servizi	79993100-2	ISTRANA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI WOC (NR. 133 DI PGZO) e SPBF (NR. 134 DI PGZO) DELL'AEROPORTO COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATHODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	85,000.00	85,000.00	85,000.00	255,000.00	0.00								
S80234710582202000074	2020		1		No	ITI44	Servizi	79993100-2	LATINA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	0.00								
S80234710582202000075	2020		1		No	ITF45	Servizi	79993100-2	LECCE - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00								
S80234710582202000076	2020		1		No	ITF33	Servizi	79993100-2	LICOLA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CONDIZIONAMENTO E FRIGORIFERI MANUFATTI NR. 1-34-35-36 PG e NR. 7-9-12-22-56-62 di PG	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00								
S80234710582202000077	2020		1		No	ITC4C	Servizi	79993100-2	MILANO - LINATE - I.M.L. - PIAZZA NOVELLI - MANUTENZIONE	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	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				
									E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, MECCANICI, DI SOLLEVAMENTO E DI DEPURAZIONE																
S80234710582202000078	2020		1		No	ITH36	Servizi	79993100-2	PADOVA - 2° RMM - CONDIZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	55,000.00	55,000.00	55,000.00	165,000.00	0.00							
S80234710582202000079	2020		1		No	ITH51	Servizi	79993100-2	PIACENZA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00							
S80234710582202000080	2020		1		No	ITI17	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	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00							
S80234710582202000081	2020		1		No	ITI17	Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DEPURATORE AEROPORTUALE	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00							
S80234710582202000084	2020		1		No	ITH56	Servizi	79993100-2	POGGIO RENAIICO - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMP TECNOLOGICI FABBRICATI VARI BASE OPERATIVA E BASE	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00							
S80234710582202000085	2020		1		No	ITH56	Servizi	79993100-2	POGGIO RENAIICO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MANUFATTO OPERATIVO IN SEDE PROTETTA NR.	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	110,000.00	110,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00							
S80234710582202000086	2020		1		No	ITF33	Servizi	79993100-2	POZZUOLI - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TERMICI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00							
S80234710582202000087	2020		1		No	ITI43	Servizi	79993100-2	PRATICA DI MARE - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	0.00							
S80234710582202000089	2020		1		No	ITH42	Servizi	79993100-2	RIVOLTO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESO VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DEI SISTEMI CARBURANTE AVIO	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00							
S80234710582202000090	2020		1		No	ITI43	Servizi	79993100-2	ROMA CONDIZ.IMP.CO NDIZIONAMENT O E CLIMATIZZ. COMPRESORI O ROMA PALAM	1	CIMICHELLA STEFANO	12	Si	900,000.00	900,000.00	900,000.00	2,700,000.00	0.00							
S80234710582202000091	2020		1		No	ITI43	Servizi	79993100-2	ROMA C.L. CASTEL DI DECIMA E N.S.L. SALVO D'ACQUISTO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE PERIODICA SISTEMI DI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	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)				
									DEPURAZIONE														
S80234710582202000092	2020		1		No	IT43	Servizi	79993100-2	ROMA CENTOCELLE - TORRICOLA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DEPURATORI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00					
S80234710582202000093	2020		1		No	IT43	Servizi	79993100-2	ROMA PALAM, E.S.T.O., C.R., EX S.G.A., IML, IPAMAS - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE INCLUSO PRESIDIO FISSO ED EVENTUALE MANUTENZIONE ORDINARIA	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00					
S80234710582202000095	2020		1		No	ITG17	Servizi	79993100-2	SIGONELLA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE CC.TT. E CONDIZIONAMENTO	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	0.00					
S80234710582202000096	2020		1		No	ITG17	Servizi	79993100-2	SIGONELLA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE LIQUAMI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	85,000.00	85,000.00	85,000.00	255,000.00	0.00					
S80234710582202000097	2020		1		No	ITF43	Servizi	79993100-2	TARANTO - SVTAM - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DEPURAZIONE	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00					
S80234710582202000098	2020		1		No	ITH34	Servizi	79993100-2	TREVISO 3° RMV - ISTRANA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MANUFATTI DI PERTINENZA	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00					
S80234710582202000099	2020		1		No	ITH31	Servizi	79993100-2	VILLAFRANCA - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00					
S80234710582202000100	2020		1		No	ITG11	Servizi	79993100-2	TRAPANI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	85,000.00	85,000.00	85,000.00	255,000.00	0.00					
S80234710582202000101	2020		1		No	ITG11	Servizi	79993100-2	TRAPANI - FOB - MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00					
S80234710582202000102	2020		1		No	ITI41	Servizi	79993100-2	VITERBO - MANUTENZIONE E CONDUZIONE CC.TT. A METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00					
S80234710582202000103	2020		1		No	ITI41	Servizi	79993100-2	VITERBO - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00					
S80234710582202000104	2020		1		No	ITI41	Servizi	79993100-2	VITERBO - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPECIALI DEL POLIGONO DI TIRO	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00					
S80234710582202000105	2020		1		No	ITI43	Servizi	79993100-2	CIAMPINO - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI E DISOLEATORE	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	110,000.00	110,000.00	110,000.00	330,000.00	0.00					
S80234710582202000106	2020		1		No	ITH54	Servizi	79993100-2	MONTE CIMONE - CONDUZIONE E GESTIONE	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00					

