

**ALLEGATO II - SCHEDA A: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023
dell'Amministrazione Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023 - Aggiornamento al
04/05/2022**

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	€ 174.344.630,84	€ 141.216.531,93	€ 315.561.162,77
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altra tipologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 174.344.630,84	€ 141.216.531,93	€ 315.561.162,77

Il referente del programma

Caruso Antonio

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDE B: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023 dell'Amministrazione Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023 - Aggiornamento al 04/05/2022

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullabilità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lotto o di altra acquisizione prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (V) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AUSA	Denominazione
																		Importo	Tecnologia (Tabella B.10)			
F80234710582202260001	2022		No		No	ITH34	Forniture	18443500-1	Parti di ricambio sistema NVG ANAVS9 indispensabili per funzionamento visori notturni 2022-0027 - Parti di ricambio sistemi NVG ANAVS9	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260002	2022		No		No	ITF45	Forniture	31440000-2	10RMV-Purchase order per fornitura di batteria A0673-1/A0701 a scadenza programmata per apparati di localizzazione Oneri per efficienza linea 2022-0322-10RMV. Purchase order per fornitura di batteria A0673-1/A0701 a scadenza programmata per apparati di localizzazione	1	CERASE Fabio	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260003	2022		No		No	ITH34	Servizi	50660000-9	2022-0024 ISS per supporto ingegneristico 2022-0024 ISS per supporto ingegneristico	1	MONTINARO Luca	24	No	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260004	2022		No		No	ITI43	Servizi	50660000-9	2022-1025 - Leonardo - Airborne & Space System Division - Supporto Industriale 2022-1025 - Leonardo - Airborne & Space System Division - Supporto Industriale	1	MONTINARO Luca	12	No	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260005	2022		No		No	ITH34	Forniture	31440000-2	2022-1038 - Acquisto Batterie per Radio PRC 11025 e PRC - Indispensabile per radio emergenza	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 0,00	€ 370.000,00	€ 0,00	€ 370.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260006	2022		No		No	ITF45	Servizi	31440000-2	2022-222 1-10RMV - Moduli avionici Efficienza linea 2022-2221-10RMV - Moduli avionici	1	CERASE Fabio	12	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260007	2022		No		No	ITI43	Servizi	50660000-9	Att. 1082 - Supporto JEDI RESTOGE La manutenzione riguarda: 2 RE in configurazione RRP1 e 1 RE in configurazione RRP2 Acquisto di materiale/apparati per il mantenimento in efficienza e l'aggiornamento del Sistema d'Arma JEDI, comprese le spese per eventuali interventi di riparazione	1	CERULLO Davide	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260008	2022		No		No	ITI43	Servizi	50660000-9	2023-1026 Leonardo - Airborne & Space System Division - Supporto Industriale 2023-1026 Leonardo - Airborne & Space System Division - Supporto Industriale	1	MONTINARO Luca	12	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260009	2022		No		No	ITI43	Servizi	50660000-9	ATT. 1082 - SUPPORTO JEDI RESTOGE LA MANUTENZIONE RIGUARDA: 2 RE IN CONFIGURAZIONE RRP1 E 1 RE IN CONFIGURAZIONE RRP2 Acquisto di materiale/apparati per il mantenimento in efficienza e l'aggiornamento del Sistema d'Arma JEDI, comprese le spese per eventuali interventi di riparazione	1	CERULLO Davide	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260010	2022		No		No	ITF45	Forniture	34731500-5	2022-0508 - Acquisione parti di ricambio - Sali motori di Lecce	1	MAZZAROPPI Roberto	12	No	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260011	2022		No		No	ITF45	Servizi	50211211-9	2022-0457 Manutenzione motore ALLISON	1	MAZZAROPPI Roberto	12	No	€ 0,00	€ 1.120.000,00	€ 0,00	€ 1.120.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in altra programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di cui non è essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)			
S80234710582202260012	2022		No		No	ITC41	Servizi	5021-11000-7	2022-0109 SECONDO MONA - Servizio accessori carburante SSITL 2022-0109 SECONDO MONA - Servizio accessori carburante SSITL	1	MAZZAROPPI Roberto	24	No	€ 247.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 247.500,00	€ 0,00				
S80234710582202260013	2022		No		No	ITC41	Servizi	5021-11000-7	2022-0109 SECONDO MONA - Servizio Accessori Carburante SSITL	1	MAZZAROPPI Roberto	24	No	€ 0,00	€ 660.000,00	€ 0,00	€ 660.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260014	2022		No		No	IT	Servizi	5021-11000-7	2022-0110 - Revisione seggolini MB339 2022-0110 - Revisione seggolini MB339	1	MAZZAROPPI Roberto	12	No	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260015	2022		No		No	IT	Forniture	34731500-5	2022-0114 - Acquisizione parti di ricambio seggolini MB339 2022-0114 - Acquisizione parti di ricambio seggolini MB339	1	MAZZAROPPI Roberto	12	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260016	2022		No		No	IT	Forniture	34731500-5	2022-0114 - Acquisizione parti di ricambio Seggolini MB339 2022-0114 - Acquisizione parti di ricambio Seggolini MB339	1	MAZZAROPPI Roberto	12	No	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260017	2022		No		No	ITF44	Servizi	50211210-2	Supporto ingegneristico integrato motore Sany sul AGU Argo Iniva JMX - GE AVO	1	MAZZAROPPI Roberto	18	No	€ 700.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260018	2022		No		No	ITI43	Forniture	50000000-5	Manutenzione Rapier	1	Favuzzi Vito	12	No	€ 1.102.000,00	€ 998.000,00	€ 0,00	€ 2.100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260019	2022		No		No	ITI43	Forniture	34740000-6	2021-1110 - Acquisti pneumatici 2021-1110 - Acquisti pneumatici	1	Favuzzi Vito	12	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260020	2022		No		No	ITI43	Forniture	50000000-5	2021-1111 - Batterie velivolo 2021-1111 - Batterie velivolo	1	Favuzzi Vito	12	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260021	2022		No		No	ITI43	Servizi	50000000-5	2021-2240 Supporto tecnico-logistico + IRAN 2021-2240 Supporto tecnico-logistico + IRAN	1	Favuzzi Vito	12	No	€ 5.815.862,00	€ 4.408.544,00	€ 0,00	€ 10.224.406,00	€ 0,00				
S80234710582202260022	2022		No		No	ITI43	Servizi	50000000-5	2022-2240 Supporto tecnico-logistico + IRAN 2022-2240 Supporto tecnico-logistico + IRAN	1	Favuzzi Vito	12	No	€ 24.730.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.730.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260023	2022		No		No	ITF45	Forniture	34740000-6	2021-1112 - 10AA ¹ RMV Approvvigionamento p.dr. Tipo MS-AN-LN materiali di consumo	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260024	2022		No		No	ITI43	Servizi	50000000-5	2019-2255 Supporto tecnico-logistico + IRAN	1	Favuzzi Vito	12	No	€ 1.995.614,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.995.614,79	€ 0,00				
S80234710582202260025	2022		No		No	ITI43	Servizi	50000000-5	Servizi a supporto attività/A addestrativa per esigenze istituzionali di F.A. - IPE 2021	1	Favuzzi Vito	9	No	€ 3.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260026	2022		No		No	ITI43	Servizi	50000000-5	Servizi a supporto attività/A addestrativa per esigenze istituzionali di F.A.	1	Favuzzi Vito	9	No	€ 2.520.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.520.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260027	2022		No		No	IT	Servizi	50660000-9	2022-1113 Simulatore MB339 Chiusura attività/A update	1	GALLARATO Giuseppe	12	No	€ 4.846.494,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.846.494,47	€ 0,00				
S80234710582202260028	2022		No		No	ITF4	Servizi	50660000-9	2022-0118 Supporto simulatori MB339 CD-MLU 2022-0118 Supporto simulatori MB339 CD-MLU	1	GALLARATO Giuseppe	12	No	€ 0,00	€ 1.850.000,00	€ 0,00	€ 1.850.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260029	2022		No		No	ITH3	Servizi	50660000-9	2022-2322 Supporto Industriale all'operatore strumentale- Compro computer	1	GALLARATO Giuseppe	15	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260030	2022		No		No	ITG2	Servizi	50660000-9	2022-0164 DIEHL DEFENCE - ANNUALE AWTI DECIMOMANNU 2022-0164 DIEHL DEFENCE - ANNUALE AWTI DECIMOMANNU	1	GALLARATO Giuseppe	24	No	€ 2.600.000,00	€ 2.800.000,00	€ 0,00	€ 5.400.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260031	2022		No		No	ITI43	Servizi	66516200-2	Assicurazione Responsabilità/A civile Velivoli di Stato per l'anno 2022	1	BACCI Paolo	12	No	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in alternativa programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FAVA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202260032	2022		No		No	IT43	Forniture	50210000-0	2022-0507 - Acquisto materiale vario per SAR	1	BACCI Paolo	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260033	2022		No		No	IT43	Servizi	50212000-4	2021-0134 AGUSTA WESTLAND - Assistenza/A di Manutenzione linea NH500 2021-0124 AGUSTA WESTLAND - Assistenza/A di Manutenzione linea NH500	1	BACCI Paolo	24	No	€ 500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260034	2022		No		No	ITF45	Forniture	34740000-6	2021-1112 - 10AA ³ RMV - Approvvigionamento p.d.f. Tipo MS-AN-LN materiali di consumo	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260035	2022		No		No	ITF45	Forniture	38500000-0	2022-1112 - 10AA ³ RMV - Approvvigionamento p.d.f. Tipo MS-AN-LN materiali di consumo	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260036	2022		No		No	ITH34	Forniture	50000000-5	2022-0270-Acquisto PPRR Alanti Supporto manutenzione linee Alanti 2022-0270-Acquisto PPRR Alanti	1	Pitone Edoardo	12	No	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260037	2022		No		No	ITH34	Servizi	50000000-5	2021-0018-3RMAA- Manutenzione linee Alanti AM Registro efficienza Alanti Centro Volo a Volo 2022-0018-3RMAA- Manutenzione linee Alanti AM	1	Pitone Edoardo	12	No	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260038	2022		No		No	ITH34	Servizi	50000000-5	2022-0018 - Attività/A manutenzione ALIAN/NTI	1	Pitone Edoardo	12	No	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260039	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0507 - Acquisto materiale vario per SAR	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260040	2022		No		No	ITC15	Forniture	38500000-0	2022-0267-1RMV- Fondi C.N.D. per R.M.V. e RR.OO. Come da modifiche richieste 2022-0267-1RMV-Fondi C.N.D. per R.M.V. e RR.OO.	1	Figà/A Danilo	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260041	2022		No		No	ITC15	Forniture	38500000-0	2022-0135-1RMV- Acquisto materiali di consumo D.L.M. Come da modifiche richieste 2022-0135-1RMV- Acquisto materiali di consumo D.L.M.	1	Figà/A Danilo	12	No	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260042	2022		No		No	ITC15	Forniture	44830000-7	2022-0476-1RMV- Acquisto attrezzature officina hangar. Come da modifiche richieste 2022-0476-1RMV- Acquisto attrezzature officina hangar	1	Figà/A Danilo	12	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260043	2022		No		No	ITC15	Forniture	35120000-1	2022-0136-1RMV- Attrezzature antiriflesso e protezione individuale SLPP Come da modifiche richieste 2022-0136-1RMV- Attrezzature antiriflesso e protezione individuale SLPP	1	Figà/A Danilo	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260044	2022		No		No	ITC15	Servizi	38500000-0	2023-0268-1RMV- Calibrazione apparati C.N.D. per R.M.V. e RR.OO. Come da modifiche richieste 2023-0268-1RMV- Calibrazione apparati C.N.D. per R.M.V. e RR.OO.	1	Figà/A Danilo	12	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260045	2022		No		No	ITC15	Servizi	38500000-0	2023-0268-1RMV- Calibrazione AGE Come da modifiche richieste 2023-0268-1RMV-Calibrazione AGE	1	Figà/A Danilo	12	No	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260046	2022		No		No	ITC15	Servizi	50000000-5	2023-0267-1RMV- Fondi C.N.D. per R.M.V. e RR.OO. Come da modifiche richieste 2023-0267-1RMV-Fondi C.N.D. per R.M.V. e RR.OO.	1	Figà/A Danilo	12	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260047	2022		No		No	ITC15	Servizi	38500000-0	2023-0072-1RMV- Calibrazione e certificazione attrezzature AGE Elettronico velloio Tornado Come da modifiche richieste 2023-0072-1RMV- Calibrazione e certificazione attrezzature AGE Elettronico velloio Tornado	1	Figà/A Danilo	12	No	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 90.000,00	€ 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 coerente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di cui non è essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche programmate (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202260048	2022		No		No	ITC15	Forniture	38500000-0	2023-0476-1RMV- Acquisto attrezzature officina hangar Come da modifiche richieste 2023-0476-1RMV- Acquisto attrezzature officina hangar	1	FigÀ/A Danilo	12	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260049	2022		No		No	ITC15	Forniture	38500000-0	2023-0135-1RMV- Acquisto materiali di consumo D.L.M. Come da modifiche richieste 2023-0135-1RMV- Acquisto materiali di consumo D.L.M.	1	FigÀ/A Danilo	12	No	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260050	2022		No		No	ITC15	Forniture	35120000-1	2023-0136-1RMV- Attrezzature antiriflessione e protezione individuale SLPP Come da modifiche richieste 2023-0136-1RMV- Attrezzature antiriflessione e protezione individuale SLPP	1	FigÀ/A Danilo	12	No	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260051	2022		No		No	ITC15	Servizi	50000000-5	2023-0135-1RMV - Manutenzione attrezzature Magazzino D.R. Come da modifiche richieste 2023-0135-1RMV - Manutenzione attrezzature Magazzino D.R.	1	FigÀ/A Danilo	12	No	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260052	2022		No		No	ITF45	Forniture	38500000-0	2022-0267-10RMV- Approvvigionamento AGE C.N.D. Oneri indispensabili ad assicurare l'efficienza linea 2022-0267-10RMV- Approvvigionamento AGE C.N.D.	