

Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi 2018-2019 ed elenco annuale 2018

D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Allegati Quadro delle risorse finanziarie Annualità 2018-2019 Annualità 2018

> Modificato con delibera di Consiglio Comunale N° 26 del 28/06/2018 Modificato con delibera di Giunta Comunale N° 1191 del 13/07/2018

Pubblicato il 02/08/2018 sul sito web del Comune di Milano: Amministrazione Trasparente/bandi di gare e contratti/atti delle amministrazioni aggiudicatrici [...]

Value of the second of the sec

Diuga 10 / 1627/18 m. 50 e s mil

Allegari Quadra delle risorse financiare Americana 2000 2000 Americanish 2000 DIRECTIONE CENTRALE ANICA ADDIALI Arés Gare Berlio Servizi Allegato alla mroposta di dell'in costone di Giunti Comunale a. 7829

composto da n. 139 faculate

il Roferenta del Programma i De l'impo dell'aroz Care Beni e Servisi Bott, Porvie Desgenniti,



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO Quadro delle risorse finanziarie

| | Arc | co temporale di validità d | lel programma |
|--|--|--|-------------------------------|
| Fonte risorse finanziarie | Anno 2018 Importo totale IVA inclusa | Anno 2019 Importo totale IVA inclusa | Importo Totale IVA inclusa |
| 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | € 78.281.037,34 | € 0,00 | € 78.281.037,34 |
| 02- Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | € 5.003.649,29 | € 772.233,72 | € 5.775.883,01 |
| 04- Staziamenti di bilancio | € 365.987.174,65 | € 173.020.855,84 | € 539.008.030,49 |
| 05- Finanziamenti acquisibili ai sensi art.3 del decreto legge 31.10.1990 n. 310 convertito con modificazioni della legge 22.12.1990 n.403 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 06- Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs 50/2016 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 00- Altro | € 432.000,00 | € 0,00 | € 432.000,00 |
| TOTALE | € 449.703.861,28 | € 173.793.089,56 | € 623.496.950,84 |

Il Referente del Programma e Direttore dell'Area

Gare Beni e Servizi Dott. Nunzio Dragonetti Il Directore della
Direzione Bilancio ed Entrate
Dott. Roberto Colangelo