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									FUNICOLARE													
S80234710582202000107	2020		1		No	ITH54	Servizi	79993100-2	MANUTENZIONE - IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESO FUNICOLARE	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00				
S80234710582202000108	2020		1		No	ITG11	Servizi	79993100-2	PANTELLERIA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O CONDIZIONAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00				
S80234710582202000109	2020		1		No	ITI17	Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE FOGNATURE ED IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00				
S80234710582202000110	2020		1		No	ITI17	Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTO VOLI NOTTE E SISTEMA TELECONTROLLO C.E.	1	DE RUBEIS ALBERTO	12	Si	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00				
S80234710582202030018	2021		1		No	ITI4	Servizi	32323500-8	AI - Supporto logistico al sistema RASS/TASS	1	MACARI Maurizio	12	No	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00				
S80234710582202030036	2021		1		No	ITI4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica - Active Directory e SCCM ReSIA/ReGISCC	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S80234710582202030037	2021		1		No	ITI4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica Posta Elettronica e servizi di comunicazione P.E. ReSIA/REGISCC	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00				
S80234710582202030038	2021		1		No	ITI4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica sistemi Area Personale	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00				
S80234710582202030039	2021		1		No	ITI4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica e assicurativa apparati EMC	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00				
S80234710582202030040	2021		1		No	ITI4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica e assicurativa apparati HP	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00				
S80234710582202030043	2021		1		No	ITI4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica SIDPAM	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00				
S80234710582202030044	2021		1		No	ITI4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica CITRIX	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00				
S80234710582202030046	2021		1		No	ITI4	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica sistemi Sicurezza ICT	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00				
F80234710582202030065	2021		1		No	ITI4	Forniture	48218000-9	2 - ACES - Licenze Oracle e Cisco	1	MACARI Maurizio	12	No	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00				
F80234710582202030076	2021		1		Si	ITI4	Forniture	72253200-5	Sviluppo di servizi di supporto Microsoft (Premier)	1	GHIGLIERO GIACOMO	12	No	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00				
F80234710582202030087	2021		1		No	ITI4	Forniture	50210000-0	2 - Contratto manutenzione e assistenza sistemistica RGTI	1	MACARI Maurizio	12	No	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00				
F80234710582202030089	2021		1		No	ITI4	Forniture	72253200-5	EAD Settore Meteo Manutenzione Hw e Sw e assistenza sistemistica	1	MACARI Maurizio	12	No	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00				
F80234710582202030090	2021		1		No	ITI4	Forniture	72253200-5	Sistema Supercalcolo - Manutenzione Hw e Sw ed assistenza sistemistica	1	MACARI Maurizio	12	No	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		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F80234710582202030091	2021		1		No	ITI4	Forniture	50324100-3	Manutenzione assicurativa degli apparati server fisici delle Server Farm gestite dal RESIA	1	GHIGLIERIO GIACOMO	12	Si	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00					
F80234710582202030137	2021		1		No	IT	Forniture	35333000-7	Acquisto munizionamento 30mm DEFA	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00					
F80234710582202030139	2021		1		No	IT	Forniture	35333100-8	Acquisto parti sistema SDB (GBU-39)	2	MEROLA Francesco	12	No	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00					
F80234710582202030140	2021		1		No	IT	Forniture	35333000-7	NETMA - Acquisto munizionamento cal 27mm	1	MEROLA Francesco	12	No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					
F80234710582202030141	2021		1		No	IT	Forniture	35333000-7	NETMA - Acquisto munizionamento cal 27mm	2	MEROLA Francesco	12	No	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00					
S80234710582202030144	2021		1		No	IT	Servizi	35622100-1	MoU IRIS-T Log Support	1	MEROLA Francesco	12	No	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00					
S80234710582202030146	2021		1		No	IT	Servizi	35622100-1	NSPA - AIM9L - Costi Operativi	1	MEROLA Francesco	12	No	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00					
S80234710582202030148	2021		1		No	IT	Servizi	35622100-1	NSPA - AIM9L - Costi Amministrativi	1	MEROLA Francesco	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					
S80234710582202030150	2021		1		No	IT	Servizi	35622100-1	NSPA - AMRAAM - Costi Amministrativi	1	MEROLA Francesco	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00					
S80234710582202030152	2021		1		No	IT	Servizi	35622100-1	NSPA - AMRAAM - Costi Operativi	1	MEROLA Francesco	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
S80234710582202030154	2021		1		No	IT	Servizi	35622200-2	AGM88B - Costi Amministrativi - NSPA	1	MEROLA Francesco	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					
S80234710582202030156	2021		1		No	IT	Servizi	35622200-2	AGM88B - Costi Operativi - NSPA	1	MEROLA Francesco	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
S80234710582202030158	2021		1		No	ITH34	Servizi	50630000-0	Servizi di riparazione e revisione a opera di ditte specializzate di sistemi di mobilità pro SS/AA GBAD/BSAD, AGC 170 TPA PLUS, non effettuabili con personale AM o in loco	1	LOLLI ROBERTO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
