

ALLEGATO II - SCHEDA A: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023
dell'Amministrazione Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023 - Aggiornamento al
21/03/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 93.985.488,85	€ 21.354.748,35	€ 115.340.237,20
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altra tipologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 93.985.488,85	€ 21.354.748,35	€ 115.340.237,20

Il referente del programma

DE MATTEIS William

Note:

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

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

ALLEGATO II - SCHEDA B: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023

dell'Amministrazione Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023 - Aggiornamento al 21/03/2022

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (3)	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 prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella 6.2a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (2)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella 6.1)	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 CUI (Tabella 6.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)				Apporto di capitale privato
																		Importo	Tipologia (Tabella 6.10a)		Codice AUSA
F80234710582202240001	2022		No		No	ITH3	Forniture	15897000-2	35361-ACQUISTO	1	SEVERINO LUCIO	12	No	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 195.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240002	2022		No		No	ITH3	Servizi	90910000-9	35362-ACQUISTO	1	SEVERINO LUCIO	12	No	€ 107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240003	2022		No		No	ITH3	Forniture	50100000-6	35363-ACQUISTO	2	SEVERINO LUCIO	12	No	€ 199.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.520,00	€ 0,00			
F80234710582202240004	2022		No		No	IT14	Forniture	15897000-2	35388-ACQUISTO	1	SEVERINO LUCIO	12	No	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240005	2022		No		No	IT14	Servizi	45259300-0	35391-ACQUISTO	1	SEVERINO LUCIO	12	No	€ 42.915,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.915,00	€ 0,00			
S80234710582202240006	2022		No		No	IT14	Servizi	90910000-9	35392-ACQUISTO	1	SEVERINO LUCIO	12	No	€ 94.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.100,00	€ 0,00			
F80234710582202240007	2022		No		No	IT14	Forniture	50600000-1	35393-ACQUISTO	1	SEVERINO LUCIO	12	No	€ 184.134,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 184.134,00	€ 0,00			
F80234710582202240008	2022		No		No	IT14	Forniture	15897000-2	35435-ACQUISTO	1	SEVERINO LUCIO	12	No	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 195.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240009	2022		No		No	IT14	Forniture	50111000-6	35441-ACQUISTO	1	SEVERINO LUCIO	12	No	€ 157.391,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.391,00	€ 0,00			
S80234710582202240010	2022		No		No	IT14	Servizi	90910000-9	35443-ACQUISTO	1	SEVERINO LUCIO	12	No	€ 43.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.450,00	€ 0,00			
F80234710582202240011	2022		No		No	IT14	Forniture	39130000-2	35662-FORNITURA MOBILI PER UFFICIO	2	ROMANO LUCA	12	No	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240012	2022		No		No	IT14	Forniture	30199770-8	35664-FORNITURA BUONI PASTO	1	ROMANO LUCA	12	No	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240013	2022		No		No	IT14	Forniture	30192700-8	35665-FORNITURA VARIO MATERIALE CANCELLERIA	1	ROMANO LUCA	12	No	€ 46.223,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.223,00	€ 0,00			
S80234710582202240014	2022		No		No	IT14	Servizi	90910000-9	35671-SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI	1	ROMANO LUCA	12	No	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240015	2022		No		No	ITC4	Servizi	71314200-4	41600-SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	2	COLMODIO GENNARO	12	No	€ 170.337,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.337,50	€ 0,00			
F80234710582202240016	2022		No		No	ITF3	Forniture	34913000-0	39619-ACQUISTO RICAMBI	2	FERRARA CARMINE	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240017	2022		No		No	ITH3	Servizi	55521000-8	41997-SPESE PER VETTOVAGLIAMENTI O PERSONALE GASTRONOMIA	1	IORE MARCO	12	No	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240018	2022		No		No	ITH3	Servizi	90919200-4	42063-SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	1	IORE MARCO	12	No	€ 52.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.700,00	€ 0,00			
F80234710582202240019	2022		No		No	ITH3	Forniture	09000000-3	40204-SPESE PER ACQUISTO CARBOLUBRIFICANTI	1	IORE MARCO	12	No	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240020	2022		No		No	IT	Forniture	75130000-6	40676-CARBOLUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PER ESIGENZA DI VITA	2	DURANTE DANIELE	12	No	€ 475.096,00	€ 559.258,00	€ 0,00	€ 1.034.354,00	€ 0,00			
S80234710582202240021	2022		No		No	ITL1	Servizi	45259000-7	43155-MANUTENZIONE POLIGONO	2	SILECCHIA NUNZIO	12	No	€ 44.813,33	€ 44.813,33	€ 22.406,67	€ 112.033,33	€ 0,00			
S80234710582202240022	2022		No		No	IT14	Servizi	90523100-0	43316-CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEMILITARIZZAZIONE	1	SCRICA CALOGERO	12	No	€ 435.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 435.000,00	€ 0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.3)	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 COMMITTENZA 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.3)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)		Codice AUSA
S80234710562202240023	2022		No		No	IT4	Servizi	90523100-0	43317-CONTRATTO PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEMILITARIZZAZION E	2	SCRICA CALOGERO	12	No	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 245.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240024	2022		No		No	IT4	Servizi	90523100-0	43318- MANUTENZIONE SONDE E ATTREZZATURE PER SPETTROSCOPIA	2	SCRICA CALOGERO	12	No	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240025	2022		No		No	ITC3	Servizi	50531100-7	43515-SERVIZIO CALORE CME LIGURIA IN CONVENZIONE CONSNIP	2	IMPERATO ANTONINO	12	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240026	2022		No		No	ITC4	Servizi	55520000-1	43517-SERVIZIO MENSA CME LOMBARDIA	2	IMPERATO ANTONINO	12	No	€ 87.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.500,00	€ 0,00			
S80234710562202240027	2022		No		No	ITF4	Servizi	90523000-9	36490-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BRIGATA E UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710562202240028	2022		No		No	ITF4	Forniture	33124130-5	36497-VARIO MATERIALE SANITARIO PER UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 104.548,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.548,13	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710562202240029	2022		No		No	ITF4	Forniture	30192700-8	36498-CANCELLERIA VARIA PER COMANDO BRIGATA E UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.000,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710562202240030	2022		No		No	ITF4	Forniture	09134100-8	36499-GASOLIO AUTOTRAZIONE PER UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 323.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 323.900,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710562202240031	2022		No		No	ITF4	Forniture	09135100-5	36500-GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 284.064,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.064,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710562202240032	2022		No		No	ITF4	Forniture	35812000-9	36503-ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER COMANDO BRIGATA E UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 153.115,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 153.115,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710562202240033	2022		No		No	ITF4	Forniture	18143000-3	36517-ACQUISTO DPI PER COMANDO BRIGATA ED UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 68.687,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.687,50	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
S80234710562202240034	2022		No		No	ITF4	Servizi	50800000-3	36567- MANUTENZIONE MEZZI MOBILI CAMPI DELLE UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 84.303,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.303,70	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710562202240035	2022		No		No	ITF4	Forniture	30190000-7	36612-BENI DUREVOLI ATTREZZATURE, OFFICINE E VARIE PER UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 460.304,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 460.304,71	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
S80234710562202240036	2022		No		No	ITF4	Servizi	98310000-9	36616-SERVIZIO LISCIVIAURA UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 176.733,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.733,30	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
S80234710562202240037	2022		No		No	ITF4	Servizi	37414300-6	36613- MANUTENZIONE TENDE E TELONI MEZZI UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710562202240038	2022		No		No	ITH5	Forniture	30190000-7	22096- ATTREZZATURE VARIE	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 205.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240039	2022		No		No	ITH5	Forniture	34913000-0	23972-VTLM RICAMBI	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 3.473.596,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.473.596,32	€ 0,00			
F80234710562202240040	2022		No		No	ITH5	Forniture	42113390-4	35695- COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 151.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.500,00	€ 0,00			
S80234710562202240041	2022		No		No	ITH5	Servizi	90910000-9	37863-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240042	2022		No		No	ITF4	Forniture	44212320-8	36489-VARI SERVIZI E FORNITURE PER UNITA' DIPENDENTI DISLOCATE IN REGIONE PUGLIA	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 339.515,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 339.515,43	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710562202240043	2022		No		No	ITH3	Forniture	44511100-6	48602-ACQUISTO MATERIALI PER CAMPI DI BATTAGLIA	2	BUSSOLINI GRAZIELLA	4	No	€ 305.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305.000,00	€ 0,00	Altro		
S80234710562202240044	2022		No		No	ITH5	Servizi	98392000-7	48970- FACCHINAGGIO	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.23a)	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.3)	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.3)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AUSA)	Denominazione)
																		Importo	Tipologia (Tabella B.13a)			
F80234710582202240045	2022		No		No	ITH5	Forniture	09135100-5	49089-ACQUISTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.000,00	€ 0,00	Altro			
S80234710582202240046	2022		No		No	ITH5	Servizi	50700000-2	49096-INTERVENTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 65.384,15	€ 5.943,00	€ 0,00	€ 71.327,15	€ 0,00	Altro			
F80234710582202240047	2022		No		No	ITH5	Forniture	34320000-6	49106-ACQUISTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 100.000,00	€ 27.450,00	€ 0,00	€ 127.450,00	€ 0,00				
S80234710582202240048	2022		No		No	ITH5	Servizi	50110000-9	49139-RIPARAZIONI	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 200.000,00	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 261.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240049	2022		No		No	ITH5	Servizi	50112000-3	50202-MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 100.000,00	€ 10.450,00	€ 0,00	€ 110.450,00	€ 0,00				
F80234710582202240050	2022		No		No	IT14	Forniture	30163100-0	50901-ACQUISTO CEDOLE CARBURANTE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240051	2022		No		No	IT14	Forniture	18420000-9	50904-APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI COMMISSARIATO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 398.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 398.160,00	€ 0,00				
