

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA - CDO GEN. CC

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	319,425,963.58	165,046,702.15	484,472,665.73
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	319,425,963.58	165,046,702.15	484,472,665.73

Il referente del programma

SPAGNOL STEFANO

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA - CDO GEN. CC

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201900001	2019		1		No	ITI43	Forniture	03114000-3	ACQUISTO ALIMENTI PER CAVALLI (FIENO, PAGLIA, MANGIATIVA E PER LETTIERA, ECC.)	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	340,375.33	0.00	0.00	340,375.33	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900002	2019		1		No	ITI43	Servizi	90910000-9	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUDDIE DEL 4° RGT CC A	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	421,454.07	0.00	0.00	421,454.07	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900003	2019		1		Si	ITI43	Servizi	50400000-9	MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE PER APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE	2	Pedullà Giuseppe	36	Si	77,282.72	77,282.72	38,641.37	193,206.81	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900004	2019		1		Si	ITI43	Servizi	50400000-9	MANUTENZIONE RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE	1	Pedullà Giuseppe	36	Si	99,091.69	99,091.70	49,545.85	247,729.24	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900005	2019		1		Si	ITI43	Forniture	33696500-0	FORNITURA IN SERVICE COMPLETO DI UN SISTEMA ANALITICO PER EMATOLOGIA	1	Pedullà Giuseppe	36	Si	35,246.00	17,623.00	0.00	52,869.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900006	2019		1		Si	ITI43	Forniture	33696500-0	FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMA ANALITICO DI CHIMICA CLINICA, IMMUNOCHEMICA, DROGHE E SIEROLOGIA INFETTIVA	1	Pedullà Giuseppe	36	Si	399,959.00	199,980.00	0.00	599,939.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900007	2019		1		Si	ITI43	Forniture	33696500-0	SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME CHIMICO FISICO DELLE URINE E DEL SEDIMENTO URINARIO	2	Pedullà Giuseppe	36	Si	31,381.00	31,381.00	5,230.00	67,992.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900008	2019		1		Si	ITF1	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) LEGIONE ABRUZZO	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	280,000.00	280,000.00	560,000.00	1,120,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900009	2019		1		Si	ITI4	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) LEGIONE LAZIO	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	1,372,500.00	1,250,500.00	2,501,000.00	5,124,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900010	2019		1		Si	ITC1	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) LEGIONE PIEMONTE	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	664,900.00	664,900.00	1,329,800.00	2,659,600.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900011	2019		1		Si	ITI43	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) PULIDORO	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	385,520.00	385,520.00	771,040.00	1,542,080.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900012	2019		1		Si	ITF4	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) LEGIONE	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	256,200.00	256,200.00	512,400.00	1,024,800.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900013	2019		1		Si	ITI16	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA)	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	314,393.44	314,393.44	628,786.88	1,257,573.76	0.00		557133	CGA - CUC	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201900039	2019	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34110000-1	2 QUADRICICLI ELETTRICI	1	Pedullà Giuseppe		No	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900040	2019	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114100-0	1 VEICOLO SOCCORSO	1	Pedullà Giuseppe		No	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900041	2019	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34144000-8	MEZZI DI SPECIALITA'	1	Pedullà Giuseppe		No	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900042	2019	D59F19000170001	1		No	IT	Forniture	34114121-3	3 AMBULANZE	1	Pedullà Giuseppe		No	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900043	2019	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34144000-8	VEICOLO TRASPORTO MATERIALI 4X4	1	Pedullà Giuseppe		No	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900044	2019	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34144000-8	VEICOLI LOGISTICI DIVERSI	1	Pedullà Giuseppe		No	70,741.93	0.00	0.00	70,741.93	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900045	2019	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34300000-0	ALLESTIMENTI	1	Pedullà Giuseppe		No	510,157.20	0.00	0.00	510,157.20	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900046	2019	D59E19000300001	1		No	IT	Forniture	34114200-1	129 AUTOVETTURE RADIOMOBILE LEGGERA	1	Pedullà Giuseppe		No	0.00	6,226,957.96	0.00	6,226,957.96	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900047	2019	D59E19000330001	1		No	IT	Forniture	34114121-3	2 AMBULANZE	1	Pedullà Giuseppe		No	0.00	138,958.00	0.00	138,958.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900048	2019	D59E19000370001	1		No	IT	Forniture	34121000-1	2 BUS PESANTE	1	Pedullà Giuseppe		No	0.00	800,233.38	0.00	800,233.38	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900049	2019		1		No	IT	Servizi	60170000-0	NOLEGGIO LUNGO TERMINE 900 AUTOVETTURE	1	Pedullà Giuseppe	84	No	935,566.89	5,404,542.66	31,491,691.08	37,831,800.63	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900050	2019		1		No	IT	Servizi	60170000-0	NOLEGGIO LUNGO TERMINE 508 AUTOVETTURE	1	Pedullà Giuseppe	84	No	459,317.46	3,135,984.63	18,356,590.29	21,951,892.38	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900051	2019		1		No	IT	Servizi	60170000-0	NOLEGGIO LUNGO TERMINE 70	1	Pedullà Giuseppe	84	No	139,541.90	279,083.79	976,793.24	1,395,418.92	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900052	2019		1		No	IT	Servizi	60170000-0	NOLEGGIO LUNGO TERMINE 250 AUTOVETTURE IBRIDE	1	Pedullà Giuseppe	84	No	1,597,704.68	1,843,505.40	5,776,316.92	9,217,527.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900053	2019		1		No	IT	Servizi	60170000-0	NOLEGGIO LUNGO TERMINE 1140 AUTOVETTURE	1	Pedullà Giuseppe	84	No	2,594,658.48	6,895,620.08	38,779,061.96	48,269,340.51	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900054	2019		1		No	IT	Servizi	60170000-0	NOLEGGIO LUNGO TERMINE 33 AUTOVETTURE	1	Pedullà Giuseppe	84	No	37,923.92	175,562.04	1,015,448.32	1,228,934.28	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900055	2019		1		No	IT	Servizi	60170000-0	NOLEGGIO LUNGO TERMINE 66 AUTOVETTURE	1	Pedullà Giuseppe	84	No	247,923.19	259,873.76	1,311,319.37	1,819,116.32	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900056	2019		1		No	ITH52	Forniture	45214630-5	APPROVVIGIONAMENTO KIT POWERPLEX DNA PER RIS	1	De Leo Concetta		No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00		244117	C.DO LEG EMILIA R.	
F80234710582201900057	2019		1		No	ITH52	Forniture	45214630-5	APPROVVIGIONAMENTO KIT GLOBALFILER DNA PER RIS PARMA	1	De Leo Concetta		No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		244117	C.DO LEG EMILIA R.	
F80234710582201900058	2019		1		No	ITH52	Forniture	45214630-5	APPROVVIGIONAMENTO KIT INVESTIGATOR DNA PER RIS PARMA	1	De Leo Concetta		No	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00		244117	C.DO LEG EMILIA R.	
F80234710582201900059	2019		1		No	ITI43	Forniture	45214630-5	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI APPARATI ILLUMINA PER RACIS	1	Stasi Sandro		No	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00		248111	CUMS	
F80234710582201900060	2019		1		No	ITI43	Forniture	45214630-5	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE APPARATI QIAGEN PER RACIS	1	Stasi Sandro		No	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00		248111	CUMS	
F80234710582201900061	2019		1		No	ITI43	Forniture	45214630-5	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE APPARATI PROMEGA PER RACIS	1	Stasi Sandro		No	109,800.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00		248111	CUMS	
F80234710582201900062	2019		1		No	ITI43	Forniture	45214630-5	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE	1	Stasi Sandro		No	195,200.00	0.00	0.00	195,200.00	0.00		248111	CUMS	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201900089	2019	D59F19000310001	1		SI	IT	Forniture	18213000-5	PANTALONI DA MONTAGNA	1	Pedullà Giuseppe	No	127,648.78	0.00	0.00	127,648.78	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900090	2019	D59F19000320001	1		SI	IT	Forniture	18425000-4	BANDOLIERA	1	Pedullà Giuseppe	No	344,845.20	0.00	0.00	344,845.20	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900091	2019	D59F19000320001	1		SI	IT	Forniture	18425000-4	FONDINA IN CUIO CASSETTATA PER 92 SB	1	Pedullà Giuseppe	No	124,799.90	0.00	0.00	124,799.90	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900092	2019	D59F19000320001	1		SI	IT	Forniture	18425000-4	CINTURINO IN FIBRA POLIAMMIDICA	1	Pedullà Giuseppe	No	72,051.98	0.00	0.00	72,051.98	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900093	2019	D59F19000320001	1		SI	IT	Forniture	18425000-4	CINTURONE IN CUIO CON FIBRA A PIASTRA	1	Pedullà Giuseppe	No	265,665.98	0.00	0.00	265,665.98	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900094	2019	D59F19000330001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	DIVISA INVERNALE FEMMINILE	1	Pedullà Giuseppe	No	182,735.03	0.00	0.00	182,735.03	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900095	2019	D59F19000330001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	DIVISA ESTIVA FEMMINILE	1	Pedullà Giuseppe	No	111,471.22	0.00	0.00	111,471.22	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900096	2019	D59F19000330001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	PANTALONE CORTO ESTIVO CON BANDA	1	Pedullà Giuseppe	No	191,104.70	0.00	0.00	191,104.70	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900097	2019	D59F19000330001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	ABITO DA GUS MASCHILE	1	Pedullà Giuseppe	No	695,735.74	0.00	0.00	695,735.74	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900098	2019	D59F19000340001	1		SI	IT	Forniture	18815000-5	STIVALETTI OPERATIVI ESTIVI	1	Pedullà Giuseppe	No	541,162.72	0.00	0.00	541,162.72	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900099	2019	D59F19000340001	1		SI	IT	Forniture	18815000-5	STIVALETTI OPERATIVI INVERNALI	1	Pedullà Giuseppe	No	1,191,466.64	0.00	0.00	1,191,466.64	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900100	2019	D59F19000350001	1		SI	IT	Forniture	18213000-5	GIACCA A VENTO BLU	1	Pedullà Giuseppe	No	2,016,663.66	0.00	0.00	2,016,663.66	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900101	2019	D59F19000360001	1		SI	IT	Forniture	18213000-5	UNIFORME OPERATIVA TURCHINA IGNIFUGA	1	Pedullà Giuseppe	No	1,308,376.80	0.00	0.00	1,308,376.80	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900102	2019	D59F19000370001	1		SI	IT	Forniture	18441000-2	CAPPELLO PER GUS	1	Pedullà Giuseppe	No	93,267.78	0.00	0.00	93,267.78	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900103	2019	D59F19000380001	1		SI	IT	Forniture	18423000-0	CRAVATTA	1	Pedullà Giuseppe	No	171,644.19	0.00	0.00	171,644.19	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900104	2019	D59F19000390001	1		SI	IT	Forniture	18424000-7	GUANTI IN PELLE	1	Pedullà Giuseppe	No	233,239.60	0.00	0.00	233,239.60	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900105	2019	D59F19000390001	1		SI	IT	Forniture	18424000-7	GUANTI DI PELLE PER CLIMA RIGIDO	1	Pedullà Giuseppe	No	87,876.60	0.00	0.00	87,876.60	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900106	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	18410000-6	COMPLETO DA MOTOICLISTA ESTIVO (GIUBBA E PANTALONE)	1	Pedullà Giuseppe	No	104,529.60	0.00	0.00	104,529.60	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900107	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	18410000-6	COMPLETO DA MOTOICLISTA INVERNALE (GIUBBA E PANTALONE)	1	Pedullà Giuseppe	No	113,240.40	0.00	0.00	113,240.40	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900108	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	18425000-4	CINTURONE IN FIBRA BLU CON FONDINA CASSETTATA	1	Pedullà Giuseppe	No	223,992.00	0.00	0.00	223,992.00	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900109	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	18425000-4	CINTURONE PER NRM	1	Pedullà Giuseppe	No	165,249.00	0.00	0.00	165,249.00	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900110	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	COMPLETO SEGNALETICO	1	Pedullà Giuseppe	No	208,986.00	0.00	0.00	208,986.00	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900111	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	18443310-2	BASCO	1	Pedullà Giuseppe	No	127,612.00	0.00	0.00	127,612.00	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900112	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	PANTALONE CORTO INVERNALE PER NRM	1	Pedullà Giuseppe	No	149,328.00	0.00	0.00	149,328.00	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900113	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	18424000-7	CAMICIE CON COLLO ALLA COREANA PER GUS	1	Pedullà Giuseppe	No	141,861.60	0.00	0.00	141,861.60	0.00		557133	CGA - CUC		
F80234710582201900114	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	ALAMARI METALLICI GRANDI	1	Pedullà Giuseppe	No	111,996.00	0.00	0.00	111,996.00	0.00		557133	CGA - CUC		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201900115	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	ALAMARI METALLICI PICCOLI	1	Pedullà Giuseppe		No	99,552.00	0.00	0.00	99,552.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900116	2019	D59F19000230001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	DISTINTIVI DI GRADO NASTRO VELCRO PER MAGLIONE	1	Pedullà Giuseppe		No	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900117	2019	D59F19000410001	1		SI	IT	Forniture	18820000-3	SCARPE DA GINNASTICA	1	Pedullà Giuseppe		No	130,784.00	0.00	0.00	130,784.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900118	2019	D59E19000030001	1		SI	IT	Forniture	18425000-4	FONDINA IN POLIMERO AD ESTRAZIONE RAPIDA PER	1	Pedullà Giuseppe		No	224,780.80	0.00	0.00	224,780.80	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900119	2019	D59F19000440001	1		SI	IT	Forniture	35812000-9	COMBAT SHIRT	1	Pedullà Giuseppe		No	236,436.00	0.00	0.00	236,436.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900120	2019	D59E19000040001	1		SI	IT	Forniture	37411160-1	COMPLETI DA SCI	1	Pedullà Giuseppe		No	167,994.00	0.00	0.00	167,994.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900121	2019	D59E19000050001	1		SI	IT	Forniture	39525300-1	GIUBBETTO CON SISTEMA AIUTO GALLEGGIAMEN	1	Pedullà Giuseppe		No	122,390.40	0.00	0.00	122,390.40	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900122	2019	D59E19000050001	1		SI	IT	Forniture	18424000-7	GUANTI DA MOTOCICLISTA INVERNALI	1	Pedullà Giuseppe		No	69,686.40	0.00	0.00	69,686.40	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900123	2019	D59E19000070001	1		SI	IT	Forniture	18444110-7	CASCO PER MOTOCICLISTA	1	Pedullà Giuseppe		No	74,664.00	0.00	0.00	74,664.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900124	2019	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18213000-5	GIACCA A VENTO INVERNALE	1	Pedullà Giuseppe		No	5,931,152.00	0.00	0.00	5,931,152.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900125	2019	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18210000-4	PANTALONE TECNICO INVERNALE	1	Pedullà Giuseppe		No	3,519,822.00	0.00	0.00	3,519,822.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900126	2019	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18815000-5	STIVALETTO CITY INVERNALE	1	Pedullà Giuseppe		No	2,213,385.00	0.00	0.00	2,213,385.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900127	2019	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18331000-8	MAGLIA TECNICA TIPO LUPETTO	1	Pedullà Giuseppe		No	1,403,610.00	0.00	0.00	1,403,610.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900128	2019	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18331000-8	SCALDACOLLO	1	Pedullà Giuseppe		No	251,930.00	0.00	0.00	251,930.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900129	2019	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18425000-4	CINTURONE IN CUOIO COMPLETO DI ACCESSORI	1	Pedullà Giuseppe		No	1,594,357.00	0.00	0.00	1,594,357.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900130	2019	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18425000-4	FONDINA IN POLIMERO AD ESTRAZIONE RAPIDA	1	Pedullà Giuseppe		No	1,770,708.00	0.00	0.00	1,770,708.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900131	2019	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18424000-7	GUANTI OPERATIVI ANTITAGLIO	1	Pedullà Giuseppe		No	1,313,635.00	0.00	0.00	1,313,635.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900132	2019	D59E19000110001	1		SI	IT	Forniture	39143112-4	EFFETTI LETTERECCI	1	Pedullà Giuseppe		No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900133	2019		1		SI	IT	Forniture	42970000-6	SHELTER LAVASTOVIGLIE	1	Meglio Vincenzo		No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		330822	2° B.M.	
F80234710582201900134	2019		1		SI	IT	Forniture	18213000-5	FONDINE STIVALETTI OPERATIVI. GUANTI SWAT	1	Meglio Vincenzo		No	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		330822	2° B.M.	
F80234710582201900135	2019		1		SI	IT14	Forniture	39150000-8	ARREDI PER POSTO LETTO COMPLETI	1	Graticola Lorenzo		SI	331,611.00	0.00	0.00	331,611.00	0.00		238434	SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE	
F80234710582201900136	2019		1		SI	IT143	Forniture	39150000-8	ARREDI PER POSTO LETTO COMPLETI	1	Iadaresta Pasquale		SI	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
F80234710582201900137	2019		1		SI	IT143	Forniture	39711430-2	ACCESSORI PER CUCINE E	1	Macri Antonio		SI	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00		238230	LEGIONE ALLIEVI CC	
F80234710582201900138	2019		1		SI	ITC11	Forniture	39711100-0	CELLE FRIGO PER MENSE	1	Provenzano Piero		SI	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00		323718	SCUOLA ALLIEVI CC TO	
F80234710582201900139	2019		1		SI	IT14	Forniture	39150000-8	ARREDI PER UFFICIO	1	Graticola Lorenzo		SI	65,026.00	0.00	0.00	65,026.00	0.00		238434	SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE	
F80234710582201900140	2019		1		SI	IT14	Forniture	39711430-2	ACCESSORI PER CUCINE E MENSE	1	Graticola Lorenzo		SI	51,611.00	0.00	0.00	51,611.00	0.00		238434	SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
F80234710582201900141	2019		1		Si	ITI43	Forniture	39150000-8	ARREDI PER POSTO LETTO COMPLETI	1	Valletta Gaetano		Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		239433	SCUOLA UFFICIALI	
F80234710582201900142	2019		1		Si	ITI43	Forniture	39150000-8	ARREDI PER POSTO LETTO COMPLETI	1	Iadaresta Pasquale		Si	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00				
S80234710582201900143	2019		1		Si	ITF1	Servizi	50700000-2	CONTRATTO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI TECNOLOGICI - CNA	2	Massaro Angelo	12	Si	53,895.00	0.00	0.00	53,895.00	0.00		243758	CNA	
S80234710582201900144	2019		1		Si	ITI1	Servizi	50700000-2	CONTRATTO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI TECNOLOGICI CONSIP- SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI CC	2	Graticola Lorenzo	12	Si	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S80234710582201900145	2019		1		Si	ITI1	Servizi	50700000-2	CONTRATTO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI TECNOLOGICI - SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI CC	2	Graticola Lorenzo	12	Si	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		238434	SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE	
S80234710582201900146	2019		1		Si	ITI1	Servizi	50700000-2	ULTERIORI VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI CC	2	Graticola Lorenzo	12	Si	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00		238434	SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE	
S80234710582201900147	2019		1		Si	ITI4	Servizi	50700000-2	CONTRATTO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI TECNOLOGICI - LEGIONE ALLIEVI ROMA	2	Macri Antonio	12	Si	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00		238230	LEGIONE ALLIEVI CC	
S80234710582201900148	2019		1		Si	ITI4	Servizi	50700000-2	CONTRATTO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI TECNOLOGICI - REPARTO AUTONOMO	2	Giannuzzi Marcello	12	Si	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00		239435	REPARTO AUTONOMO	
F80234710582201900149	2019	D89F17000040001	1		No	IT	Forniture	34513350-4	BATTELLI PNEUMATICI DA 7 METRI PER I CARABINIERI SUBACQUEI	1	Pedullà Giuseppe		No	734,632.50	0.00	0.00	734,632.50	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900150	2019	D89F17000110001	1		No	ITH35	Forniture	34521300-8	MOTOVEDETTE CL.300 IN VETRORESINA TIPO TAXI VENEZIANO	1	Pedullà Giuseppe		No	356,400.00	178,200.00	891,000.00	1,425,600.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900151	2019	D89F17000060001	1		No	IT	Forniture	34513350-4	BATTELLI PNEUMATICI DA 5,5 METRI PER I CARABINIERI SUBACQUEI	2	Pedullà Giuseppe		No	536,000.00	67,000.00	0.00	603,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900152	2019	D89F17000090001	1		No	ITH35	Forniture	34521300-8	MOTOVEDETTA CL.100 PER IL RADIOBILE VENEZIA	1	Pedullà Giuseppe		No	589,500.00	393,000.00	982,500.00	1,965,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900153	2019	D89F17000080001	1		No	IT	Forniture	34521300-8	MOTOVEDETTA CABINATA CON TUBOLARI RIGIDI CL.N200	1	Pedullà Giuseppe		No	868,732.00	1,737,464.00	0.00	2,606,196.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900154	2019	D89F17000070001	1		No	ITC33	Forniture	35512400-0	ROV DA LAVORO PER IL CENTRO	1	Pedullà Giuseppe		No	450,450.00	0.00	0.00	450,450.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900155	2019	D89F17000120001	1		No	ITH35	Forniture	34521300-8	MOTOVEDETTA CL.300 DI RAPPRESENTANZA TIPO TAXI VENEZIANO	1	Pedullà Giuseppe		No	880,040.00	0.00	0.00	880,040.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900156	2019	D89F17000050001	1		No	IT	Forniture	34513350-4	BATTELLI DA 6 METRI PER LE ESIGENZE DEI CARABINIERI SUBACQUEI	2	Pedullà Giuseppe		No	660,000.00	110,000.00	0.00	770,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900157	2019	D89F19000050001	1		No	ITI16	Forniture	37412240-3	TRASCINATORI SUBACQUEI CON ACCOPPIATORI PER LE UNITA' SPECIALIZZATE	1	Pedullà Giuseppe		No	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900158	2019	D89F17000130001	1		No	ITI16	Forniture	34521000-5	BATTELLI SUPPORTO OPERATIVO 12 M PER UNITA' SPECIALIZZATE DELL'ARMA	1	Pedullà Giuseppe		No	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	