wice an ibit jaid



Annualità 2018 - 2019



Ammailia 2019 - 2019

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | JP . | ANNO 2018 | ANNO 2019 | - | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|------------|-----------------|---|---------|-----------|---------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 1 | GABINETTO DEL SINDACO | | 03121210 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE E MAZZETTI DI FIORI RECISI PER CERIMONIE PUBBLICHE | -93400 | FORNITURE | BORSANI | ANDREA GUIDO | a standil | € 110.440,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| TOTALE GAR | BINETTO DEL SINDACO | | | | | | | | | € 0,00 | € 110.440,00 | | |
| 2 | DIREZIONE GENERALE | | 71222100-1 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA INTERATTIVA IN MERITO ALLE PRINCIPALI PIAZZE DI MILANO IN CUI SI REALIZZANO EVENTI | SERVIZI | | AVERSANO | PATRIZIA | € 160,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 3 | DIREZIONE GENERALE | | 71700000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL MONITORAGGIO PIANI E PROGRAMMI COMUNALI (OPERE PUBBLICHE E PIANO PERIFERIE) | SERVIZI | | BINA | CORRADO GIANLUCA | € 199,072,60 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIR | EZIONE GENERALE | | | | | | | | | € 359.072,60 | € 0,00 | | |
| 4 | DIREZIONE AVVOCATURA | | 79112000-2 | 03215015146 | SERVIZIO DI DOMICILLAZIONE PER LE CAUSE INSTAURATE AVANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI AVENTI SEDE NEL FORO DI ROMA | SERVIZI | | BARBAGIOVANNI | ENRICO | € 502.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIR | EZIONE AVVOCATURA | | | | | | | | | € 502.225,00 | € 0,00 | | |
| 5 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | 72321000-1 | 03215015146 | SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DOCUMENTALE BANCHE DATI DELL'AREA FINANZE ED ONERI TRIBUTARI | SERVIZI | | BARBIERI | ALESSANDRO | | € 910.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 6 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | 72512000-7 | 03215015146 | SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE ED INDICIZZAZIONE PRATICHE A CONTENUTO HSCALE E TRIBUTARIO | SERVIZI | | TRUGLIO | MICHELE | € 206.720,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 7 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | 79940000-5 | 03215015146 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE | SERVIZI | | COLANGELO | ROBERTO NICOLA | € 9.484.666.06 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 8 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | B91H16000120006 | 72224000-1 | 03215015146 | PON METRO MIS 1.1 a ASSISTENZA TECNICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO PER L'ATTUAZIONE DEL PON METRO 2014 - 2020 MILANO | SERVIZI | | POGGI | PAOLO FRANCESCO | C 396 825,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIR | EZIONE BILANCIO ED ENT | RATE | | | | | | | | € 19.088.211,06 | € 910.375,00 | | |
| 9 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79952000-2 | 03215015146 | IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN ITALIA E ALL'ESTERO | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 378.225.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 10 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79340000-9 | 03215015146 | IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, DIGITALI E NON, IN TIALIA E ALL'ESTERO E DEI RELATIVI MATERIALI PROMOZIONALI | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 198 900.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 11 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79952000-2 | 03215015146 | PROGETTAZIONE E REALEZZAZIONE DELL'ALLESTIMIENTO DELL'AREA ESPOSITIVA COMPRENSIVA DEI SERVIZI ACCESSORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) 2018 | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 186,725,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | JP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|--|----------------------------|--|---------|-----------|---|----------|--------------------------------|--|---|-----------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 12 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79311100 | 03215015146 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 132º SESSIONE DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE A MILANO | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 1.488.400,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medi |
| 13 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | . 79311100 | 03215015146 | SERVIZIO DI CUSTOMER SATISFACTION PER I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE SOCIETA PARTECIPATE 2018/2020 | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 471.600,00 | 6,000,000 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 14 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 5000000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE TOTEM DI INFORMAZIONE TURISTICA E DI ORIENTAMENTO PEDONALE DELLA CITTA' DI MILANO | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 161.000,00 | CONTRACTOR | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| | 1 | | | | I I | | 1 | The following of the contract of the state of | | | The state of the s | | |
| OTALE DIS | REZIONE MARKETING MET | ROPOLITANO | | | | | | | | € 2.884.850,00 | € 0,00 | | |
| 0TALE DIE | DIREZIONE MARKETING MET | ROPOLITANO | 30192700-8 30199000-0 37520000-9 | 03215015146 | ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER I NIDI, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E I SERVIZI INTEGRATIVI A GESTIONE COMUNALE PER GLI ANNI 2018/2019 | | FORNITURE | ARCARI | BEATRICE | € 2.884.850,00 € 248.725,00 | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| | | ROPOLITANO | 30199000-0 | 03215015146 03215015146 | NIDI, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E I SERVIZI INTEGRATIVI A GESTIONE COMUNALE PER GLI ANNI | SERVIZI | FORNITURE | ARCARI ARCARI | BEATRICE | | € 0,00 € 12.492.452,00 | 04- Stanziamenti di bilancio 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità |

| | | | | | | TIPOI | .OGIA | R | JP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|---------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 18 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 80110000-8 | 03215015146 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA. DEI MICRO-NIDI E DEI CENTRI PRIMA INFANZIA IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEI, COMUNE DI MILANO- LOTTO 3 DI 3 - MUNICIPI 2-7-8-9 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 12.534.920,30 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 19 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DINFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO I DI 9 - MUNICIPIO I | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 1.134.076,01 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 20 | DIREZIONE EDUCAZIONE | 5. 58 8.674 (F) | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DINFANZIA E NEI NIDI COMUNALI- LOTTO 2 DI 9 - MUNICIPIO 2 | SERVIZI | - | ARCARI | BEATRICE | i ingapan | C 2.766.186.17 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 21 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DINFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 3 DI 9 - MUNICIPIO 3 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 3.043.644,89 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 22 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DINFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 4 DI 9 - MUNICIPIO 4 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | £ 3.957.626,59 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 23 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DINFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 5 DI 9 - MUNICIPIO 5 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | C 2.113.342,10 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 24 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DINFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 6 DI 9 - MUNICIPIO 6 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 2.423.443,04 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|------------|-----------------|--|---------|-------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 25 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DINFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 7 DI 9 - MUNICIPIO 7 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | 1 100 100 100 | € 2.880.433,88 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 26 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DINFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 8 DI 9 - MUNICIPIO 8 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 3.451.672.44 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 27 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DINFANZIA E NEI NIDI COMUNALI- LOTTO 9 DI 9 - MUNICIPIO 9 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 2.962.039,39 | 04- Stauziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 28 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92330000-3 | 03215015146 | RIPETIZIONE APPALTO 20/2017 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER I.A REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PARTIARIE CONVENZIONATE E STATALI MILANESI | SERVIZI | | MASCOLO | MICHELE | € 3.127.530,42 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 29 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92330000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DEILLINFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE E STATALI MILANESI | SERVIZI | | MASCOLO | MICHELE | | € 3.511.220,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 30 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 63510000-7 | 03215015146 | RIPETIZIONE APPALTO 90/2016 - AFFIDAMENTO DEL- SERVIZIO - AGENZIA VIAGGI - RELATIVA ALSOGGIORNI- DIDATTICI PER GLI STUDENTI | SURVIZI | | BANE | SABINA | 3,000 | €0,00 | O4-Stanziamenti di bilancio | -1 Priorità- Massima |
| 31 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 60172000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MINORI DA E PER LE CASE DI VACANZA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ESTATE VACANZA 2018" - LOTTO 1 DI 2 | SERVIZI | ansatti tis | IOVINELLA | M.CRISTINA | € 82.153.47 | eneralism test der streeten | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | ТІРО | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|------------|-----------------|---|---------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 32 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 60172000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MINORI DA E PER LE CASE DI VACANZA. NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ESTATE VACANZA 2018" - LOTTO 2 DI 2 | SERVIZI | | IOVINELLA | M CRISTINA | £72.960,51 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 33 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 60172000-4 | 03215015146 | RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASFORTO DI MINORI DA E PER LE CASE DI VACANZA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ESTATE VACANZA 2019" - LOTTO 1 DI 2 | SERVIZI | | JOVINELLA | M.CRISTINA | C 80,387,16 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 34 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 60172000-4 | 03215015146 | RIPETIZIONE DEL. SERVIZIO DI TRASPORTO DI MINORI DA E PER LE CASE DI VACANZA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ESTATE VACANZA 2019" - LOTTO 2 DI 2 | SERVIZI | | IOVINELLA | M.CRISTINA | C71.358,36 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 35 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92000000 | 03215015146 | RIPETIZIONE APPALTO 64/2016 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DELLE CASE VACANZA EXTRAURHANE | SERVIZI | | BANFI | SABINA | € 6.288.400,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 36 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92000000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DELLE CASE VACANZA EXTRAURBANE | SERVIZI | | BANFI | SABINA | | € 13.749.400,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 37 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 39150000-8 | 03215015146 | FORNITURA ARREDI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO PRESSO FABBRICA DEL VAPORE | | FORNITURE | BORIA | RENATA CRISTINA BORIA | € 62.530,00 | 9 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 38 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92300000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO INIZIATIVE ESTIVE IN FABBRICA DEL VAPORE - LOTTO 1 DI 2 | SERVIZI | | BORIA | RENATA CRISTIANA BORIA | € 62.280,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | TIPO | DLOGIA | R | RUP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | - |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 39 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92300000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO INIZIATIVE INVERNALI IN FABBRICA DEL VAPORE - LOTTO 2 DI 2 | SERVIZI | lleren e- | BORIA | RENATA CRISTIANA BORIA | € 62.280,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorită Medi |