F80234710582202240052	2022		No		No	IT14	Forniture	30163100-0	50910-ACQUISTO CEDOLE CARBURANTE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240053	2022		No		No	IT14	Servizi	63100000-0	50929-SERVIZIO DI MANOVALANZA	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240054	2022		No		No	ITH3	Servizi	63100000-0	50930-SERVIZIO DI MANOVALANZA	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240055	2022		No		No	ITG1	Servizi	63100000-0	50932-SERVIZIO DI MANOVALANZA	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240056	2022		No		No	ITG2	Servizi	63100000-0	50933-SERVIZIO DI MANOVALANZA	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240057	2022		No		No	IT14	Servizi	63100000-0	50946-SERVIZIO DI MANOVALANZA	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240058	2022		No		No	ITH3	Servizi	63100000-0	50947-SERVIZIO DI MANOVALANZA	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240059	2022		No		No	ITG1	Servizi	63100000-0	50948-SERVIZIO DI MANOVALANZA	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240060	2022		No		No	IT11	Servizi	63100000-0	50956-SERVIZIO DI PULIZIE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240061	2022		No		No	ITH3	Forniture	32352100-6	51095-MICROTELEFONI PER STAZIONI RADIO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240062	2022		No		No	ITH3	Servizi	50000000-5	51096-MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240063	2022		No		No	ITH3	Servizi	50000000-5	51105-RIPARAZIONE TETRA-TAC	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240064	2022		No		No	ITH3	Forniture	34913000-0	51108-ACQUISTO FOR RADIO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240065	2022		No		No	ITH3	Forniture	32500000-8	51110-MATERIALE DA LABORATORIO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240066	2022		No		No	IT14	Forniture	39300000-5	51144-MATERIALI E ATTREZZATURE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240067	2022		No		No	IT14	Servizi	50330000-7	51145-PDR E SERVIZI DI MANUTENZIONE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240068	2022		No		No	IT14	Servizi	50324200-4	51152-MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 140.522,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.522,00	€ 0,00				
S80234710582202240069	2022		No		No	IT14	Servizi	50330000-7	51153-ACQUISTO RICAMBI E SERVIZI DI MANUTENZIONE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240070	2022		No		No	IT14	Servizi	50330000-7	51155-ACQUISTO RICAMBI E SERVIZI DI MANUTENZIONE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240071	2022		No		No	IT14	Forniture	30163100-0	51259-CARBURANTE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240072	2022		No		No	IT14	Servizi	50116000-1	51261-MANUTENZIONE MEZZI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualeità 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 presentato in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.3)	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.3)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)		Codice AUSA)
S80234710582202240073	2022		No		No	IT14	Servizi	50116000-1	51263- MANUTENZIONE MEZZI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240074	2022		No		No	IT11	Forniture	16100000-6	51307-SPESE PER LA CONDUZIONE DELLE AREE AGRARIE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 289.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 289.400,00	€ 0,00			
F80234710582202240075	2022		No		No	IT11	Forniture	16100000-6	51309-SPESE PER LA CONDUZIONE DELLE AREE AGRARIE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240076	2022		No		No	IT11	Forniture	33191000-5	51316-MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240077	2022		No		No	IT11	Forniture	33690000-3	51317-MATERIALE SANITARIO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240078	2022		No		No	IT11	Forniture	39300000-5	51318- ATTREZZATURE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240079	2022		No		No	IT11	Forniture	39300000-5	51337-SPESE PER GRUPPO CINOFILO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240080	2022		No		No	IT11	Forniture	39300000-5	51343-ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240081	2022		No		No	IT11	Servizi	50000000-5	51361- MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI MAGAZZINO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240082	2022		No		No	ITH3	Servizi	50116000-1	51380- MANUTENZIONE MEZZI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240083	2022		No		No	ITF3	Forniture	50630000-0	51520-SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI CASERTA	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 346.447,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 346.447,00	€ 0,00			
S80234710582202240084	2022		No		No	ITF3	Servizi	50630000-0	51523-SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI ROTL PERSANO	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 441.432,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 441.432,32	€ 0,00			
S80234710582202240085	2022		No		No	ITF3	Servizi	50630000-0	51525-SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI 4CR-COMPR-SART-35CAV	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 411.971,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 411.971,00	€ 0,00			
S80234710582202240086	2022		No		No	ITF3	Servizi	50630000-0	51645-SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI COSENZA	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 203.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.700,00	€ 0,00			
S80234710582202240087	2022		No		No	ITF3	Servizi	50630000-0	51668-SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI PER LA DIFESA CASERTA	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 73.029,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.029,00	€ 0,00			
S80234710582202240088	2022		No		No	ITF3	Servizi	50630000-0	51659-SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI PER LA DIFESA SALERNO-PERSANO	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 113.827,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.827,00	€ 0,00			
F80234710582202240089	2022		No		No	ITF3	Forniture	15800000-6	51667-FORNITURE DEBRATE ALIMENTARI IA¹-BERSAGLIERI CASERTA	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 409.017,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 409.017,00	€ 0,00			
F80234710582202240090	2022		No		No	ITF3	Forniture	15800000-6	51688-FORNITURE DEBRATE ALIMENTARI ZIA¹-RGT GENIO CASERTA	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 326.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 326.750,00	€ 0,00			
F80234710582202240091	2022		No		No	ITF3	Forniture	15800000-6	51689-FORNITURE DEBRATE ALIMENTARI ZONA PERSANO-SALERNO	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 457.483,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 457.483,00	€ 0,00			
F80234710582202240092	2022		No		No	ITF3	Forniture	15800000-6	51690-FORNITURE DEBRATE ALIMENTARI IA¹-RGT BERS. COSENZA	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240093	2022		No		No	ITG2	Forniture	39300000-5	51399-IMPIANTI E ATTREZZATURE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240094	2022		No		No	ITG2	Servizi	50000000-5	51400- MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MMC	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240095	2022		No		No	IT14	Forniture	30199770-8	52549-ACQUISTO BUONI PASTO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.28a)	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.3)	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.3)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.18a)		Codice AUSA)
F80234710582202240096	2022		No		No	IT4	Forniture	39300000-5	52554-ACQUISTO ATTREZZATURE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240097	2022		No		No	IT4	Forniture	39300000-5	52567-MATERIALE PER MANUTENZIONI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 42.446,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.446,00	€ 0,00			
F80234710582202240098	2022		No		No	IT4	Forniture	39300000-5	52606-SHELTER ARMERIA	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240099	2022		No		No	IT4	Forniture	39300000-5	52607-SHELTER ARMERIA	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240100	2022		No		No	IT4	Servizi	50324100-3	52610-AQ MIDI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240101	2022		No		No	IT4	Servizi	50000000-5	52611-EVOLUZIONE PIATTAFORMA WEB MONITOR	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240102	2022		No		No	ITF4	Forniture	09133000-0	36484-MATERIALE DI IGIENE PER COMANDO BRIGATA E UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 48.743,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.743,50	€ 0,00	Altro		Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710582202240103	2022		No		No	ITF4	Forniture	44192000-2	36526-MATERIALI CAMPALI PER COMANDO BRIGATA E UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 56.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.800,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710582202240104	2022		No		No	ITF4	Forniture	72228000-9	36580-MATERIALE INFORMATICO ADDESTRATIVO PER COMANDO BRIGATA E UNITA' DIPENDENTI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 139.324,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.324,29	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
S80234710582202240105	2022		No		No	ITF4	Servizi	50630000-0	53108-MANUTENZIONE MEZZI DEL GENIO	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710582202240106	2022		No		No	IT4	Forniture	18420000-9	50290-ACQUISTO VARIO DI MATERIALE DI VESTIARIO	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240107	2022		No		No	IT4	Forniture	35820000-9	50299-ACQUISIZIONE DI BENI PER IL MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITA'	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 326.005,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 326.005,00	€ 0,00			
S80234710582202240108	2022		No		No	IT4	Servizi	98311200-8	50304-PULIZIA E LAVANDERIA	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 532.401,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 532.401,00	€ 0,00			
S80234710582202240109	2022		No		No	IT4	Servizi	64112000-4	50305-ONERI TELEGRAFICI E POSTALI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240110	2022		No		No	IT4	Forniture	30192700-8	50365-ACQUISTO CANCELLERIA	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240111	2022		No		No	IT4	Forniture	92000000-1	50366-ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVA	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240112	2022		No		No	ITF4	Servizi	45453100-8	36579-LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI	2	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 235.847,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235.847,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
S80234710582202240113	2022		No		No	ITF4	Servizi	90000000-7	35651-SMALTIMENTO RIFIUTI E LIQUAMI PER UNITA' DIPENDENTI BRIGATA PINEROLO	1	MUSIO GIUSEPPE ANTONIO	12	No	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.000,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
S80234710582202240114	2022		No		No	ITG1	Servizi	90910000-9	53844-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	2	BUSETTA GIANNI	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240115	2022		No		No	ITG2	Servizi	90910000-9	54043-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	2	PIPPIA STEFANO	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240116	2022		No		No	ITF4	Servizi	90910000-9	54044-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	2	MASTRONARDI DOMENICO	12	No	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240117	2022		No		No	ITF4	Servizi	90910000-9	54045-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	2	MASTRONARDI DOMENICO	12	No	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240118	2022		No		No	ITF3	Servizi	90910000-9	54068-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	2	ABBATE BIAGIO	12	No	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240119	2022		No		No	ITF3	Forniture	30199770-8	54084-ACQUISTO BUONO PASTO	2	ABBATE BIAGIO	12	No	€ 468.643,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 468.643,00	€ 0,00			
F80234710582202240120	2022		No		No	ITG1	Forniture	30199770-8	54086-ACQUISTO BUONO PASTO	2	BUSETTA GIANNI	12	No	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240121	2022		No		No	ITF5	Forniture	30199770-8	54087-ACQUISTO BUONO PASTO	2	PACILLI GIUSEPPE	12	No	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00			