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 un'altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (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)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201900159	2019	D89F19000040001	1		No	ITC33	Forniture	34521000-5	NATANTE CABINATO PER ROV PER CENTRO SUBACQUEI	1	Pedullà Giuseppe		No	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900160	2019	D89F19000040001	1		No	IT	Forniture	34521000-5	BATTELLI CON TUBOLARI RIGIDI PER VENEZIA E	1	Pedullà Giuseppe		No	493,000.00	0.00	0.00	493,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900161	2019	D79F18000560001	1		No	IT	Forniture	37412200-1	MATERIALI E ATTREZZATURE PER	1	Pedullà Giuseppe		No	268,945.00	0.00	0.00	268,945.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900162	2019	D89F18000810001	1		No	IT	Forniture	37412240-3	MATERIALI NAUTICI PER SUBACQUEI	2	Pedullà Giuseppe		No	128,690.00	0.00	0.00	128,690.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900163	2019		1		No	IT	Servizi	50212000-4	CONTRATTO PLURIENNALE N. 10855 PER MANUTENZIONE ELICOTTERI A109N	1	Pedullà Giuseppe	60	Si	2,139,730.00	2,139,730.00	6,419,190.00	10,698,650.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900164	2019		1		No	IT	Servizi	50212000-4	CONTRATTO PLURIENNALE N.10888 PER MANUTENZIONE ELICOTTERI AB412	1	Pedullà Giuseppe	36	Si	738,142.42	738,074.67	738,115.62	2,214,332.71	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900165	2019		1		No	IT	Servizi	50212000-4	CONTRATTO PLURIENNALE N.10861 PER MANUTENZIONE ELICOTTERI NH 500	1	Pedullà Giuseppe	36	Si	1,448,806.66	1,448,791.05	1,448,786.49	4,346,384.20	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900166	2019		1		No	IT	Servizi	50212000-4	CONTRATTO PLURIENNALE N.10.885 PER LA MANUTENZIONE AB412	1	Pedullà Giuseppe	36	Si	3,325,830.00	3,110,575.00	3,455,295.00	9,891,700.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900167	2019		1		No	ITI	Servizi	34521300-8	CONTRATTO PLURIENNALE N. 11010 PER SIMULATORE DI VOLO DI RIETI	2	Pedullà Giuseppe	36	Si	125,862.75	167,817.00	209,771.25	503,451.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900168	2019		1		No	IT	Servizi	42122120-7	CONTRATTO PLURIENNALE N. 10910 PER MANUTENZIONE AVIORFORNITO RE SIFT	1	Pedullà Giuseppe	36	Si	811,359.79	562,406.69	554,754.55	1,928,521.03	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900169	2019		1		No	ITI	Servizi	50211000-7	CONTRATTO DI SERVIZIO SLI PER N.2 VELIVOLI PIAGGIO P180	1	Valentino Marcello	12	No	944,000.00	0.00	0.00	944,000.00	0.00	0000239437	SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA - DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI - DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI		
F80234710582201900170	2019	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34711200-6	APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI APR AD ALA FISSA - CL. MINI/MICRO	2	Valentino Marcello		No	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0000239437	SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA - DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI - DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI		
F80234710582201900171	2019	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34711500-9	APPROVVIGIONAMENTO DI UN ELICOTTERO AW139	2	Valentino Marcello		No	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0000239437	SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA - DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI - DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI		
F80234710582201900172	2019	D29H18000010009	1		No	IT	Forniture	34711200-6	APPROVVIGIONAMENTO DI UN SISTEMA APR AD ALA FISSA DI CLASSE MINI	2	Pedullà Giuseppe		No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	557133	CGA - CUC		
F80234710582201900173	2019	D29H18000010009	1		Si	IT	Forniture	34711200-6	FORNITURA DI UN ULTERIORE LOTTO DI N.5 SISTEMI APR A FRONTE DEL CONTRATTO N.10.903	2	Pedullà Giuseppe		Si	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	557133	CGA - CUC		
F80234710582201900174	2019	D29H18000010009	2	F80234710582201900172	Si	IT	Forniture	34711200-6	APPROVVIGIONAMENTO DI UN SISTEMA APR AD ALA FISSA DI CLASSE MINI	2	Pedullà Giuseppe		No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	557133	CGA - CUC		
S80234710582201900175	2019		1		No	IT	Servizi	30121200-5	NOLEGGIO APPARATI FOTORIPRODUTTORI PER I REPARTI DELL'ORGANIZZAZIONE TFAA	1	Pedullà Giuseppe	60	No	150,000.00	150,000.00	450,000.00	750,000.00	0.00	557133	CGA - CUC		
S80234710582201900176	2019		4		No	IT	Servizi	72250000-2	SERVIZI AI SETTORI ASSISTENZA E	1	Pedullà Giuseppe	6	No	335,023.21	0.00	0.00	335,023.21	0.00	557133	CGA - CUC		