S80234710582202030160	2021		1		No	ITH34	Servizi	50630000-0	SPADA - Manutenzione sistemi di movimentazione e trasporto	1	LOLLI ROBERTO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
F80234710582202030163	2021		1		No	ITI43	Forniture	90523200-1	Acq. Mat. Di consumo, PDR armi, PDR NVG - (Operativa)	1	SARCINA ALESSIO ORAZIO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
F80234710582202030164	2021		1		No	ITI43	Forniture	90523200-1	Acq. Mat. Di consumo, PDR armi, PDR NVG - (Operativa)	2	SARCINA ALESSIO ORAZIO	12	No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00					
F80234710582202030166	2021		1		No	ITI43	Forniture	31682210-5	Acquisto materiale armamento terrestre e materiale EOD	1	CERULLO DAVIDE	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030170	2021		1		No	ITH34	Forniture	35300000-7	Fondi per manutenzione armamento terrestre ed EOD/EOR	1	LOLLI ROBERTO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
F80234710582202030172	2021		1		No	ITI43	Forniture	90523200-1	Manutenzione PDR ARMI, Consumabili (Operativa)	1	SARCINA ALESSIO ORAZIO	12	No	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00					
F80234710582202030174	2021		1		No	IT	Forniture	35730000-0	NSPA - Acquisto contromisure per autoprotezione velivoli	1	MEROLA Francesco	12	No	400,000.00	600,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00					
F80234710582202030176	2021		1		No	IT	Forniture	39225500-0	NSPA - Acquisto pirotecnici di bordo per velivoli	1	MEROLA Francesco	12	No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					
F80234710582202030178	2021		1		No	IT	Forniture	24613000-4	NSPA - Aftitizi vari da segnalazione	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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		
S80234710582202030180	2021		1		No	IT	Servizi	24612000-7	Demilitarizzazione e distruzione materiali di armamento	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00					
S80234710582202030182	2021		1		No	ITF4	Servizi	50660000-9	Supporto industriale Simulatori APR (Bad Battle Lab)	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	270,000.00	130,000.00	400,000.00	0.00					
S80234710582202030186	2021		1		No	ITF4	Servizi	50660000-9	Supporto industriale Simulatore di volo MBS35	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	1,390,000.00	460,000.00	1,850,000.00	0.00					
F80234710582202030189	2021		1		No	ITF3	Forniture	35642000-7	Parti di Ricambio Allenatore Strumentale SF260	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00					
S80234710582202030191	2021		1		No	ITG2	Servizi	90711400-8	Convenzione A.M. - Istituto Superiore Sanità relativa al PISQ	1	CONVERTINI MARIAGRAZIA	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
S80234710582202030193	2021		1		No	ITC42	Servizi	50211100-8	Supporto industriale CL DERU, lanciatori ALMA-AT e BRD.	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00					
S80234710582202030195	2021		1		No	ITG2	Servizi	50660000-9	Supporto Sistema Autonomus Air Combat Maneuvering Instrumentation System (AACMI).	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00					
S80234710582202030198	2021		1		No	ITH34	Servizi	50650000-6	AM-X - Leonardo Divisione Velivoli - Contratto ISS & ILS	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	0.00					
F80234710582202030200	2021		1		No	ITI43	Forniture	38632000-4	Acquisto Parti di Ricambio NVG vari	1	TORBIDONI MASSIMILIANO	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00					
F80234710582202030204	2021		1		No	ITI43	Forniture	31440000-2	Acquisto batterie per radio PRC112G	1	TORBIDONI MASSIMILIANO	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00					
S80234710582202030206	2021		1		No	ITI43	Servizi	50650000-6	Supporto sistema JEDI	1	CERULLO DAVIDE	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030207	2021		1		No	ITG17	Forniture	32342100-3	Acquisto fattori di Supporto Manutenzione cuffie David Clark	1	SALIS RICCARDO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
F80234710582202030209	2021		1		No	ITH57	Forniture	48600000-4	Acquisto/aggiornamento/rinnovo DBNAV	1	RUTIGLIANO MARIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030211	2021		1		No	ITF45	Forniture	31440000-2	Acquisto Batterie ELT	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00					
S80234710582202030213	2021		1		No	ITF45	Servizi	34730000-3	Riparazione Moduli Avionici	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00					
S80234710582202030216	2021		1		No	ITI43	Servizi	50660000-9	Attività Radio Misure in F.A. (PO)	1	MEROLA Francesco	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
F80234710582202030218	2021		1		No	ITC4C	Forniture	34730000-3	T-339 - 10 RMV - approvvigionamento p.di r. urgenti e non programmabili	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00					
F80234710582202030220	2021		1		No	ITC4C	Forniture	34731800-8	T-339 - acquisto pneumatici	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00					
F80234710582202030222	2021		1		No	ITC4C	Forniture	31440000-2	T-339 - acquisto batterie	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00					
S80234710582202030224	2021		1		No	ITC4C	Servizi	50650000-6	T-339 - LEONARDO Supporto tecnico-logistico + IRAN	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	10,550,000.00	3,100,000.00	13,650,000.00	0.00					
S80234710582202030226	2021		1		No	ITI43	Servizi	34730000-3	Attività di manutenzione linea Elicotteri NH-500	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	740,000.00	2,360,000.00	3,100,000.00	0.00					
F80234710582202030228	2021		1		No	ITI43	Forniture	50212000-4	Approvvigionamento parti di ricambio linea elicotteri NH-500	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	350,000.00	800,000.00	1,150,000.00	0.00					
F80234710582202030230	2021		1		No	ITI43	Forniture	34711500-9	Manutenzione materiale vario di sopravvivenza DELEGATO AL CE.LO.PO	1	CONSOLINI FABIO	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00					