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presentato in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.3)	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.3)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)		Codice AUSA)
S80234710562202240122	2022		No		No	ITF3	Servizi	50313100-3	54124-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2	ABBATE BIAGIO	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240123	2022		No		No	ITF4	Forniture	90910000-9	54074-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	2	ABBATE BIAGIO	12	No	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240124	2022		No		No	IT14	Forniture	30199770-8	50369-ACQUISTO BUONI PASTO	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240125	2022		No		No	IT14	Forniture	15800000-6	50368-ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240126	2022		No		No	IT14	Forniture	33771000-5	50310-MATERIALE SANITARIO	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 121.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.140,00	€ 0,00			
F80234710562202240127	2022		No		No	IT14	Forniture	50212000-4	50372-ADESIONE A VARI ACCORDI QUADRO GIA' STIPULATI PER MANUTENZIONE MEZZI AEREI PER LA DIFESA	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 220.000,00	€ 13.000.000,00	€ 0,00	€ 13.220.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240128	2022		No		No	IT14	Forniture	34731700-7	50359-ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 425.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 425.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240129	2022		No		No	IT14	Servizi	50000000-5	50367-CANONI E SERVIZI AUSILIARI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 275.947,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275.947,00	€ 0,00			
F80234710562202240130	2022		No		No	IT14	Forniture	09135100-5	50364-CARBURANTI E LUBRIFICANTI SECONDO SEMESTRE	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 454.980,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 454.980,21	€ 0,00			
F80234710562202240131	2022		No		No	IT14	Forniture	09135100-5	50363-CARBURANTI E LUBRIFICANTI PRIMO TRIMESTRE	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 452.142,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 452.142,62	€ 0,00			
F80234710562202240132	2022		No		No	IT14	Forniture	18420000-9	50362-EQUIPAGGIAMENTO PER APPORTAMENTO	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 141.124,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.124,00	€ 0,00			
F80234710562202240133	2022		No		No	IT14	Forniture	44115000-9	50361-IMPIANTI E ATTREZZATURE	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 96.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.800,00	€ 0,00			
F80234710562202240134	2022		No		No	IT14	Forniture	31700000-3	50311-MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 330.347,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.347,00	€ 0,00			
F80234710562202240135	2022		No		No	IT14	Forniture	50212000-4	50358-SOTTOASSIEMI PER ELICOTTERI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 750.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240136	2022		No		No	IT14	Servizi	50200000-7	46796- MANUTENZIONE, GESTIONE MEZZI AEREI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 362.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 362.500,00	€ 0,00			
F80234710562202240137	2022		No		No	IT14	Forniture	50212000-4	46762-ACQUISTO MATERIALI PER IL SUPPORTO ELICOTTERI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 574.233,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 574.233,00	€ 0,00			
S80234710562202240138	2022		No		No	IT14	Servizi	63730000-5	50373- MANUTENZIONE MEZZI AEREI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 700.000,00	€ 780.900,00	€ 0,00	€ 1.480.900,00	€ 0,00			
S80234710562202240139	2022		No		No	IT14	Servizi	60445000-9	50356- MANUTENZIONE MEZZI AEREI PER LA DIFESA	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240140	2022		No		No	IT14	Servizi	50600000-1	50312-SERVIZI PER APPORTAMENTO FUORI AREA	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 402.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 402.650,00	€ 0,00			
F80234710562202240141	2022		No		No	IT14	Forniture	35612300-0	50313-MATERIALE SOSTEGNO FLOTTA AVES	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 495.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240142	2022		No		No	IT14	Servizi	60444000-2	50314-SOSTEGNO AEROMOBILI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 315.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 315.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240143	2022		No		No	IT14	Servizi	50530000-9	50329- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 234.919,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 234.919,00	€ 0,00			
S80234710562202240144	2022		No		No	IT14	Servizi	35000000-4	50354- MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI PER LA DIFESA	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 386.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 386.100,00	€ 0,00			
S80234710562202240145	2022		No		No	IT14	Servizi	75221000-1	50355- MANUTENZIONE MEZZI TERESTRI DI DIFESA	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 374.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 374.700,00	€ 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.2(a))	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1(b))		Codice AUSA
S80234710582202240146	2022		No		No	IT4	Servizi	50000000-5	50253- MANUTENZIONI MEZZI TERRESTRI PER LA DIFESA	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 97.712,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.712,00	€ 0,00			
S80234710582202240147	2022		No		No	IT4	Servizi	50660000-9	50350- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 135.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.600,00	€ 0,00			
S80234710582202240148	2022		No		No	IT4	Servizi	42900000-5	50332- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 97.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.500,00	€ 0,00			
S80234710582202240149	2022		No		No	IT4	Servizi	71321100-5	50235- MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 156.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156.700,00	€ 0,00			
S80234710582202240150	2022		No		No	ITF4	Servizi	50630000-0	36552- MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO BRIGATA E UNITA' DIPENDENTI	2	BLASI MAURIZIO	12	No	€ 487.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 487.150,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710582202240151	2022		No		No	ITF4	Forniture	35421000-1	44478-ACQUISTO RICAMBI PER ESIGENZE DEL COMANDO BRIGATA PINEROLO E UNITA' DIPENDENTI	2	BLASI MAURIZIO	12	No	€ 267.072,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.072,50	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710582202240152	2022		No		No	IT4	Forniture	34960000-4	50374-MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 305.000,00	€ 2.000.200,00	€ 0,00	€ 2.305.200,00	€ 0,00			
F80234710582202240153	2022		No		No	ITF4	Forniture	15800000-6	54559-DERRATE ALIMENTARI PER LE UNITA' DELLA BRIGATA PINEROLO	1	BLASI MAURIZIO	12	No	€ 322.012,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.012,00	€ 0,00			Modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
F80234710582202240154	2022		No		No	IT4	Forniture	42993000-3	54164-ACQUISTO ATTREZZATURE	1	VITA PAOLO	12	No	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240155	2022		No		No	IT4	Forniture	42993000-3	54176-ACQUISTO ATTREZZATURE	1	VITA PAOLO	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240156	2022		No		No	IT4	Servizi	50600000-1	54179- MANTENIMENTO MEZZI PECULIARI	1	VITA PAOLO	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240157	2022		No		No	IT4	Servizi	50600000-1	54179- MANUTENZIONE MEZZI PECULIARI	2	VITA PAOLO	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240158	2022		No		No	ITF3	Forniture	34330000-9	54801-ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2	DI NEUBOURG CARLO	12	No	€ 40.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.500,00	€ 0,00			
F80234710582202240159	2022		No		No	ITF3	Forniture	34330000-9	54802-ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2	DI NEUBOURG CARLO	12	No	€ 75.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.400,00	€ 0,00			
S80234710582202240160	2022		No		No	IT11	Servizi	37412350-7	54951- MANUTENZIONE PARACADUTE E MATERIALI DI AVVOLANCI	2	MARINELLI FABRIZIO	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240161	2022		No		No	IT13	Forniture	55500000-5	54884-GENERI ALIMENTARI	2	GIOVENALI RODOLFO	12	No	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240162	2022		No		No	ITH3	Servizi	50240000-9	52955-INTERVENTI CORRETTIVI NATANTI RGT. LAGUNARI	1	CAPORALE COSTANTINO	12	No	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240163	2022		No		No	ITH3	Servizi	50110000-9	52956- MANUTENZIONI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI RGT. DIPENDENTI	1	CAPORALE COSTANTINO	12	No	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240164	2022		No		No	ITH3	Forniture	37412241-0	52913-FORNITURA APPARATI RESPIRATORI PER PERSONALE SOMMOZZATORE RGT. LAGUNARI	1	CAPORALE COSTANTINO	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240165	2022		No		No	ITF3	Forniture	03114000-3	54546-VIVERI PER QUADRUPEDI	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 54.890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.890,00	€ 0,00			
F80234710582202240166	2022		No		No	ITC1	Forniture	03114000-3	54430-VIVERI PER QUADRUPEDI	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 85.384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.384,00	€ 0,00			
S80234710582202240167	2022		No		No	ITC1	Servizi	50110000-9	54432- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 147.754,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.754,00	€ 0,00			
F80234710582202240168	2022		No		No	ITC1	Forniture	09135100-5	54439- COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 68.391,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.391,00	€ 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.2(a))	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.3)	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.3)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1(b))	Codice AUSA)	
S80234710562202240169	2022		No		No	ITC1	Servizi	80110000-8	54440-ASILO NIDO	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240170	2022		No		No	ITC1	Servizi	80430000-7	54442-TASSE FREQUENZA UNIVERSITA'	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 329.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 329.300,00	€ 0,00			
S80234710562202240171	2022		No		No	ITC1	Servizi	75221000-1	54443-PAGAMENTO INDENNITA' UFFICIALI STRANIERI FREQUENTATORI	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240172	2022		No		No	ITC1	Servizi	80580000-3	54444- ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUE	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 297.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.500,00	€ 0,00			
S80234710562202240173	2022		No		No	ITC1	Servizi	80000000-4	54445-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 288.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 288.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240174	2022		No		No	ITC1	Servizi	45259000-7	54500- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 112.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 112.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240175	2022		No		No	ITC1	Servizi	45259000-7	54501- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240176	2022		No		No	ITC1	Servizi	90910000-9	54516-PULIZIE UFFICI E AMBIENTI VARI	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 338.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 338.500,00	€ 0,00			
S80234710562202240177	2022		No		No	ITC1	Servizi	80000000-4	54518-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 462.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 462.700,00	€ 0,00			
F80234710562202240178	2022		No		No	ITC1	Forniture	39162200-7	54522-ATTREZZATURA DIDATTICA	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240179	2022		No		No	ITF3	Forniture	15800000-6	54590-PRODOTTI ALIMENTARI VARI	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 392.434,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 392.434,00	€ 0,00			
S80234710562202240180	2022		No		No	ITF3	Servizi	55510000-8	54833-SERVIZI DI MENSA	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 511.981,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 511.981,00	€ 0,00			