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato						
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione			
									CON IL SISTEMA DELL'INPS "NUOVA PASSWEB" - DEI FLUSSI DI "DENUNCIA MENSILE ANALITICA (DMA2)" E DELLE NOTE DI RETTIFICA INPS															
F80234710582201900185	2019	D56G18000260001	1		No	IT	Forniture	48900000-7	RINNOVO CON SUPPORTO PREMIUM DELLA PIATTAFORMA DI SICUREZZA DEL DATA CENTER DEL CNA	1	Pedullà Giuseppe		No	156,118.07	0.00	0.00	156,118.07	0.00			557133	CGA - CUC		
S80234710582201900186	2019	D56G18000260001	1		No	IT	Servizi	48900000-7	POTENZIAMENTO E MIGRAZIONE ALLA NUOVA VERSIONE DELLA PIATTAFORMA VOIP PER IL CONTACT	1	Pedullà Giuseppe	18	No	48,022.37	48,505.01	0.00	96,527.38	0.00			557133	CGA - CUC		
S80234710582201900187	2019	D56G18000260001	1		No	IT	Servizi	72212900-8	ADEGUAMENTO SISTEMISTICO ED APPLICATIVO DEL SISTEMA ALFA	1	Pedullà Giuseppe	8	No	176,322.62	0.00	0.00	176,322.62	0.00			557133	CGA - CUC		
S80234710582201900188	2019		1		No	IT	Servizi	72212900-8	SVILUPPO EVOLUTIVO PER L'EFFICIENZA E L'ADEGUAMENTO O ALLE EVOLUZIONI NORMATIVE DEI SISTEMI: DELLE CAUSE DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO PER TUTTI I RUOLI	1	Pedullà Giuseppe	8	No	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00			557133	CGA - CUC		
F80234710582201900189	2019		1		No	IT	Forniture	48900000-7	ACQUISTO N. 29 LICENZE VMWARE V-SPHERE 6 NECESSARIE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VIRTUALE DEI SISTEMI IN USO	2	Pedullà Giuseppe		No	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00			557133	CGA - CUC		
S80234710582201900190	2019		1		No	IT	Servizi	72212900-8	ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SW PERSEO - MEMORIALE DEL SERVIZIO, SILAC, MATE.NET E SISTEMI GESTIONE DEL DENARO (2018 -	1	Pedullà Giuseppe	24	Si	1,064,278.00	1,064,278.00	0.00	2,128,556.00	0.00			557133	CGA - CUC		
S80234710582201900191	2019		1		No	IT	Servizi	72320000-4	ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE	1	Pedullà Giuseppe	12	No	622,720.00	0.00	0.00	622,720.00	0.00			557133	CGA - CUC		
F80234710582201900192	2019		1		No	IT	Forniture	48900000-7	ACQUISTO LICENZE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELL'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE A DISTANZA C.L.	1	Pedullà Giuseppe		No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			557133	CGA - CUC		
F80234710582201900193	2019		1		No	IT	Forniture	48900000-7	ACQUISTO LICENZE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER TEST PRESELETTIVI PER I CONCORSI BANDITI	1	Pedullà Giuseppe		No	201,648.00	0.00	0.00	201,648.00	0.00			557133	CGA - CUC		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582201900194	2019		1		No	IT	Servizi	72250000-2	ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE "TETRA HPG - SIRTON" PER LA CAPACITÀ OPERATIVA E DI ANALISI DEL TRAFFICO TELEFONICO	1	Pedullà Giuseppe	12	No	89,670.00	0.00	0.00	89,670.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900195	2019		1		No	IT	Servizi	50111110-0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW PER LA FUNZIONALITÀ DELL'INFRASTRUTTURA SERVER E STORAGE E IL MANTENIMENTO DELLA POTENZIALITÀ DEI SERVIZI	1	Pedullà Giuseppe	12	No	93,915.00	0.00	0.00	93,915.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900196	2019		1		No	IT	Servizi	50111110-0	ASSISTENZA SULLA PIATTAFORMA "CORE" DELL'INFRASTRUTTURA TELEMATICA DELL'ARMA ("PREMIERE")	1	Pedullà Giuseppe	12	No	148,848.00	0.00	0.00	148,848.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900197	2019		1		No	IT	Servizi	50111110-0	MANUTENZIONE DATACENTER	1	Pedullà Giuseppe	12	No	174,295.90	312,029.00	0.00	486,324.90	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900198	2019	D57H19000270001	1		No	IT	Forniture	30213200-7	ACQUISTO APPARATI "ODINO"	1	Pedullà Giuseppe		No	2,267,692.70	0.00	0.00	2,267,692.70	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900199	2019		1		No	IT	Forniture	30210000-4	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DR2	1	Pedullà Giuseppe		No	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900200	2019	D57H19000270001	1		No	IT	Forniture	30210000-4	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DR2	1	Pedullà Giuseppe		No	378,928.00	0.00	0.00	378,928.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900201	2019		1		No	IT	Forniture	30210000-4	REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI ADDESTRAMENTO IN PRESENZA E DA REMOTO PER GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE C.L. - ACQUISTO	1	Pedullà Giuseppe		No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900202	2019		1		No	IT	Forniture	30210000-4	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER SOMMINISTRAZIONE TEST PRESELETTIVI PER I CONCORSI BANDITI DALL'ARMA - ACQUISTO TABLET E RACK	1	Pedullà Giuseppe		No	409,310.00	0.00	0.00	409,310.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900203	2019		1		No	IT	Forniture	30213200-7	RISCATTO TABLET ACQUISITI "A NOLEGGIO" TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA 6"	1	Pedullà Giuseppe		No	751,032.00	0.00	0.00	751,032.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900204	2019		1		No	IT	Forniture	48900000-7	ACQUISTO LICENZE D'USO DI SW PER IL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEI VOLTI E	1	Pedullà Giuseppe		No	59,780.00	0.00	0.00	59,780.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900205	2019		1		No	IT	Forniture	48900000-7	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE MS-OFFICE	1	Pedullà Giuseppe		No	2,803,661.57	0.00	0.00	2,803,661.57	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900206	2019		1		No	IT	Servizi	48900000-7	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DI ADDESTRAMENTO IN PRESENZA E DA REMOTO PER GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE C.L. - SVILUPPO	1	Pedullà Giuseppe	5	No	779,493.22	0.00	0.00	779,493.22	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900207	2019		1		No	IT	Servizi	48900000-7	REDAZIONE SOP (STANDING OPERATIVE	1	Pedullà Giuseppe	12	No	58,560.00	0.00	0.00	58,560.00	0.00		557133	CGA - CUC	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
									PROCEDURE) E RINNOVO LICENZE "HAPPY SIGN" PER LA GESTIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI RISPOSTA A INCIDENTI COMPLESSI														
S80234710582201900208	2019		1		No	IT	Servizi	72212900-8	SVILUPPO EVOLUTIVO SISTEMA PICO PER L'ARCHIVIAZIONE E LA CONSERVAZIONE E DOCUMENTALE DELLA CORRISPONDENZA	1	Pedullà Giuseppe	12	No	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900209	2019	D56G18000260001	1		No	IT	Servizi	72250000-2	SERVIZIO PER EFFETTUARE VULNERABILITY ASSESSEMENT E PENETRATION TEST SULLE APPLICAZIONI RILASCIATE E SUI RELATIVI AGGIORNAMENTI	1	Pedullà Giuseppe		No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			557133	CGA - CUC	
F80234710582201900210	2019	D56G18000260001	1		No	IT	Forniture	50111110-0	ACQUISTO E ASSISTENZA DI MATERIALI E APPARATI PER L'INFRASTRUTTURA TELEMATICA E TELEFONICA PROTETTA	2	Pedullà Giuseppe		No	179,750.00	0.00	0.00	179,750.00	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900211	2019	D56G18000260001	1		No	IT	Servizi	48900000-7	ADEGUAMENTO SISTEMI DI PER MONITORAGGIO E REAZIONE AGLI INCIDENTI INFORMATICI (SIEM)	1	Pedullà Giuseppe	12	No	1,307,541.22	2,293,600.00	0.00	3,601,141.22	0.00			557133	CGA - CUC	
F80234710582201900212	2019	D56G18000260001	1		No	IT	Forniture	48820000-2	AMMODERNAME NTO INFRASTRUTTURA PROXY PER SOSTITUZIONE APPARATI PROSSIMI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA FINE DEL CICLO DI VITA TECNICA	1	Pedullà Giuseppe		No	659,333.35	0.00	0.00	659,333.35	0.00			557133	CGA - CUC	
F80234710582201900213	2019	D56G18000260001	1		No	IT	Forniture	48900000-7	AMMODERNAME NTO PIATTAFORMA DI PROTEZIONE PERIMETRALE (FIREWALL E ANTIVIRUS / ANTISPAM)	1	Pedullà Giuseppe	12	No	2,341,061.25	2,379,168.43	0.00	4,720,229.68	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900214	2019	D56G18000260001	1		No	IT	Servizi	72212900-8	ATTIVITA DI PORTING E AMMODERNAME NTO DEL PORTALE INTRANET "LEONARDO"	1	Pedullà Giuseppe	12	No	1,551,020.29	0.00	0.00	1,551,020.29	0.00			557133	CGA - CUC	
F80234710582201900215	2019	D56G18000260001	1		Si	IT	Forniture	30210000-4	POTENZIAMENTO DEL DATA CENTER	1	Pedullà Giuseppe		No	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00			557133	CGA - CUC	
F80234710582201900216	2019	D56G18000260001	1		Si	IT	Forniture	48820000-2	RINNOVAMENTO DEL PARCO SERVER IN CICLO	1	Pedullà Giuseppe		Si	145,524.81	0.00	0.00	145,524.81	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900217	2019	D56G18000260001	1		Si	IT	Servizi	72250000-2	GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA RETE GEOGRAFICA DELL'ARMA PER MONITORAGGIO COSTANTE DEI PARAMETRI DI QUALITÀ E DELLE PRESTAZIONI DEGLI APPARATI DI RETE	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	2,543,625.00	2,543,625.00	847,875.00	5,935,125.00	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900218	2019	D56G18000260001	1		Si	IT	Servizi	72212900-8	SVILUPPO CODICE PER ADEGUAMENTO ALLA CYBER SECURITY DEGLI APPLICATIVI WEB PER LA	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	258,357.12	0.00	0.00	258,357.12	0.00			557133	CGA - CUC	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
									UFFICIALI E DELLA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICHE DEL PERSONALE															
F80234710582201900219	2019		1		Si	IT	Forniture	48900000-7	ACQUISTO LICENZE D'USO PER IL R.O.S. E RA.C.I.S.	1	Pedullà Giuseppe		Si	391,448.00	0.00	0.00	391,448.00	0.00		557133	CGA - CUC			
F80234710582201900220	2019		1		Si	IT	Forniture	31154000-0	ACQUISTO UPS DA ABBINARE A COMPUTER STAND-ALONE	1	Pedullà Giuseppe		Si	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00		557133	CGA - CUC			
F80234710582201900221	2019		1		Si	IT	Forniture	30213300-8	ACQUISIZIONE DI COMPUTER STAND-ALONE	1	Pedullà Giuseppe		Si	87,034.00	0.00	0.00	87,034.00	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900222	2019		1		Si	IT	Servizi	72212900-8	REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI TEST PRESELETTIVI PER I CONCORSI BANDITI DALL'ARMA DEI	1	Pedullà Giuseppe	8	Si	374,830.04	0.00	0.00	374,830.04	0.00		557133	CGA - CUC			
F80234710582201900223	2019		1		Si	IT	Forniture	30213200-7	ACQUISTO APPARATI ODINO - QUOTA SOFTWARE	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	1,255,717.00	0.00	0.00	1,255,717.00	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900224	2019	D56G18000260001	1		Si	IT	Servizi	48900000-7	MICROSOFT LICENSE ENTERPRISE AGREEMENT CONTRATTO PLURIENNALE 2018 - 2020 - QUOTA 2018, ORDINATIVO CONSIP NR.4254735 DEL 4/05/2018	1	Pedullà Giuseppe	36	Si	2,207,634.15	2,207,634.15	0.00	4,415,268.30	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900225	2019	D56G18000260001	1		Si	IT	Servizi	72212900-8	SVILUPPO CODICE PER ADEGUAMENTO CYBER DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI	1	Pedullà Giuseppe	9	Si	1,398,637.92	0.00	0.00	1,398,637.92	0.00		557133	CGA - CUC			
F80234710582201900226	2019	D56G18000260001	1		Si	IT	Forniture	48820000-2	POTENZIAMENTO O DELLE CAPAITÀ DI STORAGE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE	1	Pedullà Giuseppe		Si	137,617.89	0.00	0.00	137,617.89	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900227	2019	D56G18000260001	1		Si	IT	Servizi	72212900-8	ACQUISIZIONE DI UN APP PER LA SIMULAZIONE DEI TEST DI CERTIFICAZIONE	1	Pedullà Giuseppe	6	Si	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900228	2019		1		Si	IT	Servizi	64216120-0	SERVIZIO DI "P.E.C." POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	59,573.82	0.00	0.00	59,573.82	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900229	2019		1		Si	IT	Servizi	30232110-8	NOLEGGIO APPARATI FOTORIPRODUTTORI PER I REPARTI DELL'ARMA	1	Pedullà Giuseppe	60	Si	462,185.00	462,185.00	628,866.44	2,310,924.00	0.00		557133	CGA - CUC			
F80234710582201900230	2019	D57H19000270001	1		Si	IT	Forniture	30232110-8	ACQUISTO E POTENZIAMENTO O APPARATI INFORMATICI PER IL RINNOVAMENTO DEL PARCO APPARATI IN USO AI REPARTI STAMPANTI	1	Pedullà Giuseppe		Si	672,041.00	0.00	0.00	672,041.00	0.00		557133	CGA - CUC			
F80234710582201900231	2019		1		No	IT14	Forniture	32343100-0	REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE	1	Graticola Lorenzo		No	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00		238434	SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE			
F80234710582201900232	2019		1		No	IT	Forniture	32421000-0	CABLAGGI PER L'EROGAZIONE DI CORSI ONLINE DA PARTE DI TUTTE LE SCUOLE DELL'ARMA.	1	Pedullà Giuseppe		No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00						
F80234710582201900233	2019		1		No	ITF14	Forniture	32421000-0	POTENZIAMENTO O DEL CABLAGGIO	1	Massaro Angelo		No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00						

