

| Cod-Fisc. Proponenti | | Denominazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|--|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|----------------|-------------|------------|---------|----------------|-------------|-----------|---------|----------------|-------------|-----------|---------|----------------|-------------|-----------|---------|----------------|-------------|-----------|
| 8876260962 | | SPV Linea M4 S.p.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di Riferimento | CIG | Oggetto | Tipo Gara | Cod-Fisc. Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Cod-Fisc. Aggiudicataria | Aggiudicataria | Importo | Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo | Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo | Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo | Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo | Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine |
| 2019 | ZB026A91EC | Spese tecniche di accatastamento immobile uso sede M4 S.p.A. come da Convenzione di Concessio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03538800164 | Geo360 - Filopanti geom. Andrea | 03538800164 | Geo360 - Filopanti geom. Andrea | € | 1.600,00 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € | 1.600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZB426A9300 | Termoventilatore Irradio Sweet Home - Ordine 002-19 del 10/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11312370155 | CRG Srl | 11312370155 | CRG Srl | € | 41,00 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € | 41,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z7B26AADCC | Traduzione tecnico ingegneristica per concorso di progettazione Passerella San Cristoforo - Ordine | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 842988380 | Global Voices Ltd. | 842988380 | Global Voices Ltd. | € | 1.782,00 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | € | 1.782,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z4926EADA8 | Abbonamenti annuali al trasporto pubblico urbano in convenzione - Rinnovo - Ordine 004-19 del 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIO | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA | € | 281,36 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | € | 281,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z7326CCBCD | Logo M4 prestampato per parete atrio esterno - Ordine e005-19 del 21/01/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00905340964 | Linea Grafica | 00905340964 | Linea Grafica | € | 600,00 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | € | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZE226EB494 | Rinnovo di Autodesck AutoCAD LT Num. contratto I10001157734 - Scad. 27/01/2019 - Ordine 00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 990,00 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | € | 990,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z0126EB6AF | Attività per modifiche impianti e assistenza comprensivi degli oneri della sicurezza - Ordine 007-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14299321001 | Sys Com Project Srl | 14299321001 | Sys Com Project Srl | € | 12.124,00 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | € | 12.124,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z7226EB911 | Termoventilatore Irradio Sweet Home 187753 - Ordine 008-19 del 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11312370155 | CRG Srl | 11312370155 | CRG Srl | € | 41,00 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | € | 41,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZDA26EBA44 | Acqua in vetro per riunioni CdA - Assemblee - Ordine 009-19 del 29/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | € | 34,43 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | € | 34,43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZBE26FF937 | Abbonamenti annuali al TPU in convenzione - Rinnovi - Ordine 010-19 del 04/02/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIO | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA | € | 1.125,45 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | € | 1.125,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZED27008D3 | Adempimenti D.lgs 81/2008 - Forniture antincendio - Adeguamento porte d'emergenza principale c | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08236990969 | INNOVA MCA srl | 08236990969 | INNOVA MCA srl | € | 433,80 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | € | 433,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z0727063C9 | K2450 Lenovo Batteria Interna Originale - Ordine 012-19 del 05/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08973230967 | Amazon Italia | 08973230967 | Amazon Italia | € | 90,85 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | € | 90,85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0000000000 | Conferimento di incarico per prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi del D.Lgs. 17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRTGN68B07A783 | Giovanni Tartaglia Polcini | TRTGN68B07A783A | Giovanni Tartaglia Polcini | € | 750,00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | € | 750,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z4D27361C5 | Adempimenti D.lgs 81/2008 - Formazione Antincendio a seguito Riunione periodica ex art. 35 D.lg | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08236990969 | INNOVA MCA srl | 08236990969 | INNOVA MCA srl | € | 540,00 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | € | 540,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z1B27372B0 | Realizzazione riprese video e fotografie ad alta definizione con SAPR Sistemi Aeromobili a Pilotaggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07935340963 | OnTime S.r.l. | 07935340963 | OnTime S.r.l. | € | 1.580,00 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | € | 1.580,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z45275BDDB8 | Lavorazioni stampe, scansioni, rilegatura da copisteria - Ordine 015-19 del 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00773060967 | POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. | 00773060967 | POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. | € | 423,00 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | € | 423,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z48275BE5A | Stampe 200 fascicoli concorso Passerella San Cristoforo a colori COP su 350 GR INT su 115 GR P | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00773060967 | POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. | 00773060967 | POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. | € | 3.000,00 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | € | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z44275BF3C | Tenda a vetro per soprafinestra in vetro ufficio Direttore AFC - Ordine 017-19 del 27/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04661840969 | A & A Tendaggi di Cuca Alessandro | 04661840969 | A & A Tendaggi di Cuca Alessandro | € | 150,00 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | € | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z42277091D | Abbonamenti annuali al TPU in convenzione - Rinnovi - Ordine 018-19 del 05/03/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIO | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA | € | 710,45 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | € | 710,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z6E27874F6 | Traduzione dall'italiano all'inglese di "San Cristoforo Domande e Risposte" - Ordine 019 del 12/03/2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 842988380 | Global Voices Ltd. | 842988380 | Global Voices Ltd. | € | 374,31 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | € | 374,31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZBE27877E5 | Tenda a vetro parasole per finestra ufficio AD - Ordine 020-19 del 12/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04661840969 | A & A Tendaggi di Cuca Alessandro | 04661840969 | A & A Tendaggi di Cuca Alessandro | € | 150,00 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | € | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z492796407 | cancelletta mese di marzo 2019 - Ordine 021-19 del 14/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11312370155 | CRG Srl | 11312370155 | CRG Srl | € | 2.311,15 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | € | 2.311,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z12127A63EF | Lavori di verniciatura degli infissi delle finestre degli uffici di M4 S.p.A. - Finestrature complete ester | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10157530964 | RIZ Service S.r.l. | 10157530964 | RIZ Service S.r.l. | € | 6.000,00 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | € | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z5C27B04F2 | Ricarica affrancatura postale - Ordine 023-19 del 21/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10495590159 | Italiana Audion srl | 10495590159 | Italiana Audion srl | € | 500,00 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | € | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z9427BB7C7 | Fornitura di cancelleria mese di Marzo 2019 come da RDA del personale di M4 S.p.A. - Aggiunte N | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11312370155 | CRG Srl | 11312370155 | CRG Srl | € | 234,40 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | € | 234,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z5D27BF182 | Adempimenti D.Lgs. 81/2008 - Corsi di formazione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro - Giornat | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIO | 08236990969 | INNOVA MCA srl | 08236990969 | INNOVA MCA srl | € | 600,00 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | € | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z7027C53C6 | Servizio di Manutenzione Annuale Online apparecchiature telefoniche - Ordine 026-19 del 27/03/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03580030967 | G&B CONNECT SRL | 03580030967 | G&B CONNECT SRL | € | 300,00 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | € | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZE927C59EA | Acqua in vetro per riunioni CdA - Assemblee - Ordine 027-19 del 27/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | € | 39,34 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | € | 39,34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z7D27CB080 | Pulizia di tutti i vetri e le finestre a seguito verniciatura infissi - Ordine 028-19 del 28/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10157530964 | RIZ Service S.r.l. | 10157530964 | RIZ Service S.r.l. | € | 1.350,00 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | € | 1.350,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z5527E1C42 | Pannelli in sughero per Concorso Passerella San Cristoforo - Ordine 029-19 del 03/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11312370155 | CRG Srl | 11312370155 | CRG Srl | € | 41,00 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | € | 41,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z5927E1E51 | Servizio di Catering dal 16/04 al 18/04 per Commissione Concorso Passerella San Cristoforo - Ord | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09269220969 | Palato Raffinato S.r.l. | 09269220969 | Palato Raffinato S.r.l. | € | 740,00 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | € | 740,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z4327E232C | Elementi a completamento arredi sede di viale D'Annunzio 15 - Ordine 031-19 del 03/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13092570152 | OFFICE SOLUTIONS SRL | 13092570152 | OFFICE SOLUTIONS SRL | € | 2.752,44 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | € | 2.752,44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZB827F4397 | Masterizzatore ASUS ZEN DRIVE U9M - ordine 032-19 del 08/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 43,00 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | € | 43,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZD627F43D5 | EPSON EB-990U Videoproiettore Full HD WVUXGA - Ordine 033-19 del 08/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04672050285 | 3P Technologies Srl | 04672050285 | 3P Technologies Srl | € | 790,00 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | € | 790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z562802819 | Rinnovo triennale casella PEC lineaM4@legalmail.it Legalmail Gold 15GB complessivi + SMS + App | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 | INFOCERT SPA | 07945211006 | INFOCERT SPA | € | 1.143,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | € | 1.143,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZC428174B6 | Verniciatura di tutti i caloriferi della sede M4 di viale G. D'Annunzio in Milano - Ordine 035-19 del | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10157530964 | RIZ Service S.r.l. | 10157530964 | RIZ Service S.r.l. | € | 2.400,00 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | € | 2.400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z0839536F1 | Ticket Restaurant - Fornitura n° 07 - Ordine 036-19 del 09/05/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIO | 09429840151 | Edenred | 09429840151 | Edenred | € | 9.660,00 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | € | 9.660,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z8728626FE | Abbonamenti annuali al TPU in convenzione - Rinnovi - Ordine 037-19 del 13/05/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIO | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA | € | 562,00 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | € | 562,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Z5F286A675 | CONFERIMENTO DI INCARICO RELATIVO AL GIUDIZIO DA INSTAURARSI DINANZI ALLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DNPLSN68L06A662X | Studio Legale Alessandro Di Napoli | DNPLSN68L06A662X | Studio Legale Alessandro Di Napoli | € | 6.500,00 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | € | 6.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZAC286C01D | Acqua in vetro per riunioni CdA - Assemblee - Ordine 039-19 del 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | € | 39,34 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | € | 39,34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZA52885810 | Acquisto titoli di viaggio e soggiorno per trasferta a Reggio Calabria del 27-28 maggio 2019 - Ordin | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 | TRENITALIA S.p.A. | 05403151003 | TRENITALIA S.p.A. | € | 5.624,46 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | € | 5.624,46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | ZA02887CF4 | Lavori di verniciatura delle porte e delle finestre interne posizionate nei corridoi interni della sede s | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10157530964 | RIZ Service S.r.l. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cod-Fisc. Proponenti | | Denominazione | | Anno di Riferimento | | Cod-Fisc. Partecipante | | Cod-Fisc. Aggudicataria | | importo Aggudicazione | | Data Inizio | | Data Fine | | importo Somme | |
|----------------------|-------------|---------------------|---|---------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 8876260962 | | SPV Linea M4 S.p.A. | | CIG | Oggetto | Tipo Gara | Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Aggudicataria | Aggudicataria | Data Inizio | Data Fine | Liquidate | Liquidate | Liquidate | Liquidate | Liquidate |
| 2019 | ZB9293C936 | | Supporto aggintivo utenti CMM4 Piattaforma Protocollo di Legalità Legolas - Ordine 075-19 del 17/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | € | 9.000,00 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | € | 9.000,00 | | |
| 2019 | ZB0294C92 | | Treno di toner di ricambio per stampante ufficio Office Manager - Ordine 076-19 del 23/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08954150960 | HP ITALY SRL | 08954150960 | HP ITALY SRL | € | 322,51 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | € | 322,51 | | |
| 2019 | Z712950520 | | Configurazione POLYCOM IP7000 Conference SoundStation Standard SIP - per sala CDA - Ordine 075-19 del 23/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03580030967 | G&B CONNECT SRL | 03580030967 | G&B CONNECT SRL | € | 150,00 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | € | 150,00 | | |
| 2019 | ZC929523B5 | | Guida cartacea Decreto Sbocca Cantieri - Ordine 078-19 del 25/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00777910159 | IL SOLE 24 ORE SPA | 00777910159 | IL SOLE 24 ORE SPA | € | 13,80 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | € | 13,80 | | |
| 2019 | ZCF2952749 | | Piattaforma di Legalità Legolas M4 Nuovo Sviluppo per CSE Ticket 8231 - Ordine 079-19 del 25/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | € | 1.440,00 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | € | 1.440,00 | | |
| 2019 | ZBF2952F8B | | Link switch kvm per 2 pc con mouse tastiera usb, monitor vga + audio cavi inclusi cod. R10104 - Ordine 079-19 del 25/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 48,99 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | € | 48,99 | | |
| 2019 | Z32957B54 | | CARTA PLOTTER 610mm x 50m 90GR INKJET Starline STL2532 - Ordine 081-19 del 26/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11312370155 | CRG Srl | 11312370155 | CRG Srl | € | 44,20 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | € | 44,20 | | |
| 2019 | Z51295C96B | | Trend Micro Worry-Free business services 24 mesi - Sconto applicato 10% - Ordine 082-19 del 30/07/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 1.620,00 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | € | 1.620,00 | | |
