

FORNITORE	P.IVA/C.F.	NATURA INCARICO	DATA SOTTOSCRIZIONE	DURATA / SCADENZA	IMPORTO CONTRATTUALE/ORDINE	NUMERO FATTURA	DATA PAGAMENTO	(*) PAGAMENTI > 5.000€	IMPORTO CORRISPONTO (IVA INCLUSA) NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO 01.01.2021 - 31.03.2021	IMPORTO PROGRESSIVO LIQUIDATO (IVA INCLUSA) AL 31/03/2021	INFORMAZIONE ATTIVO/SCADUTO
INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT S.R.L./M4	4157540966	Servizi di conservazione digitale di documenti rilevanti ai fini tributari	14/04/2016	14/04/2016-13/04/2018	18.400€ 9.500€ (ANNUALE)					34.038,00	TERMINATO
DELOITTE & TOUCHE SpA/M4	3049560166	- Giudizio sul bilancio - regolare tenuta della contabilità - revisione contabile del reporting package annuale e revisione contabile limitata del reporting package semestrale - verifica modelli 770 semplificato e ordinario - verifica modelli dichiarazione dei redditi Unico e IRAP	10/02/2015	Triennio 2015-2017	Revisione Legale: 22.000€ Revisione Reporting package semestrale: 3.000€ Verifica regolare tenuta della contabilità: 4.000€ sottoscrizione dichiarazioni fiscali: 1.000€ TOTALE: 30.000 (annuale) Si aggiungono rimborsi spese fino al 5% del valore contrattuale					108.199,10	TERMINATO
DELOITTE & TOUCHE SpA/M4	3049560166	Prestazioni integrative sui bilanci chiusi al 31/12/2016 e 31/12/2017 (impatto nuovi Principi Contabili a seguito D.Lgs 139/2015)	15/02/2017	Biennio 2016-2017	12.000€ sulla chiusura di bilancio al 31/12/2016 5.000€ sulla chiusura di bilancio al 31/12/2017 Si aggiungono rimborsi spese fino al 5% del valore contrattuale					15.372,00	TERMINATO
DELOITTE & TOUCHE SpA/M4	3049560166	Incarico apposizione visto di conformità Dichiarazione IVA 2017	20/02/2017	All'apposizione della sottoscrizione della Dichiarazione IVA 2017	4.000€ (per visto di conformità) Si aggiungono rimborsi spese fino al 5% del valore contrattuale						TERMINATO
SIRTI SpA/M4	4596040966	Accordo quadro SIRTI - M4 attività connesse alla risoluzione delle interferenze; ordini attuativi assegnati a SIRTI dalla Concessionaria a seguito della formalizzazione di apposita ordinanza	13/07/2016	il contratto avrà termine all'ultimazione delle attività di rimozione completa delle interferenze degli operatori TLC	Valore massimo 10.000.000€					2.820.627,40	ATTIVO
SIRTI SpA/M4/FASTWEB	4596040966	L'accordo regola i rapporti tra Fastweb, M4 e SIRTI per la corretta esecuzione dell'intervento di risoluzione delle interferenze di cui al provvedimento del Comune di Milano, ordinanza 5/2016 del 30/06/2016 nonché ulteriori interventi di risoluzione interferenze richiesti dal Comune con ulteriori ordinanze	01/09/2016	si veda contratto principale SIRTI SpA/M4	si veda contratto principale SIRTI SpA/M4						ATTIVO
SIRTI SpA/M4/METROWEB	4596040966	L'accordo regola i rapporti tra Metroweb, M4 e SIRTI per la corretta esecuzione dell'intervento di risoluzione delle interferenze di cui al provvedimento del Comune di Milano ordinanza n. 7/2016 del 30/6/2016 nonché ulteriori interventi di risoluzione interferenze richiesti dal Comune con ulteriori ordinanze	23/08/2016	si veda contratto principale SIRTI SpA/M4	si veda contratto principale SIRTI SpA/M4						ATTIVO
SIRTI SpA/M4/TIM	4596040966	L'accordo regola i rapporti tra TIM, M4 e SIRTI per la corretta esecuzione dell'intervento di risoluzione delle interferenze di cui al provvedimento del Comune di Milano PROT. pg 149700/2016 del 18/3/2016 nonché ulteriori interventi di risoluzione interferenze richiesti dal Comune con ulteriori ordinanze	14/07/2016	si veda contratto principale SIRTI SpA/M4	si veda contratto principale SIRTI SpA/M4						ATTIVO
SIRTI SpA/M4/VERIZON	4596040966	L'accordo regola i rapporti tra Verizon, M4 e SIRTI per la corretta esecuzione dell'intervento di risoluzione delle interferenze di cui al provvedimento del Comune di Milano ordinanza n. 3/2016 del 30/6/2016 nonché ulteriori interventi di risoluzione interferenze richiesti dal Comune con ulteriori ordinanze	23/08/2016	si veda contratto principale SIRTI SpA/M4	si veda contratto principale SIRTI SpA/M4						ATTIVO
SIRTI/M4	4596040966	Realizzazione opere Civili di interconnessione reti - Prima fase	08/02/2017	a completamento delle attività	54.467,25€						ATTIVO

SIRTI/M4	4596040966	Realizzazione cameretta via Foppa Washington	27/02/2017	a completamento delle attività	18.000€							ATTIVO
GEOCONSULT SERVICE Srl	2309220602	Servizio di espletamento delle procedure espropriative e occupazione temporanea 15.01.2020 Atto aggiuntivo al contratto di servizi di espletamento delle procedure espropriative e occupazione temporanea	30/10/2014 15/01/2020 addendum al contratto generale	30/04/2021	648.340,00 oltre iva 123.170,00 oltre iva e contributi di legge ove previsti (atto aggiuntivo)	38 del 24/11/20	10/03/2021	*	34.166,00	743.474,64		ATTIVO