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
									ORIZZONTALE															
F80234710582201900234	2019		1		No	IT14	Forniture	32421000-0	REALIZZAZIONE N.3 AULE MULTIMEDIALI E CONVERSIONE DI 3 AULE GIÀ ESISTENTI SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE	1	Graticola Lorenzo		No	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00						
S80234710582201900235	2019		1		No	IT	Servizi	90743200-9	MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTIVITÀ INTERNE POLIGONI DI TIRO 2019 CON SALDO 2020	1	Pedullà Giuseppe	12	No	1,168,132.39	389,377.46	0.00	1,557,509.85	0.00		557133	CGA - CUC			
F80234710582201900236	2019	D8219000030001	1		No	IT	Forniture	35111300-8	ACQUISTO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO 2019	1	Pedullà Giuseppe		No	350,307.88	0.00	0.00	350,307.88	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900363	2019		1		No	IT14	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI TRASLOCHI PER TRASFERIMENTI O DI MILITARI (AMBITO REGIONE LAZIO)	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	665,812.56	0.00	0.00	665,812.56	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900364	2019		1		No	ITG2	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI TRASLOCHI PER TRASFERIMENTI O DI MILITARI (AMBITO REGIONE SARDEGNA)	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	65,672.60	0.00	0.00	65,672.60	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900365	2019		1		No	IT	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI TRASLOCHI PER TRASFERIMENTI O DI MILITARI (AMBITO REGIONI MARCHE, ABRUZZO E MOLISE, PUGLIA, CAMPANIA, BASILICATA, SICILIA E	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	620,482.24	0.00	0.00	620,482.24	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900366	2019		1		No	IT	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI TRASLOCHI PER TRASFERIMENTI O DI MILITARI (AMBITO REGIONI UMBRIA, EMILIA ROMAGNA E TOSCANA)	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	306,481.81	0.00	0.00	306,481.81	0.00		557133	CGA - CUC			
F80234710582201900367	2019		1		No	IT	Forniture	30197630-1	ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO DI CARTA FORMATO A4 "NATURALE" E "RICICLATA" PER LE ESIGENZE DEI REPARTI	1	Pedullà Giuseppe	48	No	485,305.02	1,941,220.08	5,338,355.58	7,764,880.68	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900368	2019		1		No	IT	Servizi	98390000-3	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E LAVORAZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. (ACQUISTO MODULARI)	1	Pedullà Giuseppe	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900369	2019		1		No	IT	Servizi	79570000-0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DELL'ARMA	1	Giannuzzi Marcello	12	No	746,636.00	0.00	0.00	746,636.00	0.00		239435	REPARTO AUTONOMO			
S80234710582201900370	2019		1		No	IT	Servizi	79570000-0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DELL'ARMA	1	Pedullà Giuseppe	12	No	1,755,482.00	0.00	0.00	1,755,482.00	0.00		557133	CGA - CUC			
S80234710582201900371	2019		1		No	IT	Servizi	98392000-7	ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI TRASLOCHI PER	1	Pedullà Giuseppe	48	No	152,500.02	610,000.00	1,677,499.98	2,440,000.00	0.00		557133	CGA - CUC			