| 40 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 39150000-8 | 03215015146 | FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE, ARREDI ED ACCESSORI VARI PER ALLESTIMENTO UFFICIO VIA LAGHETTO 2 | | FORNITURE | CHIRICO | FABRIZIO | € 99 928,40 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medi |
| 41 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 853000002 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE | SERVIZI | | CANTALUPPI | FEDERICA | € 366.225,01 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| OTALE DIR | EZIONE EDUCAZIONE | | | | | | | | | € 10.624.758.33 | € 78.196.391,51 | | |
| 42 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 72267000-4 | 03215015146 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI IN USO PRESSO LA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | SERVIZI | | PAPETTI | MASSIMILIANO | € 95.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medi |
| 43 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J17000880004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA SCUOLE E DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PER LE ATTIVITA DI INDAGINE, PROGETTAZIONE E DI SECUZIONE - LOTTO I DI 4 4,000.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | ALDARESE | SERGIO | € 250,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 44 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B48I1700086004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NIGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA CULTURA E DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PER LE ATTIVITA DI INDAGINE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LOTTO 2 DI 4 2.000.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | VOLPI | SILVIA ISOLINA | € 250.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP. | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|----------------|----------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 45 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B42117000040004 | 7100000-s | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'APRIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO DELL'ARREA TECNICA DEBIANIO E BESN COMUNALI DIVERSI E DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PER LE ATTIVITA DI INDAGINE, PROGETTAZIONE E DE SECUZIONE - L'OTTO 3 DI 4 2,000.00.00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | C 250,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 46 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B42117000030004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA IMPIANTI E DELLA DIREZIONE FACILITY MANGEMENT PER LE ATTIVITA DI INDAGRINE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LOTTO 4 DI 4 2.000.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 250.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 47 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46E17000440004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA E DI SUPPORTO ALLA VERIFICA E ALLA VALIDAZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE PACILITY MANAGEMENT LO00.000.00 (diaporto ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 0,00 | - | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 48 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J17000870004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGIGENERIA E ARCHITETTURA PER LE ATTIVITA' DI COLLAUDO DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 3.000.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 49 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J17000540004 | 79311200-9 | 03215015146 | INDAGINI E RILLIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E SPONDELLAMENTO DEI SOLAI MIETODO NON INVASIVON ISU VARI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E ALTRI, UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | C 509 960,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 50 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J17000530004 | 31640000-4 | 03215015146 | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA VARIA IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE | | FORNITURE | SCHGOR | ALBERTO | € 50,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 51 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 18110000-3 | 03215015146 | AFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE E VESTIARIO DA LAVORO PER II. PERSON'ALE DEL COMUNE DI MILANO | | FORNITURE | MICCOLO | GILDA | € 555,800,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|------------|----------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 52 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 98392000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA BERNINA 12 | SERVIZI | | MICCOLO | GILDA | | € 1.000.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 53 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49D17013160004 | 39130000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER L'ALLESTIMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA PIRELLI, 39 | | FORNITURE | MICCOLO | GILDA | 1 | € 2.600.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 54 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71317200 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO. AI SENSI DEL D.L.G.S. 81/2008 | SERVIZI | | SIMONETTI | PAOLO | | € 7.173.022,54 | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minima |
| 55 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 90710000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO DI MANUPATTI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE | SERVIZI | | DE PALO | PASQUALE | € 2.540,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 56 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 50111110-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VEICOLI DIVERSI E MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | 7 | INVERNIZZI | ANTONIA | C 355.635,66 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 57 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 34130000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A L'INGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI MEZZI DA L'AVORO DA DESTINARE A SERVIZI DIVERSI ED ESSENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | SERVIZI | lac. | INVERNIZZI | ANTONIA | € 527.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 58 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30163100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELL'AMMISTRAZIONE COMUNALE GESTITI DALL'AREA SERVIZI GENERALI | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 1.525.190,17 | tali pigger reservado disalegra | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | IJ P | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 59 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49D17011410004 | 43200000-5 | 03215015146 | ACQUISTO DI UNA MACCHINA OPERATRICE | | FORNITURE | INVERNIZZI | ANTONIA | € 105.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massinia |