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260053	2022		No		No	ITF45	Servizi	50000000-5	2022 - 0060 - Trasformazione n. 2 sistemi di motorizzazione da VM a Deutz Oneri per efficienza barriere Farresto 2022 - NEW - Trasformazione n. 2 sistemi di motorizzazione da VM a Deutz	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 1.350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260054	2022		No		No	ITF45	Servizi	50000000-5	2022-0135-10RMV- Materiale per attrezzatura di Riparo Oneri indispensabili per assicurare l'efficienza linea 2022-0135-10RMV-Materiale per attrezzatura di Riparo	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260055	2022		No		No	ITF45	Forniture	35120000-1	2022-0136-10RMV- D.P.I. - D.P.C. 2022-0136-10RMV-D.P.I. - D.P.C.	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260056	2022		No		No	ITF45	Forniture	38500000-0	2022-0135-10RMV- Vercini per trattamenti superficiali veicoli T539 T346 Oneri indispensabili per la manutenzione dei veicoli 2022-0135-10RMV-Vercini per trattamenti superficiali veicoli T539 T346	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260057	2022		No		No	ITF45	Forniture	44510000-8	2022-0476-10RMV- Attrezzatura da lavoro per sale vaine (fordiana lavorazione) 2022-0476-10RMV- Attrezzatura da lavoro per sale vaine (fordiana lavorazione)	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260058	2022		No		No	ITF45	Servizi	50650000-6	2022-0134-10RMV- Conduzioni Efficienza linea 2022-0134-10RMV-Conduzioni	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260059	2022		No		No	ITF45	Servizi	50000000-5	2022-0134-10RMV- Conduzioni impianti Efficienza linea 2022-0134-10RMV-Conduzioni impianti	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260060	2022		No		No	ITF45	Servizi	50000000-5	2023-0267-10RMV- Approvvigionamento AGE C.N.D. Oneri indispensabili ad assicurare l'efficienza linea 2023-0267-10RMV- Approvvigionamento AGE C.N.D.	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260061	2022		No		No	ITF45	Servizi	50000000-5	2023 - NEW - Trasformazione n. 2 sistemi da motorizzazione VM a Deutz Oneri necessari per efficienza barriere Farresto 2023 - NEW - Trasformazione n. 2 sistemi da motorizzazione VM a Deutz	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 0,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in alternativa in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Importo		Codice AURA	Denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)				
S80234710582202260062	2022		No	No	No	ITF45	Servizi	50000000-5	2023-0134-10RMV-Conduttori Oneri indispensabili per efficienza linea 2023-0134-10RMV-Conduttori	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260063	2022		No	No	No	ITF45	Servizi	50000000-5	2023-0134-10RMV-Conduttori impianti Efficienza linea 2023-0134-10RMV-Conduttori impianti	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260064	2022		No	No	No	ITF45	Forniture	38500000-0	2023-0135-10RMV-Materiale per attrezzatura di Riparto Oneri indispensabili per assicurare l'efficienza linea 2023-0135-10RMV-Materiale per attrezzatura di Riparto	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260065	2022		No	No	No	ITF45	Forniture	35120000-1	2023-0136-10RMV-D.P.I.-D.P.C. 2023-0136-10RMV-D.P.I.-D.P.C.	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260066	2022		No	No	No	ITF45	Forniture	50000000-5	2023-0135-10RMV-Vernici per trattamenti superficiali velivolo T339-T346 Oneri indispensabili per la manutenzione dei velivoli 2023-0135-10RMV-Vernici per trattamenti superficiali velivolo T339-T346	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260067	2022		No	No	No	ITF45	Forniture	38500000-0	2023-0476-10RMV-Attrezzature da lavoro per sale varie (ordinaria lavorazione) 2023-0476-10RMV-Attrezzature da lavoro per sale varie (ordinaria lavorazione)	1	Pellegrini Alessandro	12	No	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260068	2022		No	No	No	ITG19	Servizi	50000000-5	2022-0072-11RMV-Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzatura AGE Necessario per garantire la manutenzione della attrezzatura AGE del Riparto 2022-0072-11RMV-Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzatura AGE	1	Salis Riccardo	12	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260069	2022		No	No	No	ITG19	Servizi	50000000-5	2022-0134-11RMV-Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva dei controlli INAL su attrezzatura impiegata nelle attività/A di ispezione dei velivoli Necessario per il mantenimento in efficienza delle attrezzature ed i relativi controlli INAL 2022-0134-11RMV-Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva dei controlli INAL su attrezzatura impiegata nelle attività/A di ispezione dei velivoli	1	Salis Riccardo	12	No	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260070	2022		No	No	No	ITG19	Servizi	50000000-5	2022-0134-11RMV-Mantenimento in efficienza degli impianti dell'Hangar PG41 e pulizia industriale Necessario per garantire la salubrità/A degli ambienti di lavoro in Hangar e la manutenzione degli impianti 2022-0134-11RMV-Mantenimento in efficienza degli impianti dell'Hangar PG41 e pulizia industriale	1	Salis Riccardo	12	No	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260071	2022		No	No	No	ITG19	Servizi	50000000-5	2023-0009-11RMV-Trattamenti superficiali dei velivoli dell'AM in linea voli Necessario per garantire l'attività/A manutenzione del Riparto 2023-0009-11RMV-Trattamenti superficiali dei velivoli dell'AM in linea voli	1	Salis Riccardo	12	No	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260072	2022		No	No	No	ITG19	Servizi	50000000-5	2023-0072-11RMV-Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzatura AGE Necessario per garantire l'attività/A manutenzione del Riparto 2023-0072-11RMV-Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzatura AGE	1	Salis Riccardo	12	No	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in altra programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di comune in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202260073	2022		No	No	ITG19	Servizi	50000000-5	2023-0134-11RMV- Manutenimento in efficienza degli impianti dell'hangar PG41 e pulizia industriale Necessario per garantire al personale la salubrità/A degli ambienti di lavoro e l'attività/A manutenzione dei Reparti 2023-0134-11RMV- Manutenimento in efficienza degli impianti dell'hangar PG41 e pulizia industriale	1	Salis Riccardo	12	No	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260074	2022		No	No	ITG19	Servizi	50000000-5	2023-0134-11RMV- Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva dei controlli INAL su attrezzature impiegate nelle attività/A di riparazione dei velivoli Previsto dalle norme e necessario per l'attività/A di manutenzione dei Reparti 2023-0134-11RMV- Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva dei controlli INAL su attrezzature impiegate nelle attività/A di ispezione dei velivoli	1	Salis Riccardo	12	No	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260075	2022		No	No	ITH34	Forniture	38500000-0	2022-0130-3RMAA- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' ABBR CAPACITA' ABBR 2022-0130-3RMAA- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' ABBR	1	Pilone Edoardo	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260076	2022		No	No	ITH34	Forniture	38500000-0	2022-0135-3RMAA- Acquisto prodotti di consumo chimici per Supporto Linee alla rotante - Nuova Esigenza SUPPORTO MANUTENTIVO LINEE AEROMOBILI 2022-0135-3RMAA- Acquisto prodotti di consumo chimici per Supporto Linee alla rotante - Nuova Esigenza	1	Pilone Edoardo	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260077	2022		No	No	ITH34	Forniture	38500000-0	2022-0476-3RMAA- Acquisto n. 1 Trousse ATC con utensili - NUOVA ESIGENZA SUPPORTO MANUTENZIONE AEROMOBILI 2022-0476-3RMAA- Acquisto n. 1 Trousse ATC con utensili - NUOVA ESIGENZA	1	Pilone Edoardo	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260078	2022		No	No	ITH34	Servizi	50000000-5	2023-0009-3RMAA- Revisione e manutenzione condizionatori campi ACHIE per sistema MQ-9 Predator Supporto manutentivo est 2023-0009-3RMAA- Revisione e manutenzione condizionatori campi ACHIE per sistema MQ-9 Predator	1	Pilone Edoardo	12	No	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260079	2022		No	No	ITH34	Forniture	50000000-5	2023-0135-3RMAA- Acquisto prodotti di consumo chimici per Supporto Linee alla rotante - Nuova Esigenza SUPPORTO MANUTENTIVO LINEE AEROMOBILI 2023-0135-3RMAA- Acquisto prodotti di consumo chimici per Supporto Linee alla rotante - Nuova Esigenza	1	Pilone Edoardo	12	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260080	2022		No	No	ITI1A	Servizi	50000000-5	4AA* STORMO Supporto sist. GRIFUS	1	Cirillo Ciro	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260081	2022		No	No	ITI1A	Servizi	50000000-5	4AA* STORMO Supporto sist. GRIFUS	1	Cirillo Ciro	12	No	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260082	2022		No	No	ITF33	Forniture	38500000-0	2022-0475 Acquisto FOD BOSS (QJAJA 20) Attività/A attà a supporto Operatività/A dei Reparti della Forza Armata 2022-0475 Acquisto FOD BOSS (QJAJA 20)	1	Potenza Giuseppe	12	No	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260083	2022		No	No	ITF33	Forniture	38500000-0	2022-0475 Acquisto Gruppo Illuminanti (QJAJA 5) Attività/A attà a supporto Operatività/A dei Reparti della Forza Armata 2022-0475 Acquisto Gruppo Illuminanti (QJAJA 5)	1	Potenza Giuseppe	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 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 consentita in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	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 FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202260084	2022		No	No	ITF33	Forniture	38500000-0	2022-0475 Acquisto Carrelli Rifornimento Azio PPNN DS24408 o 1900.02 (Q.IA/A 5) Assistenza attenta a supportare l'operatività dei Reparti della Forza Armata 2022-0475 Acquisto Carrelli Rifornimento Azio PPNN DS24408 o 1900.02 (Q.IA/A 5)	1	Potenza Giuseppe	12	No	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260085	2022		No	No	ITF33	Forniture	38500000-0	2022-0475 Acquisto PP.RR. per Allentatori Strumentali SF200 e Alante Twin Astr Assistenza attenta a supportare l'operatività dei Reparti della Forza Armata 2022-0475 Acquisto PP.RR. per Allentatori Strumentali SF200 e Alante Twin Astr	1	Potenza Giuseppe	12	No	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260086	2022		No	No	ITF33	Servizi	50000000-5	2023-0009 Rifornimento efficienza AGE (GPU PIN 500068005 q.IA/A 13) Assistenza attenta a supportare l'operatività dei Reparti della Forza Armata 2023-0009 Rifornimento efficienza AGE (GPU PIN 500068005 q.IA/A 13)	1	Potenza Giuseppe	12	No	€ 0,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 390.