| 2019 | ZC629A0DD2 | | Acqua in vetro per riunioni Cda - Assemblee - Ordine 085-19 del 03/09/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | € | 48,00 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | € | 48,00 | | |
| 2019 | Z332933E25 | | CONFERIMENTO DI INCARICO RELATIVO ALL' ASSISTENZA NEL GIUDIZIO DA INSTAURARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI LEGALITÀ LEGOLAS 4.2 - Nota M4 0010678 del 16/09/2019 - Ordine 086-19 del 05/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07583180968 | GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI - G | 07583180968 | GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI - GPA | € | 10.000,00 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | € | - | | |
| 2019 | ZBF29A9824 | | Telefono aziendale - Ordine 086-19 del 05/06/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08539010010 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 08539010010 | VODAFONE OMNITEL N.V. | € | 270,00 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | € | 270,00 | | |
| 2019 | Z252D4238 | | Trasferta Gijon Oviedo Espana per collaudo impianto di ventilazione - Di Paola (M4) - Del Greco (M4) - Ordine 087-19 del 03/09/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | € | 2.923,74 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | € | 2.923,74 | | |
| 2019 | ZBE29E356F | | Implementazione Piattaforma di Legalità Legolas 4.2 - Nota M4 0010678 del 16/09/2019 - Ordine 087-19 del 03/09/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | € | 5.900,00 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | € | 5.900,00 | | |
| 2019 | Z7E29ED6A1 | | Trasferta Gijon Oviedo Espana per collaudo impianto di ventilazione - Cumerlato (MIT Ustif) - Allo (M4) - Ordine 087-19 del 03/09/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | € | 80,00 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | € | 80,00 | | |
| 2019 | Z6E2A06256 | | Abbonamenti annuali al TPU in convenzione - Rinnovi - Ordine 090-19 del 03/10/2019 | | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA | € | 3.480,00 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | € | 3.480,00 | | |
| 2019 | Z332A073C8 | | Banca dati giuridica - Ordine 091-19 del 04/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10209790152 | Wolters Kluwer S.r.l. | 10209790152 | Wolters Kluwer S.r.l. | € | 996,00 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | € | 996,00 | | |
| 2019 | Z332A169E1 | | Conferimento di incarico relativo all'assistenza e tutela nel giudizio dinanzi al tribunale civile di Milano - Ordine 091-19 del 04/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07583180968 | GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI - G | 07583180968 | GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI - GPA | € | 16.000,00 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | € | 16.000,00 | | |
| 2019 | ZAC2A2021C | | Intervento sistemistico per controllo server, implementazioni filtri, prenotazioni su DHCP - Ordine 091-19 del 04/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 250,00 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | € | 250,00 | | |
| 2019 | ZC22A23FED | | Intervento per riparazione maniglione porta - Ordine 094-19 del 10/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08236990969 | INNOVA MCA srl | 08236990969 | INNOVA MCA srl | € | 100,00 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | € | 100,00 | | |
| 2019 | Z2A2A24700 | | Cartucce plotter - Ordine 092-19 del 10/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 300,00 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | € | 300,00 | | |
| 2019 | Z0F2A22FF | | Trasferta Shanghai ing. Marco di Paola (M4) e Ivano Cumerlato (USTIF) - Ordine 095-19 del 15/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | € | 3,95 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | € | 3,95 | | |
| 2019 | Z8A2A359EA | | Assicurazione Viaggio - Trasferta Shanghai Collaudo dal 10/11/2019 al 17/11/2019 - Marco Di Paola (M4) - Ordine 095-19 del 15/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03662350150 | Assigen s.a.s. di Fabrizio Genchi & C. | 03662350150 | Assigen s.a.s. di Fabrizio Genchi & C. | € | 156,00 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | € | 156,00 | | |
| 2019 | ZBA2A403B | | Convegno: Società a partecipazione Pubblica - Roma 14 novembre 2019 - Ordine 097-19 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08906900017 | SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. | 08906900017 | SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. | € | 800,00 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | € | 800,00 | | |
| 2019 | Z8D2A40458 | | Cancelleria ottobre 2019 - Ordine 98-19 del 18/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11312370155 | CRG Srl | 11312370155 | CRG Srl | € | 1,64 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | € | 1,64 | | |
| 2019 | Z052A4188E | | Acqua in vetro per riunioni - Ordine 099-19 del 21/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | € | 56,00 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | € | 56,00 | | |
| 2019 | ZD42A55622 | | Acquisto materiale informatico - Notebook HP - 450 - Ordine 100-19 del 24/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 1.310,00 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | € | 1.310,00 | | |
| 2019 | Z782A5BDC7 | | Trasferta Germania collaudo casse di Manovra - Walter Delucca (USTIF) - Ordine 100-19 del 24/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | € | 928,00 | 25/10/2019 | 25/10/2019 | € | 928,00 | | |
| 2019 | Z292A5DC73 | | Catering evento aziendale del 29/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07419490961 | AROMI A TUTTO CAMPO | 07419490961 | AROMI A TUTTO CAMPO | € | 909,00 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | € | 909,00 | | |