S80234710562202240181	2022		No		No	ITC4	Servizi	50100000-6	54897- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 43.667,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.667,00	€ 0,00			
S80234710562202240182	2022		No		No	ITC4	Servizi	90911200-6	54987-PULIZIE LOCALI VARI	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 73.623,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.623,00	€ 0,00			
S80234710562202240183	2022		No		No	ITH3	Servizi	50841000-2	55127- MANUTENZIONE ARMI COLT E GLOCK	1	LIUZZI GIANLUCA	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240184	2022		No		No	IT11	Servizi	90531100-7	54934-TERZO RESPONSABILE CASERMA VITALI	1	PIANTADOSI GIOVANNI	12	No	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240185	2022		No		No	ITF3	Servizi	71240000-2	53080-SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCATTASTAMEN TO DELL'INTERO COMPRESORIO ALLOGGIATIVO DI VIA MIANO NAPOLI	2	MIRONE LUIGI	3	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240186	2022		No		No	ITF3	Servizi	90910000-9	53092-SERVIZIO PULIZIA CASERMA MINUCCI	2	MIRONE LUIGI	12	No	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240187	2022		No		No	ITF3	Forniture	30199770-8	53121-ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2	MIRONE LUIGI	12	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240188	2022		No		No	ITF3	Servizi	90910000-9	54696-PULIZIA LOCALI	1	FERRARA CARMINE	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240189	2022		No		No	ITF3	Servizi	63100000-0	54673-SERVIZIO DI MANOVALANZA	2	FERRARA CARMINE	12	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240190	2022		No		No	ITF3	Servizi	63100000-0	54806-SERVIZIO DI MANOVALANZA	2	FERRARA CARMINE	12	No	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240191	2022		No		No	ITF3	Servizi	50000000-5	54668- MANUTENZIONE CASERMAMAGGIO	2	FERRARA CARMINE	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240192	2022		No		No	ITF3	Servizi	50000000-5	54715- MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI	2	FERRARA CARMINE	12	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240193	2022		No		No	ITC4	Forniture	80520000-5	54906-AUSILI DIDATTICI	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 47.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.500,00	€ 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.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.3)	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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)	Codice AUSA)	Denominazione)	
F80234710582202240194	2022		No		No	ITC1	Forniture	37420000-8	54430- ATTREZZATURE PER PALESTRE	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240195	2022		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	1617-MPR - FORNITURE RICAMBI FRECCIA	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 999.999,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 999.999,92	€ 0,00				
F80234710582202240196	2022		No		No	ITH5	Forniture	31440000-2	1607-BATTERIE QUALIFICATE	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 149.847,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.847,31	€ 0,00				
F80234710582202240197	2022		No		No	ITH5	Forniture	50630000-0	1608-ATTREZZATURE PER LINCE	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 245.284,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 245.284,33	€ 0,00				
F80234710582202240198	2022		No		No	ITH5	Forniture	50630000-0	1609-RICAMBI IVECO	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 999.999,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 999.999,37	€ 0,00				
F80234710582202240199	2022		No		No	ITH5	Forniture	50630000-0	1610-RICAMBI ASTRA	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 199.999,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.999,00	€ 0,00				
F80234710582202240200	2022		No		No	ITH5	Forniture	34350000-5	1619-PNEUMATICI MICHELIN	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 108.853,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.853,15	€ 0,00				
F80234710582202240201	2022		No		No	ITH5	Forniture	34350000-5	1620-PNEUMATICI MICHELIN	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 341.119,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 341.119,10	€ 0,00				
F80234710582202240202	2022		No		No	ITH5	Forniture	34350000-5	1605-PNEUMATICI PIRELLI	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 151.860,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.860,72	€ 0,00				
F80234710582202240203	2022		No		No	ITH5	Forniture	34350000-5	1606-PNEUMATICI PIRELLI	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 298.089,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 298.089,87	€ 0,00				
S80234710582202240204	2022		No		No	ITH5	Servizi	50100000-6	55894-RIPARAZIONI	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240205	2022		No		No	ITF3	Forniture	37420000-8	54588-ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI PER PALESTRE	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 82.686,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.686,00	€ 0,00				
S80234710582202240206	2022		No		No	IT12	Servizi	90481000-2	56020- PROSECUZIONE GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	2	FARINELLI GIANLUCA	3	No	€ 66.583,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.583,89	€ 0,00				
S80234710582202240207	2022		No		No	IT12	Servizi	63110000-3	56035-PROROGA SERVIZIO MANOVALANZA	2	FARINELLI GIANLUCA	3	No	€ 41.234,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.234,40	€ 0,00				
S80234710582202240208	2022		No		No	IT12	Servizi	45259200-9	57325-SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE.	2	FARINELLI GIANLUCA	11	No	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240209	2022		No		No	IT12	Servizi	63110000-3	57326-SERVIZIO DI MANOVALANZA PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI	2	FARINELLI GIANLUCA	9	No	€ 123.783,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123.783,00	€ 0,00				
F80234710582202240210	2022		No		No	ITF3	Forniture	44100000-1	57316- STRADE SICURE. SPESE PER MANUTENZIONE POLIGONO ISOROL PERSANO	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 85.530,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.530,00	€ 0,00				
F80234710582202240211	2022		No		No	IT11	Forniture	43800000-1	57349-FORNO OFFICINA	2	SILECCHIA NUNZIO	12	No	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 245.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240212	2022		No		No	IT14	Servizi	90919200-4	57596-CONTRATTO PULIZIE LOCALI	2	SCIRICA CALOGERO	12	No	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240213	2022		No		No	ITF1	Servizi	50630000-0	57743-RIPARAZIONE VEICOLI MILITARI	2	DI IORIO FRANCESCO	12	No	€ 82.160,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.160,30	€ 0,00				
F80234710582202240214	2022		No		No	IT14	Forniture	43800000-1	57997-FORNITURA, PER MANTENIMENTO A NUMERO, IMPIANTO RILEVAZIONE TRIZIO	2	CAPOZZI NUNZIO	10	No	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240215	2022		No		No	ITF1	Servizi	90324200-4	58184- MANUTENZIONE POLIGONI DI TIRO	2	FALCHI ANDREA	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240216	2022		No		No	ITF1	Servizi	90910000-9	58191-SERVIZIO DI PULIZIA	2	FALCHI ANDREA	12	No	€ 56.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.880,00	€ 0,00				
S80234710582202240217	2022		No		No	ITG1	Servizi	50630000-0	58050- MANUTENZIONE VEICOLI VTM	2	CAPRIGLIONE STEFANO	10	Si	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240218	2022		No		No	ITG1	Servizi	50630000-0	58051- MANUTENZIONE ASTRA	2	CAPRIGLIONE STEFANO	10	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240219	2022		No		No	ITG1	Servizi	50630000-0	58131- MANUTENZIONE ASTRA	2	CAPRIGLIONE STEFANO	9	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2(a))	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1(b))		Codice AUSA)
S80234710562202240220	2022		No		No	ITG1	Servizi	35111300-8	58132-REVISIONE ESTINTORI	2	CAPRIGLIONE STEFANO	9	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240221	2022		No		No	ITG1	Servizi	35111300-8	58138-REVISIONE ESTINTORI	2	CAPRIGLIONE STEFANO	9	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240222	2022		No		No	ITG1	Forniture	09134100-8	58148-GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.	2	CAPRIGLIONE STEFANO	9	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240223	2022		No		No	ITG1	Servizi	90910000-9	58165-SERVIZIO PULIZIE	2	CAPRIGLIONE STEFANO	9	No	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240224	2022		No		No	ITG1	Servizi	50111000-6	58166- MANUTENZIONE PARCO VEICOLI	2	CAPRIGLIONE STEFANO	9	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240225	2022		No		No	ITG1	Servizi	45259000-7	58197- MANUTENZIONE DIEPOCEL	2	CAPRIGLIONE STEFANO	9	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240226	2022		No		No	ITF3	Forniture	44212320-8	58024-ESIGENZE SZ. MUNIZIONI	2	SARNO PASQUALE	12	No	€ 51.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.900,00	€ 0,00			
S80234710562202240227	2022		No		No	ITF3	Servizi	79311410-4	57721- RIPIANAMENTO FONDO SCORTA, CHIUSURA E PARPEGGIO E.F. 2019 CONT. SPEC.	2	SARNO PASQUALE	12	No	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240228	2022		No		No	ITH5	Forniture	35421000-1	58384-FORNITURA RICAMBI DARGO PER MANIAGO	1	CIANCI MARCO	8	No	€ 54.762,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.762,85	€ 0,00			
S80234710562202240229	2022		No		No	IT14	Servizi	60000000-8	58435- MANOVALANZA	2	CARFORA VINCENZA	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240230	2022		No		No	IT14	Forniture	32352200-7	58447-ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO	2	CARFORA VINCENZA	6	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240231	2022		No		No	IT14	Servizi	90911000-6	58453-SERVIZI DI PULIZIA	2	CARFORA VINCENZA	12	No	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240232	2022		No		No	ITF3	Servizi	50800000-3	58442- MANUTENZIONE MATERIALI DI COMMISSARIATO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240233	2022		No		No	ITF3	Servizi	90910000-9	58457-SERVIZIO DI PULIZIE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 62.897,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.897,00	€ 0,00			
S80234710562202240234	2022		No		No	IT14	Servizi	90910000-9	58535-SERVIZIO DI PULIZIE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 58.070,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.070,00	€ 0,00			
F80234710562202240235	2022		No		No	ITF3	Forniture	33690000-3	58257-ACQUISTO MEDICINALI	2	ZAMPELLA GIUSEPPE	12	No	€ 107.409,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.409,00	€ 0,00			
F80234710562202240236	2022		No		No	IT14	Forniture	34913000-0	58569-SERVIZIO DI FORNITURA DELLE PARTI DI RICAMBIO E DEI COMPLESSIVI NECESSARI PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE E GLI INTERVENTI CORRETTIVI DEI MEZZI RUOTATI	2	ROMANO AMBROGIO	12	No	€ 68.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.280,00	€ 0,00			
S80234710562202240237	2022		No		No	IT14	Servizi	50112100-4	58572-SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE, PRESSO L'INDUSTRIA PRIVATA, E LA RELATIVA FORNITURA DI RICAMBISTICA, DEI VEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO, COMUNI E SPECIALI	2	ROMANO AMBROGIO	12	No	€ 55.964,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.964,33	€ 0,00			
F80234710562202240238	2022		No		No	ITF4	Forniture	45259000-7	55446- MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	2	MASTRONARDI DOMENICO	12	No	€ 95.508,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.508,98	€ 0,00			
S80234710562202240239	2022		No		No	ITH5	Servizi	80430000-7	58565-DOCENZE UNIVERSITARIE	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240240	2022		No		No	ITH5	Servizi	75211300-1	58524-FORMAZIONE UNIVERSITARIA COOPERAZIONE PAESI TERZI	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 95.688,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.688,00	€ 0,00			
F80234710562202240241	2022		No		No	ITH5	Forniture	09100000-0	58521- COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	2	LANDOLFI ANTONELLO	12	No	€ 167.645,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.645,00	€ 0,00			
S80234710562202240242	2022		No		No	ITG1	Servizi	09134100-8	58741-ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE.	1	CAPRIGLIONE STEFANO	10	No	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240243	2022		No		No	ITH5	Servizi	80580000-3	58526- CORSI DI LINGUA STRANIERA	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 47.754,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.754,00	€ 0,00			