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260087	2022		No	No	ITF33	Servizi	50000000-5	2023-0009 Rifornimento efficienza AGE (Dolly PIN MH104E q.IA/A 1 - Martinet vari q.IA/A 20) Assistenza attenta a supportare l'operatività dei Reparti della Forza Armata 2023-0009 Rifornimento efficienza AGE (Dolly PIN MH104E q.IA/A 1 - Martinet vari q.IA/A 20)	1	Potenza Giuseppe	12	No	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260088	2022		No	No	ITF33	Servizi	50000000-5	2023-0009 Bonifica da MCA AGE per successivo F.U.F.S. (G.E. PIN 26-6D) q.IA/A 30) Assistenza attenta a supportare l'operatività dei Reparti della Forza Armata 2023-0009 Bonifica da MCA AGE per successivo F.U.F.S. (G.E. PIN 26-6D q.IA/A 30)	1	Potenza Giuseppe	12	No	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260089	2022		No	No	ITF33	Servizi	50000000-5	2023 - 0009 Bonifica e Rev. Gen. G.E. PIN 26-6D (Q.IA/A 10) e Avv. Program. PIN P60 (Q.IA/A 5) Assistenza attenta a supportare l'operatività dei Reparti della Forza Armata 2023 - 0009 Bonifica e Rev. Gen. G.E. PIN 26-6D (Q.IA/A 10) e Avv. Program. PIN P60 (Q.IA/A 5)	1	Potenza Giuseppe	12	No	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260090	2022		No	No	ITF33	Forniture	34740000-4	2023-0475 Acquisto FDD BOSS (q.IA/A 10) Assistenza attenta a supportare l'operatività dei Reparti della Forza Armata 2023-0475 Acquisto FDD BOSS (q.IA/A 10)	1	Potenza Giuseppe	12	No	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260091	2022		No	No	ITF33	Forniture	38500000-0	2023 - 0475 Acquisto parti di ricambio per Allentatori Strumentali SF200 e Alante Twin Astr Assistenza attenta a supportare l'operatività dei Reparti della Forza Armata 2023 - 0475 Acquisto parti di ricambio per Allentatori Strumentali SF200 e Alante Twin Astr	1	Potenza Giuseppe	12	No	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260092	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2022-0073 - Acquisto calibratore multifunzione AC/DC a larga banda Essenziale per attività dell'ente 2022-0073 - Acquisto calibratore multifunzione AC/DC a larga banda	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260093	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2022-0073 - Acquisto oscilloscopio Essenziale per attività dell'ente 2022-0073 - Acquisto oscilloscopio	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260094	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2022-0073 - Acquisto generatore di segnale Essenziale per attività dell'ente 2022-0073 - Acquisto generatore di segnale	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 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 ovente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di comune in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL GIURALE SI FANVA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche programmate (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202260095	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0073 - Acquisto measuring receiver 26,5 GHz Essenziale per servizi A dell'ente 2022-0073 - Acquisto measuring receiver 26,5 GHz	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260096	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0073 - Acquisto analizzatore di spettro Essenziale per attività A dell'ente 2022-0073 - Acquisto analizzatore di spettro	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260097	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0073 - Acquisto calibratore FLUKE Essenziale per attività A dell'ente 2022-0073 - Acquisto calibratore FLUKE	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260098	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0073 - Acquisto impedance analyzer attività A dell'ente 2022-0073 - Acquisto impedance analyzer	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260099	2022		No		No	IT43	Servizi	50000000-5	2022-0072 - Certificazione e riparazione banco Norbar Il mancato approv. causerebbe limitazione operativa ai reparti di volo AM 2022-0072 - Certificazione e riparazione banco Norbar	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260100	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	IPE 2021 2022-0076 - Casco e maschera pilota genetex e pdr Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0076 - Casco e maschera pilota genetex e pdr	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260101	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	IPE 2021 2022-0076 - Casco pilota helmet e pdr Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0076 - Casco pilota helmet e pdr	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260102	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0076 - Acquisto dissipatori ad osoni inversa Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0076 - Acquisto dissipatori ad osoni inversa	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260103	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0076 - Acquisto equipaggiamenti tattici Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0076 - Acquisto equipaggiamenti tattici	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260104	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0076 - Acquisto equipaggiamenti gruppo Survitec Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0076 - Acquisto equipaggiamenti gruppo Survitec	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260105	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0076 - Acquisto equipaggiamenti Kong Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0076 - Acquisto equipaggiamenti Kong	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260106	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0076 - Acquisto equipaggiamenti volo Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0076 - Acquisto equipaggiamenti volo	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260107	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0076 - Acquisto giubbetti Secumar Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0076 - Acquisto giubbetti Secumar	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260108	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-2	2022-0076 - Acquisto tuta sopravvivenza in acque fredde e relativa sottotuta Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0076 - Acquisto tuta sopravvivenza in acque fredde e relativa sottotuta	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in alternativa in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di cui è in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto					CENTRALE DI COMMITTEEN O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AUSA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.14a)			
F80234710582202260109	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2022-0076 - Acquisto PDR per PSP il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0076 - Acquisto PDR per PSP	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260110	2022		No		No	IT43	Servizi	50000000-5	2022-0075 - Revisione/riparazione futa sopravvivenza in acque fredde e relativa sottotuta il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2022-0075 - Revisione/riparazione futa sopravvivenza in acque fredde e relativa sottotuta	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260111	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2023-0073 - Acquisto generatore di segnale Essenziale per attività A/A dell'ente 2023-0073 - Acquisto generatore di segnale	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260112	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2023-0073 - Acquisto analizzatore di segnale Essenziale per attività A/A dell'ente 2023-0073 - Acquisto analizzatore di segnale	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260113	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2023-0073 - Acquisto VECTORE STAR Essenziale per attività A/A dell'ente 2023-0073 - Acquisto VECTORE STAR	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260114	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2023-0073 - Acquisto n. 2 power meter KEYSIGHT Essenziale per attività A/A dell'ente 2023-0073 - Acquisto n. 2 power meter KEYSIGHT	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260115	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2023-0073 - Acquisto impedance analyzer Essenziale per attività A/A dell'ente 2023-0073 - Acquisto impedance analyzer	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260116	2022		No		No	IT43	Servizi	50000000-5	2023-0072 - Certificazione e riparazione strumentazione/campio in elettronici il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0072 - Certificazione e riparazione strumentazione/campio in elettronici	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260117	2022		No		No	IT43	Servizi	50000000-5	2023-0075 - Revisione/riparazione futa sopravvivenza in acque fredde e relativa sottotuta il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0075 - Revisione/riparazione futa sopravvivenza in acque fredde e relativa sottotuta	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260118	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Casco e maschera pilota GENTEX e PDR il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Casco e maschera pilota GENTEX e PDR	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260119	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Casco pilota Helmet e PDR il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Casco pilota Helmet e PDR	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260120	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Acquisto disalatore ad corone inversa il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Acquisto disalatore ad corone inversa	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260121	2022		No		No	IT43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Acquisto equipaggiamenti tattici il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Acquisto equipaggiamenti tattici	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in alternativa in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202260122	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Acquisto equipaggiamenti gruppo Survitec Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Acquisto equipaggiamenti gruppo Survitec	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260123	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Acquisto equipaggiamenti Kong Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Acquisto equipaggiamenti Kong	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260124	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Acquisto equipaggiamenti volo Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Acquisto equipaggiamenti volo	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260125	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Acquisto tuta sopravvivenza in acque fredde e relativa sottotuta Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Acquisto tuta sopravvivenza in acque fredde e relativa sottotuta	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260126	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Acquisto materiale di salvataggio Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Acquisto materiale di salvataggio	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260127	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Acquisto pantaloni anti-g Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Acquisto pantaloni anti-g	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260128	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Acquisto PDR per PSP Il mancato approv. causerebbe limitazioni operative ai reparti di volo AM 2023-0076 - Acquisto PDR per PSP	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260129	2022		No	No	ITI43	Forniture	38500000-0	2023-0076 - Acquisto giubbetti Secumar Essencer per l'ambuA/A dell'ente 2023-0076 - Acquisto giubbetti Secumar	1	Ceccarelli Daniele	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260130	2022		No	No	ITI43	Servizi	50000000-5	2022-31ST-SEA-servizi satellitari di bordo (OVI) Approvvigionamento servizi satellitari di bordo Spese Varie ufficio	1	Somma Giannatta	12	No	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260131	2022		No	No	ITI43	Servizi	50000000-5	2022-0071 Simav - Contratto di calibrazione attrezzature AGE 2022-0071 Simav - Contratto di calibrazione attrezzature AGE	1	Venturi Visconti Alessandro	12	No	€ 343.000,00	€ 116.207,32	€ 0,00	€ 459.207,32	€ 0,00					