EXPROPRIANDA Srl	2309220602	Servizio di espletamento delle procedure espropriative e occupazione temporanea Atto aggiuntivo al contratto di servizi di espletamento delle procedure espropriative e occupazione temporanea sottoscritto il 9/07/2019	30/10/2014	30/04/2021	€ 648.120,00 oltre iva € 252.923,60 oltre iva e contributi di legge ove previsti (atto aggiuntivo) Per un totale di € 901.043,60	23 del 30/12/20	10/03/2021	*	22.290,69	863.874,40		ATTIVO
METROPOLITANA MILANESE SpA	1742310152	Affidamento temporaneo del servizio di coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché di referente di cantieri ai sensi dell'art. 7 del protocollo di Legalità nell'ambito del progetto definitivo esecutivo e della realizzazione dei lavori di costruzione della M4		13/10/2016 al 31/03/2017	49.500 mensili oltre 4% CNPAIA e Iva					283.140,00		TERMINATO
MARSH SpA	1699520159	Consulenza assicurativa successiva alla fase di financial close	06/08/2015		40.000 €					9.760,00		TERMINATO
ARUP ITALIA Srl	8146570018	Consulenza tecnica e ambientale per i finanziatori - monitoraggio bimestrale durante la fase di costruzione	24/07/2015	31/12/2022	17.500 € per ogni rapporto bimestrale	n° 540 del 28/12/20	21/01/2021	*	18.500,00	640.065,08		ATTIVO
GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI SPA	7583180968	Servizi di assistenza legale per M4 SPA	12/08/2016	11/08/2017	200.000€ oltre CPA e Iva					208.750,63		TERMINATO
DANOVI & GIORGIANNI ASSOCIATI E COMMERCIALISTI	3301630962	Advisor fiscale	01/03/2017	30/04/2017	Il compenso per le prestazioni svolte nel periodo 15/6/2016-28/02/2017 e quelli che saranno dovuti per il servizio reso dal 01/03/17-30/04/17 non potranno superare i 40.000€ iva esclusa					64.516,79		TERMINATO
SGI di GIURIOLO ENRICO & C. SAS	3470730288	Servizio di licenza d'uso piattaforma informatica Legolas	16/09/2016	15/09/2019	importo massimo 209.000 €					163.394,65		TERMINATO
CHIOMENTI STUDIO LEGALE	4794050585	Affidamento delle attività di consulente legale in relazione al contratto di finanziamento project per la progettazione, costruzione e gestione della Linea Metropolitana di Milano S. Cristoforo - Linate	28/04/2016	28/04/2017	importo massimo 60.000 €					59.224,55		TERMINATO
LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI	9730271005	Servizi di consulenza legale in relazione all'esecuzione del contratto di finanziamento relativo alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio della M4, prestazioni svolte dallo studio successivamente alla prima erogazione (31/07/2015) ai sensi del Contratto di Finanziamento in qualità di consulente legale dei Finanziatori	24/07/2015	Il Contratto viene rinnovato di anno in anno salvo disdetta entro la data del 15 ottobre.	Rate orario unico medio pari ad Euro 240 con CAP mensile pari ad Euro 10.000 + rimborso spese Agli onorari vanno aggiunti iva e CPA 4%					612.705,53		ATTIVO
ADECCO ITALIA SpA	13366030156	Contratto lavoro a tempo determinato (Arena) - proroga	02/02/2018	28/02/2018	Rate orario 9,35759 e importo ticket 11,000					62.250,43		TERMINATO
ADECCO ITALIA SpA	13366030156	Contratto lavoro a tempo determinato (Pommella) - proroga	16/02/2017	15/12/2017	Rate orario 11,8421 e importo ticket 11,000					56.029,22		TERMINATO 10/11/17

SALINI-IMPREGILO SpA	830660155	Service SAP - rinnovo	20/12/2017	31/12/2018	3.800 € per utenze fino a 4 postazioni 2.800 € per utenze oltre a 5 postazioni					11.578,00	TERMINATO
AON SpA	11274970158	Disciplinare di incarico per lo svolgimento delle attività del Broker di assicurazione a favore di SPV LINEA M4 fuori dall'ambito delle polizze contrattuali	19/12/2019	RINNOVO anno 10.12.2019-10.12.2020 qualora la società lo ritenesse, l'incarico può essere rinnovato per un uguale periodo	nessun compenso previsto						ATTIVO
STUDIO LEGALE AVV. DI NAPOLI	09989691002	Legale che segue la Causa Immobiliare Ronchetto	20/10/2016	termine del giudizio causa Immobiliare Ronchetto	5.000€					6.840,32	ATTIVO
CONSUL SYSTEM	01594820449	Accordo quadro di collaborazione e di cessione dei diritti relativi a Certificati bianchi (TEE)	16/02/2017	fino adempimento Accordi Individuali	prezzo medio ponderato TEE rilasciato dal GSE scontato del 15%						ATTIVO
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS /DUPLIX	97081660157	Leasing ed assistenza tecnica full service su macchine fotocopiiatrici	30/11/2015	30/11/2018 20/11/2018 rinnovo durata 36 mesi	€ 19.740 più variabile a consumo in base al numero di copie fatte					18.258,69	ATTIVO
SGS SERTEC	01146510498	Responsabile Lavori	06/02/2017 31/01/2020 proroga contrattuale di ulteriori 38 mesi	06/04/2020 nuovo termine 06/06/2023		327.962,80			12.881,19	192.699,81	ATTIVO
DESIREE soc. coop.	7739320963	Servizio di pulizie uffici M4	14/01/2016	13/01/2018	36.800€					35.266,59	TERMINATO
COMUNE DI MILANO	01199250158	Affitto uffici P.zza Castello	05/05/2015	12 ANNI	183.825€ + rivalutazione annuale ISTAT					651.720,65	TERMINATO 14/09/18
STUDIO GIOVANARDI E ASSOCIATI	10527000151	Consulenza legale causa M4/Metroweb SpA	25/09/2015	termine attività di difesa per conto della Società M4	8.000€ prima fase 15.000€ assistenza giudiziale					26.945,13	TERMINATO
