



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE

Atto di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ufficio I Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico – C.A.P.I. della Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile

Su proposta degli Uffici preposti e su indicazioni della Dott.ssa Immacolata Amalfitano e del dott. Sebastiano Fabio Plutino, rispettivamente dirigenti dell'Ufficio I di Staff Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico – C.A.P.I. e dell'Ufficio I di Staff Responsabile della Gestione Operativa C.A.P.I.;

APPROVA

la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (per gli anni 2019 - 2020) dell'Ufficio I in premessa della Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile per i Capitoli di bilancio attribuiti ai predetti Uffici, comprensiva dei prospetti allegati al presente atto di approvazione, denominati rispettivamente Allegato 1 e 2, che riportano i principali elementi delle acquisizioni dei beni e dei servizi nonché la previsione degli impegni di spesa delegata in ordine agli ordini di accreditamento in favore delle Prefetture sede dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento. Si precisa che l'attività sarà finanziata con fondi di bilancio ordinari resi disponibili sugli appositi Capitoli di spesa e sarà svolta mediante procedure di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'attività dell'Ufficio I Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico – C.A.P.I. (di seguito Stazione Appaltante) si svolge per il soddisfacimento dei bisogni e l'espletamento dei compiti istituzionali della Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile, con la finalità di provvedere alle spese per interventi logistici ed assistenziali di primo soccorso alle persone in occasione di eventi emergenziali nonché a quelle di organizzazione e funzionamento per garantire l'operatività dei centri assistenziali.

In adempimento al disposto dell'art. 21, comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo n. 213 (adempimento assolto tramite aggiornamento schede SIMOG/ANAC).

In adempimento, infine, all'art. 9 del Decreto n. 14 del 16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, sarà aggiornato l'evolversi della presente programmazione biennale nonché le successive programmazioni biennali.

Si precisa che le programmazioni allegate sono suscettibili di integrazioni o modifiche a seguito del verificarsi di calamità ed eventi emergenziali imprevedibili ovvero di nuove e/o diverse esigenze di ottimale gestione della rete dei C.A.P.I..

**IL DIRETTORE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE
E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE**

Scolamiero

ALL. 1

Annualità 2019 Capitolo 1819

	DESCRIZIONE	N. BE NI	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	CAPI	TIPO DI SPESA	CAPITOLO	
SERVIZI	FACCHINAGGIO MOV. MATERIALI	1	€ 22.000,00	€22.000,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA
SERVIZI	PULIZIA LOCALI	1	€ 6.000,00	€6.000,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
STRUTTURA	ESTINTORI CONTROLLO	2	€ 1.500,00	€3.000,00	AL	SPESE PROGRAMMATE	1819/1	
STRUTTURA	ESTINTORI FORNITURA	1	€ 2.000,00	€2.000,00	AL	SPESE PROGRAMMATE	1819/1	
STRUTTURA	MAN. ORDINARIA	1	€ 16.104,00	€16.104,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
STRUTTURA	SEGNALETICA AREE INTERNE	1	€ 6.000,00	€6.000,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MAN. AUTOMEZZI	1	€ 4.000,00	€4.000,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE GASOLIO-ACQUA-GAS-TRIBUTI ecc..	1	€ 8.000,00	€8.000,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
			SUBTOTALE	€67.104,00				
SERVIZI	FACCHINAGGIO E TRASPORTO	1	€ 30.000,00	€30.000,00	FI	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA
MEZZI	MAN. CARRELLI ELEVATORI	6	€ 2.000,00	€12.000,00	FI	RIPRISTINO E REV	1819/1	
			SUBTOTALE	€42.000,00				
SERVIZI	DERATTIZZAZIONE	1	€ 3.200,00	€3.200,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	AO
SERVIZI	MANUTENZIONE ESTINTORI	1	€ 500,00	€500,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	BOLLO AUTO	1	€ 47,28	€47,28	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MAN. AUTOMEZZI	1	€ 350,00	€350,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTRICI	1	€ 8.000,00	€8.000,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MAN. CARRELLI ELEVATORI	1	€ 1.000,00	€1.000,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MAN. CARRELLI ELEVATORI	1	€ 1.300,00	€1.300,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	RUOTE CARRELLO ELEVATORE	4	€ 300,00	€1.200,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE ACQUA	1	€ 700,00	€700,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1	€ 3.500,00	€3.500,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE GASOLIO	1	€ 1.300,00	€1.300,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	CONVENZIONI E VARIE	1	€ 11.500,00	€11.500,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
			SUBTOTALE	€32.597,28				
SERVIZI	FACCHINAGGIO	1	€ 12.000,00	€12.000,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA
SERVIZI	DERATTIZZAZIONE	1	€ 400,00	€400,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	GIARDINAGGIO E PIAZZALI	1	€ 600,00	€600,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	PULIZIA LOCALI	1	€ 2.400,00	€2.400,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	ALTRE SPESE (Varie ed eventuali)	1	€ 2.400,00	€2.400,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	