F80234710582202260132	2022		No	No	ITI43	Forniture	35800000-2	2022-2224 - Acquisto equipaggiamenti e materiale sopravvivenza 2022-2224 - Acquisto equipaggiamenti e materiale sopravvivenza	1	Venturi Visconti Alessandro	60	No	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.400.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260133	2022		No	No	ITI43	Servizi	50000000-5	2022-2225 Revisione/Manutenzioni e zattere sopravvivenza 2022-2225 Revisione/Manutenzioni e zattere sopravvivenza	1	Venturi Visconti Alessandro	12	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260134	2022		No	No	ITI43	Servizi	50000000-5	2023-0071 simav - Contratto di calibrazione attrezzature AGE 2023-0071 simav - Contratto di calibrazione attrezzature AGE	1	Venturi Visconti Alessandro	12	No	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 180.000,00	€ 480.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260135	2022		No	No	ITH3	Forniture	09210000-1	Acquisto di materiali scaduti per impiego SBAD (fluidi tecnico, oli e carburanti)licani	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260136	2022		No	No	ITC4	Forniture	32552420-7	Contratto di supporto industriale (SARL DEFENCE) per convertitori stabili di frequenza e gruppi	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 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 o in alternativa acquisizione coerente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologie (Tabella B.15a)			
F80234710582202260137	2022		No		No	IT	Forniture	35333000-7	NETMA - Corpi bomba inerte serie MK60	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260138	2022		No		No	ITC4	Forniture	44613400-4	Servizi di adeguamento contenitori per il trasporto e la conservazione di unità(A) di GUIDA e CONT	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260139	2022		No		No	IT	Servizi	35622100-1	M&U IRIS-T Log Support	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 4.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.400.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260140	2022		No		No	IT	Servizi	35622100-1	AIMML - Costi Operativi ed Amministrativi	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 460.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260141	2022		No		No	IT	Servizi	35622100-1	AMRAAM- Costi Operativi ed Amministrativi	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260142	2022		No		No	IT	Servizi	35622100-1	AGM-88 - Costi Operativi ed Amministrativi	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 310.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260143	2022		No		No	ITH3	Servizi	50630000-0	SPADA - Manutenzione sistemi di movimentazione e trasporto	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260144	2022		No		No	ITH3	Servizi	50630000-0	Servizi Riparazione e revisione sistemi di motricità GBAD/SBAD	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260145	2022		No		No	IT	Servizi	50620000-7	Supporto In-Service Surveillance corp bomba serie MK60 2022-048) Supporto In-Service Surveillance corp bomba serie MK60	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260146	2022		No		No	IT	Servizi	50620000-7	Supporto logistico Lizzani (P.O. Estero)	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260147	2022		No		No	ITH3	Servizi	50630000-0	Manutenzione periodica carri LTB-35 FIGRA	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260148	2022		No		No	IT	Servizi	50630000-0	Acquisto spare parts MHU-141	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260149	2022		No		No	IT	Servizi	50620000-7	NETMA - RX e Disposal corp bomba serie MK60	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260150	2022		No		No	IT	Servizi	50620000-7	NETMA In Service Support al servizio MK 80 e PG	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260151	2022		No		No	IT	Forniture	50620000-7	Acquisto munizionamento 30mm DEFA	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260152	2022		No		No	IT	Forniture	50620000-7	Acquisto munizionamento 25mm (P.O. Estero)	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260153	2022		No		No	IT	Forniture	50620000-7	NETMA - Bombette da esercitazione BDU-33 e MK160	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260154	2022		No		No	IT	Forniture	50620000-7	NETMA - Corpi bomba inerti serie MK60 e spolette	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260155	2022		No		No	ITH3	Forniture	09211000-1	Acquisto di materiali peccianti per impiego SBAD (fluidi tecnici, oli e carbolubrificanti)	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260156	2022		No		No	IT	Servizi	35622100-1	M&U IRIS-T Log Support	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260157	2022		No		No	IT	Servizi	35622100-1	AIMML - Costi Operativi ed Amministrativi	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 515.000,00	€ 0,00	€ 515.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260158	2022		No		No	IT	Servizi	35622100-1	AMRAAM- Costi Operativi ed Amministrativi	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 355.000,00	€ 0,00	€ 355.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260159	2022		No		No	IT	Servizi	35622100-1	AGM-88 - Costi Operativi ed Amministrativi	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 470.000,00	€ 0,00	€ 470.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260160	2022		No		No	ITH3	Servizi	35622100-1	Demilitarizzazione batterie pro-ATL e ATL SPADA	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 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 prestazione o di altra prestazione o di altra prestazione o di altra prestazione (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra prestazione nel cui importo complessivo è compreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AUSA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202260161	2022		No		No	ITH3	Servizi	36621100-1	Manutenzione sistemi di movimentazione e trasporto GBAD	1	PILONE Edoardo	12	No	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260162	2022		No		No	IT43	Servizi	50842000-9	MANUTENZIONE ARMAMENTO ED EQUIPPAGGIAMENTO servizi(A) a sostegno forze speciali per CFON. Manutenzione sistemi ed equipaggiamento per visione notturna. Manutenzione proiezioni e bersagli balistico. Acquisizione accessori e ricambi per armamento terrestre.	1	VITAGLIANO Francesco	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260163	2022		No		No	IT43	Servizi	36300000-7	MUNIZIONAMENTO A VERGINE PER ATTIVITA' FORZE SPECIALI servizi(A) a sostegno forze speciali per CFON. Acquisto munizionamento non letale per addestramento con relativi kit di conversione per armamento terrestre.	1	VITAGLIANO Francesco	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260164	2022		No		No	IT43	Servizi	50842000-9	MANUTENZIONE ARMAMENTO ED EQUIPPAGGIAMENTO FORZE SPECIALI. Manutenzione sistemi ed equipaggiamento per visione notturna. Manutenzione proiezioni e bersagli balistico. Acquisizione accessori e ricambi per armamento terrestre.	1	VITAGLIANO Francesco	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260165	2022		No		No	IT43	Servizi	50842000-9	Mantenimento in efficienza degli equipaggiamenti in stato logistico di F.A. e degli equipaggiamenti BOMD (Biological Chemical Munition Disposal). Manutenzione equipaggiamenti EOD	1	VITAGLIANO Francesco	12	No	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260166	2022		No		No	IT43	Forniture	36300000-7	Acquisto materiali non peculiari per dotazione Eri AM con capacità FA. CND. Team IEDD. AGGIORNAMENTO EQUIPPAGGIAMENTI EOD DI FA	1	VITAGLIANO Francesco	12	No	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260167	2022		No		No	IT43	Forniture	36300000-7	MUNIZIONAMENTO A VERGINE PER ATTIVITA' FORZE SPECIALI. Acquisto munizionamento non letale per addestramento con relativi kit di conversione per armamento terrestre.	1	VITAGLIANO Francesco	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260168	2022		No		No	IT41	Forniture	36300000-7	MATERIALE necessario per manutenzione armi	1	CROCICCHIA Walter	12	No	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260169	2022		No		No	IT43	Forniture	36300000-7	MATERIALE necessario per manutenzione armi	1	CERULLO Davide	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260170	2022		No		No	IT	Forniture	35730000-0	2022-0037 - Autoprotezione 2022-0037 - Autoprotezione	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260171	2022		No		No	IT	Forniture	39225500-0	Acquisto pirotecnici di bordo per velivoli	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260172	2022		No		No	IT	Forniture	24613000-4	Anfizi vari da segnalazione	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260173	2022		No		No	IT	Servizi	24612000-7	Demilitarizzazione e distruzione materiali di armamento	1	ACQUAZZONE Emilio	12	No	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260174	2022		No		No	IT43	Forniture	36300000-7	Acquisto materiali non peculiari per dotazione Elementi di Organizzazione AM con capacità FA. CND. spezzamenti misurazione involucro UXD. Upgrade apparati tagli 1 per esigenze team IEDD. upgrade suite EODD servizi(A) a sostegno forze speciali per CFON. AGGIORNAMENTO EQUIPPAGGIAMENTI EOD DI FA	1	VITAGLIANO Francesco	12	No	€ 325.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260175	2022		No		No	IT43	Forniture	3188210-5	MATERIALE necessario per manutenzione armi	1	CERULLO Davide	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260176	2022		No		No	IT41	Forniture	36300000-7	MATERIALE necessario per manutenzione armi	1	CROCICCHIA Walter	12	No	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o evento in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202260177	2022		No		No	IT143	Forniture	35800000-2	2022-2224 - Acquisto equipaggiamenti e materiale sopravvivenza 2022-2224 - Acquisto equipaggiamenti e materiale sopravvivenza	1	Venturi Visconti Alessandro	60	No	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.400.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260178	2022		No		No	IT143	Servizi	50211000-7	Linea VC-318A Aca.-86ce Attivazione dei sistemi anti-urto bordo dei velivoli MM 62174, 62209 e 62243	1	SOMMA Giannatta	12	No	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260179	2022		No		No	IT143	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linee Falcon	1	DELLA VALLE Torino	12	No	€ 7.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 11.000.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260180	2022		No		No	IT143	Servizi	50211000-7	Attività di manutenzione linea U-208A	1	BIONDI Pierfrancesco	12	No	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.600.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260181	2022		No		No	IT143	Forniture	50212000-4	2022-0409 AGUSTA WESTLAND MAG - Acquisizione ricambi supporto linea NH500 2022-0409 AGUSTA WESTLAND MAG - Acquisizione ricambi supporto linea NH500	1	BACCI Paolo	24	No	€ 50.000,00	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 1.150.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260182	2022		No		No	IT	Forniture	55300000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI	1	IANNUCCI ANTONIO	12	Si	€ 22.863.752,61	€ 22.838.361,15	€ 0,00	€ 45.702.113,76	€ 0,00				
F80234710582202260183	2022		No		No	IT	Forniture	15890000-3	ACQUISTO VIVERI	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	12	Si	€ 11.830.000,00	€ 11.830.000,00	€ 0,00	€ 23.660.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260184	2022		No		No	IT	Forniture	09133000-0	GPL	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	12	No	€ 166.328,00	€ 166.328,00	€ 0,00	€ 332.656,00	€ 0,00				
F80234710582202260185	2022		No		No	IT	Forniture	09133000-0	GPL	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	12	No	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260186	2022		No		No	IT	Forniture	09133000-0	GPL	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	12	No	€ 354.994,00	€ 354.994,00	€ 0,00	€ 709.988,00	€ 0,00				
F80234710582202260187	2022		No		No	IT	Forniture	35811300-5	ACQUISTO VESTIARIO SPECIALE	1	CANNIZZARO MARCELLO	12	No	€ 289.667,14	€ 289.667,14	€ 0,00	€ 579.334,28	€ 0,00				
F80234710582202260188	2022		No		No	IT	Forniture	35811300-5	ACQUISTO VESTIARIO SPECIALE	1	CANNIZZARO MARCELLO	12	No	€ 230.149,38	€ 230.149,38	€ 0,00	€ 460.298,76	€ 0,00				
F80234710582202260189	2022		No		No	IT	Forniture	35811300-5	ACQUISTO VESTIARIO SPECIALE	1	CANNIZZARO MARCELLO	12	No	€ 486.972,35	€ 486.972,35	€ 0,00	€ 973.944,70	€ 0,00				
F80234710582202260190	2022		No		No	IT	Forniture	35811300-5	ACQUISTO VESTIARIO SPECIALE	1	CANNIZZARO MARCELLO	12	No	€ 58.898,09	€ 58.898,09	€ 0,00	€ 117.796,18	€ 0,00				