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualeità 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.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)				Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AUSA)	Denominazione)	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.13a)			
S80234710582202240244	2022		No		No	ITH5	Servizi	44115000-9	58556- MANUTENZIONE IMPIANTI PER EDIFICI	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 394.316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 394.316,00	€ 0,00				
S80234710582202240245	2022		No		No	ITH5	Servizi	32523000-5	58558-IMPIANTI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 122.046,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.046,00	€ 0,00				
F80234710582202240246	2022		No		No	ITH5	Forniture	42962000-7	58560- ATTREZZATURA E MATERIALE PER TIPOGRAFIA	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 57.235,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.235,00	€ 0,00				
F80234710582202240247	2022		No		No	ITH5	Forniture	43840000-3	58520-ATTREZZATURE PER QUADRI/PEDI	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 87.231,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.231,00	€ 0,00				
S80234710582202240248	2022		No		No	ITH5	Servizi	50100000-6	58533- MANUTENZIONE AUTOMEZZI E RICAMBI	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 77.007,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.007,00	€ 0,00				
S80234710582202240249	2022		No		No	ITH5	Servizi	90911000-6	58561-PULIZIE LOCALI	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 425.007,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 425.007,00	€ 0,00				
S80234710582202240250	2022		No		No	ITH5	Servizi	80430000-7	58525-TASSE ISCRIZIONE UNIVERSITA'	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 295.293,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 295.293,00	€ 0,00				
S80234710582202240251	2022		No		No	ITH5	Servizi	50800000-3	58088- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E ACCESSORI	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 68.231,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.231,00	€ 0,00				
S80234710582202240252	2022		No		No	ITF3	Servizi	44115000-9	54595- MANUTENZIONE IMPIANTI VARI	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240253	2022		No		No	ITH5	Forniture	34350000-5	1838-ACQUISTO PNEUMATICI QUALIFICATI	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 194.085,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 194.085,40	€ 0,00				
F80234710582202240254	2022		No		No	ITH5	Forniture	34350000-5	1839-ACQUISTO PNEUMATICI QUALIFICATI LOTTO 5	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 107.274,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.274,38	€ 0,00				
F80234710582202240255	2022		No		No	ITH5	Forniture	34350000-5	1840-ACQUISTO PNEUMATICI QUALIFICATI LOTTO 1	2	MOLINARI MARCELLO	12	No	€ 298.590,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 298.590,16	€ 0,00				
F80234710582202240256	2022		No		No	ITF3	Forniture	50100000-6	58686- MANUTENZIONE MEZZI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 85.092,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.092,00	€ 0,00				
S80234710582202240257	2022		No		No	IT14	Servizi	50110000-9	58455- MANUTENZIONE MEZZI	2	CARFORA VINCENZA	8	No	€ 209.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 269.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240258	2022		No		No	IT14	Servizi	71356300-1	58459-SUPPORTO LOGISTICO DRONE DOME CL1	2	CARFORA VINCENZA	8	No	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240259	2022		No		No	IT14	Servizi	32200000-5	58462- REALIZZAZIONE KIT ISTALLATIVI SISTEMI RADIO	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240260	2022		No		No	IT14	Forniture	30190000-7	58463-ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORI	2	CARFORA VINCENZA	6	No	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240261	2022		No		No	IT14	Servizi	71356300-1	58692-SUPPORTO LOGISTICO AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SHELTER	2	CARFORA VINCENZA	8	No	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240262	2022		No		No	IT14	Forniture	32000000-3	58693-ACQUISTO ATTREZZATURA PER SISTEMI DMR	2	CARFORA VINCENZA	8	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240263	2022		No		No	IT14	Forniture	32000000-3	58694-ACQUISTO POR, MODULI E COMPONENTI PER LA RIPARAZIONE E MANTENIMENTO PARCO CN62000	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 100.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240264	2022		No		No	IT12	Servizi	90919200-4	58951-PULIZIA LOCALI	2	ANEDDA MASSIMILIANO	12	No	€ 146.991,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.991,52	€ 0,00				
F80234710582202240265	2022		No		No	IT14	Forniture	22471000-2	50315-MATERIALE INFORMATICO	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 54.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.400,00	€ 0,00				
F80234710582202240266	2022		No		No	IT14	Forniture	35321000-0	50300- MANUTENZIONE ARMI LEGGERE E PESANTI	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 57.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.360,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (2)	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.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.3)	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.3)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AUSA)	Denominazione)	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)			
S80234710562202240267	2022		No		No	IT14	Servizi	50630000-0	58493-SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DEL 6A' GT GENIO PIONIERI	1	IZZO CRESCENZO	12	No	€ 168.234,49	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 348.234,49	€ 0,00	Altro			
S80234710562202240268	2022		No		No	IT14	Servizi	50700000-2	58493- MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE CASERMA "BAZZANI"	2	IZZO CRESCENZO	12	Si	€ 170.900,00	€ 6.335,00	€ 0,00	€ 177.235,00	€ 0,00				
S80234710562202240269	2022		No		No	IT14	Servizi	45216200-6	58494- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	2	IZZO CRESCENZO	12	No	€ 56.225,00	€ 33.500,00	€ 0,00	€ 89.725,00	€ 0,00				
F80234710562202240270	2022		No		No	IT14	Forniture	18420000-9	58495-ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E DPI PER MISSIONE IN TEATRO OPERATIVO	2	IZZO CRESCENZO	3	No	€ 92.500,00	€ 2.000,00	€ 92.500,00	€ 187.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240271	2022		No		No	IT14	Servizi	50630000-0	58497- MANUTENZIONE PARCO MEZZI E RGT GENIO PIONIERI	2	IZZO CRESCENZO	12	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00	Altro			
F80234710562202240272	2022		No		No	ITF3	Forniture	39230000-3	51726-7418/2 FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALE REGGIMENTO LOGISTICO PERSANO	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 53.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.510,00	€ 0,00				
S80234710562202240273	2022		No		No	ITH3	Servizi	63100000-0	48211-SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	2	BUSSOLINI GRAZIELLA	12	No	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240274	2022		No		No	ITH3	Servizi	45261920-9	48259-LAVORI DI MANTENIMENTO IMMOBILI	2	BUSSOLINI GRAZIELLA	12	No	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240275	2022		No		No	ITH3	Forniture	50842000-9	48264-FORNITURA RICAMBI PER SISTEMI D'ARMA	2	BUSSOLINI GRAZIELLA	3	No	€ 238.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 238.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240276	2022		No		No	ITH3	Forniture	50842000-9	48265-FORNITURA RICAMBI PER SISTEMI D'ARMA	2	BUSSOLINI GRAZIELLA	3	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240277	2022		No		No	ITH3	Forniture	35421000-1	48266-FORNITURA MATERIALI PER MAGAZZINO ARMI	2	BUSSOLINI GRAZIELLA	3	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240278	2022		No		No	ITH3	Servizi	50600000-1	48291-RICAMBI E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE NBC	2	BUSSOLINI GRAZIELLA	6	No	€ 1.267.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.267.720,00	€ 0,00				
F80234710562202240279	2022		No		No	ITH3	Forniture	35000000-4	48292-ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE NBC	2	BUSSOLINI GRAZIELLA	6	No	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240280	2022		No		No	IT11	Servizi	90910000-9	59157-PULIZIE VARIE INFRASTRUTTURE	1	BARSICCI ANDREA	24	Si	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 0,00	€ 620.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240281	2022		No		No	IT11	Forniture	09135100-5	59194-ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	1	LOTTI CRISTIANO	12	No	€ 42.226,02	€ 42.226,02	€ 0,00	€ 84.452,04	€ 0,00				
F80234710562202240282	2022		No		No	IT11	Forniture	30199770-8	59217-ACQUISTO BUONI PASTO (CONSIP)	1	LOTTI CRISTIANO	12	Si	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 162.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240283	2022		No		No	IT11	Servizi	50112000-3	59421- MANUTENZIONE MEZZI	1	LOTTI CRISTIANO	12	Si	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240284	2022		No		No	ITF3	Forniture	15897300-5	58436-BENI ALIMENTARI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 148.669,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.669,00	€ 0,00				
S80234710562202240285	2022		No		No	IT14	Servizi	90600000-3	59629- SANIFICAZIONE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240286	2022		No		No	ITF3	Forniture	39300000-5	59608-STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240287	2022		No		No	ITC1	Forniture	34330000-9	59582- MANUTENZIONE MEZZI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 70.225,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.225,09	€ 0,00				