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201900405	2019		1		No	ITC4	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Pappalardo Alessio	12	No	102,373.72	0.00	0.00	102,373.72	0.00		244129	LEGIONE CC LOMBARDIA	
F80234710582201900406	2019		1		No	ITG2	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Natuzzi Domenico	12	No	105,363.81	0.00	0.00	105,363.81	0.00		330875	LEGIONE CC SARDEGNA	
F80234710582201900407	2019		1		No	ITF6	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Fucilli Vittorio Francesco	12	No	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00		319430	LEGIONE CC CALABRIA	
F80234710582201900408	2019		1		No	ITF3	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Lello Vincenzo	12	No	70,576.82	0.00	0.00	70,576.82	0.00		238853	LEGIONE CC CAMPANIA	
F80234710582201900409	2019		1		No	ITF4	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Rutigliani Giuseppe	12	No	82,356.73	0.00	0.00	82,356.73	0.00		238422	LEGIONE CC PUGLIA	
F80234710582201900410	2019		1		No	ITG1	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Garufi Clelia	12	No	112,353.63	0.00	0.00	112,353.63	0.00		247152	LEGIONE CC SICILIA	
F80234710582201900411	2019		1		No	ITH3	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Maiuri Armando	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		244374	LEGIONE CC VENETO	
F80234710582201900412	2019		1		No	ITH4	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC FRIULI	1	Zavarella Luca	12	No	50,662.51	0.00	0.00	50,662.51	0.00		320756	LEGIONE CC FRIULI V.G.	
S80234710582201900413	2019		1		No	ITI3	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC MARCHE	1	Ferente Gianluca	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00		321044	LEGIONE CC MARCHE	
S80234710582201900414	2019		1		No	ITF3	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC CAMPANIA	1	Lello Vincenzo	12	No	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00		238853	LEGIONE CC CAMPANIA	
S80234710582201900415	2019		1		No	ITF5	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC BASILICATA	1	Guerrero Antonio	12	No	146,800.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00		332971	LEGIONE CC BASILICATA	
S80234710582201900416	2019		1		No	ITF	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC ABRUZZO E MOLISE	1	Vetere Antonio	12	No	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00		242237	LEGIONE CC ABRUZZO E MOLISE	
S80234710582201900417	2019		1		No	ITC	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC PIEMONTE E V.A.	1	Moltoni Vincenzo	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00		248161	LEGIONE CC PIEMONTE E V.A.	
S80234710582201900418	2019		1		No	ITC3	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC LIGURIA	1	Barca Gian Paolo	12	No	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00		243959	LEGIONE CC LIGURIA	
S80234710582201900419	2019		1		No	ITC4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC LOMBARDIA	1	Pappalardo Alessio	12	No	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00		244129	LEGIONE CC LOMBARDIA	
S80234710582201900420	2019		1		No	ITH3	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC VENETO	1	Maiuri Armando	12	No	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00		244374	LEGIONE CC VENETO	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582201900421	2019		1		No	IT11	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC TOSCANA	1	Oropallo Luigi	12	No	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		247566	LEGIONE CC TOSCANA	
S80234710582201900422	2019		1		No	ITF4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC PUGLIA	1	Rutigliani Giuseppe	12	No	208.326,70	0,00	0,00	208.326,70	0,00		238422	LEGIONE CC PUGLIA	
S80234710582201900423	2019		1		No	IT14	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA FORESTALE CC CITTADUCALE	1	Rizzello Alessandro	12	No	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		577911	SCUOLA FORESTALE CC	
S80234710582201900424	2019		1		No	IT12	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC UMBRIA	1	Mariotti Bruno	12	No	85.632,00	0,00	0,00	85.632,00	0,00		239131	LEGIONE CC UMBRIA	
S80234710582201900425	2019		1		No	IT14	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL CUF AA CC	1	Cante Vincenzo	12	No	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00		561185	C.U.F.A.A.	
S80234710582201900426	2019		1		No	IT14	Servizi	79570000-0	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI PER LE ESIGENZE DEL CUF AA	1	Cante Vincenzo	12	No	102.734,00	0,00	0,00	102.734,00	0,00		561185	C.U.F.A.A.	
S80234710582201900427	2019		1		No	IT	Servizi	98390000-3	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E LAVORAZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. (SERVIZIO NOTIFICHE)	1	Massaro Angelo	12	No	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00		243758	C.N.A.	
S80234710582201900428	2019		1		No	IT	Servizi	98392000-7	ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI TRASLOCHI PER O DI MILITARI (AMBITO REGIONI VENETO, TRENITINO A.A. FRIULI V.G.)	1	Pedullà Giuseppe	48	No	106.750,02	427.000,00	1.174.249,98	1.708.000,00	0,00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900429	2019		1		No	IT14	Forniture	22820000-4	FORNITURA DI MATERIALI TESTOLOGICO PER LE ESIGENZE DEL	1	Pedullà Giuseppe	12	No	117.894,30	0,00	0,00	117.894,30	0,00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900430	2019		1		No	IT14	Forniture	22820000-4	FORNITURA DI MATERIALI TESTOLOGICO PER LE ESIGENZE DEL	1	Pedullà Giuseppe	12	No	53.070,00	0,00	0,00	53.070,00	0,00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900431	2019		1		No	IT14	Forniture	22820000-4	FORNITURA DI MATERIALI TESTOLOGICO PER LE ESIGENZE DEL	1	Pedullà Giuseppe	12	No	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00	0,00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201950079	2019		1		No	IT	Forniture	35200000-6	ACQUISTO KIT EFFRAZIONE MECCANICA A FREDDO PER COMPLETAMENTO DOTAZIONI APISOS	1	Pedullà Giuseppe		No	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
F80234710582201950080	2019		1		No	IT	Forniture	35200000-6	ACQUISTO APPARATI DI SORVEGLIANZA ELETTRONICA AUDIO/VIDEO PER IL ROS	1	Stasi Sandro		No	87.694,00	0,00	0,00	87.694,00	0,00				
F80234710582201950081	2019	D59E19000620001	1		No	IT	Forniture	34114200-1	FUORISTRADA MEDIO GRANDI	1	Pedullà Giuseppe		No	120.207,00	0,00	0,00	120.207,00	0,00				
S80234710582201950084	2019		1		No	IT	Servizi	50660000-9	MANUTENZIONE SPIS CONTRATTO TRIENNALE N. 10784	1	Pedullà Giuseppe	24		277.392,00	277.786,00	0,00	555.178,00	0,00				
S80234710582201950085	2019		1		No	IT143	Servizi	50660000-9	CONSULENZA SISTEMISTICA AFIS PER IL RACIS	1	Stasi Sandro	12	No	63.144,52	0,00	0,00	63.144,52	0,00				
S80234710582201950086	2019		1		No	IT143	Servizi	50410000-2	MANUTENZIONE MICROSCOPI ELETTRONICI PER IL RACIS	1	Stasi Sandro	12	No	55.086,53	0,00	0,00	55.086,53	0,00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
S80234710582201950087	2019		1		No	ITI43	Servizi	50410000-2	MANUTENZIONE GASCROMATOG RAFI PER IL RACIS	1	Stasi Sandro	12	No	184,506.66	0.00	0.00	184,506.66	0.00				
S80234710582201950088	2019		1		No	ITI43	Servizi	50410000-2	MANUTENZIONE SEQUENZIATORI PER IL RACIS	1	Stasi Sandro	12	No	230,379.78	0.00	0.00	230,379.78	0.00				
S80234710582201950089	2019		1		No	ITI43	Servizi	50410000-2	MANUTENZIONE APPARECCHIATURA PER IL RACIS	1	Stasi Sandro	12	No	58,374.84	0.00	0.00	58,374.84	0.00				
S80234710582201950090	2019		1		No	ITI43	Servizi	50410000-2	MANUTENZIONE MICROSPETTRO FOTOMETRI PER IL RACIS	1	Stasi Sandro	12	No	92,661.10	0.00	0.00	92,661.10	0.00				
S80234710582201950091	2019		1		No	ITG13	Servizi	50410000-2	MANUTENZIONE ONE SOURCE PER RIS	1	Garufi Cielia	12	No	82,747.83	0.00	0.00	82,747.83	0.00				
S80234710582201950092	2019		1		No	ITI43	Servizi	50410000-2	MANUTENZIONE ONE SOURCE PER RIS ROMA	1	Stasi Sandro	12	No	135,166.67	0.00	0.00	135,166.67	0.00				
S80234710582201950093	2019		1		No	ITH52	Servizi	50410000-2	MANUTENZIONE ONE SOURCE PER RIS PARMA	1	De Leo Concetta	12	No	148,005.00	0.00	0.00	148,005.00	0.00				
F80234710582201950082	2019		1		No	IT	Forniture	35320000-3	PISTOLE MITRAGLIATRICI PMX BERETTA	1	DAPRA' RICCARDO		No	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0000247593	MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETERIATO GENERALE DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI		
F80234710582201950083	2019	D59F18000690001	1		No	IT	Forniture	35110000-8	Acquisto attrezzi soccorso multuso	1	Pedullà Giuseppe		No	797,298.28	398,649.64	0.00	1,195,947.92	0.00				
F80234710582201950084	2019	D59F1800070000	1		No	IT	Forniture	35000000-4	Acquisto torce a led	1	Pedullà Giuseppe		No	833,089.20	416,544.60	0.00	1,249,633.80	0.00				
F80234710582201950085	2019	D59F18001160001	1		No	IT	Forniture	35815100-1	giubbetti antiproiettile - diritto opzione contratto 10566	1	Pedullà Giuseppe		Si	1,567,136.75	0.00	0.00	1,567,136.75	0.00				
F80234710582201950086	2019	D59F18000720001	1		No	IT	Forniture	35812300-2	Acquisto kit protezioni per ordine pubblico	1	Pedullà Giuseppe		No	2,440,001.01	0.00	0.00	2,440,001.01	0.00				
F80234710582201950087	2019	D59E19000830001	1		No	IT	Forniture	35810000-5	Acquisto piastre balistiche	1	Pedullà Giuseppe		No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
F80234710582201950088	2019	D59F18000850001	1		No	IT	Forniture	35810000-5	Acquisto corpetti protettivi per ordine pubblico	1	Pedullà Giuseppe		No	1,006,000.00	0.00	0.00	1,006,000.00	0.00				
F80234710582201950089	2019		1		No	IT	Forniture	35800000-2	Acquisto dispositivi a spruzzo all'O.C.	1	Pedullà Giuseppe		No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F80234710582201950090	2019		1		No	IT	Forniture	35321100-1	Acquisto pistole Beretta PX4	1	Pedullà Giuseppe		No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F80234710582201950091	2019		1		No	IT	Forniture	35321200-2	Acquisto fucili d'assalto Beretta ARX	1	Pedullà Giuseppe		No	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00				
F80234710582201950092	2019		1		No	ITI16	Forniture	35100000-5	Acquisto Jammer per esigenza G.I.S.	1	Pedullà Giuseppe		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201950093	2019		1		No	IT	Forniture	35113000-9	Acquisto postazioni carico/scarico armi	1	Pedullà Giuseppe		No	499,590.00	0.00	0.00	499,590.00	0.00				
F80234710582201950094	2019		1		No	IT	Forniture	35200000-6	Acquisto strumenti verificatori PMX	1	Pedullà Giuseppe		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F80234710582201950095	2019		1		No	IT	Forniture	35200000-6	Acquisto supporti per auto per PMX	1	Pedullà Giuseppe		No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F80234710582201950097	2019		1		No	ITF43	Forniture	39100000-3	Banchi e Sedie per aule	1	Macri Antonio		No	93,574.00	0.00	0.00	93,574.00	0.00				
S80234710582201950094	2019		1		No	IT	Servizi	71356200-0	Manutenzione correttiva ed evolutiva del materiale d'armamento	1	Pedullà Giuseppe	36	No	233,144.27	706,404.40	226,172.72	1,165,721.39	0.00				
F80234710582201950098	2019		1		No	IT	Forniture	31521320-3	Approvvigionamento 1.640 fari portatili	1	Pedullà Giuseppe		No	269,607.80	0.00	0.00	269,607.80	0.00				
F80234710582201950099	2019		1		No	IT	Forniture	31521320-3	Approvvigionamento 500 sistemi segnalazione stradale a led	1	Pedullà Giuseppe		No	269,620.00	0.00	0.00	269,620.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582201950095	2019		1		No	ITI43	Servizi	71350000-6	Upgrade sistema localizzazione cellulari imsi catcher	1	Petito Nicola	12	No	202,402.88	0.00	0.00	202,402.88	0.00				
F80234710582201950100	2019		1		No	IT	Forniture	35200000-6	Approvvigionamento 380 precursori eliometrici	1	Pedullà Giuseppe		No	176,297.81	0.00	0.00	176,297.81	0.00				
F80234710582201950271	2019	D59E19000620001	1		No	IT	Forniture	34113300-5	APPROVVIGIONAMENTO DI DUE FLUORISTRADA MEDIO GRANDI	1	Pedullà Giuseppe		No	120,206.60	0.00	0.00	120,206.60	0.00				
F80234710582201950272	2019	D59E19001370001	1		No	IT	Forniture	34113300-5	APPROVVIGIONAMENTO DI 8 FST BLINDATI ESIGENZA BANCA D'ITALIA	1	Tamborino Achille		No	0.00	1,140,718.06	0.00	1,140,718.06	0.00				
F80234710582201950273	2019	D59F19000430001	1		No	IT	Forniture	34110000-1	AVT ELETTRICHE / IBRIDE - PROGETTO CON MATTM RIDUZIONE EMISSIONI	1	Tamborino Achille	36	No	0.00	7,256,451.28	0.00	7,256,451.28	0.00				
F80234710582201950274	2019	D59F19000400001	1		No	IT	Forniture	34430000-0	APPROVVIGIONAMENTO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA PER PARCHI NAZIONALI	1	Tamborino Achille	36	No	0.00	163,968.00	0.00	163,968.00	0.00				
F80234710582201950275	2019	D59E19001560001	1		No	IT	Forniture	37411100-3	Acquisto Sci con attacchi e bastoncini	1	Tamborino Achille	12	No	0.00	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00				
F80234710582201950276	2019	D59E19001570001	1		No	ITI43	Forniture	37411110-6	Scarponi da Sci	1	Tamborino Achille	12	No	0.00	201,305.00	0.00	201,305.00	0.00				
S80234710582201950284	2019		1		No	ITI43	Servizi	79571000-7	Servizio di spedizione calendario storico	1	Tamborino Achille	2	No	0.00	65,325.28	0.00	65,325.28	0.00				
S80234710582201950293	2019		1		No	ITI43	Servizi	90919200-4	Servizio di pulizia delle aree del Demanio Militare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	1	Tamborino Achille	4	Si	0.00	242,311.90	0.00	242,311.90	0.00				
F80234710582201950325	2019	D59F19000330001	1		No	ITI43	Forniture	35810000-5	Divisa invernale maschile	1	Tamborino Achille		No	0.00	877,433.76	3,509,735.04	4,387,168.80	0.00				
F80234710582201950328	2019	D59E19001930001	1		No	ITI43	Forniture	18300000-2	Completo impermeabile blu (300), giubbotto estivo per natanti (300), pantalone estivo da navigazione (300)	1	Tamborino Achille		No	0.00	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00				
F80234710582201950334	2019	D89E19000600001	1		No	ITI43	Forniture	34521000-5	Acquisto di nr.3 natanti in alluminio e motore fuoribordo per il CUFA per antibraccaggio litico	1	Tamborino Achille		No	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
F80234710582201950339	2019	D59E20000140001	1		No		Forniture	18443000-6	acquisto di 600 copibberretti maschili, 600 copibberretti femminili e n. 6.000 cordelline con puntale per cc	1	Tamborino Achille	12	No	134,322.00	0.00	0.00	134,322.00	0.00				
F80234710582201950340	2019	D59E20000130001	3				Forniture	18300000-2	acquisto di 36.000 alamani su nastro velcro per camicia azzurra, 12.000 distintivi di grado velcro blu, 4.800 alamani per gus, 7.200 fregi granata per gus	1	Tamborino Achille	12	No	245,952.00	0.00	0.00	245,952.00	0.00				
F80234710582201950344	2019	D59E20000410001	3		No		Forniture	18800000-7	acquisto 2160 scarpe decollete' per personale femminile	1	Tamborino Achille	12	No	0.00	197,640.00	0.00	197,640.00	0.00				
F80234710582201900237	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34113300-5	15 FUORISTRADA TATTICI SQUADRONI	1	Pedullà Giuseppe		No	425,993.25	0.00	0.00	425,993.25	0.00	557133	CGA - CUC		