SERVIZI	ALTRI BENI (Attrezzature per gestione CAPI)	1	€ 15.000,00	€15.000,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	ALTRI ONERI (Oneri gestionali Consorzio)	1	€ 700,00	€700,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1	€ 3.500,00	€3.500,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
			SUBTOTALE	€37.000,00				
SERVIZI	FACCHINAGGIO ASSEMBLAGGIO POSTI LET	1	€ 10.000,00	€10.000,00	RC	SPESE PROGRAMMATE	1819/1	OA
SERVIZI	TRASPORTO MATERIALI	1	€ 12.780,00	€12.780,00	RC	SPESE PROGRAMMATE	1819/1	
STRUTTURA	GESTIONE E TRASPORTI	1	€ 15.000,00	€15.000,00	RC	SPESE PROGRAMMATE	1819/1	
			SUBTOTALE	€37.780,00				
SERVIZI	PULIZIA LOCALI	1	€ 2.427,80	€2.427,80	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA
SERVIZI	INTERVENTI VARI di piccola manutenzione	1	€ 3.879,86	€3.879,86	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE CONSUMI ACQUA E ENERGIA	1	€ 450,00	€450,00	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
			SUBTOTALE	€6.757,66				
SERVIZI	PULIZIA LOCALI	1	€ 1.895,65	€ 1.895,65	CAPUA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	FACCHINAGGIO	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	CAPUA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	TRASPORTO	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	CAPUA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	CAPUA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	ASSICURAZIONI (Materiali, mezzi e muletti)	1	€ 50.000,00	€50.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	CARBURANTE	1	€ 30.000,00	€30.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	ESTINTORI (Acquisto e Manutenzione)	1	€ 1.500,00	€1.500,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	CARRELLI ELEVATORI (Controllo Trimestrale)	1	€ 6.000,00	€6.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	LAVORI SU CARRELLI ELEV. + GRUPPI	1	€ 15.000,00	€15.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	LAVORI SU AUTOMEZZI (parte meccanica)	1	€ 18.000,00	€18.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	LAVORI SU AUTOMEZZI (carrozzeria)	1	€ 18.242,34	€18.242,34	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	PNEUMATICI	1	€ 10.000,00	€10.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	SPESE VARIE (Estint. Capua Pulizie Roma)	1	€ 2.727,07	€2.727,07	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	BOLLO AUTO	1	€ 4.500,00	€4.500,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA Cassiere
SERVIZI	SPESE CIG Per GARE	1	€ 2.500,00	€2.500,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
			SUBTOTALE	€200.365,06				

TOTALE	€423.604,00
---------------	--------------------

annualità 2019	€	423.604,00
Disponibilità	€	-

Annualità 2019 Capitolo 2052

	DESCRIZIONE	N. BE NI	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	CAP I	TIPO DI SPESA	CAPITOLO	
NUOVI ACQ.	SACCHE CPL	1000	€ 120,00	€120.000,00	AL	NUOVO ACQUISTO	2052	OA
SERVIZI	FACCHINAGGIO INSACCAMENTO POSTI LETTO	6000	€ 9,60	€57.600,00	AL	SPESE DI GESTIONE	2052	
			SUBTOTALE	€177.600,00				
NUOVI ACQ.	SACCHE CPL	500	€ 100,00	€50.000,00	FI	NUOVO ACQUISTO	2052	OA
			SUBTOTALE	€ 50.000,00				
NUOVI ACQ.	ESTINTORI PER GRUPPI Elett.	25	€ 50,00	€1.250,00	PA	NUOVO ACQUISTO	2052	OA
SERVIZI	FACCHINAGGIO INSACCAMENTO POSTI LETTO	1	€ 20.000,00	€20.000,00	PA	SPESE DI GESTIONE	2052	
			SUBTOTALE	€21.250,00				
NUOVI ACQ.	RADIATORI AD OLIO	200	€ 100,00	€20.000,00	PZ	NUOVO ACQUISTO	2052	OA
NUOVI ACQ.	SACCHE CPL	200	€ 112,00	€22.400,00	PZ	NUOVO ACQUISTO	2052	
			SUBTOTALE	€42.400,00				
NUOVI ACQ.	SEDIE PIEGHEVOLI PER TENDE	3000	€ 25,00	€ 75.000,00	CAPUA	NUOVO ACQUISTO	2052	
NUOVI ACQ.	CASSETTA PORTATTREZZI	1	€ 150,00	€ 150,00	CAPUA	NUOVO ACQUISTO	2052	
NUOVI ACQ.	COMPRESSORE	1	€ 150,00	€ 150,00	CAPUA	NUOVO ACQUISTO	2052	
NUOVI ACQ.	LAMPADE PORTATILI DI EMERGENZE	30	€ 50,00	€ 1.500,00	CAPUA	NUOVO ACQUISTO	2052	
NUOVI ACQ.	SACCHE CPL	500	€ 103,50	€51.750,00	CAPUA	NUOVO ACQUISTO	2052	
SERVIZI	FACCHINAGGIO	1	€ 65.000,00	€ 65.000,00	CAPUA	SPESE DI GESTIONE	2052	
			SUBTOTALE	€ 193.550,00				
SERVIZI	SPESE VARIE ed Eventuali	1	€ 43.693,00	€43.693,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	2052	