PROF. AVV. SCARPELLI	09502580153	Rilascio di un parere legale in tema di disciplina delle assunzioni da parte delle società partecipate da Amministrazioni pubbliche in relazione alle novità introdotte dal D.lgs 175/2016	01/03/2017	non oltre 90 gg dalla sottoscrizione dell'incarico		16.660,00				14.973,00	TERMINATO
INNOVA MCA SRL	08236990969	Servizio di assistenza in ambito salute, sicurezza e antincendio degli uffici di M4 SPA e di formazione per il personale dipendente	31/03/2017	annuale	1.500€+250€ per gestione sicurezza e apprestamenti antincendio 4 ore * 4 sessioni * 300 euro * organico in forza per corso di formazione LBG generale 4 ore * 4 sessioni * 300 euro * organico in forza per corso di formazione LBG specifico		62,50			10.019,04	ATTIVO
CAR CENTRAL PARKING SRL	08396260963	Contratto di affitto di n. 25 spazi di sosta all'interno dell'autosilo a disposizione del personale dell'Università degli Studi di Milano	26/04/2017	36 mesi dalla sottoscrizione (dal 26/04/2017 al 26/04/2020) proroga dal 27/04/2020 al 08/07/2020 nuovo contratto dal 09/07/2020 al 08/07/2021	140€ + iva mensili per posto auto					135.109,74	ATTIVO
GEOTECHNICAL DESIGN GROUP SRL	13325521006	Incarico per la verifica indipendente dell'interferenza tra la costruzione di opere della linea M4 e il complesso storico-monumentale della Cà Granda	11/05/2017	stimati 36 mesi, periodo equivalente a tutta la durata del cantiere per la realizzazione della futura stazione Sforza Policlinico	49.500€ oltre contributi previdenziali					41.184,00	ATTIVO

METROPOLITANA MILANESE SpA	1742310152	Affidamento temporaneo del servizio di coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché di referente di cantieri ai sensi dell'art. 7 del protocollo di Legalità nell'ambito del progetto definitivo esecutivo e della realizzazione dei lavori di costruzione della M4	26/05/2017	dal 01/04/2017 al 31/03/2018 - proroga del 29/03/2018 dal 01/04/2018 al 30/06/2018 alle medesime condizioni economiche - proroga del 28/06/2018 fino al 31/07/2018 (1 mese) alle medesime cond economiche	corrispettivo annuo 1.373.217,36 (inclusi CNPAIA 4%) esclusa Iva				1.830.956,46	TERMINATO
ITALIANA AUDION SRL	10495590159	Noleggio affrancatrice postale	28/06/2017	annuale con tacito rinnovo salvo disdetta da inviare tramite raccomandata A/R entro 30gg dalla scadenza del contratto	240 €		243,36		603,36	ATTIVO
METROPOLITANA MILANESE SpA	01742310152	Affidamento delle attività di Direzione Lavori relative alla fase di progettazione esecutiva, costruttiva e realizzativa della Linea Metropolitana M4	09/08/2017	dal 01/07/2017 al 30/04/2022	11.365.135,21 oltre 4% CNPAIA e Iva				6.213.543,68	ATTIVO
ARCUS FINANCIAL ADVISORS SRL	3380410104	Consulente della società per la costruzione e assistenza di un modello finanziario	07/07/2017	tra anni dalla sottoscrizione	30.900€ escluso Iva				43.700,00	TERMINATO
INTERFIELD	02833870153	Servizio di consulente del lavoro ed amministrazione del personale	14/06/2017	tra anni dalla sottoscrizione	37.500 escluso Iva				35.432,67	TERMINATO
DANOVI & GIORGIANNI ASSOCIATI E COMMERCIALISTI	3301630962	Advisor fiscale	27/09/2017	tra anni dalla sottoscrizione	136.350 escluso Iva e contributi previdenziali				132.415,58	ATTIVO
ALD AUTOMOTIVE	01924961004	Noleggio auto	12/10/2017	48 mesi	24.672 escluso Iva		1.485,00		16.185,33	ATTIVO
ARCUS FINANCIAL ADVISORS SRL	3380410104	Consulente Hedging	05/10/2017	tra anni dalla sottoscrizione	36.000 escluso Iva				34.000,00	TERMINATO
LEASYS SPA	06714021000	Noleggio n. 2 auto	25/10/2017	60 mesi	26.400,00		1.320,00		16.742,58	ATTIVO
AVV.TO STEFANO NESPOR	03353590155	Rilascio di un parere legale in merito ai profili di responsabilità della società concessionaria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale in relazione ai cantieri e ai lavori di costruzione della linea M4 della metropolitana	08/11/2017	a completamento delle attività che si concluderanno entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione	6.000€ oltre Iva e contributi previdenziali				5.040,00	TERMINATO
GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI SPA	7583180968	Servizi di assistenza legale per M4 SPA	03/10/2017	20/02/2018	35.280€ oltre Iva e contributi previdenziali				34.080,48	TERMINATO
DANOVI & GIORGIANNI ASSOCIATI E COMMERCIALISTI	3301630962	Advisor fiscale Attività extracontrattuali	17/11/2017		8.000€ - 3.000€ oltre contributi previdenziali				9.240,00	TERMINATO
EDENRED ITALIA SRL	09429840151	Buoni pasto cartacei a favore dei dipendenti di M4	27/11/2017	27/11/2017 13/02/2020 integrazione al contratto generale	da 105.384 a 115.913,40 con l'atto di sottomissione sottoscritto il 13/02/2020				115.873,50	TERMINATO

DOLPHIN SOC COOP ARL	03054000967	Servizio di pulizie uffici M4	22/01/2018- proroga dal 01.08.2018-30.09.2018 27/04/2018 - proroga dal 02/05/18 al 29/06/18 - proroga dal 02/07/18 al 31/07/18 - proroga dal 01/08/18 al 30/09/18 - proroga 01/10/18 al 31/10/18	01/08/2018-30/09/2018 01/10/18-31/10/18	750 pulizia ordinaria c/o p.zza castello dall 1 al 12 agosto 2000€ pulizia inicial c/o vial ed'annunzio 3.300€ pulizia ordinaria dal 27 agosto al 30 settembre in Via D'Annunzio 3.300€ pulizia ordinaria dal 1° al 31 ottobre in Via D'Annunzio					20.107,58	TERMINATO
GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS STUDIO LEGALE	01535691008	Incarico di consulente legale di M4 in relazione al contratto di finanziamento project per la progettazione, costruzione e gestione della linea 4 della metropolitana di Milano	18/01/2018	biennale dalla sottoscrizione dell'incarico	119800 escluso contributi previdenziali e spese vive					128.815,96	TERMINATO
COMUNE DI MILANO	01199250158	Uffici Comunali Viale G. D'Annunzio 15/17	09/02/2018	12 ANNI	comodato d'uso gratuito, sono escluse le spese generali di portierato, ascensore e spese di riscaldamento	bolletta n° 20210000361 del 01/01/21	12/01/2021	*	7.779,24	88.812,89	ATTIVO
BDO ITALIA	07722780967	Revisione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01	13/02/2018	il contratto terminerà con la consegna formale di tutta la documentazione prodotta	27.000 €					27.000,00	TERMINATO
METROBLU	7931520964	Convenzione inerente l'uso dei servizi dei campi base	30/11/2017	2016/2017/2018	alloggi: 590 € per camera/mese pranzo: 8€ cadauna cena: 8€ cadauna colazione: 1,5€ cadauna					56.095,50	TERMINATO
VITO ROSIELLO	RSLVTI50504A091N	Incarico di consulenza tecnica di parte nella procedura giudiziale ricorso Immobiliare Ronchetto	14/12/2017	l'incarico si concluderà al termine dell'iter giudiziario	4.000 euro oltre Iva, contributi previdenziali					3.200,00	TERMINATO
LIPANI CATRICALA' E PARTNERS STUDIO DI AVVOCATI	1313434301004	Incarico per la realizzazione dei corsi di formazione obbligatoria come identificati nel PTPCT	21/12/2017	l'incarico terminerà con l'erogazione dell'ultimo modulo formativo e l'invio di tutto il materiale formativo predisposto e utilizzato	11.500 euro oltre Iva, contributi previdenziali					9.660,00	TERMINATO
AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA	12883390150	Conferimento d'incarico di Professionista Preposto relativamente alle opere delle Linea 4 della metropolitana ai fini dell'art 5 D.P.R. 753/1980 e della circolare M.C.T.C. - D.G. N. 201 del 16/9/1983 18 OTTOBRE 2019 scrittura privata tra M4 e ATM il quale si è reso necessario sottoporre a verifica del Professionista Preposto ulteriori 3 carri pianale 10 SETTEMBRE 2020 scrittura privata tra M4 e ATM il quale si è reso necessario sottoporre a verifica del Professionista Preposto quarto mezzo ausiliario (Locotratore disel strada)	20/03/2018 18/10/2019 scrittura privata 10/09/2020 scrittura privata		l'incarico dovrà essere espletato fino all'emissione in servizio dell'ultimo treno metropolitano, che si presume avverrà entro il 2024. In caso di splittamenti rispetto alla predetta data, quale che sia la causa del ritardo, ATM non potrà avanzare nei confronti di M4 richieste di indennizzi, risarcimenti o altri compensi	369.000,00				89.700,00	ATTIVO
ARCH. EUGENIA SILVESTRI	SLVGNF71D60F205C	Prestazioni tecniche e professionali relative alle opere necessarie al trasferimento degli uffici di M4 nella nuova sede di Viale Gabriele D'Annunzio 15	12/04/2018	decorre dalla data di sottoscrizione tra le Parti e ha durata sino al termine del cantiere	8.500 euro oltre Iva, contributi previdenziali					8.840,00	TERMINATO
GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI SPA	7583180968	Servizi di assistenza legale per M4 SPA	03/05/2018	24 mesi dalla sottoscrizione	209.000€ oltre iva, contributi previdenziali e spese vive					84.318,29	TERMINATO
ARCUS FINANCIAL ADVISORS SRL	3380410104	Contratto Integrativo per la costruzione e assistenza di un modello finanziario	06/06/2018	le attività del contratto integrativo avranno termine entro il termine di durata del contratto originariamente previsto 07/07/2020	Fase 1 € 15.000 Fase 2 il Committente corrisponderà al Contraente l'importo maturato e dovuto secondo quanto previsto all'art. 4 ("Corrispettivi ed altre spese") del Contratto sottoscritto il 7/07/2017, ultimo capoverso a cui questa attività si riferisce.					45.000,00	TERMINATO
BDO ITALIA	07722780967	Incarico per l'assistenza nell'adeguamento al regolamento europeo 679/2016 (privacy)	06/06/2018	inizio attività programmate per luglio 2018 e conclusione non oltre il 30 settembre 2018	13.000 €					13.000,00	TERMINATO

3TI ITALIA SPA	07025291001	Affidamento del servizio di coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché di referente di cantieri ai sensi dell'art. 7 del protocollo di Legalità nell'ambito del progetto definitivo esecutivo e della realizzazione dei lavori di costruzione della M4	02/07/2018	dal 01/08/2018 fino alla fine dei lavori coincidente con l'emissione del certificato di collaudo (indicativamente 64 mesi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del servizio)	Importo totale del servizio 3.059.143,62 oltre iva e contributi previdenziali	(v. flusso del 09/03/21 nr. 12 dett disp)	09/03/2021	*	144.353,24	1.577.411,10	ATTIVO