F80234710582201900238	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34110000-1	5 AUTOVETTURE	1	Pedullà Giuseppe		No	475,058.36	0.00	0.00	475,058.36	0.00	557133	CGA - CUC		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201900239	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34113300-5	10 FUORISTRADA BLINDATE	1	Pedullà Giuseppe		No	0.00	1,188,618.50	0.00	1,188,618.50	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900240	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114200-1	145 AUTOVETTURE RADIOMOBILE LEGGERA	1	Pedullà Giuseppe		No	0.00	6,945,453.00	0.00	6,945,453.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900241	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114200-1	110 AUTOVETTURE RADIOMOBILE PESANTE	1	Pedullà Giuseppe		No	0.00	6,295,413.26	0.00	6,295,413.26	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900242	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114200-1	25 MOTOVEICOLI RMB	1	Pedullà Giuseppe		No	424,108.50	0.00	0.00	424,108.50	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900243	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114200-1	10 MOTOVEICOLI IN TINTA CIVILE	1	Pedullà Giuseppe		No	48,787.80	0.00	0.00	48,787.80	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900244	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114200-1	7 SCOOTER IN TINTA CIVILE	1	Pedullà Giuseppe		No	32,200.07	0.00	0.00	32,200.07	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900245	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34121000-1	BUS PESANTE	1	Pedullà Giuseppe		No	269,269.86	0.00	0.00	269,269.86	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900246	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34121000-1	2 BUS LEGGERO	1	Pedullà Giuseppe		No	147,541.00	0.00	0.00	147,541.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900247	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34144000-8	15 VEICOLI DA ORDINE PUBBLICO NON PROTETTI	1	Pedullà Giuseppe		No	1,815,000.00	0.00	0.00	1,815,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900248	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34113300-5	15 FUORISTRADA DA ORDINE PUBBLICO	1	Pedullà Giuseppe		No	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900249	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34113300-5	FLURISTRADA PER CINOFILI	1	Pedullà Giuseppe		No	86,044.62	0.00	0.00	86,044.62	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900250	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114200-1	AUTOVETTURE PER IL ROS	1	Pedullà Giuseppe		No	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900251	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114100-0	MEZZI SOCCORSO ALPINO	1	Pedullà Giuseppe		No	57,340.00	0.00	0.00	57,340.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900252	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114200-1	MEZZI ALLESTIMENTI VARI	1	Pedullà Giuseppe		No	400,000.00	384,857.23	0.00	784,857.23	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900253	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34144000-8	MEZZI SPECIALI GIS	1	Pedullà Giuseppe		No	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900254	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34144000-8	VEICOLI TATTICI / LOGISTICI GIS	1	Pedullà Giuseppe		No	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900255	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34113300-5	FUORISTRADA ESIGENZE REPARTI FORESTALI	1	Pedullà Giuseppe		No	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900256	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114200-1	AUTOVETTURE ESIGENZE REPARTI FRESTALI	1	Pedullà Giuseppe		No	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900257	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34113300-5	FUORISTRADA ESIGENZE REP. FORESTALI	1	Pedullà Giuseppe		No	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900258	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34114200-1	AUTOVETTURE ESIGENZE REP. FORESTALI	1	Pedullà Giuseppe		No	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900259	2020		1		No	IT43	Servizi	71350000-6	MANUTENZIONE /CERTIFICAZIONI E APPARATI PER ESIGENZA	1	Stasi Sandro	12	No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		248111	CUMS	
S80234710582201900260	2020		1		No	ITH52	Servizi	71350000-6	MANUTENZIONE /CERTIFICAZIONI E APPARATI PER ESIGENZA RIS PARMA	1	De Leo Concetta	12	No	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00		244117	LEGIONE CC E. ROMAGNA	
S80234710582201900261	2020		1		No	ITG13	Servizi	71350000-6	MANUTENZIONE /CERTIFICAZIONI E APPARATI PER ESIGENZA RIS MESSINA	1	Garufi Clelia	12	No	109,800.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00		247152	LEGIONE CC SICILIA	
S80234710582201900262	2020		1		No	ITG27	Servizi	71350000-6	MANUTENZIONE /CERTIFICAZIONI E APPARATI PER ESIGENZA RIS CAGLIARI	1	Natuzzi Domenico	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		330875	LEGIONE CC SARDEGNA	
F80234710582201900263	2020		1		No	IT	Forniture	18143000-3	ACQUISTO SCUDDI DA ORDINE PUBBLICO	1	Pedullà Giuseppe		No	1,761,200.00	0.00	0.00	1,761,200.00	0.00		557133	CGA - CUC	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201900264	2020		1		No	IT	Forniture	18444111-4	ACQUISTO CASCHI DA ORDINE PUBBLICO	1	Pedullà Giuseppe		No	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900265	2020		1		No	IT	Forniture	38650000-6	ACQUISTO KIT VIDEO-FOTOGRAFICI DIGITALI	1	Pedullà Giuseppe		No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900266	2020		1		No	IT	Forniture	35300000-7	ACQUISTO PISTOLE BERETTA PX4	1	Pedullà Giuseppe		No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900267	2020		1		No	IT	Forniture	35300000-7	ACQUISTO FUCILI D'ASSALTO BERETTA ARX	1	Pedullà Giuseppe		No	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900268	2020		1		No	IT	Forniture	35300000-7	ACQUISTO LANCIAGRANAT E CAL. 40	1	Pedullà Giuseppe		No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900269	2020		1		No	IT	Forniture	35300000-7	ACQUISTO MUNIZIONAMEN TO VARIO CALIBRO TRAMITE D.A.T.	1	Paolucci Gioacchino		No	3,639,000.00	0.00	0.00	3,639,000.00	0.00			DAT	
F80234710582201900270	2020		1		No	IT	Forniture	35300000-7	APPROVVIGION AMENTO MUNIZIONAMEN TO CAL. 5,56 TRAMITE D.A.T.	1	Paolucci Gioacchino		No	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00			DAT	
F80234710582201900271	2020		1		No	IT	Forniture	35300000-7	APPROVVIGION AMENTO MUNIZIONAMEN TO CAL. 9 MM PARABELLUM TRAMITE D.A.T.	1	Paolucci Gioacchino		No	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00			DAT	
F80234710582201900272	2020		1		No	IT	Forniture	35300000-7	APPROVVIGION AMENTO MUNIZIONAMEN TO CAL. 7,62 TRAMITE D.A.T.	1	Paolucci Gioacchino		No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			DAT	
F80234710582201900273	2020	D59F19000330001	1		Si	IT	Forniture	35811300-5	ABITI DI GUS	1	Pedullà Giuseppe		No	329,306.00	0.00	0.00	329,306.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900274	2020	D59F19000230001	1		Si	IT	Forniture	35811300-5	ALAMARI METALLICI GRANDI	1	Pedullà Giuseppe		No	124,013.00	0.00	0.00	124,013.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900275	2020	D59F19000230001	1		Si	IT	Forniture	18443310-2	BASCHI	1	Pedullà Giuseppe		No	164,386.00	0.00	0.00	164,386.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900276	2020	D59F18000890001	1		Si	ITI43	Forniture	18210000-4	BERRETTI RIGIDI	1	Pedullà Giuseppe		No	242,716.00	0.00	0.00	242,716.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900277	2020	D59F19000230001	1		Si	IT	Forniture	35811300-5	BUFFETERIA	1	Pedullà Giuseppe		No	379,929.00	0.00	0.00	379,929.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900278	2020	D59F18000890001	1		Si	IT	Forniture	18213000-5	CALZE	1	Pedullà Giuseppe		No	603,188.00	0.00	0.00	603,188.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900279	2020	D59F18000890001	1		Si	IT	Forniture	18424000-7	CAMICIE	1	Pedullà Giuseppe		No	3,233,278.00	0.00	0.00	3,233,278.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900280	2020	D59F19000370001	1		Si	ITI43	Forniture	18200000-1	CAPPELLO PER GUS	1	Pedullà Giuseppe		No	95,122.00	0.00	0.00	95,122.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900281	2020	D59E19000070001	1		Si	IT	Forniture	18444111-7	CASCHI PER MOTOCICLISTA	1	Pedullà Giuseppe		No	76,128.00	0.00	0.00	76,128.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900282	2020	D59F19000230001	1		Si	IT	Forniture	18425000-4	CINTURONI	1	Pedullà Giuseppe		No	282,039.00	0.00	0.00	282,039.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900283	2020	D59F19000440001	1		Si	IT	Forniture	35812000-9	COMBAT SHIRT	1	Pedullà Giuseppe		No	241,072.00	0.00	0.00	241,072.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900284	2020	D59E19000040001	1		Si	ITZ	Forniture	37411160-1	COMPLETI DA SCI	1	Pedullà Giuseppe		No	266,999.00	0.00	0.00	266,999.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900285	2020	D59F19000230001	1		Si	IT	Forniture	18410000-6	COMPLETI SEGNALETICI	1	Pedullà Giuseppe		No	180,119.00	0.00	0.00	180,119.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900286	2020	D59F19000380001	1		Si	IT	Forniture	18423000-0	CRAVATTE	1	Pedullà Giuseppe		No	319,294.00	0.00	0.00	319,294.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900287	2020	D59F19000230001	1		Si	IT	Forniture	35811300-5	DISTINTIVI SU NASTRO VELCRO PER	1	Pedullà Giuseppe		No	93,637.00	0.00	0.00	93,637.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900288	2020	D59F19000250001	1		Si	IT	Forniture	35811200-4	DIVISE INVERNALI ED ESTIVE PER PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE	1	Pedullà Giuseppe		No	4,818,061.00	0.00	0.00	4,818,061.00	0.00		557133	CGA - CUC	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201900289	2020	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18213000-5	GIACCHE A VENTO	1	Pedullà Giuseppe		No	2,688,671.00	0.00	0.00	2,688,671.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900290	2020	D59F19000390001	1		SI	IT	Forniture	18424000-7	GUANTI IN PELLE	1	Pedullà Giuseppe		No	280,834.00	0.00	0.00	280,834.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900291	2020	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18424000-7	GUANTI OPERATIVI ANTITAGLIO	1	Pedullà Giuseppe		No	114,192.00	0.00	0.00	114,192.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900292	2020	D59F18000890001	1		SI	IT	Forniture	18331000-8	MAGLIERIA	1	Pedullà Giuseppe		No	2,329,885.00	0.00	0.00	2,329,885.00	0.00				
F80234710582201900293	2020	D59F18000890001	1		SI	IT	Forniture	18331000-8	MAGLIONCINI NERO CON ZIP	1	Pedullà Giuseppe		No	953,503.00	0.00	0.00	953,503.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900294	2020	D59F19000250001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	PANTALONI LUNGH ESTIVI	1	Pedullà Giuseppe		No	216,469.00	0.00	0.00	216,469.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900295	2020	D59F19000250001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	PANTALONI CORTI INVERNALI PER NRM	1	Pedullà Giuseppe		No	172,811.00	0.00	0.00	172,811.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900296	2020	D59F19000310001	1		SI	IT	Forniture	35811300-5	PANTALONI DA MONTAGNA	1	Pedullà Giuseppe		No	236,936.00	0.00	0.00	236,936.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900297	2020	D59F18000890001	1		SI	IT	Forniture	18210000-4	PENNACCHI PER GUS	1	Pedullà Giuseppe		No	345,317.00	0.00	0.00	345,317.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900298	2020	D59F18000910001	1		SI	IT	Forniture	18331000-8	SCALDACOLLI	1	Pedullà Giuseppe		No	83,106.00	0.00	0.00	83,106.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900299	2020	D59F19000260001	1		SI	IT	Forniture	18810000-0	SCARPE	1	Pedullà Giuseppe		No	2,585,860.00	0.00	0.00	2,585,860.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900300	2020	D59F19000410001	1		SI	IT	Forniture	18820000-3	SCARPE DA GINNASTICA	1	Pedullà Giuseppe		No	240,862.00	0.00	0.00	240,862.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900301	2020	D59F18000890001	1		SI	IT	Forniture	18331000-8	SET DI BORSE DA EQUIPAGGIAME	1	Pedullà Giuseppe		No	632,116.00	0.00	0.00	632,116.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900302	2020	D59F19000340001	1		SI	IT	Forniture	18815000-5	STIVALETTI OPERATIVI	1	Pedullà Giuseppe		No	2,097,574.00	0.00	0.00	2,097,574.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900303	2020	D59F19000360001	1		SI	IT	Forniture	18213000-5	UNIFORMI OPERATIVE	1	Pedullà Giuseppe		No	4,726,959.00	0.00	0.00	4,726,959.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900304	2020		1		SI	IT	Servizi	55500000-5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	1	Pedullà Giuseppe	12	SI	7,393,672.18	7,393,672.18	0.00	14,787,344.36	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900305	2020		1		SI	IT	Servizi	55500000-5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	1	Pedullà Giuseppe	12	SI	10,779,641.92	10,779,641.92	0.00	21,559,283.84	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900306	2020		1		SI	IT	Servizi	55500000-5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	1	Pedullà Giuseppe	12	SI	8,552,319.55	8,552,319.55	0.00	17,104,639.10	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900307	2020		1		SI	IT	Servizi	55500000-5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	1	Pedullà Giuseppe	12	SI	9,866,106.02	9,866,106.02	0.00	19,732,212.04	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900308	2020		1		SI	ITF1	Servizi	50700000-2	CONTRATTO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI TECNOLOGICI - CNA	2	Massaro Angelo	12	SI	53,895.00	0.00	0.00	53,895.00	0.00		243758	CNA	
S80234710582201900309	2020		1		SI	ITH1	Servizi	50700000-2	CONTRATTO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI TECNOLOGICI CONSIP - SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI CC	2	Graticola Lorenzo	12	SI	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S80234710582201900310	2020		1		SI	ITI1	Servizi	50700000-2	CONTRATTO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI TECNOLOGICI - SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI CC	2	Graticola Lorenzo	12	SI	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		238434	SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582201900311	2020		1		Si	IT11	Servizi	50700000-2	ULTERIORI VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI CC	2	Graticola Lorenzo	12	Si	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00		238434	SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE	
S80234710582201900312	2020		1		Si	IT14	Servizi	50700000-2	CONTRATTO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI TECNOLOGICI - LEGIONE ALLIEVI ROMA	2	Macri Antonio	12	Si	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00		238230	LEGIONE ALLIEVI CC	
S80234710582201900313	2020		1		Si	IT14	Servizi	50700000-2	CONTRATTO MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTI TECNOLOGICI - REPARTO AUTONOMO	2	Giannuzzi Marcello	12	Si	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00		239435	REPARTO AUTONOMO	
F80234710582201900314	2020	D59F17000150001	1		No	IT	Forniture	34521300-8	MOTOVEDETTA D'ALTEZZA CLN800	2	Pedullà Giuseppe		No	1,000,000.00	1,000,000.00	14,000,000.00	16,000,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900315	2020	D89F17000100001	1		No	ITH35	Forniture	34521300-8	MOTOVEDETTA CL T120 TRASPORTO ALTA DENSITA' PER VENEZIA	1	Pedullà Giuseppe		No	500,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900316	2020	NON DISPONIBILE	1		No	ITI16	Forniture	34521000-5	BATTELLI DA ASSALTO PER LE UNITA' SPECIALIZZATE DELL'ARMA	1	Pedullà Giuseppe		No	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900317	2020	NON DISPONIBILE	1		No	ITH35	Forniture	34521300-8	MOTOVEDETTA CL 300 TRASPORTO MATERIALI "MOTOTOPO"	1	Pedullà Giuseppe		No	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900318	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	35512400-0	ROV PER COMPITI ISPETTIVI	2	Pedullà Giuseppe		No	150,000.00	750,000.00	0.00	900,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900319	2020		1		No	IT	Servizi	50212000-4	CONTRATTO PLURIENNALE 2020-2023 PER MANUTENZIONE ELICOTTERI NH 500 (CON CLAUSOLA ZERO PER IL	1	Pedullà Giuseppe	48	Si	0.00	1,500,000.00	1,130,000.00	2,630,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900320	2020		1		No	IT	Forniture	34731700-7	FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER ELICOTTERI AB412 E A109 E REVISIONE DI ASSIEMI/SOTTO ASSIEMI	1	Pedullà Giuseppe	24	No	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900321	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	34711200-6	APPROVVIGIONAMENTI DI SISTEMI APR DI PROSSIMITA'	2	Pedullà Giuseppe		No	706,000.00	0.00	0.00	706,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900322	2020		1		No	IT	Forniture	22121000-4	CONTRATTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI TECNICHE DEGLI	2	Pedullà Giuseppe		Si	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900323	2020	D89F19000030005	1		No	IT	Forniture	34711200-6	APPROVVIGIONAMENTO DI N.2 SISTEMI ANTIDRONI	2	Pedullà Giuseppe		No	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900324	2020		1		No	IT	Servizi	42122120-7	CONTRATTO PLURIENNALE 2020-2023 PER LA MANUTENZIONE DEGLI AVIORIFORMATORI SIFT (CON CLAUSOLA ZERO PER IL	1	Pedullà Giuseppe	48	Si	0.00	750,000.00	1,130,000.00	1,880,000.00	0.00		557133	CGA - CUC	