| 2019 | Z972A668E4 | | Lavorazioni stampe, scansioni, piattature - Ordine 0104-19 del 29/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00773060967 | POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. | 00773060967 | POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. | € | 206,00 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | € | 206,00 | | |
| 2019 | Z0839536F1 | | Ticket Restaurant - Fornitura 09 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09429840151 | Edenred | 09429840151 | Edenred | € | 14.490,00 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | € | 14.490,00 | | |
| 2019 | Z7A2A6884B | | Assistenza nel giudizio da instaurare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Ordine 101-19 del 25/10/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07583180968 | GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI - G | 07583180968 | GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI - GPA | € | 10.000,00 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | € | 10.000,00 | | |
| 2019 | Z742A6F47D | | Incarico per l'assistenza e tutela nel giudizio avverso l'atto di citazione notificato il 31/07/2019 dal C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06641990962 | Studio Legale Anna Maienza e Associati | 06641990962 | Studio Legale Anna Maienza e Associati | € | 10.774,00 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | € | 10.774,00 | | |
| 2019 | Z742A6F47D | | Incarico per l'assistenza e tutela nel giudizio avverso l'atto di citazione notificato il 31/07/2019 dal C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09923640966 | Studio Legale Avv. Alessio Mazzotta | 06641990962 | Studio Legale Anna Maienza e Associati | € | 10.774,00 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | € | 10.774,00 | | |
| 2019 | Z742A6F47D | | Incarico per l'assistenza e tutela nel giudizio avverso l'atto di citazione notificato il 31/07/2019 dal C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05638020966 | Studio Legale Carpoca | 06641990962 | Studio Legale Anna Maienza e Associati | € | 10.774,00 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | € | 10.774,00 | | |
| 2019 | ZCF2A9A3D0 | | Biglietti ferroviari trasferta Shanghai - Milano Presidente Terragni | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | € | 169,00 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | € | 169,00 | | |
| 2019 | Z1A2A9B1C7 | | Abbonamenti annuali al TPU in convenzione - Rinnovi - Ordine 106-19 del 12/11/2019 | | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 07140070967 | ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL | 07140070967 | ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL | € | 638,00 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | € | 638,00 | | |
| 2019 | Z042A2A2C4A | | Rinnovo abbonamento digitale 3 utenze Corriere della Sera - Ordine 107-19 del 14/11/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12086540155 | RCS MEDIAGROUP SPA | 12086540155 | RCS MEDIAGROUP SPA | € | 550,00 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | € | 550,00 | | |
| 2019 | Z682A349D | | Volo ritorno anticipato Shanghai - Milano Di Paola | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | 12938700155 | Loft Studioviaggi S.r.l. | € | 170,00 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | € | 170,00 | | |
| 2019 | Z202AC483B | | Uso piattaforma di Protocollo di Legalità "Legolas 4.2" - Servizi di funzionamento annuali su base biennale - Ordine 108-19 del 12/11/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | € | 5.900,00 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € | 5.900,00 | | |
| 2019 | Z202AEAB10 | | Tombstone Plexiglass - Ordine 113-19 del 02/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02314250966 | COSPE sas | 02314250966 | COSPE sas | € | 1,77 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | € | 1,77 | | |
| 2019 | Z262AD13D3 | | Corso online "Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione" - Pacchetto 35 utenze - Ordine 113-19 del 02/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01922510464 | PROMO P.A. Fondazione | 01922510464 | PROMO P.A. Fondazione | € | 280,00 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | € | 280,00 | | |
| 2019 | Z662AD1468 | | Software per backup server - Ordine 112-19 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 498,00 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | € | 498,00 | | |
| 2019 | Z162AEB131 | | Realizzazione linea di sgancio Alimentazione Generale degli uffici, all'esterno dell'edificio - Completa - Ordine 112-19 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14299321001 | Sys Com Project Srl | 14299321001 | Sys Com Project Srl | € | 2,53 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | € | 2,53 | | |
| 2019 | ZD32AEBAF4 | | Incarico relativo all'assistenza e tutela nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Milano - Ricorso - Ordine 112-19 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07583180968 | GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI - G | 07583180968 | GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI - GPA | € | 14.000,00 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | € | 14.000,00 | | |
| 2019 | Z9E2AF07DA | | Cancelleria a uso Segreteria Generale - Ordine 115-19 del 03/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11312370155 | CRG Srl | 11312370155 | CRG Srl | € | 220,00 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | € | 220,00 | | |
| 2019 | Z562AF6FFC | | Formazione personale in tema di salute e sicurezza D.Lgs. 81/2008 - Ordine 116-19 del 03/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08236990969 | INNOVA MCA srl | 08236990969 | INNOVA MCA srl | € | 1,05 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | € | 1,05 | | |
| 2019 | Z2A2AF8B58 | | Intervento sistemistico del 04/11/2019 - Intervento sistemistico del 18/11/2019 - Ordine 117-19 del 03/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 500,00 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | € | 500,00 | | |