F80234710582202260191	2022		No		No	IT	Forniture	35811300-5	ACQUISTO VESTIARIO SPECIALE	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	12	No	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 1.600.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260192	2022		No		No	IT	Forniture	35811300-5	ACQUISTO VESTIARIO SPECIALE	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	12	No	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260193	2022		No		No	IT	Forniture	35811300-5	ACQUISTO VESTIARIO SERIE ORDINARIA	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	12	No	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260194	2022		No		No	IT	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	36	No	€ 5.800.000,00	€ 5.800.000,00	€ 0,00	€ 11.600.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260195	2022		No		No	IT	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	36	No	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 16.000.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260196	2022		No		No	IT	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	36	No	€ 6.100.000,00	€ 6.100.000,00	€ 0,00	€ 12.200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260197	2022		No		No	IT	Forniture	39100000-3	ACQUISTO MATERIALE CASERMAGGIO	1	ANGRISANI ALFONSO MARIA	12	No	€ 264.074,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264.074,00	€ 0,00				
S80234710582202260198	2022		No		No	IT143	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE (Casema -Romagnoli)	1	IACUELLI VALERIO	12	No	€ 73.170,00	€ 73.170,00	€ 0,00	€ 146.340,00	€ 0,00				
S80234710582202260199	2022		No		No	IT143	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE (PALAJ)	1	ESPOSITO TERESA	12	No	€ 729.000,00	€ 729.000,00	€ 0,00	€ 1.458.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260200	2022		No		No	IT143	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE (PALAJ)	1	ESPOSITO TERESA	12	No	€ 182.400,00	€ 182.400,00	€ 0,00	€ 364.800,00	€ 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 ovvero in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2/a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1/b)			
S80234710582202260201	2022		No		No	IT43	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIE (PALAM)	1	ESPOSITO TERESA	12	No	€ 608.000,00	€ 608.000,00	€ 0,00	€ 1.216.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260202	2022		No		No	IT42	Forniture	09135100-5	Combustibili Acquisito gasolio riscaldamento - stufe Acquisito deceratrato combustibili per riscaldamento e funzionamento mensile (bombeole gas)	1	CARBONE FEDERICA	12	No	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260203	2022		No		Si	ITF33	Forniture	18420000-9	CAPPI DI CORREDO ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI PER LE ESIGENZE DI VESTIZIONE DEGLI ALLEVI DEI CORSI REGOLARI ASPRANTI AULPC O AUFF	1	CAPUTO DOMENICO	12	No	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260204	2022		No		Si	ITF33	Forniture	18412000-0	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER GLI ALLEVI DEI CORSI REGOLARI AULPC E AUFF	1	CAPUTO DOMENICO	12	No	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260205	2022		No		Si	ITF33	Forniture	35311000-7	FORNITURA DI NALITE SPADINI INCORATI CON INFORNITURA IN AMBERPERLA E NALITE PER SPADINO PER ESIGENZA DI VESTIZIONE DEGLI ALLEVI DEI CORSI REGOLARI	1	CAPUTO DOMENICO	12	No	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260206	2022		No		No	ITF46	Servizi	79993100-2	AMENDOLA - GIOIA DEL COLLE - LECCE MANUTENZIONE ORDINARIA FORTELI HANGAR/SHELTER - CONTRATTO BIENNALE	1	GIURA ANTONIO	24	Si	€ 0,00	€ 212.500,00	€ 0,00	€ 212.500,00	€ 0,00				
S80234710582202260207	2022		No		No	ITF47	Servizi	79993100-2	GIOIA DEL COLLE E GALATINA - SEDIMI MARI DELL'AERONAUTICA MILITARE CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO - CONTRATTO ANNUALE	1	GIURA ANTONIO	12	Si	€ 398.438,00	€ 398.438,00	€ 0,00	€ 796.876,00	€ 0,00				
S80234710582202260208	2022		No		No	ITF46	Servizi	79993100-2	AMENDOLA - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO - CONTRATTO ANNUALE	1	GIURA ANTONIO	12	Si	€ 262.480,00	€ 262.480,00	€ 0,00	€ 524.960,00	€ 0,00				
S80234710582202260209	2022		No		No	ITF46	Servizi	79993100-2	AMENDOLA - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	ALTAMURA CARMINE ANDREA	12	Si	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260210	2022		No		No	IT43	Servizi	79993100-2	BORGO PIAVE (LT) - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO - CONTRATTO BIENNALE	1	CORCIONE ANIELLO	24	Si	€ 0,00	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 360.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260211	2022		No		No	IT457	Servizi	79993100-2	CERVA - MANUTENZIONE IMPIANTI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNATURE ACQUE NERE COMPRESO MANUTENZIONE DISOLETTORE	1	ZANETTI GIACOMO ROBERTO	12	Si	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260212	2022		No		No	IT454	Servizi	79993100-2	SESTOLA (MO) - CENTRO AM DI MONTAGNA - CONDIZIONE E GESTIONE FUNICOLARE	1	ZANETTI GIACOMO ROBERTO	12	Si	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260213	2022		No		No	IT454	Servizi	79993100-2	SESTOLA (MO) - CENTRO AM DI MONTAGNA - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	ZANETTI GIACOMO ROBERTO	12	Si	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260214	2022		No		No	IT457	Servizi	79993100-2	CERVA-RIMINI-CESENA - PIAZZAMARINA CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO - CONTRATTO BIENNALE	1	GIOIA STEFANO	24	Si	€ 0,00	€ 570.000,00	€ 0,00	€ 570.000,00	€ 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 prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202260215	2022		No		No	ITG2F	Servizi	79993100-2	DECIMOMANNI - CAPO FRASCA - SERRENTI - PERDASDEFUGU - CARO SAN LORENZO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LGIARI E TRATTAMENTO ACQUA AD OSMOSI INVERSA - CONTRATTO BIENNALE	1	CORCIONE ANIELLO	24	Si	€ 0,00	€ 1.212.000,00	€ 0,00	€ 1.212.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260216	2022		No		No	ITG2F	Servizi	79993100-2	DECIMOMANNI - RSSTAIAVITI - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI DI RIFORMAZIONE SIDIPOI CARBURANTE AVIO IN PISTA (IRS) N. 179 DI P.G.	1	DE LUCA COSIMO	12	Si	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260217	2022		No		No	ITG2F	Servizi	79993100-2	DECIMOMANNI - CAPO FRASCA - SERRENTI - PERDASDEFUGU - CARO SAN LORENZO - CONDIZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - CONTRATTO BIENNALE	1	CORCIONE ANIELLO	24	Si	€ 0,00	€ 966.000,00	€ 0,00	€ 966.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260218	2022		No		No	ITI43	Servizi	79993100-2	FIRENZE - MANUTENZIONE E CONDIZIONE CC.TT. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DI ADDOLCIMENTO ACQUE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	DE CAROLIS ANGELO	12	Si	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260219	2022		No		No	ITI45	Servizi	79993100-2	FROSINONE - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA	1	SORRENTINO NATALIA	12	Si	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260220	2022		No		No	ITI43	Servizi	79993100-2	FURBARA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTO DEPURAZ. LGIARI MANUFATTO NR. 75 DI P.G.	1	ESPOSITO ANDREA	12	Si	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260221	2022		No		No	ITC47	Servizi	79993100-2	GHEDI E VILLAFRANCA - SEDMI VARI - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO - CONTRATTO BIENNALE	1	GIOIA STEFANO	24	Si	€ 0,00	€ 463.000,00	€ 0,00	€ 463.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260222	2022		No		No	ITF47	Servizi	79993100-2	GIOIA DEL COLLE - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	1	VERGALLO ANTONIO	12	Si	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260223	2022		No		No	ITH34	Servizi	79993100-2	ISTRANA - TREVISO SANT'ANGELO - SEDMI VARI - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO - CONTRATTO BIENNALE	1	GIOIA STEFANO	24	Si	€ 0,00	€ 1.425.000,00	€ 0,00	€ 1.425.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260224	2022		No		No	ITC47	Servizi	79993100-2	MILANO Linate - I.M.L. - PIAZZA NOVELLI - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO E DI DEPURAZIONE - 1° ALIQUOTA 22	1	CUZZOCREA CLAUDIO	12	Si	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260225	2022		No		No	ITC47	Servizi	79993100-2	MILANO Linate - I.M.L. - PIAZZA NOVELLI - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO E DI DEPURAZIONE - 2° ALIQUOTA 22	1	CUZZOCREA CLAUDIO	12	Si	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260226	2022		No		No	ITI17	Servizi	79993100-2	PISA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTO VOLI NOTTE E SISTEMA TELECONTROLLO C.E.	1	BUSCO ARTURO	12	Si	€ 216.572,51	€ 216.572,51	€ 0,00	€ 433.145,02	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in alternativa in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2/a)	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 cui non è in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1/b)			
S80234710582202260227	2022		No		No	ITH34	Servizi	79999100-2	NORD EST - ISTRANA TREVISO - SANTANGELO - RIVOLTO - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI HANGAR/SHELTER E CARRI PONTE - CONTRATTO BIENNALE	1	GIOIA STEFANO	24	Si	€ 0,00	€ 205.000,00	€ 0,00	€ 205.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260228	2022		No		No	ITH56	Servizi	79999100-2	POGGIO RENATICO - FERRARA - SEDIMI VARI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO - CONTRATTO BIENNALE	1	GIOIA STEFANO	24	Si	€ 0,00	€ 1.162.000,00	€ 0,00	€ 1.162.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260229	2022		No		No	ITF31	Servizi	79999100-2	GRAZZIANISE POZZUOLI - SEDIMI VARI - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO - CONTRATTO BIENNALE	1	CORCIONE ANIELLO	24	Si	€ 0,00	€ 317.000,00	€ 0,00	€ 317.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260230	2022		No		No	ITH1A	Servizi	79999100-2	GROSSETO - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO - CONTRATTO ANNUALE	1	CORCIONE ANIELLO	12	Si	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260231	2022		No		No	ITF33	Servizi	79999100-2	POZZUOLI - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - BIENNALE	1	CORCIONE ANIELLO	24	Si	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260232	2022		No		No	ITI43	Servizi	79999100-2	PRATICA DI MARE - POMEZIA (RM) - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIGUAMI - CONTRATTO BIENNALE	1	CORCIONE ANIELLO	24	Si	€ 0,00	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 360.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260233	2022		No		No	ITI43	Servizi	79999100-2	POMEZIA - PRATICA DI MARE - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI E TECNOLOGICI	1	CERULLO DAVIDE	12	Si	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260234	2022		No		No	ITI43	Servizi	79999100-2	POMEZIA - PRATICA DI MARE - CONDIZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA IMPIANTISTICO DEL DEP CARBURANTI INTERNO BASE, NONCHE ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA	1	CERULLO DAVIDE	12	Si	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260235	2022		No		No	ITI43	Servizi	79999100-2	PRATICA DI MARE - POMEZIA (RM) - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE VARI ENTI - CONTRATTO ANNUALE	1	CORCIONE ANIELLO	12	Si	€ 339.000,00	€ 339.000,00	€ 0,00	€ 678.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260236	2022		No		No	ITI43	Servizi	79999100-2	ROMA - PALAM - ESTO - C.R. - EX SGA - RM - EX PAM - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE - CONTRATTO ANNUALE	1	CORCIONE ANIELLO	12	Si	€ 928.000,00	€ 928.000,00	€ 0,00	€ 1.856.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260237	2022		No		No	ITI43	Servizi	79999100-2	ROMA C.I. CASTEL DI DECIMA E N.S.L. SALVO DIACOSTO - CONDIZIONE E MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMI DI DEPURAZIONE	1	BEVILACQUA CARMELO	12	Si	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260238	2022		No		No	ITI43	Servizi	79999100-2	ROMA CENTOCELLE - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - 1°ALiquota 22	1	ADDONISIO VINCENZO	12	Si	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260239	2022		No		No	ITI43	Servizi	79999100-2	ROMA CENTOCELLE - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - 2°ALiquota 22	1	ADDONISIO VINCENZO	12	Si	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in alternativa in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di carattere in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiuntivo o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202260240	2022		No		No	IT43	Servizi	79993100-2	ROMA PALAM E.S.T.O. C.R. EX S.S.A. IM. PIANA: - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI - ASCENSORI - MONTACARICHE E MONTASCALDE INCLUSE PRESEDDIO FISSO ED EVENTUALE MANUTENZIONE ORDINARIA	1	BEVILACQUA CARMELO	12	Si	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260241	2022		No		No	ITG17	Servizi	79993100-2	SIGONELLA - MANUTENZIONE E CONDIZIONE CC.IT. CONDIZIONAMENTO - CONTRATTO BIENNALE	1	GIURA ANTONIO	24	Si	€ 0,00	€ 387.813,00	€ 0,00	€ 387.813,00	€ 0,00				
S80234710582202260242	2022		No		No	ITG17	Servizi	79993100-2	SIGONELLA - FONTANAROSSA - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE - CONTRATTO BIENNALE	1	GIURA ANTONIO	24	Si	€ 0,00	€ 393.125,00	€ 0,00	€ 393.125,00	€ 0,00				
