

PROGRAMMA BIENNALE - E SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI - DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

BIENNIO	PRESTAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	QUANTITA' (ove disponibile)	IMPORTO	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA	TEMPISTICA / NOTE
2018	Spese per la somministrazione buoni pasto	31.530 buoni pasto	€ 189.180,00	55521200-0	acquisto annuale cap. 4281/01
2019	Spese per la somministrazione buoni pasto	31.530 buoni pasto	€ 189.180,00	55521200-0	acquisto annuale cap. 4281/01

PROGRAMMA BIENNALE - E SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI - DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO

BIENNIO	PRESTAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	QUANTITA' (ove disponibile)	IMPORTO	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA	TEMPISTICA / NOTE
2018	Spese per la somministrazione del vitto mediante M.O.S.	150000	€ 718.266,40	55512000-2	fatturazione mensile cap. 4274-4281/01
2019	Spese per la somministrazione del vitto mediante M.O.S.	150000	€ 418.988,73	55512000-2	fatturazione mensile cap. 4274-4281/01. L'appalto scadrà il 31/07/2019

PROGRAMMA BIENNALE - E SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI - DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

BIENNIO	PRESTAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	QUANTITA' (ove disponibile)	IMPORTO	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA	TEMPISTICA / NOTE
2018	Spese per materiale vario di cancelleria		€ 50.000,00	30192700-8	acquisto annuale cap. 4282/01
2019	Spese per materiale vario di cancelleria		€ 50.000,00	30192700-8	acquisto annuale cap. 4282/01

PROGRAMMA BIENNALE - E SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI - DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

BIENNIO	PRESTAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	QUANTITA' (ove disponibile)	IMPORTO	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA	TEMPISTICA / NOTE
2018	Spese per il servizio di pulizia	61.013 mq	€ 320.793,96	90919200-4	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/27
2019	Spese per il servizio di pulizia	61.013 mq	€ 349.957,05	90919200-4	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/27

PROGRAMMA BIENNALE - E SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI - DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

BIENNIO	PRESTAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	QUANTITA' (ove disponibile)	IMPORTO	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA	TEMPISTICA / NOTE
2018	Indumenti speciali	355 militari	€ 102.459,00	18410000-8	in base alla ricezione singole fatture
2018	Magliette e camicie	355 militari	€ 102.459,00	18330000-1	in base alla ricezione singole fatture
2018	Calzature	355 militari	€ 102.459,00	1880000-7	in base alla ricezione singole fatture
2019	Indumenti speciali	355 militari	€ 102.459,00	18410000-8	in base alla ricezione singole fatture
2019	Magliette e camicie	355 militari	€ 102.459,00	18330000-1	in base alla ricezione singole fatture
2019	Calzature	355 militari	€ 102.459,00	1880000-7	in base alla ricezione singole fatture

PROGRAMMA BIENNALE - E SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI - DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

BIENNIO	PRESTAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	QUANTITA' (ove disponibile)	IMPORTO	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA	TEMPISTICA / NOTE
2018	Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini		€ 75.000,00	50110000-9	interventi in base all'esigenza del Reparto, pagamento delle fatture con cadenza mensile - Cap. 4315/01 e 4279/01
2018	fornitura benzina senza biombo per stazione di servizio	lt. 61.000	€ 55.200,00	09132100-4	fornitura continua in base alle esigenze - Cap. 4315/01 e 4279/01
2018	fornitura carburante diesel per stazione di servizio	lt.102.000	€ 88.230,00	09134100-8	fornitura continua in base alle esigenze - Cap. 4315/01 e 4279/01
2019	Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini		€ 78.000,00	50110000-9	interventi in base all'esigenza del Reparto, pagamento delle fatture con cadenza mensile - Cap. 4315/01 e 4279/01
2019	fornitura benzina senza biombo per stazione di servizio	lt. 59.000	€ 53.500,00	09132100-4	fornitura continua in base alle esigenze - Cap. 4315/01 e 4279/01
2019	fornitura carburante diesel per stazione di servizio	lt.102.000	€ 88.230,00	09134100-8	fornitura continua in base alle esigenze - Cap. 4315/01 e 4279/01

PROGRAMMA BIENNALE - E SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI - DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

BIENNIO	PRESTAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	QUANTITA' (ove disponibile)	IMPORTO	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOMENCLATURA	TEMPISTICA / NOTE
2018	Erogazione di energia elettrica comprensorio "Galiano"	N.Q.	€ 473.900,00	65310000-9	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/18
2018	Erogazione di energia elettrica caserma "Dobrei"	N.Q.	€ 72.100,00	65310000-9	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/18
2018	Erogazione di acqua potabile comprensorio "Galiano"	N.Q.	€ 175.100,00	65111000-4	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/18
2018	Erogazione di acqua potabile caserma "Dobrei"	N.Q.	€ 46.350,00	65111000-4	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/18
2018	Erogazione gas metano caserma "Galiano" e "Dobrei"	N.Q.	€ 195.700,00	65210000-8	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/19
2018	Manutenzione impianto di riscaldamento e sollevamento caserma "Galiano" e "Dobrei"	N.Q.	€ 87.550,00	42259300-0	fatturazione trimestrale cap. 4230-4264-4273/19
2019	Erogazione di energia elettrica comprensorio "Galiano"	N.Q.	€ 475.000,00	65310000-9	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/18
2019	Erogazione di energia elettrica caserma "Dobrei"	N.Q.	€ 73.000,00	65310000-9	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/18
2019	Erogazione di acqua potabile comprensorio "Galiano"	N.Q.	€ 170.000,00	65111000-4	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/18
2019	Erogazione di acqua potabile caserma "Dobrei"	N.Q.	€ 47.200,00	65111000-4	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/18
2019	Erogazione gas metano caserma "Galiano" e "Dobrei"	N.Q.	€ 197.000,00	65210000-8	fatturazione mensile cap. 4230-4264-4273/19
2019	Manutenzione impianto di riscaldamento e sollevamento caserma "Galiano" e "Dobrei"	N.Q.	€ 88.250,00	42259300-0	fatturazione trimestrale cap. 4230-4264-4273/19