| 2019 | ZDF2AF8C16 | | Rinnovo Licenza AutoCAD LT Commercial Maintenance Plan (1 year) - Ordine 118-19 del 04/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 680,00 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | € | 680,00 | | |
| 2019 | Z5C2AFB832 | | Lavorazioni stampe, scansioni, piattature/ Agende - Ordine 119-19 del 04/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00773060967 | POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. | 00773060967 | POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. | € | 1,53 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | € | 1,53 | | |
| 2019 | Z542AFCB9C | | Lampada da Terra Variolux Led - Ordine 120-19 del 04/12/2019 | | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11312370155 | | | | | | | | | | | |

| Cod-Fisc. Proponenti | | Denominazione | | | | | | | | | | | importo Somme | |
|----------------------|------------|--|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------|----------------|-------------|------------|-----------|---------------|--|
| 887626092 | | SPV Linea M4 S.p.A. | | | | | | | | | | | | |
| Anno di Riferimento | CIG | Oggetto | Tipo Gara | Cod-Fisc. Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | Cod-Fisc. Aggiudicatario | Aggiudicatario | importo | Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Liquidate | | |
| 2019 | 7044214D46 | Consulente Hedging | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03301630962 | STUDIO DANOVI | 03380410104 | ARCUS Financial Advisors Srl | € | 43.000,00 | 05/10/2017 | 05/10/2020 | € | 22.000,00 | |
| 2019 | 7008304B68 | Consulente della società per la costruzione e assistenza di un modello finanziario | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03380410104 | ARCUS Financial Advisors Srl | 03380410104 | ARCUS Financial Advisors Srl | € | 30.900,00 | 07/07/2017 | 07/07/2020 | € | 45.000,00 | |
| 2019 | 7008304B68 | Consulente della società per la costruzione e assistenza di un modello finanziario | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04057530968 | Cohen & Co. | 03380410104 | ARCUS Financial Advisors Srl | € | 30.900,00 | 07/07/2017 | 07/07/2020 | € | 45.000,00 | |
| 2019 | 73867868A3 | Conferimento d'incarico di Professionista Preposto relativamente alle opere delle Linea 4 della metr | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZI | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI | 12883390150 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA | € | 342.000,00 | 20/03/2018 | 20/03/2024 | € | 74.700,00 | |
| 2019 | 70027070A1 | Advisor fiscale | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03301630962 | STUDIO DANOVI | 03301630962 | STUDIO DANOVI | € | 136.350,00 | 27/09/2017 | 27/09/2020 | € | 80.097,82 | |
| 2019 | 70027070A1 | Advisor fiscale | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 06946520159 | Studio Legale Pirola, Pennuto, Zei & | 03301630962 | STUDIO DANOVI | € | 136.350,00 | 27/09/2017 | 27/09/2020 | € | 80.097,82 | |
| 2019 | 7064927232 | Incarico di consulente legale di M4 in relazione al contratto di finanziamento project per la progetta | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01535691008 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO CAPP | 01535691008 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO CAPP | € | 119.800,00 | 18/01/2018 | 18/01/2020 | € | 112.810,68 | |
| 2019 | 7064927232 | Incarico di consulente legale di M4 in relazione al contratto di finanziamento project per la progetta | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 12735620150 | Studio Legale Bonelli Erede Pappal | 01535691008 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO CAPP | € | 119.800,00 | 18/01/2018 | 18/01/2020 | € | 112.810,68 | |
| 2019 | 7064927232 | Incarico di consulente legale di M4 in relazione al contratto di finanziamento project per la progetta | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 13105220159 | Studio Legale Associato ad Ashurst | 01535691008 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO CAPP | € | 119.800,00 | 18/01/2018 | 18/01/2020 | € | 112.810,68 | |
| 2019 | 7064927232 | Incarico di consulente legale di M4 in relazione al contratto di finanziamento project per la progetta | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 13417641001 | Studio Legale EIPF | 01535691008 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO CAPP | € | 119.800,00 | 18/01/2018 | 18/01/2020 | € | 112.810,68 | |
| 2019 | 7064927232 | Incarico di consulente legale di M4 in relazione al contratto di finanziamento project per la progetta | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01305231001 | CHIOMENTI STUDIO LEGALE | 01535691008 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO CAPP | € | 119.800,00 | 18/01/2018 | 18/01/2020 | € | 112.810,68 | |
| 2019 | 0000000000 | Service SAP - rinnovo | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZI | 02895590962 | SALINI IMPREGILO S.P.A. | 02895590962 | SALINI IMPREGILO S.P.A. | € | 20.800,00 | 13/12/2018 | 31/12/2019 | € | 5.819,00 | |
| 2019 | ZE425C8BBC | CONFERIMENTO DI INCARICO PER RILASCIO DI UN PARERE LEGALE IN MERITO AI PROFIL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04144000231 | Butti & Partners Associazione tra P | 04144000231 | Butti & Partners Associazione tra Professionis | € | 6.500,00 | 28/11/2018 | 20/12/2018 | € | 6.500,00 | |
| 2019 | 0000000000 | Leasing ed assistenza tecnica full service su macchine fotocopiatrici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13455940158 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 13455940158 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | € | 19.740,00 | 20/11/2018 | 20/11/2021 | € | 18.258,69 | |
| 2019 | 0000000000 | Servizio di espletamento delle procedure espropriative e occupazione temporanea | 01-PROCEDURA APERTA | 03249880711 | ESPROPRIANDA s.r.l. | 03249880711 | ESPROPRIANDA s.r.l. | € | 901.043,60 | 30/10/2014 | 30/04/2021 | € | 840.755,64 | |