TOTALE € 528.493,00

	Assegnazione Capitolo 7300/2 (Irene RUSSO)	1	€ 500.000,00	€500.000,00		Sale Operative	2052	OA
							Annualità 2019	€ 1.028.493,00
							Assegnazione Dif.Civ.	€ 500.000,00
							C.A.P.I.	€ 528.493,00
							Disponibilità di Cassa	€ 0,00

ALL.1

Annualità 2019 Capitolo 7305

	DESCRIZIONE	N. BENI	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	CAP	TIPO DI SPESA	CAPITOLO	
STRUTTURA	PROGETTO ANTINCENDIO e realizzazione	1	€ 210.000,00	€210.000,00	AL	Ridotto da € 317.000	7305/1	OA
			SUBTOTALE	€210.000,00				
STRUTTURA	SCAFFALATURE PER SISTEMAZIONE MATERIALI LETT.	1	€ 30.900,00	€ 30.900,00	CAPUA	NUOVO ACQUISTO	7305/1	
STRUTTURA	STRUTTURA (ANTINCENDIO)	1	€ 150.000,00	€ 150.000,00	CAPUA	Ridotto da € 200.000	7305/1	
			SUBTOTALE	€ 180.900,00				
STRUTTURA	VIDEOSORVEGLIANZA	1	€ 273.000,00	€273.000,00	PA	NUOVO ACQUISTO	7305/1	OA
			SUBTOTALE	€273.000,00				
	VARIE ED EVENTUALI	1	€ 1.300,00	€1.300,00	ROMA			

TOTALE € 665.200,00

Annualità 2019		€ 665.200,00
Disponibilità		€ -

ALL. 2

Annualità 2020 Capitolo 1819

	DESCRIZIONE	N. BE NI	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	CAP I	TIPO DI SPESA	CAPITOLO	
SERVIZI	FACCHINAGGIO MOV. MATERIALI	1	€ 22.000,00	€22.000,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA
SERVIZI	PULIZIA LOCALI	1	€ 6.000,00	€6.000,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
STRUTTURA	ESTINTORI CONTROLLO	2	€ 1.500,00	€3.000,00	AL	SPESE PROGRAMMATE	1819/1	
STRUTTURA	MAN. ORDINARIA	1	€ 16.104,00	€16.104,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MAN. AUTOMEZZI	1	€ 4.000,00	€4.000,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE GASOLIO-ACQUA-GAS-TRIBUTI ecc..	1	€ 8.000,00	€8.000,00	AL	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
			SUBTOTALE	€59.104,00				
SERVIZI	FACCHINAGGIO E TRASPORTO	1	€ 30.000,00	€30.000,00	FI	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA
	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROG.	1	€ 20.000,00	€20.000,00	FI	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MAN. CARRELLI ELEVATORI	6	€ 2.000,00	€12.000,00	FI	RIPRISTINO E REV	1819/1	
			SUBTOTALE	€62.000,00				
SERVIZI	FACCHINAGGIO	1	€ 20.000,00	€20.000,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA
SERVIZI	DERATTIZZAZIONE	1	€ 3.200,00	€3.200,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	BOLLO AUTO	1	€ 47,28	€47,28	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MAN. AUTOMEZZI	1	€ 350,00	€350,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MAN. CARRELLI ELEVATORI	1	€ 1.000,00	€1.000,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MAN. CARRELLI ELEVATORI	1	€ 1.300,00	€1.300,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
MEZZI	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROG.	1	€ 8.000,00	€8.000,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	MAN. ORDINARIA ESTINTORI	1	€ 500,00	€500,00	PA	SPESE DI GESTIONE		
UTENZE	UTENZE ACQUA	1	€ 700,00	€700,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1	€ 3.500,00	€3.500,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE GASOLIO	1	€ 1.300,00	€1.300,00	PA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
			SUBTOTALE	€39.897,28				
SERVIZI	FACCHINAGGIO	1	€ 12.000,00	€12.000,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA
SERVIZI	DERATTIZZAZIONE	1	€ 400,00	€400,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	GIARDINAGGIO E PIAZZALI	1	€ 600,00	€600,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	PULIZIA LOCALI	1	€ 2.400,00	€2.400,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	ALTRE SPESE (Varie ed eventuali)	1	€ 2.400,00	€2.400,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	ALTRI ONERI (Oneri gestionali Consorsio)	1	€ 700,00	€700,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	