STIL EDIL COSTRUZIONI	01978960167	Lavori di adeguamento degli uffici della futura sede di M4 in Viale D'annunzio	25/06/2018	dal ricevimento del cronoprogramma a firma del contraente e committente fino al 6/8/2018 Opere extra contratto per i lavori e le opere necessarie all'adeguamento e al trasferimento della sede	149.949,13					149.949,13	TERMINATO
DANOVI & GIORGIANNI ASSOCIATI E COMMERCIALISTI	3301630962	Rilascio e apposizione visto di conformità su dichiarazione IRAP 2018 anno d'imposta 2017	31/07/2018		3.000€ IVA ed oneri accessori di legge esclusi					3.206,40	TERMINATO
FABER SYSTEM SRL	07155170157	Protocollo informatico	26/09/2018	tra anni dalla data di invio contratto 26.09.2018	16.800€ una tantum 7.500€ canone annuale					39.300,00	ATTIVO
GRENKE/DUPLEX	13187000156	Noleggio ed assistenza tecnica full service multifunzione	04/09/2018	36 mesi decorrenti dal primo giorno feriale del trimestre solare da sett - dic 2018	canone mensile 220 €				660,00	6.891,98	ATTIVO
RIZ SERVICE SRL	10157530964	Servizio di pulizie uffici M4	05/11/2018 rinnovo 25/10/19	5/11/18 al 5/11/19 rinnovo 6/11/19 al 6/12/19 rinnovo 9/12/2019 al 20/12/2019	21.824 €					21.909,00	TERMINATO
STUDIO AMICA SOC. COOP.		Erogazione in SaaS della piattaforma di E-P rocurement di gare telematiche denominata TuttoGare	20/11/2018	Affidamento triennale costo annuo 8.000€	24.000 €					16.000,00	ATTIVO
SALINI-IMPREGILO SpA	830660155	Service SAP - rinnovo	13/12/2018	01/01/2019-31/12/2019	3.800 € per utenze fino a 4 postazioni 2.800 € per utenze oltre a 5 postazioni					11.578,00	TERMINATO
KPMG SPA		Review indipendente del modello finanziario	09/01/2019	2 settimane dalla ricezione del modello	28.000 €					28.000,00	TERMINATO
BUTTI & PARTNERS ASSOCIAZIONE	04144000231	Rilascio di un parere legale in merito ai profili di responsabilità della società concessionaria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale in relazione ai cantieri e ai lavori di costruzione della linea M4 della metropolitana	28/11/2018	entro 20 gg dalla data di sottoscrizione	6.500 oltre iva e CPA 4%					8.344,66	TERMINATO
LIPANI CATRICALA' E PARTNERS STUDIO DI AVVOCATI	13134301004	Assistenza legale specialistica in materia di anticorruzione e trasparenza	06/12/2018	dalla data di sottoscrizione alla conclusione dell'attività in oggetto	4500+spese generali 10%+CPA 4%					5.290,56	TERMINATO
BDO ITALIA	07722780967	Incarico per l'assistenza nell'adeguamento al regolamento europeo 679/2016 (privacy) - II FASE	15/01/2019	Inizio attività programmate entro la fine di gennaio 2019 e conclusione non oltre il 30 aprile 2019	20.000 €					20.000,00	TERMINATO
BDO ITALIA	07722780967	Incarico per l'assistenza alle attività dell'OdV ex D.Lgs 231/2001	09/02/2019	Le attività oggetto del presente contratto termineranno entro il 31 dicembre 2019	20.000 €					20.000,00	TERMINATO

DELOITTE & TOUCHE SpA/M4	3049560166	- Revisione contabile del bilancio in forma abbreviata - Verifica della regolare tenuta della contabilità - Verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali - Revisione del reporting package annuale e revisione contabile limitata del reporting package semestrale sulla base degli IAS/IFRS (1) principi IAS/IFRS in vigore alla data della presente proposta - Assistenza metodologica nella predisposizione del bilancio in forma ordinaria a seguito dell'applicazione della direttiva europea 2013/34 e dei nuovi OIC (2) nella versione ultima ad oggi emessa del 22/12/2017	20/12/2018	Triennale. Terminerà con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31.12.2020	- Revisione contabile del bilancio in forma abbreviata 18.500 - Verifica della regolare tenuta della contabilità 3.500 - Verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali 1.000 - Revisione del reporting package annuale e revisione contabile limitata del reporting package semestrale sulla base degli IAS/IFRS (1) principi IAS/IFRS in vigore alla data della presente proposta 3.000 - Assistenza metodologica nella					47.600,00	ATTIVO
PROF. GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI	RTGNN68807A783	Regolamento interno per l'affidamento di incarichi esterni di natura autonoma	06/02/2019	durata di due ore nel giorno e ora concordata tra le parti	937,5					750,00	TERMINATO
BONELLI EREDE PAPPALARDO STUDIO LEGALE	12735620150	Conferimento incarico relativo al giudizio da instaurarsi dinanzi al Tar Lazio-Roma per l'impugnazione da parte di Consul System SpA del provvedimento del GSE di rigetto della PPPM	26/02/2019	Dalla data di sottoscrizione e terminerà con il completamento delle attività descritte fino all'adozione del giudizio di primo grado o in caso di definizione transattiva della lite, per tutta la durata della gestione della trattativa fino all'eventuale sottoscrizione del relativo atto	4.750 oltre contributi, e 5% a titolo di rimborso spese generali					2.312,84	ATTIVO
METROBLU	7931520964	Convenzione inerente l'uso dei servizi dei campi base	29/02/2019	2019-2021	alloggi: 590 € per camera/mese pranzo: 8€ cadauna cena: 8€ cadauna colazione: 1,5€ cadauna					39.324,00	ATTIVO