S80234710582201900325	2020		4		No	IT	Servizi	72250000-2	SERVIZI AI SETTORI ASSISTENZA E SUPPORTO OPERATIVO, COND. FUNZ. E ANALISI PER ELABORAZIONI AD HOC.	1	Pedullà Giuseppe	6	No	404,947.26	0.00	0.00	404,947.26	0.00		557133	CGA - CUC	
F80234710582201900326	2020	D57H19000270001	4		No	IT	Forniture	30213300-8	ACQUISTO E POTENZIAMENTO APPARATI INFORMATICI PER IL RINNOVAMENTO DEL PARCO APPARATI IN	1	Pedullà Giuseppe		No	4,301,168.88	0.00	0.00	4,301,168.88	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
									RA TELEMATICA E TELEFONICA PROTETTA																
F80234710582201900348	2020	D56G18000260001	1		Si	IT	Forniture	72250000-2	RA TELEMATICA E TELEFONICA PROTETTA	1	Pedullà Giuseppe		Si	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00			557133	CGA - CUC			
F80234710582201900349	2020	D56G18000260001	1		Si	IT	Forniture	72212900-8	SVILUPPO DELLE FUNZIONALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL TRAFFICO DI RETE E "WEB APPLICATION	1	Pedullà Giuseppe		Si	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00			557133	CGA - CUC			
S80234710582201900350	2020		1		Si	IT	Servizi	72250000-2	SUPPORTO TECNICO DISPOSITIVI DI RETE E DEI BILANCIATORI DI CARICO IN FAVORE DEI SISTEMI SIMPLIVITY (4 UNITÀ) - NUTANIX (1 UNITÀ) E F5 (4 UNITÀ)	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00			557133	CGA - CUC			
S80234710582201900351	2020		1		Si	IT	Servizi	72250000-2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PIATTAFORMA DI "CORE" ("PREMIERE")	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	150,060.00	0.00	0.00	150,060.00	0.00			557133	CGA - CUC			
S80234710582201900352	2020		1		Si	IT	Servizi	72250000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE "TETRA HPG - SIRTON"	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	89,670.00	0.00	0.00	89,670.00	0.00			557133	CGA - CUC			
S80234710582201900353	2020		1		Si	IT	Servizi	50111110-0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW PER FUNZIONALITÀ INFRASTRUTTURALE SERVER E STORAGE E MANTENIMENTO POTENZIALITÀ DEI SERVIZI EROGATI	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	244,514.69	0.00	0.00	244,514.69	0.00			557133	CGA - CUC			
S80234710582201900354	2020		1		Si	IT	Servizi	64216120-0	SERVIZIO DI "P.E.C. - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	59,573.82	0.00	0.00	59,573.82	0.00			557133	CGA - CUC			
F80234710582201900355	2020		1		Si	IT	Forniture	30213200-7	ACQUISTO APPARATI "ODINO"	1	Pedullà Giuseppe		Si	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00			557133	CGA - CUC			
F80234710582201900356	2020	D57H19000270001	1		Si	IT	Forniture	48820000-2	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DRZ - APPROVVIGIONAMENTO 2 VERITAS NETBACKUP	1	Pedullà Giuseppe		Si	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00			557133	CGA - CUC			
F80234710582201900357	2020		1		Si	IT	Forniture	35123400-6	CARTA MULTISERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI. PROGRAMMA DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE NUOVE CARTE	1	Pedullà Giuseppe		Si	253,028.00	0.00	0.00	253,028.00	0.00			557133	CGA - CUC			
F80234710582201900358	2020		1		Si	IT	Forniture	48900000-7	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE MS-OFFICE DA ABBINARE AI PC	1	Pedullà Giuseppe		Si	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00			557133	CGA - CUC			
F80234710582201900359	2020	D57H19000270001	1		Si	IT	Forniture	30232110-8	ACQUISTO E POTENZIAMENTO O APPARATI INFORMATICI PER IL RINNOVAMENTO DEL PARCO HW	1	Pedullà Giuseppe		Si	1,064,384.00	0.00	0.00	1,064,384.00	0.00			557133	CGA - CUC			
S80234710582201900360	2020		1		No	IT	Servizi	90743200-9	MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE POLIGONI DI TIRO CONTRATTO ANNO 2020	1	Pedullà Giuseppe	12	No	0.00	1,500,600.00	0.00	1,500,600.00	0.00			557133	CGA - CUC			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S80234710582201900361	2020		1		No	IT	Servizi	50413200-5	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2020 CON SALDO NEL 2021	1	Pedullà Giuseppe	12	No	0.00	380,000.00	570,000.00	950,000.00	0.00					
F80234710582201900362	2020	NON DISPONIBILE	1		No	IT	Forniture	35111300-8	ACQUISTO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO 2020	1	Pedullà Giuseppe		No	0.00	239,581.99	0.00	239,581.99	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900432	2020		1		No	IT14	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI TRASLOCHI PER TRASFERIMENTI O DI MILITARI (AMBITO REGIONE LAZIO)	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	665,812.56	0.00	0.00	665,812.56	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900433	2020		1		No	ITG2	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI TRASLOCHI PER TRASFERIMENTI O DI MILITARI (AMBITO REGIONE SARDEGNA)	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	65,672.60	0.00	0.00	65,672.60	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900434	2020		1		No	IT	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI TRASLOCHI PER TRASFERIMENTI O DI MILITARI (AMBITO REGIONI MARCHE, ABRUZZO E MOLISE, PUGLIA, CAMPANIA, BASILICATA, SICILIA E	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	620,482.24	0.00	0.00	620,482.24	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900435	2020		1		No	IT	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI TRASLOCHI PER TRASFERIMENTI O DI MILITARI (AMBITO REGIONI UMBRIA, EMILIA ROMAGNA E TOSCANA)	1	Pedullà Giuseppe	12	Si	306,481.81	0.00	0.00	306,481.81	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900436	2020		1		No	IT	Servizi	98390000-3	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E LAVORAZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. (ACQUISTO MODULARI)	1	Tamborino Achille	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900437	2020		1		No	IT	Servizi	79570000-0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DELL'ARMA	1	Pedullà Giuseppe	12	No	2,604,852.00	0.00	0.00	2,604,852.00	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900438	2020		1		No	IT	Servizi	98390000-3	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SULLA G.U.R.I.	1	Pedullà Giuseppe	12	No	205,606.00	0.00	0.00	205,606.00	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900439	2020		1		No	IT14	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI TRASPORTO FACCHINAGGIO E TRASLOCHI (NON CONNESSI A TRASFERIMENTI) PER LE ESIGENZE DEL REPARTO AUTONOMO DEL CGA	1	Giannuzzi Marcello	12	No	170,837.00	0.00	0.00	170,837.00	0.00			239435	REPARTO AUTONOMO	
S80234710582201900440	2020		1		No	IT	Servizi	98390000-3	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SUI QUOTIDIANI NAZIONALI	1	Pedullà Giuseppe	12	No	87,693.60	0.00	0.00	87,693.60	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201900441	2020		1		No	ITC1	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	1	Molteni Vincenzo	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00			248161	LEGIONE CC PIEMONTE E V.A.	
S80234710582201900442	2020		1		No	ITH5	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC EMILIA ROMAGNA	1	De Leo Concetta	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00			244117	LEGIONE CC EMILIA ROMAGNA	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					codice AUSA	denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
S80234710582201900443	2020		1		No	IT4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC LAZIO	1	Petito Nicola	12	No	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00		247260	LEGIONE CC LAZIO			
S80234710582201900444	2020		1		No	IT43	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO UJ.MM.SS CC PALIDORO	1	Stasi Sandro	12	No	679,086.40	0.00	0.00	679,086.40	0.00		248111	COMANDO UJ.MM.SS. PALIDORO			
S80234710582201900445	2020		1		No	IT43	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL RGPT. AEROMOBILI CC	1	Consoli Bruno	12	No	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00		239353	RAGGRUPPAMENTO CC ELICOTTERI			
S80234710582201900446	2020		1		No	ITC4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC LOMBARDIA	1	Pappalardo Alessio	12	No	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00		244129	LEGIONE CC LOMBARDIA			
S80234710582201900447	2020		1		No	ITG2	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC SARDEGNA	1	Natuzzi Domenico	12	No	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00		330875	LEGIONE CC SARDEGNA			
S80234710582201900448	2020		1		No	ITF3	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC CAMPANIA	1	Lello Vincenzo	12	No	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00		238853	LEGIONE CC CAMPANIA			
S80234710582201900449	2020		1		No	ITF4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC PUGLIA	1	Rutigliani Giuseppe	12	No	256,470.24	0.00	0.00	256,470.24	0.00		238422	LEGIONE CC PUGLIA			
S80234710582201900450	2020		1		No	ITG1	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC SICILIA	1	Garufi Clelia	12	No	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00		247152	LEGIONE CC SICILIA			
S80234710582201900451	2020		1		No	ITH3	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC VENETO	1	Maiuri Armando	12	No	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00		244374	LEGIONE CC VENETO			
S80234710582201900452	2020		1		No	IT4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL REPARTO AUTONOMO	1	Giannuzzi Marcello	12	No	952,000.00	0.00	0.00	952,000.00	0.00		239435	REPARTO AUTONOMO			
S80234710582201900453	2020		1		No	ITF1	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO DELL'ARMA DEI CC	1	Massaro Angelo	12	No	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00		243758	C.N.A.			
S80234710582201900454	2020		1		No	IT4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA UFFICIALI CC	1	Valletta Gaetano	12	No	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00		239433	SCUOLA UFFICIALI CC			
S80234710582201900455	2020		1		No	ITF6	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA ALLIEVI CC REGGIO	1	Barone Guido	12	No	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		244304	SCUOLA ALLIEVI CC REGGIO CALABRIA			
S80234710582201900456	2020		1		No	IT4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE ALLIEVI CC	1	Macri Antonio	12	No	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00		238230	LEGIONE ALLIEVI CC			
S80234710582201900457	2020		1		No	ITG2	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA ALLIEVI CC	1	Tola Danilo	12	No	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		240090	SCUOLA ALLIEVI CC IGLESIAS			
S80234710582201900458	2020		1		No	ITF2	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA ALLIEVI CC CAMPOBASSO	1	Di Donato Angelo	12	No	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		241744	SCUOLA ALLIEVI CC CAMPOBASSO			
S80234710582201900459	2020		1		No	ITC1	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA ALLIEVI CC	1	Provenzano Piero	12	No	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		323718	SCUOLA ALLIEVI CC TORINO			
S80234710582201900460	2020		1		No	ITH1	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI CC FIRENZE	1	Graticola Lorenzo	12	No	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00		238434	SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S80234710582201900461	2020		1		No	IT14	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL 2° RGT. ALLIEVI MAR. E BRIG. CC DI VELLETRI	1	Iadaresta Pasquale	12	No	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00					
S80234710582201900462	2020		1		No	IT143	Servizi	90000000-7	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO U.U.M.M.SS.CC	1	Stasi Sandro	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		248111	COMANDO U.U.M.M.SS. PALIDORO		
S80234710582201900463	2020		1		No	ITG1	Servizi	90000000-7	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Garufi Clelia	12	No	81,708.00	0.00	0.00	81,708.00	0.00		247152	LEGIONE CC SICILIA		
S80234710582201900464	2020		1		No	IT14	Servizi	90000000-7	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER LE ESIGENZE DEL REPARTO	1	Giannuzzi Marcello	12	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		239435	REPARTO AUTONOMO		
F80234710582201900465	2020		1		No	ITC	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC PIEMONTE E	1	Moltoni Vincenzo	12	No	85,763.68	0.00	0.00	85,763.68	0.00		248161	LEGIONE CC PIEMONTE E V.A.		
F80234710582201900466	2020		1		No	IT14	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL REPARTO	1	Giannuzzi Marcello	12	No	164,948.91	0.00	0.00	164,948.91	0.00		239435	REPARTO AUTONOMO		
F80234710582201900467	2020		1		No	ITH5	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC EMILIA	1	De Leo Concetta	12	No	70,949.79	0.00	0.00	70,949.79	0.00		244117	LEGIONE CC EMILIA ROMAGNA		
F80234710582201900468	2020		1		No	IT11	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Oropallo Luigi	12	No	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00		247566	LEGIONE CC TOSCANA		
F80234710582201900469	2020		1		No	IT14	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Petito Nicola	12	No	105,679.49	0.00	0.00	105,679.49	0.00		247260	LEGIONE CC LAZIO		
F80234710582201900470	2020		1		No	IT143	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO U.U.M.M.SS.CC	1	Stasi Sandro	12	No	66,779.92	0.00	0.00	66,779.92	0.00		248111	COMANDO U.U.M.M.SS. PALIDORO		
F80234710582201900471	2020		1		No	ITC4	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Pappalardo Alessio	12	No	102,373.72	0.00	0.00	102,373.72	0.00		244129	LEGIONE CC LOMBARDIA		
F80234710582201900472	2020		1		No	ITG2	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Natuzzi Domenico	12	No	105,363.81	0.00	0.00	105,363.81	0.00		330875	LEGIONE CC SARDEGNA		
F80234710582201900473	2020		1		No	ITF6	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Fucilli Vittorio Francesco	12	No	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00		319430	LEGIONE CC CALABRIA		
F80234710582201900474	2020		1		No	ITF3	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Lello Vincenzo	12	No	70,576.82	0.00	0.00	70,576.82	0.00		238853	LEGIONE CC CAMPANIA		
F80234710582201900475	2020		1		No	ITF4	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Rutigliani Giuseppe	12	No	82,356.73	0.00	0.00	82,356.73	0.00		238422	LEGIONE CC PUGLIA		
F80234710582201900476	2020		1		No	ITG1	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Garufi Clelia	12	No	112,353.63	0.00	0.00	112,353.63	0.00		247152	LEGIONE CC SICILIA		
F80234710582201900477	2020		1		No	ITH3	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE	1	Mauri Armando	12	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		244374	LEGIONE CC VENETO		
F80234710582201900478	2020		1		No	ITH4	Forniture	30192700-8	ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE CC FRIULI	1	Zavarella Luca	12	No	50,662.51	0.00	0.00	50,662.51	0.00		320756	LEGIONE CC FRIULI V.G.		

