

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
2017	Spese per la somministrazione buoni pasto	31.530 buoni pasto	€ 189.180,00	30199770-8	acquisto annuale cap. 4281/01
2018	Spese per la somministrazione buoni pasto	31.530 buoni pasto	€ 189.180,00	30199770-8	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
2017	Spese per la somministrazione del vitto mediante M.O.S.	78.785 pasti	€ 1.643.000,00	55510000-8	fatturazione mensile cap. 4281/01 nuovo appalto da Gennaio 2017 L'importo è quello a base d'asta e tiene conto delle esigenze delle M.O.S. di questo Re.T.L.A. del C.U.S, del C.T.E.F. e dello S.C.I.C.O.
2018	Spese per la somministrazione del vitto mediante M.O.S.	78.785 pasti	€ 1.643.000,00	55510000-8	fatturazione mensile cap. 4281/01 nuovo appalto da Gennaio 2017 L'importo è quello a base d'asta e tiene conto delle esigenze delle M.O.S. di questo Re.T.L.A. del C.U.S, del C.T.E.F. e dello S.C.I.C.O.

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
2017	Spese per acquisto indumenti civili	355 militari	€ 120.000,00	18230000-0	in base alla ricezione delle singole fatture cap. 4282/01
2018	Spese per acquisto indumenti civili	355 militari	€ 120.000,00	18230000-0	in base alla ricezione delle singole fatture 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
2017	Spese per il servizio di pulizia	61.000 mq	€ 324.000,00	90919200-4	fatturazione mensile cap. 4230/27 il contratto scade ottobre 2017 con una proroga di tre mesi

**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 il servizio di pulizia	61.000 mq	€ 1.263.700,00	90919200-4	fatturazione mensile cap. 4230/27 stipula nuovo contratto L'importo è quello a base d'asta e tiene conto delle esigenze di questo Re.T.L.A. del C.U.S, del C.T.E.F. e dello S.C.I.C.O.

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
2017	Spese per smalt.to rifiuti solidi urbani spec. tossici e nocivi	non quantificabile	€ 135.000,00	90513200-8	in base alla ricezione singole fatture cap. 4258/01
2018	Spese per smalt.to rifiuti solidi urbani spec. tossici e nocivi	non quantificabile	€ 135.000,00	90513200-8	in base alla ricezione singole fatture cap. 4258/01

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
2017	Servizi di riparaz. e manutenz. Mat. di casermaggio vari	non quantificabile	€ 50.000,00	50800000-3	in base alla ricezione delle singole fatture cap. 4320/26
2018	Servizi di riparaz. e manutenz. Mat. di casermaggio vari	non quantificabile	€ 50.000,00	50800000-3	in base alla ricezione delle singole fatture cap. 4320/26

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
DEI REPARTI SPECIALI
- Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione -

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
2017	Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini		72.000,00	50110000-9	interventi in base all'esigenza del Reparto, pagamento delle fatture con cadenza mensile - Cap. 4315/01 e 4279/01
2017	fornitura benzina senza biombo per stazione di servizio	lt. 46500	42.000,00	09132100-4	fornitura continua in base alle esigenze - Cap. 4315/01 e 4279/01
2017	fornitura carburante diesel per stazione di servizio	lt.71300	61.700,00	09134100-8	fornitura continua in base alle esigenze - Cap. 4315/01 e 4279/01
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. 48000	43.500,00	09132100-4	fornitura continua in base alle esigenze - Cap. 4315/01 e 4279/01
2018	fornitura carburante diesel per stazione di servizio	lt. 74000	64.000,00	09134100-8	fornitura continua in base alle esigenze - Cap. 4315/01 e 4279/01

Roma, 06/10/2016

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
DEI REPARTI SPECIALI
UFFICIO LOGISTICO - SEZIONE INFRASTRUTTURE -

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
2017	Potature e messa in sicurezza piante di alto fusto caserma "Galiano" e "Dobrej"	100	40.000,00	77341000-2	fatturazione annuale cap. 4230-4264/14
2017	Erogazione di energia elettrica comprensorio "Galiano"	N.Q.	460.000,00	65310000-9	fatturazione annuale cap. 4230-4264/18
2017	Erogazione di energia elettrica caserma "Dobrej"	N.Q.	70.000,00	65310000-9	fatturazione annuale cap. 4230-4264/18
2017	Erogazione di acqua potabile comprensorio "Galiano"	N.Q.	170.000,00	65111000-4	fatturazione annuale cap. 4230-4264/18
2017	Erogazione di acqua potabile caserma "Dobrej"	N.Q.	45.000,00	65111000-4	fatturazione annuale cap. 4230-4264/18
2017	Erogazione gas metano caserma "Galiano" e "Dobrej"	N.Q.	190.000,00	65210000-8	fatturazione annuale cap. 4230-4264/19
2017	Manutenzione impianto di riscaldamento e sollevamento caserma "Galiano" e "Dobrej"	N.Q.	85.000,00	42259300-0	fatturazione annuale cap. 4230-4264/19
2018	Potature e messa in sicurezza piante di alto fusto caserma "Galiano" e "Dobrej"	100	40.000,00	77341000-2	fatturazione annuale cap. 4230-4264/14
2018	Erogazione di energia elettrica comprensorio "Galiano"	N.Q.	473.800,00	65310000-9	fatturazione annuale cap. 4230-4264/18
2018	Erogazione di energia elettrica caserma "Dobrej"	N.Q.	72.100,00	65310000-9	fatturazione annuale cap. 4230-4264/18
2018	Erogazione di acqua potabile comprensorio "Galiano"	N.Q.	175.100,00	65111000-4	fatturazione annuale cap. 4230-4264/18
2018	Erogazione di acqua potabile caserma "Dobrej"	N.Q.	46.350,00	65111000-4	fatturazione annuale cap. 4230-4264/18
2018	Erogazione gas metano caserma "Galiano" e "Dobrej"	N.Q.	195.700,00	65210000-8	fatturazione annuale cap. 4230-4264/19
2018	Manutenzione impianto di riscaldamento e sollevamento caserma "Galiano" e "Dobrej"	N.Q.	87.550,00	42259300-0	fatturazione annuale cap. 4230-4264/19
			2.150.600,00		

Roma, 06/10/2016