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582202030232	2021		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linea VC-319A	1	MEROLA Francesco	12	No	2,640,000.00	5,360,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00				
S80234710582202030234	2021		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Linea VC-319A - Attivazione del sistema wi-fi a bordo dei velivoli MM 62174, 62209 e 62243	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00				
S80234710582202030236	2021		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linee VC-900A/B	1	MEROLA Francesco	12	No	1,200,000.00	2,300,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00				
F80234710582202030238	2021		1		No	ITI43	Forniture	50211000-7	Acquisizione ricambi supporto linee VC-900A/B	1	MEROLA Francesco	12	No	600,000.00	1,600,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00				
S80234710582202030240	2021		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linee VC-50A	1	MEROLA Francesco	12	No	800,000.00	1,500,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00				
F80234710582202030242	2021		1		No	ITI43	Forniture	50211000-7	Acquisizione ricambi supporto linee VC-50A	1	MEROLA Francesco	12	No	400,000.00	700,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00				
S80234710582202030244	2021		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linea U-208A	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00				
S80234710582202030246	2021		1		No	ITI43	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linea Alanti	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582202030248	2021		1		No	ITI43	Servizi	66516200-2	Assicurazione Responsabilità civile Velivoli di Stato	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00				
S80234710582202030252	2021		1		No	ITC4C	Servizi	50212000-4	Riparazione e Manutenzione equipaggiamenti di bordo linea NH500 - ASE	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80234710582202030254	2021		1		No	IT	Forniture	34731500-5	Acquisto parti di ricambio motore Viper linea MB339 - NSPA	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00				
F80234710582202030256	2021		1		No	ITI45	Forniture	39111300-6	Acquisto parti di ricambio Seggiolino Eiettabile linea MB339 - SICAMB	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80234710582202030258	2021		1		No	ITI45	Servizi	50650000-6	Riparazione e Manutenzione Seggiolini Eiettabili linea MB339 - SICAMB	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00				
S80234710582202030260	2021		1		No	ITC4C	Servizi	50650000-6	Riparazione e Manutenzione equipaggiamenti di bordo linea MB339 - ASE	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582202030262	2021		1		No	ITC4C	Forniture	50650000-6	Acquisto parti di ricambio per equipaggiamenti di bordo linea MB339 - ASE	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582202030264	2021		1		No	ITC41	Servizi	50650000-6	Riparazione e Manutenzione equipaggiamenti di bordo linea MB339 SECONDO	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				
S80234710582202030266	2021		1		No	ITC41	Servizi	50650000-6	Riparazione e Manutenzione accessori carburante linee MB339 SECONDO	1	MEROLA Francesco	12	No	0.00	525,000.00	225,000.00	750,000.00	0.00				
S80234710582202030267	2021		1		No	ITI43	Servizi	50000000-5	Revisione manutenzione calibratura strumenti - MARCHIORI	1	MEROLA Francesco	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80234710582202030268	2021		1		No	ITI43	Servizi	50000000-5	Contratto di calibratura AGE peculiare	1	MEROLA Francesco	12	No	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00				
F80234710582202030270	2021		1		No	ITI43	Forniture	35800000-2	Acquisto giubetti e tute isotermeiche	1	MEROLA Francesco	12	No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
S80234710582202030272	2021		1		No	ITI43	Servizi	50211100-8	Manutenzione bomboline Ersa autorespiratori	1	MEROLA Francesco	12	No	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00				
S80234710582202030274	2021		1		No	ITI43	Servizi	50000000-5	Manutenzione impianto rifornimento GRIFUS	1	MEROLA Francesco	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				