UTENZE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1	€ 3.500,00	€3.500,00	PZ	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
			SUBTOTALE	€22.000,00				
STRUTTURA	GESTIONE E TRASPORTI	1	€ 15.000,00	€15.000,00	RC	SPESE PROGRAMMATE	1819/1	OA
			SUBTOTALE	€15.000,00				
SERVIZI	PULIZIA LOCALI	1	€ 2.500,00	€2.500,00	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA
SERVIZI	INTERVENTI VARI di piccola manutenzione	1	€ 3.880,00	€3.880,00	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE CONSUMI ACQUA E ENERGIA	1	€ 450,00	€450,00	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
RIPRISTINO	CONTAINER REV. TRIENNALE	1	€ 1.740,00	€1.740,00	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
RIPRISTINO	MANUTENZIONE CARRELLI ELEVETORI	1	€ 700,00	€700,00	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
RIPRISTINO	MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI	1	€ 1.700,00	€1.700,00	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
STRUTTURA	MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO	1	€ 700,00	€700,00	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
STRUTTURA	PASSO CARRABILE	1	€ 72,00	€72,00	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
STRUTTURA	MANUTENZIONE ARE VERDE	1	€ 3.400,00	€3.400,00	TS	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
			SUBTOTALE	€15.142,00				
SERVIZI	PULIZIA LOCALI	1	€ 1.895,65	€ 1.895,65	CAPUA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	FACCHINAGGIO	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	CAPUA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	TRASPORTO	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	CAPUA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
UTENZE	UTENZE	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	CAPUA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	ASSICURAZIONI (Materiali, mezzi e muletti)	1	€ 50.000,00	€50.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	CARBURANTE	1	€ 30.000,00	€30.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	ESTINTORI (Acquisto e Manutenzione)	1	€ 1.500,00	€1.500,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	CARRELLI ELEVATORI (Controllo Trimestrale)	1	€ 6.000,00	€6.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	LAVORI SU CARRELLI ELEV. + GRUPPI	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	LAVORI SU AUTOMEZZI	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	PNEUMATICI	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	EQUIPAGGIAMENTO PERS. (Dpi)	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	SPESE VARIE	1	€ 34.065,07	€34.065,07	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	
SERVIZI	BOLLO AUTO	1	€ 4.500,00	€4.500,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	OA
SERVIZI	SPESE CIG Per GARE	1	€ 2.500,00	€2.500,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	1819/1	Cassiere
			SUBTOTALE	€210.460,72				