F80234710562202240288	2022		No		No	ITC1	Forniture	30192000-1	59590-SPESE GENERALI D'UFFICIO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 41.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.400,00	€ 0,00				
F80234710562202240289	2022		No		No	ITC1	Forniture	18100000-0	59545- EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 83.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.500,00	€ 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 previsto in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.3)	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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)				Apporto di capitale privato
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)		Codice AUSA)
F80234710562202240290	2022		No		No	ITC1	Forniture	34330000-9	59610- MANUTENZIONE MEZZI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 63.228,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.228,00	€ 0,00			
F80234710562202240291	2022		No		No	ITC1	Forniture	30190000-7	59497- STRUMENTAZIONE TECNICO SPECIALISTICA	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 58.340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.340,00	€ 0,00			
S80234710562202240292	2022		No		No	IT4	Servizi	50000000-5	59434- MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240293	2022		No		No	ITH5	Servizi	50800000-3	59297- MANUTENZIONE IMPIANTI APPARECCHIATURE EQUIPAGGIAMENTO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 59.205,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.205,90	€ 0,00			
S80234710562202240294	2022		No		No	ITH5	Servizi	90910000-9	59396-SERVIZIO DI PULIZIE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 40.485,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.485,00	€ 0,00			
F80234710562202240295	2022		No		No	ITH5	Forniture	34330000-9	59291- MANUTENZIONE MEZZI PER CP STRADE SICURE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 116.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 116.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240296	2022		No		No	ITH5	Forniture	34330000-9	59367- MANUTENZIONE MEZZI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 56.154,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.154,00	€ 0,00			
F80234710562202240297	2022		No		No	ITH5	Forniture	39300000-5	59366-MATERIALE VARIO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 59.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.500,00	€ 0,00			
F80234710562202240298	2022		No		No	IT4	Forniture	30190000-7	59305-MATERIALE PER CORSI SANITARI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 55.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.500,00	€ 0,00			
F80234710562202240299	2022		No		No	IT4	Forniture	30190000-7	59241-MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 139.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.500,00	€ 0,00			
S80234710562202240300	2022		No		No	ITC4	Servizi	50420000-5	59080- MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 410.646,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 410.646,00	€ 0,00			
S80234710562202240301	2022		No		No	ITC4	Servizi	50000000-5	59075- MANUTENZIONE MATERIALI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 93.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.500,00	€ 0,00			
F80234710562202240302	2022		No		No	ITC4	Forniture	34330000-9	59072- MANUTENZIONE MEZZI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 46.369,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.369,00	€ 0,00			
F80234710562202240303	2022		No		No	ITF3	Forniture	39150000-6	59068- ATTREZZATURE E ARREDI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 83.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.500,00	€ 0,00			
F80234710562202240304	2022		No		No	ITF3	Forniture	33140000-3	59041-MATERIALE SANITARIO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 103.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.350,00	€ 0,00			
S80234710562202240305	2022		No		No	ITC1	Servizi	50000000-5	58978-RIPIRISTINO ATTREZZATURE SANITARIE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240306	2022		No		No	ITC1	Forniture	30190000-7	58977- ATTREZZATURE SANITARIE	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240307	2022		No		No	IT4	Forniture	22900000-9	59789- REALIZZAZIONI GRAFICHE	2	A M	12	No	€ 69.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.400,00	€ 0,00			
F80234710562202240308	2022		No		No	ITH5	Forniture	39150000-8	58968-MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240309	2022		No		No	ITC1	Servizi	45259000-7	58969- MANUTENZIONE IMPIANTI	2	URSELLI CIRO	11	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240310	2022		No		No	IT1	Servizi	50421000-2	59220- MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE SANITARIE	1	LOTTI CRISTIANO	12	SI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240311	2022		No		No	IT4	Servizi	32000000-3	58710-SUPPORTO LOGISTICO E POR SOLDATO SICURO	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240312	2022		No		No	IT4	Servizi	32324310-6	58711-SUPPORTO LOGISTICO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER PARCO SATELLITARI	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240313	2022		No		No	IT4	Servizi	34220000-5	58713-SUPPORTO LOGISTICO E POR PER SHELTER	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 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.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere(8)	STIMA DEI COSTI DELL'Acquisto				CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)				Apporto di capitale privato
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)		Codice AUSA
F80234710582202240314	2022		No		No	IT14	Forniture	30000000-9	58715-MODULI SUPPORTO LOGISTICO PER RIPARAZIONI	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 50.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240315	2022		No		No	IT14	Forniture	42100000-0	58716-FORNITURA KIT PER MODIFICA GANCIO DI TRAINO STAZIONI DI ENERGIA	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240316	2022		No		No	IT14	Forniture	31700000-3	58717-MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 287.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 287.100,00	€ 0,00			
S80234710582202240317	2022		No		No	IT14	Servizi	42992200-8	58724-SUPPORTO LOGISTICO CAMERE TERMICHE CORAL	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 10.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240318	2022		No		No	IT14	Servizi	90910000-9	58753-SERVIZI DI PULIZIA	2	CARFORA VINCENZA	12	No	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240319	2022		No		No	IT14	Servizi	50721000-5	58919-MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 152.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240320	2022		No		No	IT14	Forniture	32523000-5	58936-IMPIANTI E ATTREZZATURE	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 265.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 265.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240321	2022		No		No	IT14	Forniture	32000000-3	58938-ESIGENZE LMR	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 245.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240322	2022		No		No	IT14	Forniture	30213000-5	58940-ACQUISTO PC RUGGED	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 372.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 372.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240323	2022		No		No	IT14	Forniture	38631000-7	58944-PDR ANPVS 21	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240324	2022		No		No	IT14	Forniture	35341000-6	58945-PDR FATS	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240325	2022		No		No	IT14	Forniture	34221000-2	58960-SUPPORTO LOGISTICO E PARTI DI RICAMBIO PER SHELTER	2	CARFORA VINCENZA	9	No	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240326	2022		No		No	IT14	Servizi	34711300-7	55393-55393 - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO	2	INNECCO GIULIANO	12	No	€ 18.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.400.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240327	2022		No		No	ITF3	Forniture	38230000-3	58780-748/1 ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI CASERTA	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 57.018,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.018,00	€ 0,00			
F80234710582202240328	2022		No		No	ITF3	Forniture	45214420-0	54607-AMMODERNAMENTO AULE E LABORATORI SCOLASTICI	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 58.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.500,00	€ 0,00			
S80234710582202240329	2022		No		No	IT12	Servizi	85141000-9	60040-PREMIO OPEROSITA'	2	ANEDDA MASSIMILIANO	12	No	€ 68.976,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.976,36	€ 0,00			
S80234710582202240330	2022		No		No	IT14	Servizi	98341100-6	52670-RIMBORSO ALLOGGI SPITI	2	AMATUCCI SEVERINO	12	No	€ 520.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 520.000,00	€ 0,00			
F80234710582202240331	2022		No		No	ITF3	Forniture	50334120-2	60241-MATERIALI PER LE TELECOMUNICAZIONI	2	DI NEUBOURG CARLO	12	No	€ 158.405,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.405,35	€ 0,00			
S80234710582202240332	2022		No		No	ITF3	Servizi	75242100-5	60430-1215/1 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI BA' BERSAGLIERI OPERAZIONE STRADE SICURE	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 282.979,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 282.979,68	€ 0,00			