ELISABETTA GABRIELLI	5BRLB782M43L1911	Prestazione lavoro autonomo occasionale, esperto commissione giudicatrice nell'ambito del Concorso Passarella S.Cristoforo	16/04/2019	Sino alla proclamazione del vincitore del Concorso	6.000€ + 500€ rimb spese					6.000,00	TERMINATO
ENRICA BARZAGHI	3RZNR74P6386391	Prestazione lavoro autonomo occasionale, esperto commissione giudicatrice nell'ambito del Concorso Passarella S.Cristoforo	16/04/2019	Sino alla proclamazione del vincitore del Concorso	6.000€ + 500€ rimb spese					5.116,72	TERMINATO
STUDIO LEGALE AVV. DI NAPOLI	09989691002	Assistenza in giudizio in esito al ricorso di Immobiliare Ronchetto in danno tra gli altri, di SPV Linea M4 SPA	15/05/2019	Dalla firma fino all'espletamento dell'attività	6.500€ +contributi prev + spese vive documentate	7 del 23/03/2021	22/03/2021	*	5.344,00	5.344,00	ATTIVO
AVV. ALESSANDRO FACCHINO c/o Studio Legale GeALEX	FCCLSN67505F205W	Incarico di assistenza nel giudizio promosso con atto di citazione dal Sig. Giorgio Battisti innanzi al Giudice di Pace di Milano	17/12/2018		600€ oltre iva, CPA e spese generali						ATTIVO
ATM/COMUNE DI MILANO/M4/HITACHI RAIL STS SPA/CMM4		Accordo per la funzionalità del sistema di controllo accessi e per l'interfacciamento con il sistema di centro sbme	27/06/2019	dalla sottoscrizione fino all'entrata in esercizio della prima tratta funzionale	il Concedente riconoscerà per il tramite della Concessionaria, al CMM4 e ad ATM l'importo complessivo di € 800.000,00 oltre IVA						ATTIVO
GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI SPA	7583180968	Assistenza in giudizio per impugnazione dinanzi al TAR Lombardia proposto da Iscot Italia Spa	05/09/2019	dalla sottoscrizione fino all'adozione del giudizio o in caso di definizione transattiva della lite	10.000€ oltre iva, contributi previdenziali e spese vive					12.291,20	TERMINATO
RC Advisory Srl	06945460969	Attività di analisi e revisione delle procedure interne aziendali, già redatte, nonché la stesura delle procedure ancora da sviluppare	12/09/2019	dalla sottoscrizione dello stesso, terminerà con il completamento di tutte le attività oggetto dell'incarico e non dovrà protrarsi oltre il 30 settembre 2019	18.900€ oltre iva	N° 1104 del 21/12/20	21/01/2021	*	5.670,00	18.900,00	TERMINATO

PERITO INDUSTRIALE RENATO BRUNO	059009860016	Incarico per la redazione della documentazione tecnica e presentazione delle istanze di deroga ai VV. FF. per le stazioni della M4	10/10/2019	dalla sottoscrizione dello stesso e terminerà con il completamento di tutte le attività oggetto dell'incarico	6.300€ oltre iva							ATTIVO
SIRTI SpA/M4	04596040966	Contratto per la realizzazione di un nuovo software per la gestione del protocollo di legalità e per la prestazione di servizi accessori	10/10/2019	il presente contratto è valido ed efficace dalla data della sua stipula e si concluderà il 31 dicembre 2024	L'importo complessivo del Contratto è pari ad Euro 352.800 iva esclusa a) euro 263.334 per le attività di sviluppo, rilascio in campo del Software, senza importazione dei dati dal vecchio sistema; b) euro 51.666 per le attività di manutenzione correttiva dal 1.6.2022 fino al 31 dicembre 2024 di cui euro 11.666 per il periodo dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2022 euro 20.000 per l'anno 2023 ed euro 20.000 per l'anno 2024; c) euro 35.000 per il servizio di hosting in cloud dei sistemi hardware su cui è caricato il Software pari ad euro 7.000 per ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2024; d) euro 2.800 per il servizio di training sul sistema della durata complessiva di 3 giorni lavorativi;	0821029118 del 20/11/20 0821033358 del 29/12/20	03/03/2021	*	131.667,00	270.334,00		ATTIVO
GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI SPA	7583180968	Incarico relativo all'assistenza e tutela nel giudizio dinanzi al tribunale nel contenzioso RG 54054/2017 Immobiliare Forlanini Srl	22/10/2019		16.000 oltre iva e contributi previdenziali dovuti per legge, CPA e spese vive					20.424,92		TERMINATO
STUDIO LEGALE ANNA MAIENZA E ASSOCIATI	06641990962	Incarico relativo all'assistenza e tutela nel giudizio avverso l'atto di citazione notificato il 31/07/19 dal Comune di Milano per l'accertamento della responsabilità di M4 per tutti gli eventuali danni patti dal Sig. Zonato	06/11/2019	dalla sottoscrizione dello stesso e terminerà con il completamento di tutte le attività oggetto dell'incarico	10.774 oltre iva e contributi previdenziali dovuti per legge, CPA e spese vive					761,00		ATTIVO
GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI SPA	7583180968	Incarico relativo all'assistenza e tutela nel giudizio dinanzi al tribunale nel contenzioso RG 2347/2018 Immobiliare Forlanini Srl	12/11/2019		10.000 oltre iva e contributi previdenziali dovuti per legge, CPA e spese vive					7.374,72		ATTIVO
GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI SPA	7583180968	Incarico relativo all'assistenza e tutela nel giudizio dinanzi alla corte di appello di Milano - Ricorso presentato da Immobiliare Forlanini Srl per accettare e richiedere l'indennità per esproprio	12/12/2019		14.000 oltre iva e contributi previdenziali dovuti per legge, CPA e spese vive							ATTIVO