S80234710582202260243	2022		No		No	ITH31	Servizi	79993100-2	VILLAFRANCA - CONDIZIONE E MANUTENZIONE BARRIERA DRAGULICA DOSSOBUONO	1	LUONGO GIOVANNI	12	Si	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260244	2022		No		No	ITG11	Servizi	79993100-2	TRAPANI - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO - CONTRATTO ANNUALE	1	GIURA ANTONIO	12	Si	€ 194.802,00	€ 194.802,00	€ 0,00	€ 389.604,00	€ 0,00				
S80234710582202260245	2022		No		No	ITG11	Servizi	79993100-2	TRAPANI - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIGUAMI E DISOLATORE - CONTRATTO BIENNALE	1	GIURA ANTONIO	24	Si	€ 0,00	€ 212.500,00	€ 0,00	€ 212.500,00	€ 0,00				
S80234710582202260246	2022		No		No	ITG11	Servizi	79993100-2	TRAPANI - FOB - MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTI	1	LICARI VINCENZO	12	Si	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260247	2022		No		No	IT41	Servizi	79993100-2	VITERBO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE CC.IT. A METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA	1	CASCINO SANDRO	12	Si	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260248	2022		No		No	IT43	Servizi	79993100-2	CIAMPINO - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIGUAMI E DISOLATORE - CONTRATTO BIENNALE	1	CORCIONE ANIELLO	24	Si	€ 0,00	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 320.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260249	2022		No		No	ITH31	Forniture	85141000-9	ACQUISTO D.P.I.	1	GIOIA STEFANO	12	Si	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260250	2022		No		No	IT43	Forniture	85141000-9	ACQUISTO D.P.I.	1	CORCIONE ANIELLO	12	Si	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260251	2022		No		No	ITF47	Forniture	85141000-9	ACQUISTO D.P.I.	1	GIURA ANTONIO	12	Si	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260252	2022		No		No	ITH31	Forniture	85141000-9	ACQUISTO D.P.I.	1	LUONGO GIOVANNI	12	Si	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260253	2022		No		No	IT43	Forniture	85141000-9	ACQUISTO D.P.I.	1	PIERGIANNI Cro	12	Si	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260254	2022		No		No	IT43	Servizi	85141000-9	Contratto esami CHIMICO-CLINICI per la medicina del lavoro anno 2022.	1	CERULLO Davide	10	Si	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260255	2022		No		No	IT43	Servizi	85141000-9	Servizio di disinfezione e sanificazione presso Aeroporto di Pratica di Mare, Villaggio Azzurro di Pratica di Mare e CTR Fiumicino.	1	CERULLO Davide	10	Si	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260256	2022		No		No	IT43	Forniture	85141000-9	DPI - Esigenza Task Force Covid-19	1	CERULLO Davide	1	Si	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in alternativa acquisizione o in alternativa programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo ricomprende l'eventuale acquisto ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202260257	2022		No	No	No	ITI43	Servizi	50421000-2	CONTRATTO TRIENNALE (2022-2023) DI MANUTENZIONE CAMERA IPOBARICA E DISORIENTATORE SPAZIALE DEL REPARTO MEDICINA AEROSPAZIALE DELLA DIVISIONE AREA DI PERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE - PRATICA DI MARE	1	MACARI MAURIZIO	36	Si	€ 81.442,00	€ 203.604,99	€ 329.840,08	€ 614.887,07	€ 0,00				
S80234710582202260258	2022		No	No	No	ITI43	Servizi	50421000-2	REVISIONE DECENNALE CAMERA IPOBARICA E DISORIENTATORE SPAZIALE DEL REPARTO MEDICINA AEROSPAZIALE DELLA DIVISIONE AREA DI PERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE - PRATICA DI MARE	1	CERULLO DAVIDE	3	Si	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260259	2022		No	No	No	ITI43	Forniture	42123100-8	ACQUISIZIONE DI UN COMPRESSORE AD AZIOTO NECESSARIO ALLA GESTIONE DEI SENSORI SIEKER DEL REVORG	1	CERULLO DAVIDE	6	No	€ 62.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260260	2022		No	No	No	ITI43	Forniture	38970000-5	ACQUISIZIONE DI NR. 2 CAMERE CLIMATICHE (CALDO E FREDDO) PER LA LINEA DI TIRO DEL STAKE DI FURBAGARA	1	CERULLO DAVIDE	6	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260261	2022		No	No	No	ITI41	Servizi	48218000-9	Rinnovo/Rinnovo Licenze SW Area Cyber Licenze SW per il funzionamento dei sistemi in uso in FA	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 1.251.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.251.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260262	2022		No	No	No	ITI41	Servizi	48218000-9	Rinnovo/Rinnovo Licenze SW Area Cyber Licenze SW per il funzionamento dei sistemi in uso in FA	1	MONGELLI Carlo	12	No	€ 1.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260263	2022		No	No	No	ITI41	Servizi	48218000-9	Rinnovo/Rinnovo Licenze SW Area Cyber Licenze SW per il funzionamento dei sistemi in uso in FA	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260264	2022		No	No	No	ITI41	Forniture	30213300-8	Acquisto/Approvvigionamento apparsi HW Area Informatica Approvvigionamento apparsi HW per il funzionamento delle stazioni FA di office Automation e dei servizi networking rete di FA	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260265	2022		No	No	No	ITI41	Forniture	30213300-8	Acquisto/Approvvigionamento apparsi HW Area Informatica Approvvigionamento apparsi HW per il funzionamento delle stazioni FA di office Automation e dei servizi networking rete di FA	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 290.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260266	2022		No	No	No	ITI41	Forniture	30213300-8	Acquisto/Approvvigionamento apparsi HW Area Informatica Approvvigionamento apparsi HW per il funzionamento delle stazioni FA di office Automation e dei servizi networking rete di FA	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260267	2022		No	No	No	ITI41	Forniture	30213300-8	Acquisto/Approvvigionamento apparsi HW Area Informatica Approvvigionamento apparsi HW per il funzionamento delle stazioni FA di office Automation e dei servizi networking rete di FA	1	ANDREOLA Massimiliano	12	No	€ 565.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 565.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260268	2022		No	No	No	ITI41	Forniture	30213300-8	Acquisto/Approvvigionamento apparsi HW Area Informatica Approvvigionamento apparsi HW per il funzionamento delle stazioni FA di office Automation e dei servizi networking rete di FA	1	ANDREOLA Massimiliano	12	No	€ 905.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 905.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260269	2022		No	No	No	ITI41	Forniture	30213300-8	Acquisto/Approvvigionamento apparsi HW Area Informatica Licenze SW per il funzionamento dei sistemi in uso in FA	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 775.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 775.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260270	2022		No	No	No	ITI41	Servizi	30213300-8	Assistenza Sistemistica Area Informatica Supporto risorse umane specialistiche provenienti dall'industria	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 720.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 720.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in altra programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico 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 cui è in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)			
S80234710582202260282	2022		No		No	IT141	Servizi	30213300-9	Potenziamento della Storage Area Network (SAN) mediante iMac -L,acquisizione di due nuovi Fibre Channel Switch per far fronte alle crescenti esigenze operative computazionali e di archiviazione del catalogo meteorologico	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260283	2022		No		No	IT141	Servizi	50210000-0	Acquisto 1 Progetto JEPSESA FlightDeck Pro - Gestione cartografia Digitale Licenze d'uso per la cartografia digitale a supporto delle operazioni di volo	1	D'AMATO Maurizio	12	No	€ 607.000,00	€ 206.000,00	€ 0,00	€ 613.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260284	2022		No		No	IT141	Forniture	34932000-9	1321035-00 - calibratore smn stazione ATE FADR effc sistemi RADAR calibratore smn stazione ATE FADR	1	SANASI Sandro	12	No	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260285	2022		No		No	IT141	Servizi	34932000-9	manutenzione ordinaria e calibratore sistema NIRMASST Potenza Piconia necessari al funzionamento ente manutenzione ordinaria e calibratore sistema NIRMASST Potenza Piconia	1	SANASI Sandro	12	No	€ 113.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260286	2022		No		No	IT141	Servizi	34932000-9	manutenzione ordinaria e calibratore sistema NIRMASST Potenza Piconia necessari al funzionamento ente manutenzione ordinaria e calibratore sistema NIRMASST Potenza Piconia	1	SANASI Sandro	12	No	€ 207.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 207.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260287	2022		No		No	IT141	Forniture	34932000-9	Esercizio linee di manutenzione della 4AJA BTS effc sistemi radar Esercizio linee di manutenzione della 4AJA BTS	1	SANASI Sandro	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260288	2022		No		No	IT141	Forniture	34932000-9	Esercizio linee di manutenzione della 4AJA BTS effc sistemi radar Esercizio linee di manutenzione della 4AJA BTS	1	SANASI Sandro	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260289	2022		No		No	IT141	Forniture	42671100-1	Acquisto 1 Acquisto strumenti laboratorio e componentistica per riparazioni SLT, consumabili per officina, materiale per interventi sistemi radar DA e AV	1	SANASI Sandro	12	No	€ 231.488,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 231.488,55	€ 0,00				
F80234710582202260290	2022		No		No	IT141	Forniture	42671100-1	Acquisto 1 Acquisto strumenti laboratorio e componentistica per riparazioni SLT, consumabili per officina, materiale per interventi sistemi radar DA e AV	1	SANASI Sandro	12	No	€ 141.511,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.511,45	€ 0,00				
F80234710582202260291	2022		No		No	IT141	Forniture	32352200-7	2000179-00 - Acquisto Acquisizione componentistica ATE per manutenzione 3 LT impresa necessaria ad assicurare la manutenzione di SA, A-LT in insourcing di particolari preposti del sistema FADR quali TRM, Bacter EDL, EDIS-N, EDI-S,BA-E (Building Architecture), AP-E (Array Processor), TMC (Transmitter Monitoring & Control), IMI (Input Message Interface), MIB (Multiple Interface Board) con conseguente risparmio di fondi. Il mercato finanziario porterebbe ad un incremento di spesa necessario per la riparazione dei sociati particolari attraverso attività di outsourcing	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260292	2022		No		No	IT141	Forniture	30213300-8	Acquisto 1 Acquisto apparati per ammodernamento hardware e incremento stazione sistemi CSI - MASE impresa necessaria per garantire l'ammodernamento dell'hardware CSI MASE per il corretto funzionamento della future release software	1	SANASI Sandro	12	No	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in altra programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico 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 COMMITTEEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202260293	2022		No		No	IT141	Servizi	32352200-7	Costi Amm/Oper. \ Partecipazione dell'Italia ai programmi di cooperazione internazionali in ambito NATO. Impresa necessaria per l'adesione alle Support Partnership R&T 31 e ANFPS-17. Il taglio del finanziamento dell'IA _{CS} -L'impresa non garantirebbe il rispetto di obblighi derivanti dall'IA _{CS} -L'adesione ad accordi internazionali e dalla partecipazione al programma NATO e il mancato pagamento delle fatture.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260294	2022		No		No	IT141	Servizi	50660000-9	Costi Amm/Oper. \ Partecipazione dell'Italia ai programmi di cooperazione internazionali in ambito NATO (CSHMSF/SSSB) - Ativa/FA presso o NCA. Impresa necessaria per l'adesione ai programmi di cooperazione internazionali in ambito NATO (CSHMSF/SSSB) - Ativa/FA presso o NCA. Il mancato finanziamento dell'IA _{CS} -L'impresa non garantirebbe la partecipazione e causerebbe il mancato rispetto degli accordi intrapresi dalla nazione.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 212.266,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 212.266,00	€ 0,00				