S80234710582202240333	2022		No		No	ITF3	Servizi	75242100-5	60527-1215/1 CONVENZIONI CON ALBERGHI OPERAZIONE STRADE SICURE	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 234.117,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 234.117,80	€ 0,00			
F80234710582202240334	2022		No		No	ITC1	Forniture	39162200-7	60604-LAVORI DI ADEGUAMENTO	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 154.360,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.360,50	€ 0,00			
S80234710582202240335	2022		No		No	ITC1	Servizi	45236000-0	54497-LAVORI DI ADEGUAMENTO	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 96.805,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.805,00	€ 0,00			
S80234710582202240336	2022		No		No	IT11	Servizi	39523000-4	57570-MANUTENZIONE PARACADUTE AD APERTURA AUTOMATICA	2	SILECCHIA NUNZIO	36	No	€ 164.000,00	€ 122.000,00	€ 82.000,00	€ 368.000,00	€ 0,00			
S80234710582202240337	2022		No		No	IT11	Servizi	39523000-4	57571-MANUTENZIONE PARACADUTE AD APERTURA COMANDATA	2	SILECCHIA NUNZIO	36	No	€ 115.000,00	€ 99.000,00	€ 82.000,00	€ 296.000,00	€ 0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (2)	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.24a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.3)	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.3)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)		Codice AUSA)	Denominazione)
F80234710562202240338	2022		No		No	IT14	Forniture	44115800-7	60653-ACQUISTO ARREDI	2	AMATUCCI SEVERINO	3	No	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240339	2022		No		No	ITF5	Servizi	90430000-0	60817-SMALTIMENTO RIFIUTI - SVUOTAMENTO FOSSE SETTICHE	2	MASSARO ANTONIO	12	No	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240340	2022		No		No	IT14	Servizi	90910000-9	60846-SERVIZIO PULIZIA LOCALI CASERMA	2	MASSARO ANTONIO	6	No	€ 184.516,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 184.516,71	€ 0,00				
S80234710562202240341	2022		No		No	IT14	Servizi	50000000-5	60869-RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2	MASSARO ANTONIO	12	No	€ 167.562,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.562,69	€ 0,00				
F80234710562202240342	2022		No		No	IT14	Forniture	15800000-6	60885-ACQUISTO VIVERI	2	MASSARO ANTONIO	6	No	€ 150.347,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.347,54	€ 0,00				
S80234710562202240343	2022		No		No	IT14	Servizi	90911000-6	60982-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	2	MASSARO ANTONIO	4	SI	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240344	2022		No		No	IT14	Servizi	90911000-6	60983-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI	2	MASSARO ANTONIO	8	No	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240345	2022		No		No	IT14	Servizi	90911000-6	60993-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI ALLOGGI E PERTINENZE	2	MASSARO ANTONIO	8	SI	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240346	2022		No		No	IT12	Forniture	15800000-6	61083-ADESIONE ACCORDO QUADRO N. 8 DEGRATE ALIMENTARI MENSA	2	FARINELLI GIANLUCA	16	No	€ 66.873,36	€ 80.215,00	€ 0,00	€ 147.088,36	€ 0,00				
F80234710562202240347	2022		No		No	ITH5	Forniture	09135100-5	60699-ACQUISTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240348	2022		No		No	ITH5	Servizi	50720000-8	60698-MANUTENZIONE/RIPARAZIONI	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240349	2022		No		No	ITH5	Forniture	15800000-6	59515-ACQUISTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240350	2022		No		No	IT12	Servizi	50000000-5	61125-MANUTENZIONE MACCHINE UTENSILI	2	FARINELLI GIANLUCA	12	No	€ 94.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240351	2022		No		No	ITG2	Forniture	09135100-5	57961-ACQUISTO GASOLIO	2	SPANU LUCA	12	No	€ 48.123,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.123,21	€ 0,00				
S80234710562202240352	2022		No		No	IT11	Servizi	90900000-6	52986-ORDINE DIRETTI SU MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	5	No	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240353	2022		No		No	IT11	Forniture	39221000-7	53012-RDO SUL MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	3	No	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240354	2022		No		No	IT11	Servizi	90510000-5	53020-RDO SUL MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	5	No	€ 123.675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123.675,00	€ 0,00				
S80234710562202240355	2022		No		No	IT11	Servizi	50112000-3	57664-TRATTATIVE DIRETTE SU MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	5	No	€ 58.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.500,00	€ 0,00				
F80234710562202240356	2022		No		No	IT11	Forniture	34900000-6	57677-RDO SUL MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	5	No	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	€ 0,00				
S80234710562202240357	2022		No		No	IT11	Servizi	79993100-2	60009-RDO SUL MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	6	No	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.000,00	€ 0,00				
F80234710562202240358	2022		No		No	IT14	Forniture	30199770-8	61197-BUONI PASTO	2	ANEDDA MASSIMILIANO	12	No	€ 80.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.500,00	€ 0,00				
F80234710562202240359	2022		No		No	IT11	Forniture	30236000-2	57650-RDO SU MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	5	No	€ 53.950,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.950,05	€ 0,00				
F80234710562202240360	2022		No		No	IT11	Forniture	30236000-2	57653-RDO SU MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	5	No	€ 43.486,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.486,35	€ 0,00				
F80234710562202240361	2022		No		No	IT11	Forniture	30236000-2	57654-RDO SU MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	5	No	€ 65.711,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.711,11	€ 0,00				
F80234710562202240362	2022		No		No	IT11	Forniture	30236000-2	57655-ORDINE DIRETTO SU CONSIP	2	CUNSOLO FRANCESCO	5	No	€ 125.214,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.214,30	€ 0,00				
F80234710562202240363	2022		No		No	IT11	Forniture	30236000-2	57657-RDO SU MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	5	No	€ 149.135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.135,00	€ 0,00				
F80234710562202240364	2022		No		No	IT11	Forniture	30236000-2	57658-RDO SU MEPA	2	CUNSOLO FRANCESCO	5	No	€ 68.835,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.835,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2(a))	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.3)	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.3)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)				Apporto di capitale privato	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1(b))	Codice AUSA	Denominazione)	
F80234710582202240365	2022		No		No	ITF3	Forniture	30199770-8	61277-ACQUISTO BUONI PASTO	2	ABBATE BIAGIO	12	No	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240366	2022		No		No	ITH3	Forniture	09135100-5	61397-ACQUISTO COMBUSTIBILI	2	VITA PAOLO	12	No	€ 87.318,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.318,01	€ 0,00				
S80234710582202240367	2022		No		No	IT14	Servizi	66162000-3	61409-SERVIZIO DI CUSTODIA, CONSEGNA E PRELIEVO DEL MATERIALE DI ARCHIVIO PRESSO UDOC DI ROMA	2	MASSARO ANTONIO	12	No	€ 62.220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.220,00	€ 0,00				
S80234710582202240368	2022		No		No	ITG2	Servizi	50630000-0	60135- MANUTENZIONE MEZZI ASTRA	1	LECCA ALESSIO	12	No	€ 874.682,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 874.682,68	€ 0,00				
F80234710582202240369	2022		No		No	ITG2	Forniture	24615000-8	60138-DETONATORI	1	LECCA ALESSIO	12	No	€ 149.534,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.534,53	€ 0,00				
F80234710582202240370	2022		No		No	IT14	Forniture	30199770-8	61480-BUONI PASTO PER IL PERSONALE CIVILE	2	AMATUCCI SEVERINO	12	No	€ 50.192,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.192,79	€ 0,00				
F80234710582202240371	2022		No		No	ITF3	Forniture	30199770-8	61485-FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE CIVILE 1DA^ REPANFRA	2	MIRONE LUIGI	12	No	€ 65.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.200,00	€ 0,00				
S80234710582202240372	2022		No		No	ITH3	Servizi	50650000-6	40203- MANTENIMENTO NATANTI	2	IORE MARCO	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240373	2022		No		No	ITH3	Servizi	50650000-6	49153- MANTENIMENTO ANVI	2	IORE MARCO	12	No	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240374	2022		No		No	ITH3	Servizi	50650000-6	49154- MANTENIMENTO LEOPARD	2	IORE MARCO	12	No	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240375	2022		No		No	IT14	Forniture	30236000-2	60870-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DI SUPPORTO AI REPARTI IN APPROPRIAMENTI FUORI AREA PRESSO IL POLIGONO	2	MASSARO ANTONIO	12	No	€ 113.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.200,00	€ 0,00				
S80234710582202240376	2022		No		No	ITG2	Servizi	50630000-0	61841- MANUTENZIONE VTLM	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240377	2022		No		No	ITG2	Servizi	50630000-0	61843- MANUTENZIONE VTLM BRIGATA SS	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 174.682,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 174.682,68	€ 0,00				