| 2019 | 0000000000 | Servizio di assistenza in ambito salute, sicurezza e antincendio degli uffici di M4 SPA e di formazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08236990969 | INNOVA MCA srl | 08236990969 | INNOVA MCA srl | € | - | 31/03/2017 | | € | 750,00 | |
| 2019 | 0000000000 | Servizio di licenza d'uso piattaforma informatica Legolas | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | € | 209.000,00 | 16/09/2016 | 15/09/2019 | € | 163.394,65 | |
| 2019 | 0000000000 | Noleggio n. 2 auto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06714021000 | Leasys S.p.A. | 06714021000 | Leasys S.p.A. | € | 26.400,00 | 25/10/2017 | 25/10/2022 | € | 10.142,58 | |
| 2019 | 6804733350 | Servizio di consulente del lavoro ed amministrazione del personale | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02833870153 | Interfield S.r.l. | 02833870153 | Interfield S.r.l. | € | 37.500,00 | 14/06/2017 | 14/06/2020 | € | 32.307,67 | |
| 2019 | 6804733350 | Servizio di consulente del lavoro ed amministrazione del personale | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 06946520159 | Studio Legale Pirola, Pennuto, Zei & | 02833870153 | Interfield S.r.l. | € | 37.500,00 | 14/06/2017 | 14/06/2020 | € | 32.307,67 | |
| 2019 | 0000000000 | Servizi di consulenza legale in relazione all'esecuzione del contratto di finanziamento relativo alla pr | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09730271005 | LEGANCE - AVVOCATI ASSOCIA | 09730271005 | LEGANCE - AVVOCATI ASSOCIATI | € | - | 24/07/2015 | | € | 68.937,60 | |
| 2019 | 0000000000 | Accordo quadro SIRT - M4 attività connesse alla risoluzione delle interferenze; ordini attuativi ass | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZI | 04596040966 | SIRTI S.P.A. | 04596040966 | SIRTI S.P.A. | € | 10.000.000,00 | 13/07/2016 | | € | 149.455,27 | |
| 2019 | 6804716548 | Verifica indipendente dell'interferenza tra la costruzione di opere della Linea M4 della Metropolita | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 05961800157 | CEAS SRL | 13325521006 - 068762710 | Geotechnical Design Group srl - Laura Donac | € | 49.500,00 | 11/05/2017 | 11/05/2020 | € | 25.740,00 | |
| 2019 | 6804716548 | Verifica indipendente dell'interferenza tra la costruzione di opere della Linea M4 della Metropolita | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 10680331005 | Studio di Ingegneria e architettura p | 13325521006 - 068762710 | Geotechnical Design Group srl - Laura Donac | € | 49.500,00 | 11/05/2017 | 11/05/2020 | € | 25.740,00 | |
| 2019 | 6804716548 | Verifica indipendente dell'interferenza tra la costruzione di opere della Linea M4 della Metropolita | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 13325521006 - 06876 | Geotechnical Design Group srl - La | 13325521006 - 068762710 | Geotechnical Design Group srl - Laura Donac | € | 49.500,00 | 11/05/2017 | 11/05/2020 | € | 25.740,00 | |
| 2019 | 0000000000 | Cancelleria mensile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09791070155 | CANCELLERIA OLIVA DI OLIVA | 09791070155 | CANCELLERIA OLIVA DI OLIVA STEFANO | € | 542,71 | 10/01/2017 | 10/01/2017 | € | 542,71 | |
| 2019 | 0000000000 | Rinnovo di Autodesk AutoCAD LT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 660,00 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | € | 660,00 | |
| 2019 | 0000000000 | Acque per riunioni | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | € | 34,43 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | € | 34,43 | |
| 2019 | 0000000000 | Acque per riunioni | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00000000005 | Bertolletti Bevande snc | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | € | 34,43 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | € | 34,43 | |
| 2019 | 0000000000 | Acque per riunioni | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 04389720964 | Zucchetti Bevande snc | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | € | 34,43 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | € | 34,43 | |
| 2019 | 0000000000 | Acque per riunioni | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 05444000961 | G.N. Bevande e Alimentari | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | € | 34,43 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | € | 34,43 | |
| 2019 | 0000000000 | Acque per riunioni | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 04174630964 | G.R.A. sas | 13114610150 | Ditta Petrolati snc | € | 34,43 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | € | 34,43 | |
| 2019 | 0000000000 | Cancelleria una tantum | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09791070155 | CANCELLERIA OLIVA DI OLIVA | 09791070155 | CANCELLERIA OLIVA DI OLIVA STEFANO | € | 32,80 | 17/01/2017 | 17/01/2017 | € | 32,80 | |
| 2019 | 0000000000 | Rinnovo annuale casella PEC protocollolegalitaM4@legalmil.it | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 | INFOCERT SPA | 07945211006 | INFOCERT SPA | € | 75,00 | 25/01/2017 | 25/01/2017 | € | 75,00 | |
| 2019 | 0000000000 | Apparecchiature informatiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE272399781 | IPC Computer Deutschland GmbH | DE272399781 | IPC Computer Deutschland GmbH | € | 93,00 | 25/01/2017 | 25/01/2017 | € | 93,00 | |
| 2019 | 0000000000 | Cancelleria una tantum | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09791070155 | CANCELLERIA OLIVA DI OLIVA | 09791070155 | CANCELLERIA OLIVA DI OLIVA STEFANO | € | 35,00 | 25/01/2017 | 25/01/2017 | € | 35,00 | |
| 2019 | 0000000000 | Bandiere brandizzate M4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02219880982 | Studio Stands srl | 02219880982 | Studio Stands srl | € | 532,44 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | € | 532,44 | |