DELOITTE & TOUCHE SpA/M4	3049560166	Asseverazione partite di credito e debito tra l'ente Comune di Milano e SPV Linea M4 SPA per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 per gli esercizi 2015-2016-2017-2018	18/11/2019	Quadriennio 2015-2018	12.000					12.000,00		TERMINATO
SALINI-IMPREGILO SpA	830660155	Service SAP - rinnovo	03/12/2019	01/01/2020-31/12/2020	3.800 € per utenze fino a 4 postazioni 2.800 € per utenze oltre a 5 postazioni							ATTIVO
EXPROPRIANDA Srl	2309220602	Redazione modelli DOCFA per accatastamento aree urbane tratta Expo	12/12/2019	dalla sottoscrizione dello stesso e terminerà con il completamento di tutte le attività oggetto dell'incarico	4.500 € al netto iva e delle spese relative agli oneri e tributi catastali eventualmente richiesti dall'Ag. Entrate							ATTIVO
ARCUS FINANCIAL ADVISORS SRL	3380410104	incarico triennale di consulente della società per la valutazione dei criteri di ammissibilità ed efficacia dei contratti di hedging con riferimento alla loro contabilizzazione ed esistenti alla data di chiusura di ogni bilancio di esercizio _ integrazione Hedging	20/12/2019	anno 2020	7.000 + IVA					7.000,00		TERMINATO
Long Term Partners Srl	10147540966	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE NELL'INFRASTRUTTURA DELLA LINEA M4 DELLA METROPOLITANA DEL COMUNE DI MILANO	20/12/2019	60 giorni dalla sottoscrizione	46.000 €					46.000,00		TERMINATO

AOUUM SRI STP	09433100964	Incarico di integrazione e coordinamento della progettazione architettonica inerente allo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo della passerella ciclopedonale di collegamento tra i quartieri di lorenteggio e ronchetto sul naviglio	20/12/2019	gli elaborati relativi alla Progettazione Definitiva entro il termine stabilito di volta in volta dallo stesso, fino ad un massimo di 45 giorni naturali e consecutivi; gli elaborati relativi alla Progettazione Esecutiva fino ad un massimo di 45 giorni naturali e consecutivi; gli aggiornamenti e le revisioni degli elaborati di PD e/o PE entro 20 giorni naturali e consecutivi. I termini di cui sopra decorrono dalla ricezione del relativo ordine di avvio	155.011 €	n° 2 del 14/01/21	21/01/2012	*	12.400,89	12.400,89	ATTIVO
JOBBOING SOC. COOP.	11229180150	Servizio di pulizie uffici M4 e piccole manutenzioni (edili elettriche idrauliche) presso M4 + atto di sottomissione raccolta sacchi	23/12/2019 18/09/2020	decorrenza di 2 anni dal 2/01/2020 potrà essere prorogato, per il periodo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo affidatario, per un periodo massimo di 2 (due) mesi. Servizio di raccolta rifiuti dal 1 ottobre 2020	39.994 € per l'intera durata del contratto + 4.200€ servizio raccolta rifiuti dal 1 ottobre 2020 = = nuovo importo contrattuale 44.194				6.119,26	19.200,66	ATTIVO
DELOITTE & TOUCHE SpA/M4	3049560166	Asseverazione partite di credito e debito tra l'ente Comune di Milano e SPV Linea M4 SPA per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 per l'esercizio 2019	28/01/2020	anno 2019	3.000					3.000,00	TERMINATO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTAMARIA _Avv.to Bruno Santamaria	08912910968	Incarico assistenza e tutela nel giudizio avverso il ricorso promosso dal condominio via De Amicis innanzi al TAR Lombardia per l'annullamento del decreto adottato da M4 SPA per l'imposizione di una servitù di passaggio della galleria della metropolitana	11/02/2020	A completamento delle attività e fino all'adozione del giudizio o, in caso di transattiva della lite, per tutta la durata della gestione della trattativa fino all'eventuale sottoscrizione del relativo atto	2.800 oltre contributi di legge e 15% spese generali					1.843,68	ATTIVO
BDO ITALIA	07722780967	Incarico per l'assistenza alle attività dell'OdV ex D.Lgs 231/2001	19/02/2020	Le attività oggetto del presente contratto termineranno entro il 31 dicembre 2021	38.000 €					19.000,00	ATTIVO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTAMARIA _Avv.to Bruno Santamaria	08912910968	incarico relativo all'assistenza per difesa in giudizio dinanzi al tribunale civile di milano per il ricorso presentato dal condominio in corso manforte 45, milano per nomina perito di parte M4 e presidente della terna dei periti	09/03/2020	al completamento delle attività sino all'eventuale assistenza nelle more delle operazioni peritali affidate alla terna dei tecnici	1.100€ oltre IVA e CPA + Spese vive concordate e documentate (+15%)						ATTIVO
GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS STUDIO LEGALE	01535691008	ASSISTENZA LEGALE SULLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO SOTTOSCRITTI DA SPV LINEA M4 S.P.A. FINO ALLA DATA DEL 25 SETTEMBRE 2019	19/03/2020 firma Presidente M4 15/04/2020 firma GOP	due anni dalla firma del contratto	38.000€ per la durata dell'incarico (quindi 19.000€)	147/VM del 03/02/21	01/02/2021	*	11.362,67	27.394,67	ATTIVO