TOTALE	€423.604,00
--------	-------------

annualità 2020	€	423.604,00
Disponibilità	€	-

ALL. 2

Annualità 2020 Capitolo 2052

	DESCRIZIONE	N. BENI	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	CAP	TIPO DI SPESA	CAPITOLO	
NUOVI ACQUISTI	GRUPPO ELETTROG. (Potenza Inf:)	4	€ 21.250,00	€85.000,00	AL	NUOVO ACQUISTO	2052	OA
NUOVI ACQUISTI	Cesta Metallica per Pateria Tenda Sociale	20	€ 600,00	€12.000,00	AL	NUOVO ACQUISTO	2052	
SERVIZI	FACCHINAGGIO INSACCAMENTO POSTI LETTO	3000	€ 9,60	€28.800,00	AL	SPESE DI GESTIONE	2052	
			SUBTOTALE	€125.800,00				
MANUTENZIONE	CONTAINER RIPRISTINO	110	€ 818,19	€90.000,90	FI	RIPRISTINO E REV BENI	2052	OA
MANUTENZIONE	VERIFICA TRIENNALE CONTAINER	1	€ 30.000,00	€30.000,00	FI	RIPRISTINO E REV BENI	2052	
			SUBTOTALE	€ 120.000,90				
SERVIZI	ALTRI BENI (Attrezzature per gestione CAPI)	1	€ 15.000,00	€15.000,00	PZ	NUOVO ACQUISTO	2052	OA
NUOVI ACQUISTI	GRUPPO ELETTROGENO	2	€ 20.000,00	€40.000,00	PZ	NUOVO ACQUISTO	2052	
			SUBTOTALE	€55.000,00				
MANUTENZIONE	MANUTENZIONE MATERIALI	1	€ 12.000,00	€12.000,00	RC	RIPRISTINO E REV BENI	2052	OA
SERVIZI	FACCHINAGGIO INSACCAMENTO POSTI LETTO	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	RC	SPESE DI GESTIONE	2052	
			SUBTOTALE	€ 22.000,00				
SERVIZI	FACCHINAGGIO	1	€ 65.000,00	€ 65.000,00	CAPUA	SPESE PROGRAMMATE	2052	
NUOVI ACQUISTI	Contenitori in PVC (1100 x 1200 x 630)	500	€ 100,00	€50.000,00	ROMA	NUOVO ACQUISTO	2052	
			SUBTOTALE	€ 115.000,00				
STRUTTURA	APERTURA C.A.P.I. AVEZZANO	1	€ 100.000,00	€ 100.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	2052	
SERVIZI	TRASPORTI (Esigenze Logistiche)	1	€ 150.000,00	€ 150.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	2052	
SERVIZI	FACCHINAGGIO (Esigenze Logistiche)	1	€ 150.000,00	€ 150.000,00	ROMA	SPESE DI GESTIONE	2052	
NUOVI ACQUISTI	EFFETI LETTERECCI (Brande, materassi, coperte, lenzuola ecc..)	1	€ 199.856,10	€ 199.856,10	ROMA	NUOVO ACQUISTO	2052	
			SUBTOTALE	€ 599.856,10				

TOTALE € 1.037.657,00

Annualità 2020	€ 1.037.657,00
Disponibilità di Cassa	€ 0,00

ALL. 2

Annualità 2020 Capitolo 7305

	DESCRIZIONE	N. BENI	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	CAP I	TIPO DI SPESA	CAPITOLO	
NUOVI ACQUISTI	QUADRI TENDA	80	€ 875,00	€70.000,00	AL	NUOVO ACQUISTO	7305/1	
NUOVI ACQUISTI	MULETTO ELETTRICO	1	€ 34.000,00	€34.000,00	AL	NUOVO ACQUISTO	7305/1	
STRUTTURA	RIP. MURO PERIMETRALE	1	€ 130.000,00	€130.000,00	AL	Ridotto da € 140.000	7305/1	
			SUBTOTALE	€234.000,00				
STRUTTURA	SOSTITUZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	1	€ 36.024,00	€ 36.024,00	TS	SPESE PROGRAMMATE	7305/1	OA
STRUTTURA	SOSTITUZIONE PORTA	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	TS	SPESE PROGRAMMATE	7305/1	
STRUTTURA	SISTEMA ANTINCENDIO	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	TS	SPESE PROGRAMMATE	7305/1	
STRUTTURA	PROGETTO SISTEMA ANTINCENDIO	1	€ 10.980,00	€ 10.980,00	TS	SPESE PROGRAMMATE	7305/1	
				€102.004,00				
NUOVI ACQUISTI	VETTURE per Attività Ispettiva di Controllo (permuta con vetture Eco 2)	2	€ 40.000,00	€80.000,00	ROMA	NUOVO ACQUISTO	7305/1	
NUOVI ACQUISTI	CONTAINER 20 piedi (6mt con apertura completa sul lato lungo)	10	€ 15.000,00	€150.000,00	ROMA	NUOVO ACQUISTO	7305/1	
NUOVI ACQUISTI	CESTELLO MOBILE SU CAMION O MACCHINA MULTIFUNZIONE	1	€ 80.000,00	€80.000,00	CAPUA	NUOVO ACQUISTO	7305/1	
STRUTTURA	SOSTITUZIONE PORTA MAG. (Lato uffici)	1	€ 5.000,00	€5.000,00	ROMA	SPESE PROGRAMMATE	7305/1	
STRUTTURA	TINTEGGIATURA INTERNI CAPANNONE	1	€ 10.000,00	€10.000,00	ROMA	SPESE PROGRAMMATE	7305/1	
	VARIE ED EVENTUALI	1	€ 10.123,00	€10.123,00	ROMA	SPESE PROGRAMMATE	7305/1	
			SUBTOTALE	€ 335.123,00				

TOTALE € 671.127,00

Annualità 2020	€	671.127,00
Disponibilità	€	-