| 2019 | 0000000000 | Abbonamenti ATM in convenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07140070967 | ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL | 07140070967 | ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL | € | 281,36 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | € | 281,36 | |
| 2019 | 0000000000 | Corso di Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza CoPAT - UniCatt Milano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02133120150 | Università Cattolica del Sacro Cuor | 02133120150 | Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila | € | 4.639,34 | 13/02/2017 | 13/02/2017 | € | 4.639,34 | |
| 2019 | 0000000000 | Arredi per uffici sede societaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02992760963 | IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | 02992760963 | IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | € | 26,21 | 16/02/2017 | | € | 26,21 | |
| 2019 | 0000000000 | Abbonamenti ATM in convenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07140070967 | ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL | 07140070967 | ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL | € | 281,36 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | € | 281,36 | |
| 2019 | 0000000000 | Materiale informatico di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08954150960 | HP ITALY SRL | 08954150960 | HP ITALY SRL | € | 301,62 | 09/03/2017 | 09/03/2017 | € | 301,62 | |
| 2019 | 0000000000 | Materiale informatico di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08954150960 | HP ITALY SRL | 08954150960 | HP ITALY SRL | € | 166,84 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | € | 166,84 | |
| 2019 | 0000000000 | Arredi per uffici sede societaria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 13092570152 | OFFICE SOLUTIONS SRL | 13092570152 | OFFICE SOLUTIONS SRL | € | 1.874,35 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | € | 1.874,35 | |
| 2019 | 0000000000 | Arredi per uffici sede societaria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00000000004 | RiZ Office | 13092570152 | OFFICE SOLUTIONS SRL | € | 1.874,35 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | € | 1.874,35 | |
| 2019 | 0000000000 | Arredi per uffici sede societaria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00697630960 | IVM Lissone | 13092570152 | OFFICE SOLUTIONS SRL | € | 1.874,35 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | € | 1.874,35 | |
| 2019 | 0000000000 | Arredi per uffici sede societaria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00387130131 | Unifor | 13092570152 | OFFICE SOLUTIONS SRL | € | 1.874,35 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | € | 1.874,35 | |
| 2019 | 0000000000 | Arredi per uffici sede societaria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 08216770969 | De Padova | 13092570152 | OFFICE SOLUTIONS SRL | € | 1.874,35 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | € | 1.874,35 | |
| 2019 | 0000000000 | Materiale informatico di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | 10139750151 | SP GROUP S.p.A. | € | 540,00 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | € | 540,00 | |
| 2019 | 0000000000 | Materiale informatico di consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08954150960 | HP ITALY SRL | 08954150960 | HP ITALY SRL | € | 233,58 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | € | 233,58 | |
| 2019 | 0000000000 | Lavorazione di stampe ed elaborati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00773060967 | POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. | 00773060967 | POLETTI COPINDUSTRIA S.r.l. | € | 879,53 | 14/04/2017 | 14/04/2017 | € | 879,53 | |
| 2019 | 0000000000 | Integrazione piattaforma protocollo di legalità | 01-PROCEDURA APERTA | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | 03470730288 | S.G.I. DI GIURIOLO E & C. SAS | € | 34.560,00 | 23/06/2015 | 15/09/2016 | € | 35.577,83 | |
| 2019 | 0000000000 | Abbonamenti ATM in convenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07140070967 | ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL | 07140070967 | ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL | € | 281,36 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | € | 281,36 | |
| 2019 | 0000000000 | Affidamento temporaneo del Servizio di CSP, CSE e Referente di Cantiere nell'ambito del progetto | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZI | 01742310152 | METROPOLITANA MILANESE S.P. | 01742310152 | METROPOLITANA MILANESE S.P.A. | € | 1.830.956,46 | 01/04/2017 | 31/03/2018 | € | 1.830.956,46 | |
| 2019 | 0000000000 | Noleggio affrancatrice postale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10495590159 | Italiana Audion srl | 10495590159 | Italiana Audion srl | € | 720,00 | 28/06/2017 | 28/12/2017 | € | 360,00 | |
| 2019 | 0000000000 | Contratto affitto 25 spazi di sosta all'interno dell'autostrada a disposizione del personale dell'Universi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08396260963 | Car Central Parking srl | 08396260963 | Car Central Parking srl | € | 126.000,00 | 26/04/2017 | 26/04/2020 | € | 93.109,74 | |
| 2019 | 0000000000 | Rilascio di un parere legale in tema di disciplina delle assunzioni da parte delle società partecipate d | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 09502580153 | Avvocato Franco Scarpelli | 09502580153 | Avvocato Franco Scarpelli | € | 16.660,00 | 01/03/2017 | 01/06/2017 | € | 16.660,00 | |
| 2019 | 636683701B | Responsabile Lavori | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 03781880236 | Contec AQS | 01146510498 | SGS Sertec | € | 163.981,40 | 06/02/2017 | 06/04/2020 | € | 124.625,88 | |
| 2019 | 636683701B | Responsabile Lavori | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 01146510498 | SGS Sertec | 01146510498 | SGS Sertec | € | 163.981,40 | 06/02/2017 | 06/04/2020 | € | 124.625,88 | |
| 2019 | 636683701B | Responsabile Lavori | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 01112350770 | Studio Lambda | | | | | | | | | |