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 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		
F80234710582202030276	2021		1		No	ITF33	Forniture	38500000-0	Acquisizione FOOD BOSS (Q.tà 10)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00					
F80234710582202030279	2021		1		No	ITF33	Forniture	38500000-0	Acquisito GPU GUINALT GA90V2012100 (Q.tà 10)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00					
F80234710582202030281	2021		1		No	ITI43	Forniture	38500000-0	Acquisito analizzatore si segnali campo di frequenza superiore a 40GHz	1	CONSOLINI FABIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030282	2021		1		No	ITC15	Forniture	44830000-7	Acquisito attrezzature e materiali di consumo (vernici, sigillanti, adesivi, liquidi, bobine nastri) DLM	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00					
F80234710582202030284	2021		1		No	ITI43	Forniture	38500000-0	Acquisito calibratore multifunzione AC/DC a larga banda	1	CONSOLINI FABIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030287	2021		1		No	ITF33	Forniture	38500000-0	Acquisito Carrelli Rifornimento Azoto DS2440B o 1900.02 (Q.tà 5)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00					
F80234710582202030290	2021		1		No	ITI43	Forniture	38500000-0	Acquisito generatore di segnale	1	CONSOLINI FABIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00					
F80234710582202030291	2021		1		No	ITF33	Forniture	38500000-0	Acquisito Gruppi Illuminanti (Q.tà 10)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F80234710582202030293	2021		1		No	ITI43	Forniture	38500000-0	Acquisito low noise reference source 27 GHz	1	CONSOLINI FABIO	12	No	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00					
F80234710582202030295	2021		1		No	ITI43	Forniture	38500000-0	Acquisito measuring receiver 26.5 GHz	1	CONSOLINI FABIO	12	No	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00					
F80234710582202030297	2021		1		No	ITF33	Forniture	38500000-0	Acquisito PP.RR. per 5961-1 e 6914G-1	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
F80234710582202030299	2021		1		No	ITC15	Forniture	38500000-0	Acquisito sistema lavaggio velivoli con recupero e trattamento acque reflue DLM	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F80234710582202030300	2021		1		No	ITC15	Forniture	38500000-0	Acquisito strumenti CND per RMV e RR.OO DLM	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00					
F80234710582202030303	2021		1		No	ITF45	Forniture	38500000-0	Approvvigionamento AGE C.N.D.	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
F80234710582202030307	2021		1		No	ITC15	Forniture	35120000-1	Attrezzature anti-infortunistiche e dispositivi di protezione individuale/colletti vi SLPP	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					
F80234710582202030310	2021		1		No	ITI43	Forniture	35800000-2	CASCO E MASCHERA PILOTA GENTEX	1	CONSOLINI FABIO	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00					
S80234710582202030313	2021		1		No	ITC15	Servizi	50000000-5	Certificazione periodica, manutenzione e riparazione apparati vari/metrologici di calibrazione/misura a DLM	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00					
S80234710582202030315	2021		1		No	ITF45	Servizi	50000000-5	Condizioni	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00					
S80234710582202030316	2021		1		No	ITF45	Servizi	50000000-5	Condizioni	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00					
F80234710582202030317	2021		1		No	ITF45	Forniture	35120000-1	D.P.I. - D.P.C.	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00					
F80234710582202030320	2021		1		No	ITI43	Forniture	35800000-2	EQUIPAGGIAMENTI TATTICI	1	CONSOLINI FABIO	12	No	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