S80234710582202260295	2022		No		No	IT141	Servizi	71356300-1	Manutenzione \ Supporto logistico Radar produzione Leonardo. Impresa necessaria per la stipula del contratto di supporto tecnico logistico riguardante i radar DA/TAMET di costruzione Leonardo. Il mancato finanziamento non permetterebbe la stipula del contratto comportando l'IA _{CS} -L'impresa non garantirebbe gli interventi manutentivi sino al SA _A LT su i sistemi succedati con conseguenti possibili fermi operativi.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 1.250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260296	2022		No		No	IT141	Servizi	71356300-1	Manutenzione \ Supporto logistico Radar produzione Leonardo. Impresa necessaria per la stipula del contratto di supporto tecnico logistico riguardante i radar DA/TAMET di costruzione Leonardo. Il mancato finanziamento non permetterebbe la stipula del contratto comportando l'IA _{CS} -L'impresa non garantirebbe gli interventi manutentivi sino al SA _A LT su i sistemi succedati con conseguenti possibili fermi operativi.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 92.353,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.353,73	€ 0,00				
S80234710582202260297	2022		No		No	IT141	Servizi	71356300-1	Manutenzione \ Supporto logistico Radar produzione Leonardo. Impresa necessaria per la stipula del contratto di supporto tecnico logistico riguardante i radar DA/TAMET di costruzione Leonardo. Il mancato finanziamento non permetterebbe la stipula del contratto comportando l'IA _{CS} -L'impresa non garantirebbe gli interventi manutentivi sino al SA _A LT su i sistemi succedati con conseguenti possibili fermi operativi.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260298	2022		No		No	IT141	Servizi	71356300-1	Manutenzione \ Supporto logistico Radar produzione Leonardo. Impresa necessaria per la stipula del contratto di supporto tecnico logistico riguardante i radar DA/TAMET di costruzione Leonardo. Il mancato finanziamento non permetterebbe la stipula del contratto comportando l'IA _{CS} -L'impresa non garantirebbe gli interventi manutentivi sino al SA _A LT su i sistemi succedati con conseguenti possibili fermi operativi.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 157.646,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.646,27	€ 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 lotto o di altra accoglimento o di altra accoglimento o di altra accoglimento o di altra accoglimento (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra accoglimento 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 cui è in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202260299	2022		No	No	No	IT41	Forniture	71356300-1	Acquisto \RADAR DATAME-T - Servizi di supporto tecnico-logistico relativi all'approvvigionamento riparazione materiali (REQUISITION) - Pr 1 Impresa necessaria per garantire la riparazione/acquisto di particolari per mantenere in efficienza la rete radar della Difesa Aerea. Il mancato finanziamento potrebbe portare ad un degrado dei sistemi ed un conseguente fermo operativo.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260300	2022		No	No	No	IT41	Forniture	71356300-1	Acquisto \RADAR DATAME-T - Servizi di supporto tecnico-logistico relativi all'approvvigionamento riparazione materiali (REQUISITION) - Pr 1 Impresa necessaria per garantire la riparazione/acquisto di particolari per mantenere in efficienza la rete radar della Difesa Aerea. Il mancato finanziamento potrebbe portare ad un degrado dei sistemi ed un conseguente fermo operativo.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260301	2022		No	No	No	IT41	Forniture	71356300-1	Acquisto \RADAR DATAME-T - Servizi di supporto tecnico-logistico relativi all'approvvigionamento riparazione materiali (REQUISITION) - Pr 1 Impresa necessaria per garantire la riparazione/acquisto di particolari per mantenere in efficienza la rete radar della Difesa Aerea. Il mancato finanziamento potrebbe portare ad un degrado dei sistemi ed un conseguente fermo operativo.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260302	2022		No	No	No	IT41	Forniture	71356300-1	Acquisto \RADAR DATAME-T - Servizi di supporto tecnico-logistico relativi all'approvvigionamento riparazione materiali (REQUISITION) - Pr 1 Impresa necessaria per garantire la riparazione/acquisto di particolari per mantenere in efficienza la rete radar della Difesa Aerea. Il mancato finanziamento potrebbe portare ad un degrado dei sistemi ed un conseguente fermo operativo.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260303	2022		No	No	No	IT41	Forniture	71356300-1	Acquisto \ Manutenzione/Riparazione e fornitura PGR Sistemi Radar DATA Met Leonardo per attività(A) manutentiva e ripianamento scorte logistiche di FA. Impresa necessaria per il mantenimento in efficienza dei sistemi radar di prod leonardo tramite acquisto e riparazione di particolari. Il mancato finanziamento porterebbe ad un possibile fermo operativo dei sistemi, anche se oggetto di un contratto di supporto logistico da parte della ditta.	1	SANASI Sandro	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260304	2022		No	No	No	IT41	Forniture	71356300-1	Acquisto \ Manutenzione/Riparazione e fornitura PGR Sistemi Radar DATA Met Leonardo per attività(A) manutentiva e ripianamento scorte logistiche di FA. Impresa necessaria per il mantenimento in efficienza dei sistemi radar di prod leonardo tramite acquisto e riparazione di particolari. Il mancato finanziamento porterebbe ad un possibile fermo operativo dei sistemi, anche se oggetto di un contratto di supporto logistico da parte della ditta.	1	SANASI Sandro	12	No	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260305	2022		No	No	No	IT41	Forniture	71356300-1	Acquisto n. 1 Slip Ring RAT-31 DL	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260306	2022		No	No	No	IT41	Servizi	50210000-0	Manutenzione \ RADIO - Manutenzione assetto radio Tetra Amendola	1	SANASI Sandro	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260307	2022		No	No	No	IT41	Forniture	50210000-0	Acquisto \ RADIO - Acquisto consumabili sistemi VCSRADIO per supporto manutenzione 3A,AT,LT	1	SANASI Sandro	12	No	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in altra programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologie (Tabella B.15a)			
S80234710582202260308	2022		No	No	No	IT141	Servizi	50210000-0	Acquisto RADIO-PROGETTO ESECUTIVO relativo all'Adeguamento sistema radio TET nazionale presso S.R.R. A.A. prevedendo l'integrazione con l'infrastruttura radio NATINAMIDS comprensivo di TEST BED (grafico)	1	PASSALACQUA Claudio	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260309	2022		No	No	No	IT141	Forniture	50210000-0	Acquisto RADIO-Completamento del PROGETTO ESECUTIVO relativo alla realizzazione di un NETWORK IP su piattaforma VCS M8000 per il servizio VOIP di telefonia e RIM (Messaggi - Servizi CYBER SECURITY e inserimento nel dominio ANL)	1	ANDREOLA Massimiliano	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260310	2022		No	No	No	IT141	Forniture	30213300-9	Acquisto/Approvvigionamento appalti HW Area C2 Approvvigionamento apparati HW per il funzionamento dell'Area di Comando e Controllo	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 475.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 475.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260311	2022		No	No	No	IT141	Forniture	30213300-9	Acquisto/Approvvigionamento appalti HW Area C2 Approvvigionamento apparati HW per il funzionamento dell'Area di Comando e Controllo	1	SANASI Sandro	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260312	2022		No	No	No	IT141	Servizi	30213300-9	Rinnovo/Rinnovo licenze sw area C2 Licenze SW per il funzionamento dei sistemi in uso in FA per il settore C2	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260313	2022		No	No	No	IT141	Servizi	30213300-9	Manutenzione/Assistenza sistemistica area C2 Supporto risorse umane specialistiche provenienti dall'industria	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260314	2022		No	No	No	IT141	Servizi	50210000-0	Costi Amministrativi/Operativi I/MCCS Costi Amministrativi e operativi relativi alla partecipazione nazionale al partenariato e NCA per il supporto dell' MCCS	1	MONGELLI Carlo	12	No	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 460.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260315	2022		No	No	No	IT141	Servizi	50210000-0	Manutenzione I/MIDS - Manutenzione Terminali Impresa necessaria per assicurare il servizio ed il mantenimento a numero degli apparati MIDS L1/T (grafica della capacità/A/Luna). Il mancato finanziamento dell'impresa comporterebbe la perdita dell'interoperabilità/A del sistema d'arma aereo e terrestre	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260316	2022		No	No	No	IT141	Forniture	50210000-0	Esercizio linee di manutenzione della 4A/AF STS. Necessario per il funzionamento dell'Ente Esercizio linee di manutenzione della 4A/AF STS. Da rivalutare in fase EPLZ	1	SANASI Sandro	12	No	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260317	2022		No	No	No	IT141	Forniture	50210000-0	Esercizio linee di manutenzione della 4A/AF STS. Necessario per il funzionamento dell'Ente Esercizio linee di manutenzione della 4A/AF STS. Da rivalutare in fase EPLZ	1	SANASI Sandro	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260318	2022		No	No	No	IT141	Forniture	50210000-0	Esercizio linee di manutenzione della 4A/AF STS. Necessario per il funzionamento dell'Ente Esercizio linee di manutenzione della 4A/AF STS. Da rivalutare in fase EPLZ	1	SANASI Sandro	12	No	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260319	2022		No	No	No	IT141	Servizi	64214100-0	SERVIZIO DI TELEFONI E CANONI SATELLITARI PER VEICOLI DI STATO servizio satellite per comunicazione veicolo terra TELEFONIA SATELLITARE A BORDO DEI VEICOLI DI STATO	1	LUNARDI Mauro	12	No	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260320	2022		No	No	No	IT141	Forniture	50312300-8	Approvvigionamento materiale di networking - Capex/A SATCOM	1	SANASI Sandro	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o evento in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di cui non è essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL GIURALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma FA (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
F80234710582202260321	2022		No		No	ITI41	Forniture	50312300-8	Approvvigionamento materiale di networking	1	SANASI Sandro	12	No	€ 743.755,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 743.755,95	€ 0,00				
F80234710582202260322	2022		No		No	ITI41	Forniture	50312300-8	Approvvigionamento materiale di networking	1	SANASI Sandro	12	No	€ 52.244,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.244,05	€ 0,00				
F80234710582202260323	2022		No		No	ITI41	Forniture	50312300-8	Approvvigionamento materiale di networking	1	SANASI Sandro	12	No	€ 355.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 355.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260324	2022		No		No	ITF46	Forniture	50312300-8	Approvvigionamento materiale di networking	1	DI BENEDETTO Paolo	12	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260325	2022		No		No	ITI41	Forniture	32352100-4	PIANO QUINQUENNALE DI ADEGUAMENTO SISTEMI MOBILI	1	SANASI Sandro	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260326	2022		No		No	ITI41	Forniture	32352100-4	ESIGENZE MANUTENTIVE ORDINARIE SISTEMA MOBILI	1	SANASI Sandro	12	No	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260327	2022		No		No	ITI41	Forniture	50312300-8	Approvvigionamento materiale di networking per esigenze OFCN	1	SANASI Sandro	12	No	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260328	2022		No		No	ITF46	Forniture	50312300-8	Acquisto 1 Acquisizione apparati e PRR per il mantenimento in efficienza di P.R.T. e multiplex delle tratte in esercizio. Acquisto 1 Acquisizione apparati e mantenimento in efficienza di P.R.T. e multiplex delle tratte in esercizio.	1	DI BENEDETTO Paolo	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260329	2022		No		No	ITI41	Servizi	72315000-6	Canoni 1.4 - Collegamenti commerciali Internet SPC - Pratica di Mare Canoni 1.4 - Collegamenti commerciali Internet SPC - Pratica di Mare	1	LUNARDI Mauro	12	No	€ 107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260330	2022		No		No	ITI41	Servizi	72315000-6	Canoni 1.4 - Accesso Internet EDR in OFCN Canoni 1.4 - Accesso Internet EDR in OFCN	1	ANDREOLA Massimiliano	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260331	2022		No		No	ITH5	Servizi	64214100-0	Canoni 1.3 - servizio telefonia satellitare ICA-A Stormo Canoni 1.3 - servizio telefonia satellitare ICA-A Stormo	1	ANDREOLA Massimiliano	12	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260332	2022		No		No	ITI41	Forniture	30231300-0	Acquisto 1.1 - Acquisizione per mantenimento a numero sistemi VTC non classificate Acquisto 1.1 - Acquisizione per mantenimento a numero sistemi VTC non classificate	1	ANDREOLA Massimiliano	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260333	2022		No		No	ITI41	Servizi	72315000-6	Canoni 1.4 - Collegamenti commerciali Internet/Intranet SPC PAM. Esigenza di supporto da detta sistema per assicurare i servizi internet/intranet di PAM. Il mancato finanziamento porterebbe alla non erogazione dei servizi internet PAMAM	1	ANDREOLA Massimiliano	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260334	2022		No		No	ITI41	Servizi	50312300-8	AI - Attribuzione di manutenzione/mantenimento a numero degli impianti di AUTVCC presso gli EDR di FA. Necessaria per il funzionamento dell'Ente AI - Attribuzione di manutenzione/mantenimento a numero degli impianti di AUTVCC presso gli EDR di FA	1	SANASI Sandro	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260335	2022		No		No	ITI41	Servizi	50312300-8	AI - Attribuzione di manutenzione/mantenimento a numero degli impianti di AUTVCC presso gli EDR di FA. Necessaria per il funzionamento dell'Ente AI - Attribuzione di manutenzione/mantenimento a numero degli impianti di AUTVCC presso gli EDR di FA	1	SANASI Sandro	12	No	€ 265.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 265.300,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o in un'operazione di programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.15a)			