ARCH. MAURIZIO DEL BROCCO	01700940602	INCARICO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE, NELL'AMBITO DELLA CONTROVERSIA CON IMMOBILIARE FORLANINI S.R.L	16/04/2020	Il presente incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà con il completamento dell'attività in oggetto.	€ 5.000 onnicomprensivo per tutte le attività e le spese sostenute dal CTP, al netto dell'IVA e degli altri oneri di legge						ATTIVO
ING. GENOVESE	12265560016	INCARICO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE, NELL'AMBITO DELLA CONTROVERSIA CON CONDOMONIO DI VIA MONFORTE 45 MILANO	13/07/2020	Il presente incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso (13/07/2020) e terminerà con il completamento dell'attività in oggetto.	€ 4.800 al netto di spese generali e CPA						ATTIVO
PROF. AVV. SCARPELLI	09502580153	REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E ASSUNZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23/07/2020	Il presente incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso (23/07/2020) e terminerà con il completamento dell'attività in oggetto.	€ 2000 oltre oneri e contributi di legge					2.137,60	TERMINATO
ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA & ASSOCIATI	13278150159	REDAZIONE DI UN ATTO DI PERMUTA, COSTITUITO DAL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI UNA PORZIONE D'AREA DI 184mq DI PROPRIETA' DEL POLICLINICO, A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO	06/11/2020	Il presente incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso (06/11/2020) e terminerà con il completamento dell'attività in oggetto.	€ 17.266,35 (di cui 14.741,85 a titolo di imposte e tasse)						ATTIVO
CAFASSO & FIGLI SPA	07661170634	Servizi di amministrazione del personale	01/10/2020	tra anni dalla sottoscrizione	31.264,20 oltre oneri e contributi di legge				1.806,38	3.612,76	ATTIVO

GIANNI & ORIGONI	01535691008	Rilascio di un parere legale da allegare alla richiesta di waiver avente oggetto la disamina legale dei ritardi di costruzione derivanti in particolare dall'emergenza Covid-19 e ai rinvenimenti archeologici al fine di definire se gli stessi fossero o meno imputabili a M4 S.p.A.	27/01/2021	Il presente incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà con il completamento di tutte le attività oggetto del presente incarico	6.000 oltre oneri e contributi di legge							ATTIVO
DELOITTE & TOUCHE SpA/M4	3049560166	Asseverazione partite di credito e debito tra l'ente Comune di Milano e SPV Linea M4 SPA per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 per l'esercizio 2020	28/01/2021	anno 2020	3.000							ATTIVO
Infrastrutture Wireless Italiane Spa (INWIT)	08936640963	Accordo per la messa a disposizione degli spazi tecnici per l'installazione delle infrastrutture di rete mobile e degli apparati trasmissivi dei gestori di telefonia	11/02/2021	8 anni	L'importo annuo è di euro 16.000 per Km di linea - Liniate-San Cristoforo 15 Km di linea per totali euro 240.000							ATTIVO
1. RTI LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati - Milano e Bologna 2. Paragon Business Advisor Srl	1. mandataria P.Iva 02698331200 2. mandante P.Iva 07742550960	Servizio di consulenza per l'aggiornamento e l'assistenza nell'alimentazione del modello finanziario	11/02/2021	48 mesi dalla data di sottoscrizione	29.500 oltre iva							ATTIVO
PAGE PERSONNEL ITALIA SPA	12866070159	Contratto lavoro a tempo determinato (Venturino)	01/03/2021	dal 01/03/21 al 28/02/21	paga base 1.047,57 contingenza 516,43 premio produzione 215,94 edr 10,33 superminimo non assorbibile 241,06 importo ticket 11,000							ATTIVO
Studio Legale Bassani e Associati	03780000968	Servizio di consulenza legale nel giudizio avverso il ricorso al TAR MI notificato da Vaia Car S.p.A	08/03/2021	L'incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto e terminerà con il completamento di tutte le attività riportate in oggetto	3.305 oltre oneri e contributi di legge				1.118,50		1.118,50	ATTIVO
Studio Legale Bassani e Associati	03780000968	Servizio di consulenza legale nel giudizio avverso il ricorso al TAR MI notificato da Vaia Car S.p.A	08/03/2021	L'incarico ha per oggetto l'assistenza e la difesa nel giudizio avverso il ricorso al TAR MI - NGR 290/2021 - notificato da Kone S.p.A. L'incarico comprenderà, oltre alla fase di merito con le attività difensive connesse (memoria, replica e partecipazione all'udienza) anche una fase cautelare	4.620 oltre oneri e contributi di legge	25 del 26/03/21	22/03/2021	*	5.678,53		5.678,53	TERMINATO
GIANNI & ORIGONI	01535691008	Parere legale riguardante l'obbligatorietà di iscrizione per la Società al registro denominato "Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" (IPA) stessi fossero o meno imputabili a M4 S.p.A.	25/03/2021	Il presente incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà con il rilascio del parere e con il completamento di tutte le attività sopra descritte.	€ 4.000 in caso di parere di complessità media 5.000 (euro cinquemila/00), in caso di parere di complessità elevata							ATTIVO