F80234710582202030322	2021		1		No	ITI43	Forniture	35800000-2	EQUIPAGGIAME NTI KONG	1	CONSOLINI FABIO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80234710582202030323	2021		1		No	ITI43	Forniture	35800000-2	EQUIPAGGIAME NTI VOLO	1	CONSOLINI FABIO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80234710582202030326	2021		1		No	ITI43	Forniture	35800000-2	Fornitura parti di ricambio bomboline CO2	1	TORBIDONI MASSIMILIANO	12	No	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00				
S80234710582202030328	2021		1		No	ITG17	Servizi	50000000-5	Manutenzione ordinaria e straordinaria e controlli INAIL su attrezzature impiegate nelle attività di manutenzione ai velivoli in ispezione	1	SALIS RICCARDO	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
S80234710582202030330	2021		1		No	ITG17	Servizi	50000000-5	Manutenzione ordinaria/straordinaria attrezzatura AGE	1	SALIS RICCARDO	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F80234710582202030331	2021		1		No	ITI43	Forniture	44830000-7	Materiale di consumo	1	TORBIDONI MASSIMILIANO	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F80234710582202030334	2021		1		No	ITF45	Forniture	44830000-7	Materiale per Attrezzatura di Riparto	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F80234710582202030336	2021		1		No	ITI43	Forniture	35800000-2	PDR PER PSP	1	CONSOLINI FABIO	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
S80234710582202030337	2021		1		No	ITF45	Servizi	50000000-5	Revisione componenti a scadenza programmata Barriera d'arresto velivolo del tipo BAK 12 onde consentirne la lavorazione in House.	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
S80234710582202030341	2021		1		No	ITF33	Servizi	50000000-5	Ripristino efficienza AGE (05-2125 Q.tà 3-26-1E Q.tà 3)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00				
S80234710582202030343	2021		1		No	ITF33	Servizi	50000000-5	Ripristino efficienza AGE (26-6D Q.tà 7)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S80234710582202030344	2021		1		No	ITF33	Servizi	50000000-5	Ripristino efficienza AGE (500060B005 Q.tà 13)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00				
S80234710582202030346	2021		1		No	ITF33	Servizi	50000000-5	Ripristino efficienza AGE (MHU104E Q.tà 1 -MARTINETTI Q.tà 30)	1	POTENZA GIUSEPPE	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S80234710582202030349	2021		1		No	ITH34	Servizi	50000000-5	Supporto Tecnico-Logistico- Manutentivo banco prova motori Spey MK907	1	LOLLI ROBERTO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
F80234710582202030351	2021		1		No	ITI43	Forniture	35800000-2	TUTA SOPRAVVIVENZA IN ACQUE FREDEE E RELATIVA SOTTOTUTA	1	CONSOLINI FABIO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582202030352	2021		1		No	ITC15	Forniture	44510000-8	Utensili e attrezzature varie per lavorazioni meccaniche DLM	1	LO CONTE ROBERTO	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
F80234710582202030355	2021		1		No	ITF45	Forniture	44830000-7	Vernici per trattamenti superficiali Velivolo (T339 - T346)	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
F80234710582202030357	2021		1		No	ITF45	Forniture	44830000-7	Vernici per trattamenti superficiali Velivolo (T339 - T346)	1	PELLEGRINI ALESSANDRO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	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	
														215,333,968.71 (13)	170,433,963.65 (13)	26,116,384.04 (13)	411,884,316.40 (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 forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella B.2**

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

**Tabella B.2bis**

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



**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE  
MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELLAERONAUTICA**

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

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

Il referente del programma

BALESTRI GIOVANNI

Note

(1) breve descrizione dei motivi