S80234710582202260336	2022		No	No	ITI41	Servizi	71356300-1	Manutenzione i Sistemi di integrazione e prestazioni dei RADAR TA presso SICCOM - Supporto tecnico logistico Technosky (CONTRATTO TRIENNALE 2023-2025) Impresa necessaria per la stipula di un contratto triennale di supporto tecnico logistico degli SICCOM (on board società) Technosky. Il mancato finanziamento dell'Acq. - Impresa compromette l'Acq. - Impresa di appalto. Acq. - Impresa triennale di contrattualizzare con la Soc. Technosky.	1	GIANNETTI Dante	36	No	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 120.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260337	2022		No	No	ITI41	Servizi	71356300-1	Costi Amm/Oper. \ Programma VMA - Servizio Ospitalità/A/A Apparecchi per potenziamento capacità/A di Sorveglianza ATC Impresa necessaria per assicurare l'ospitalità/A di apparati AM presso siti privati di terza parte. Il mancato finanziamento non permetterebbe il potenziamento della capacità/A ATC degli aeropori di Sigonella e Trapani. Dal 2023 riguarda anche Pisa e Decimomannu.	1	GIANNETTI Dante	12	No	€ 45.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 245.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260338	2022		No	No	ITI41	Servizi	38124000-0	METEO - Manutenzione HW/SW ed assistenza sistemistica sistema Andromeda COMET (CONTRATTO TRIENNALE 2023-2025)	1	PASSALACQUA Claudio	36	No	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 360.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260339	2022		No	No	ITI41	Forniture	50210000-0	RADIO - Contratto di manutenzione e fornitura di PR per mantenimento a numero sistemi radio Motorola (CONTRATTO TRIENNALE 2023-2025)	1	PASSALACQUA Claudio	36	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00					
F80234710582202260340	2022		No	No	ITI41	Forniture	50210000-0	RADIO - Contratto di manutenzione e fornitura di PR per mantenimento a numero sistemi radio Motorola (CONTRATTO TRIENNALE 2023-2025)	1	PASSALACQUA Claudio	36	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260341	2022		No	No	ITI41	Servizi	50210000-0	RADIO - Manutenzione assetti TBTS/ATD/PR/RIDA di produzione Leonardo (CONTRATTO TRIENNALE 2023-2025)	1	PASSALACQUA Claudio	36	No	€ 0,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 540.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260342	2022		No	No	ITI41	Servizi	50210000-0	RADIO - Manutenzione assetti TBTS/ATD/PR/RIDA di produzione Leonardo (CONTRATTO TRIENNALE 2023-2025)	1	PASSALACQUA Claudio	36	No	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260343	2022		No	No	ITI41	Servizi	50210000-0	Manutenzione i RADIO - Servizio di Supporto Logistico per sistemi VCS Multifono SITI e sistemi di Registrazione IP (CONTRATTO TRIENNALE 2023-2025)	1	PASSALACQUA Claudio	36	No	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260344	2022		No	No	ITI41	Servizi	50210000-0	Manutenzione i RADIO - Servizio di Supporto Logistico per sistemi VCS Multifono SITI e sistemi di Registrazione IP (CONTRATTO TRIENNALE 2023-2025)	1	PASSALACQUA Claudio	36	No	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260345	2022		No	No	ITI41	Servizi	45232320-1	CRYPTO - riparazione sistemi/sistemi cifrati produzione Leonardo sfilce TIC CRYPTO - riparazione sistemi/sistemi cifrati produzione Leonardo	1	ANDREOLA Massimiliano	24	No	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00					
S80234710582202260346	2022		No	No	ITI41	Servizi	45232320-1	CRYPTO - riparazione sistemi/sistemi cifrati produzione Leonardo sfilce TIC CRYPTO - riparazione sistemi/sistemi cifrati produzione Leonardo	1	ANDREOLA Massimiliano	24	No	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 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 ovente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AURA		Denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.14a)			
S80234710582202260347	2022		No		No	IT141	Servizi	71356300-1	Manutenzione 12 - Contratto manutenzione e assistenza sistemistica RCTI filigrana di supporto da ditta esterna per manutenzione e sviluppo della rete IP di FA. Il mancato finanziamento non permetterebbe il pagamento della quota del contratto comportando l'Acq. Irrecuperabile/FA di garantire interventi manutentori sulla rete RCTI con conseguenti possibili tempi operativi	1	ANDREOLA Massimiliano	12	No	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260348	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica CTRIX/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260349	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Sistema Supercalcolo - Manutenzione Hw e Sw ed assistenza sistemistica/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260350	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	EAD Settore Mezzo - Manutenzione Hw e Sw ed assistenza sistemistica/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260351	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica - Active Directory e SCCM/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260352	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica Posta Elettronica e servizi di comunicazione P.E. /FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260353	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica e assicurativa apparati EMC/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260354	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Sviluppo di servizi di supporto Microsoft (Premier)/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260355	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica sistemi sicurezza ICT/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260356	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Manutenzione assicurativa degli apparati server fisici delle Server Farm gestite dal RESIA/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260357	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica SIDPAM/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 520.000,00	€ 400.000,00	€ 920.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260358	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Manutenzione sistemi moving weather e discove weather/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260359	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica Sviluppo dei cruscotti/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260360	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	AI implementazione di soluzioni per l'innovazione digitale/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260361	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica Applicativi SMART WING/FA di cassa contratti con atti negoziati EF precedenti	1	SCAPPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione o evento in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AURA	Denominazione
																		Importo	Tipologie (Tabella B.15a)			
S80234710582202260362	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica - Servizi, Impieghi esigibili/A di cassa contrati con atti negoziali EF precedenti	1	SCAPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260363	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica CRADAR Impieghi esigibili/A di cassa contrati con atti negoziali EF precedenti	1	SCAPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260364	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica Operatori SOC Impieghi esigibili/A di cassa contrati con atti negoziali EF precedenti	1	SCAPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260365	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica sistemi infrastruttura Impieghi esigibili/A di cassa contrati con atti negoziali EF precedenti	1	SCAPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260366	2022		No		No	IT141	Servizi	72253200-5	Assistenza sistemistica Vulnerability Assessment Impieghi esigibili/A di cassa contrati con atti negoziali EF precedenti	1	SCAPARRA Pierluigi	12	No	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260367	2022		No		No	IT141	Forniture	38128000-8	Acquisto 1 METEO - Approvvigionamento gas per il servizio di RDS Contratto triennale (2023-2025)	1	PASSALACQUA Claudio	36	No	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260368	2022		No		No	IT14	Forniture	35111320-4	Contratti approvvigionamento estintori portatili - Gifam 14336	1	PIERGIANNI Ciro	12	No	€ 117.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.700,00	€ 0,00				
F80234710582202260369	2022		No		No	IT14	Forniture	35111320-4	Contratti approvvigionamento estintori carrellati - Gifam 14336	1	PIERGIANNI Ciro	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260370	2022		No		No	IT14	Forniture	18444200-5	Contratto approvvigionamento equipaggiamenti, stazione individuale specialisi AI - Gifam 14336	1	PIERGIANNI Ciro	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260371	2022		No		No	IT14	Forniture	09131000-6	Contratto rifornimento 31AA Stormo (AGEA), 7.800.000,00 - 1^ clausola 2021 CTR Acquisto Carburante avio - Gifam 14484	1	PIERGIANNI Ciro	12	No	€ 1.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.300.000,00	€ 7.800.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260372	2022		No		No	IT14	Forniture	09131000-6	Opzione aumento contratto n. 165 di Rep. Del 13.11.2019 rifornimento 31AA Stormo	1	PIERGIANNI Ciro	12	No	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00				
F80234710582202260373	2022		No		No	IT14	Forniture	38650000-6	CTR FIUMCINO - Contratti manutenzione a numero attrezzature CTR Acquisto Materiale settore Fotografico - Gifam 14698	1	PIERGIANNI Ciro	12	No	€ 43.972,50	€ 5,00	€ 0,00	€ 43.977,50	€ 0,00				
S80234710582202260374	2022		No		No	IT147	Servizi	80110000-8	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "D'AVOLETTI ROSSI" presso 6AA Stormo Ghedi	2	PISATURO Simone	24	No	€ 65.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 455.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260375	2022		No		No	IT143	Servizi	80110000-8	Gestione asilo nido "Hoggar dei Micini" presso 51AA Stormo Isonzo	1	SALVEMINI Bianca Maria	12	No	€ 300.000,00	€ 380.000,00	€ 400.000,00	€ 1.080.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260376	2022		No		No	IT143	Servizi	80110000-8	Servizio di organizzazione e gestione per l'infanzia "Dingbat" ubicato nel settore dell'Aeroporto di Pratica di Mare (RM)	1	Cerullo Davide	11	No	€ 298.181,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 298.181,00	€ 0,00				
S80234710582202260377	2022		No		No	ITF45	Servizi	80110000-8	Servizio di gestione di un nido rido aziendale con servizio mensa presso il 61AA Stormo - Galatina (LE)	1	NANNELLI Filippo	12	Si	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260378	2022		No		No	IT143	Servizi	80110000-8	servizio asilo nido - OG COMAER	1	ADDONISIO Vincenzo	44	No	€ 183.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.600,00	€ 0,00				
S80234710582202260379	2022		No		No	IT143	Servizi	79950000-8	Organizzazione Conferenza Internazionale Centenario A.M.	1	TAMBURRO Paolo	1	No	€ 300.000,00	€ 1.530.000,00	€ 0,00	€ 1.830.000,00	€ 0,00				
S80234710582202260380	2023		No		No	IT	Servizi	79341400-0	Propaganda e pubblicità/A A.M.	1	SBROGLIA Lucio	5	No	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00				

**ALLEGATO II - SCHEDA C: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023
dell'Amministrazione Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023 - Aggiornamento al
04/05/2022**

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

Caruso Antonio