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 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 successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80234710582201900479	2020		1		No	IT13	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC MARCHE	1	Ferente Gianluca	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00		321044	LEGIONE CC MARCHE	
S80234710582201900480	2020		1		No	ITF3	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC CAMPANIA	1	Lello Vincenzo	12	No	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00		238853	LEGIONE CC CAMPANIA	
S80234710582201900481	2020		1		No	ITF5	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC BASILICATA	1	Guerrero Antonio	12	No	146,800.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00		332971	LEGIONE CC BASILICATA	
S80234710582201900482	2020		1		No	ITF	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC ABRUZZO E MOLISE	1	Vetere Antonio	12	No	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00		242237	LEGIONE CC ABRUZZO E MOLISE	
S80234710582201900483	2020		1		No	ITC	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC PIEMONTE E V.A.	1	Moltoni Vincenzo	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00		248161	LEGIONE CC PIEMONTE E V.A.	
S80234710582201900484	2020		1		No	ITC3	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC LIGURIA	1	Barca Gian Paolo	12	No	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00		243959	LEGIONE CC LIGURIA	
S80234710582201900485	2020		1		No	ITC4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC LOMBARDIA	1	Pappalardo Alessio	12	No	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00		244129	LEGIONE CC LOMBARDIA	
S80234710582201900486	2020		1		No	ITH3	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC VENETO	1	Maiuri Armando	12	No	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00		244374	LEGIONE CC VENETO	
S80234710582201900487	2020		1		No	IT11	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC TOSCANA	1	Oropallo Luigi	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00		247566	LEGIONE CC TOSCANA	
S80234710582201900488	2020		1		No	ITF4	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC PUGLIA	1	Rutigliani Giuseppe	12	No	208,326.70	0.00	0.00	208,326.70	0.00		238422	LEGIONE CC PUGLIA	
S80234710582201900489	2020		1		No	IT14	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA FORESTALE CC CITTADUCALE	1	Rizzello Alessandro	12	No	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		577911	SCUOLA FORESTALE CC	
S80234710582201900490	2020		1		No	IT12	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CC FORESTALI DELLA LEGIONE CC UMBRIA	1	Mariotti Bruno	12	No	85,632.00	0.00	0.00	85,632.00	0.00		239131	LEGIONE CC UMBRIA	
S80234710582201900491	2020		1		No	IT14	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL CUF AA	1	Cante Vincenzo	12	No	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00		561185	C.U.F.A.A.	
S80234710582201900492	2020		1		No	IT	Servizi	98390000-3	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E LAVORAZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. (SERVIZIO NOTIFICHE)	1	Massaro Angelo	12	No	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00		243758	C.N.A.	
F80234710582201900493	2020		1		No	IT14	Forniture	22820000-4	FORNITURA DI MATERIALI TESTOLOGICI PER LE ESIGENZE DEL	1	Pedullà Giuseppe	12	No	117,894.30	0.00	0.00	117,894.30	0.00		557133	CGA - CUC	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					codice AUSA
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F80234710582201900494	2020		1		No	IT14	Forniture	22820000-4	FORNITURA DI MATERIALI TESTOLOGICO PER LE ESIGENZE DEL	1	Pedullà Giuseppe	12	No	53,070.00	0.00	0.00	53,070.00	0.00			557133	CGA - CUC	
F80234710582201900495	2020		1		No	IT14	Forniture	22820000-4	FORNITURA DI MATERIALI TESTOLOGICO PER LE ESIGENZE DEL	1	Pedullà Giuseppe	12	No	51,240.00	0.00	0.00	51,240.00	0.00			557133	CGA - CUC	
F80234710582201950096	2020	D59E19001120001	1		No	ITF43	Forniture	39100000-3	acquisto n. 800 posti letto per Reparti Addestrativi (accordo quadro 1° tranche)	1	Pedullà Giuseppe		No	1,015,002.18	0.00	0.00	1,015,002.18	0.00					
S80234710582201950275	2020		1		No	IT14	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) LEGIONE LAZIO STIPULA 2020	1	Tamborino Achille	48	No	597,800.00	597,800.00	1,195,600.00	2,391,200.00	0.00					
S80234710582201950276	2020		1		No	ITF4	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) LEGIONE PUGLIA STIPULA	1	Tamborino Achille	48	No	311,100.00	311,100.00	622,200.00	1,244,400.00	0.00					
S80234710582201950277	2020		1		No	ITC4	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) LEGIONE LOMBARDIA STIPULA 2020	1	Tamborino Achille	48	No	683,200.00	683,200.00	1,366,400.00	2,732,800.00	0.00					
S80234710582201950278	2020		1		No	ITH5	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) LEGIONE EMILIA ROMAGNA STIPULA 2020	1	Tamborino Achille	48	No	390,400.00	390,400.00	780,800.00	1,561,600.00	0.00					
S80234710582201950279	2020		1		No	ITI1	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) LEGIONE TOSCANA STIPULA 2020	1	Tamborino Achille	48	No	150,060.00	150,060.00	300,120.00	600,240.00	0.00					
S80234710582201950280	2020		1		No	ITF6	Servizi	50110000-9	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO (MECCANICA E CARROZZERIA) LEGIONE CALABRIA STIPULA 2020	1	Tamborino Achille	48	No	455,060.00	455,060.00	910,120.00	1,820,240.00	0.00					
F80234710582201950279	2020	D89E19000790001	1		No	ITH35	Forniture	34521000-5	Motovedetta Classe 300 trasporto materiali "MOTOTOPO"	1	Tamborino Achille	9	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00					
F80234710582201950280	2020	D59E19001750001	1		No	ITI43	Forniture	34114200-1	300 Autovetture Radiomobili parzialmente blindate	1	Tamborino Achille	24	Si	11,445,961.92	5,722,980.96	0.00	17,168,942.88	0.00			557133	CGA - CUC	
S80234710582201950294	2020	D59E19001990001	1		No	ITI43	Servizi	60170000-0	NOLEGGIO L.T. - 60 MESI / 125.000 Km - 250 FST JEEP RENEGADE	1	Tamborino Achille	60	No	1,762,019.65	2,643,029.47	8,810,098.24	13,215,147.36	0.00					
F80234710582201950326	2020	D59E19001940001	1		No	ITI43	Forniture	37411160-1	Completi da sci	1	Tamborino Achille		No	0.00	325,008.00	0.00	325,008.00	0.00					
S80234710582201950295	2020	D59E19002100001	1		No	ITI43	Servizi	60100000-9	Noleggio a lungo termine 60 mesi/125.000 Km di 12 Nissan Leaf		Tamborino Achille	60	No	56,612.88	113,225.76	396,290.16	566,128.80	0.00					
F80234710582201950327	2020	D59E19002000001	1		No	ITI43	Forniture	18315000-0	Calze bianche da ginnastica	1	Tamborino Achille		No	0.00	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00					
F80234710582201950329	2020	D59E19002010001	1		No	ITI43	Forniture	18815100-6	Sivaletti Urban (500) e sivaletti Desert (500)	1	Tamborino Achille		No	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00					
F80234710582201950330	2020	D59E19002160001	1		No	ITI43	Forniture	18800000-7	Calzature estive (300) e calzature invernali (300) per natanti		Tamborino Achille		No	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00					
F80234710582201950331	2020	D59E19002090001	1		No	ITI43	Forniture	18444110-7	250 Caschi per motociclisti con sistema di trasmissione	1	Tamborino Achille		No	0.00	93,330.00	0.00	93,330.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
F80234710582201950332	2020	D59E19001960001	1		No	ITI43	Forniture	18332000-5	6000 camicie collo alla coreana con bottone	1	Tamborino Achille		No	0.00	157,380.00	0.00	157,380.00	0.00					
F80234710582201950333	2020	D59E19002060001	1		No	ITI43	Forniture	39561132-6	20.000 distintivi su fascette tubolari azzurre, 10.000 distintivi su fascette tubolari blu, 20.000 distintivi su fascette tubolari nere.	1	Tamborino Achille		No	0.00	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00					
F80234710582201950335	2020	D59E19002250001	1		No	ITI43	Forniture	18132200-5	Tute da volo/navigazione per natanti (300) e combat shirt (800)	1	Tamborino Achille		No	0.00	169,580.00	0.00	169,580.00	0.00					
F80234710582201950336	2020	D59E20000000001	1		No	ITI43	Forniture	34114200-1	Approvvigionamento 12 fuoristrada Alfa Romeo Stelvio 2.0	1	Tamborino Achille		No	0.00	1,392,066.60	0.00	1,392,066.60	0.00					
F80234710582201950337	2020	D59E20000010001	1		No	ITI43	Forniture	34410000-4	Approvvigionamento n. 102 motocicli configurazione radiomobile Ducati Multistrada	1	Tamborino Achille		No	0.00	1,730,362.68	0.00	1,730,362.68	0.00					
F80234710582201950338	2020	D59E20000310001	3		No		Forniture	34121500-6	acquisto di 8 autobus pesanti	1	Tamborino Achille	12	No	0.00	2,127,806.88	0.00	2,127,806.88	0.00					
F80234710582201950341	2020	D59E20000290001	1		No		Forniture	39561142-9	acquisto 7200 frange per gus cc, 7200 spalline metalliche per gus cc	1	Tamborino Achille	12	No	0.00	178,315.20	0.00	178,315.20	0.00					
F80234710582201950342	2020	D59E20000110001	3		No		Forniture	18425100-5	acquisto 3000 cinturoni in fibra blu	1	Tamborino Achille	12	No	0.00	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00					
F80234710582201950343	2020	D59E20000390001	3		No		Forniture	18410000-6	acquisto 1000 vasache di identificazione	1	Tamborino Achille	12	No	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00					
F80234710582201950345	2020	D59E20000300001	3		No		Forniture	18300000-2	ACQUISTO DI 960 GIUBBE SOFT SHELL	1	Tamborino Achille	12	No	0.00	140,544.00	0.00	140,544.00	0.00					
F80234710582201950346	2020	D59E20000120001	3		No		Forniture	18443310-2	acquisto 12000 baschi blu e 800 berretti baseball	1	Tamborino Achille	12	No	0.00	216,672.00	0.00	216,672.00	0.00					
F80234710582201950347	2020	D59E20000050001	3		No		Forniture	18820000-3	acquisto di 4400 scarpe da ginnastica	1	Tamborino Achille	12	No	0.00	260,884.80	0.00	260,884.80	0.00					
F80234710582201950348	2020	D59E20000280001	3		No		Forniture	34114210-4	ACQUISTO DI 29 VEICOLI DA OP	1	Tamborino Achille	23	No	0.00	0.00	4,233,466.43	4,233,466.43	0.00					
F80234710582201950349	2020	D19E20000110001	1		No	ITI43	Forniture	39100000-3	Acquisto 212 posti letto per Scuola Marescialli e Brigadieri CC	1	Tamborino Achille		No	0.00	356,160.21	0.00	356,160.21	0.00					
F80234710582201950350	2020	D59E20000610001	1		No	ITI43	Forniture	35810000-5	Divisa Estiva Maschile (14.800) e Pantaloni lunghi estivi (8.500)	1	Tamborino Achille		No	0.00	398,859.48	1,595,437.92	1,994,297.40	0.00					
F80234710582201950351	2020	D59E20000630001	1		No	ITI43	Forniture	35810000-5	Divise invernali maschili	1	Tamborino Achille		No	0.00	1,011,222.94	4,044,891.75	5,056,114.69	0.00					
F80234710582201950352	2020	D59E20000620001	1		No	ITI43	Forniture	35810000-5	Divisa invernale femminile (2.500), divisa estiva femminile (3.500), pantalone corto estivo con banda (4.400), abito da GUS (7.600), cappotti (6.000)	1	Tamborino Achille		No	0.00	822,754.34	3,291,017.34	4,113,771.68	0.00					
F80234710582201950353	2020	D59E20000450001	1		No	ITI43	Forniture	35810000-5	Scarpe basse nere (16.080), Stivali da montagna doposci (2.200) e Stivali Rm e Motociclisti (2.000)	1	Tamborino Achille		No	0.00	365,172.64	1,460,690.58	1,825,863.22	0.00					
F80234710582201950354	2020	D59E20000460001	1		No	ITI43	Forniture	35810000-5	Maglioni neri con zip (25.000), sottotute ignifughe (1.500), magliette blu girocollo (92.000), completi in pile	1	Tamborino Achille		No	0.00	546,797.90	2,187,191.60	2,733,989.50	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80234710582201950375	2020	D59E19002030001	1		SI	ITI43	Forniture	18925200-1	Bandoliere (25.000), cinturoni in cuoio (35.000), fondine cassetate Cougar (5.000), fondine in cuoio Beretta 92 (35.000), fondine in cuoio Cougar (5.000)	1	Tamborino Achille		No	0,00	181.209,04	3.634.643,96	3.815.853,00	0,00				
F80234710582201950376	2020	D59E20000070001	1		SI	ITI43	Forniture	35810000-5	Camicie azzurre in tessuto elasticizzato	1	Tamborino Achille		No	0,00	0,00	9.889.320,00	9.889.320,00	0,00				
F80234710582201950377	2020	D59E20000080001	1		SI	ITI43	Forniture	35810000-5	Pantalone tecnico estivo	1	Tamborino Achille		No	0,00	0,00	13.534.680,00	13.534.680,00	0,00				
F80234710582201950378	2020	D59E20000090001	1		SI	ITI43	Forniture	35810000-5	Stivaletto city estivo	1	Tamborino Achille		No	0,00	0,00	8.405.800,00	8.405.800,00	0,00				
														319.425.963,58 (13)	165.046.702 (13)	15229.337.273,31 (13)	14.567.626,60 (13)	0,00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

SPAGNOL STEFANO

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELLA DIFESA - CDO GEN. CC**

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

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

Il referente del programma

SPAGNOL STEFANO

Note

(1) breve descrizione dei motivi