F80234710582202240378	2022		No		No	ITG2	Forniture	09134100-8	61844-GPL	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240379	2022		No		No	ITG2	Servizi	15893000-4	61889-PASTI SILIQUA	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240380	2022		No		No	ITG2	Servizi	77313000-7	60140- MANUTENZIONE PARCO VEICOLI	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240381	2022		No		No	ITG2	Servizi	50660000-9	60137- MANUTENZIONE VTLM	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 325.317,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 325.317,32	€ 0,00				
S80234710582202240382	2022		No		No	ITG2	Servizi	50630000-0	61893-NATANTI	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240383	2022		No		No	ITG2	Servizi	77313000-7	61894- MANUTENZIONE PARCO VEICOLI	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240384	2022		No		No	ITG2	Forniture	73423000-3	61895- MANTENIMENTO VEICOLI	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240385	2022		No		No	ITG2	Servizi	50514100-2	61896- MANUTENZIONE DEPOCEL	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240386	2022		No		No	ITG2	Servizi	50660000-9	61898- MANUTENZIONE PARCO VEICOLI	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 48.594,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.594,00	€ 0,00				
S80234710582202240387	2022		No		No	ITG2	Servizi	90910000-9	61928-PULIZIA	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240388	2022		No		No	ITG2	Servizi	77314000-4	61929- MANOVALANZA	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240389	2022		No		No	ITG2	Forniture	50000000-5	61930-SERVIZIO MANOVALANZA	2	LECCA ALESSIO	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.10a)	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.3)	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.3)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.10a)	Codice AUSA		Denominazione)
S80234710582202240390	2022		No		No	ITC1	Servizi	50884000-5	54511- MANUTENZIONE MATERIALI DI ATTENDAMENTO	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 46.016,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.016,80	€ 0,00				
F80234710582202240391	2022		No		No	IT4	Forniture	39150000-8	60823-PROGETTI DI SPESA	2	LANDOLFI ANTONIO	12	No	€ 40.488,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.488,04	€ 0,00				
F80234710582202240392	2022		No		No	ITH5	Forniture	18420000-9	61526-ACQUISTO	2	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240393	2022		No		No	IT4	Forniture	30199770-8	62011-BUONI PASTO	2	ANEDDA MASSIMILIANO	10	No	€ 880.000,00	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 1.120.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240001	2023		No		No	ITH5	Servizi	90911000-6	51831-INTERVENTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 40.000,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 42.500,00	€ 0,00				
S80234710582202240002	2023		No		No	ITF3	Servizi	50630000-0	52314-SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI MILITARI	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 138.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 138.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240003	2023		No		No	ITF3	Forniture	15800000-6	52373-FORNITURE DERRATE ALIMENTARI BA- BERS. E REPARTO COMANDO CASERTA	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 332.687,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 332.687,00	€ 0,00				
F80234710582202240004	2023		No		No	ITF3	Forniture	15800000-6	52378-FORNITURE DERRATE ALIMENTARI ENTI ZONA PERSANO-SALERNO	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 413.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.300,00	€ 0,00				
F80234710582202240005	2023		No		No	ITF3	Forniture	15800000-6	52384-42471- FORNITURE BENI ALIMENTARI 1A- RGT. BERSAGLIERI COSENZA	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 189.753,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.753,00	€ 0,00				
F80234710582202240006	2023		No		No	ITF3	Forniture	15800000-6	52385-42471- FORNITURE BENI ALIMENTARI 21A- RGT. GENIO GUASTATORI CASERTA	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 284.630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.630,00	€ 0,00				
F80234710582202240007	2023		No		No	ITF3	Forniture	15800000-6	52386-42471- FORNITURE BENI ALIMENTARI 21A- RGT. GENIO GUASTATORI CASERTA (1)	2	GASSIRA' GIUSEPPE	12	No	€ 284.630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.630,00	€ 0,00				
F80234710582202240008	2023		No		No	ITH5	Forniture	09125100-5	52583-ACQUISTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 45.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240009	2023		No		No	ITH5	Servizi	50000000-5	52579- MANUTENZIONE/RIPARAZIONI	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240010	2023		No		No	ITH5	Servizi	50000000-5	52580- MANUTENZIONE/RIPARAZIONI	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 153.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 153.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240011	2023		No		No	ITH5	Servizi	50000000-5	52590- MANUTENZIONE/RIPARAZIONI	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 41.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.500,00	€ 0,00				
S80234710582202240012	2023		No		No	ITH5	Servizi	50000000-5	52593- MANUTENZIONE/RIPARAZIONI	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240013	2023		No		No	ITH5	Servizi	50000000-5	52594- MANUTENZIONE/RIPARAZIONI	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240014	2023		No		No	ITH5	Servizi	90910000-9	52592-INTERVENTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 45.000,00	€ 595.958,00	€ 0,00	€ 640.958,00	€ 0,00				
S80234710582202240015	2023		No		No	ITH5	Servizi	45112320-4	52591-INTERVENTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240016	2023		No		No	ITH5	Servizi	45259300-0	52585-INTERVENTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240017	2023		No		No	ITH5	Forniture	18420000-9	52595-ACQUISTO	1	SORRENTINO NICOLA	12	No	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240018	2023		No		No	ITH3	Forniture	09100000-0	54207-ACQUISTO COMBUSTIBILI	2	VITA PAOLO	12	No	€ 145.189,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.189,00	€ 0,00				
F80234710582202240019	2023		No		No	ITH3	Forniture	15897300-5	54208-ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	1	VITA PAOLO	12	No	€ 173.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.000,00	€ 0,00				
S80234710582202240020	2023		No		No	ITH3	Servizi	50630000-0	54209-SERVIZIO DI MANUTENZIONE	2	VITA PAOLO	12	No	€ 134.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 134.520,00	€ 0,00				
S80234710582202240021	2023		No		No	ITH3	Servizi	90910000-9	54210-ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA E SGUATTERIA	2	VITA PAOLO	12	No	€ 89.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.000,00	€ 0,00				
F80234710582202240022	2023		No		No	ITF3	Forniture	15897300-5	54830-ACQUISTO VIVERI	2	VITA PAOLO	12	No	€ 52.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.320,00	€ 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.2b4)	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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1b4)	Codice AUSA	
S80234710562202240023	2023		No		No	ITF3	Servizi	50630000-0	54959-ACQUISTO MAT E SERVIZIO MPR	2	VITA PAOLO	12	No	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240024	2023		No		No	IT14	Forniture	15897300-5	54991-ACQUISTO VIVERI	1	VITA PAOLO	12	No	€ 258.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.000,00	€ 0,00			
F80234710562202240025	2023		No		No	IT14	Forniture	15897300-5	54992-ACQUISTO VIVERI	2	VITA PAOLO	12	No	€ 169.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240026	2023		No		No	IT14	Servizi	50600000-1	54993- MANUTENZIONE MEZZI	2	VITA PAOLO	12	No	€ 230.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.200,00	€ 0,00			
S80234710562202240027	2023		No		No	IT14	Servizi	50630000-0	54994- MANUTENZIONE MEZZI	2	VITA PAOLO	12	No	€ 179.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.250,00	€ 0,00			
S80234710562202240028	2023		No		No	IT14	Servizi	90911000-6	54999-SERVIZIO DI PULIZIE	2	VITA PAOLO	12	No	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240029	2023		No		No	IT14	Servizi	90911000-6	55000-SERVIZIO DI PULIZIE	2	VITA PAOLO	12	No	€ 139.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240030	2022		No		No	ITG1	Servizi	35113300-8	58211-REVISIONE ESTINTORI	2	CAPRIGLIONE STEFANO	9	No	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240031	2022		No		No	ITG1	Servizi	50630000-0	58212- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VTLM	2	CAPRIGLIONE STEFANO	9	No	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00			
S80234710562202240032	2022		No		No	IT14	Servizi	71356300-1	58461-SUPPORTO LOGISTICO DRONE DOME CL2	2	CARFORA VINCENZA	8	No	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00			
														€ 83.905.480,05 (13)	€ 21.364.740,35 (13)	€ 278.904,67 (13)	€ 115.619.143,67 (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 "S" 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 og) 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 6)
(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 a 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

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

Tabella B.1b4
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.2b4
1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma
DE MATTEIS William

ALLEGATO II - SCHEDA C: Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023
dell'Amministrazione Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023 - Aggiornamento al
21/03/2022

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

DE MATTEIS William