| 60 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 55300000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 29.347.584.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 61 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30199770-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI RISTORAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMINE DI MILANO MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ANNO 2018 | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | C 330.455.77 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 62 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30199770-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI RISTORAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMINE DI MILANO MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ANNO 2019 | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | | € 330.455,77 | 04- Stanziamenti di bifancio | 1 Priorità Massima |
| 63 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30121430-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI DIPPLICAZIONE AD ALTA TIRATURA IN BIANCO E NERO E COLORE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTUTTA DELLA CIVICA STAMPERIA DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 1.339.200.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 64 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 90919300-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORIDINARIA PRESSO LE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE NEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | VITAGLIANO | GIGLIOLA | € 791.326.40 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 65 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 79800000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE CARTACEO PER LE ESIGENZE DELLA CIVICA STAMPERIA E FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E DI CANCELLERIA PER IL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | VITAGLIANO | GIGLIOLA | € 522.065,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|------------|-----------------|---|---------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 66 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30120000-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCILIATURI MULTIFINZIONE PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER IL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | VITAGLIANO | GIGLIOLA | | € 4.500.106,32 | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minim |
| 67 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 1 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | €1.067.933,47 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 68 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL. COMUNE DI MILANO RESPONSABILITA: CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - LOTTO 2 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 5.489.099,11 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 69 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO ALL RISKS OPERE D'ARTE MOSTRÈ E RESTAURI - LOTTO 3 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 976.461.08 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 70 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL. COMUNE DI MILANO ALL RISKS PROPERTY – LOTTO 4 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | £ 5.031.737.15 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 71 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO KASKO AUTO DIPENDENTI – LOTTO 5 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | £ 199.191.68 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 72 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO RESPONSABILITA CIVILE AUTO DI PROPRIETA COMUNALE – LOTTO 6 DI 9 | SERVIZI | parties (auto | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 641.062.30 | (Karangan Maan no distign | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | χ | TIPO | LOGIA | RI | TP. | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|------------|-----------------|--|---------|-----------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 73 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO INFORTUNI – LOTTO 7 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 337,194,58 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 74 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO RESPONSABILITA CIVILE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE LAVORI – LOTTO 8 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 134.915,06 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 75 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO ALL RISKS BENI CULTURALI – LOTTO 9 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | C444.455.56 | | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 76 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71351912-9 | 03215015146 | CAMPAGNE STRATIGRAFICHE ED ANALISI CHIMICHE SU IMMOBILI TUTELATI | SERVIZI | | САТАССНЮ | CARLO | € 60,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 77 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71351912-9 | 03215015146 | CAMPAGNE STRATIGRAFICHE ED ANALISI CHIMICHE SU IMMOBILI TUTELATI | SERVIZI | | САТАССНЮ | CARLO | | € 60.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 78 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71000000-8 | 03215015146 | SERVIZIO DI RILEVAZIONE CON SCANNER LASER PER RILIEVO EDIFICI E LORO COMPONENTI E RESTITUZIONE GRAFICA | SERVIZI | | MARIANI ORLANDI | PASQUALE | € 80.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 79 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71000000-8 | 03215015146 | PROVE CON GEOFONO E PROVE SONICHERILTRASONICHE PER LA VALUTAZIONE DEL DEGRADO DEL PARAMENTO LAPIDEO DEL FAMEDIO AL CIMITERO MONUMENTALE | SERVIZI | | COCOZZELLO | ROCCO MICHELE DAVIDE | € 100.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | У. | | | | | TIPO | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 80 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 7100000-8 | 03215015146 | PROVE CON GEOFONO E PROVE SONICHE/ULTRASONICHE PER LA VALUTAZIONE DEL DEGRADO DEI COMPONENTI LAPIDEI DELLE STRUTTURE CIMITERIALI | SERVIZI | | COCOZZELLO | ROCCO MICHELE DAVIDE | - Constant | € 100.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 81 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | 149B17000010004 | 45111250-5 | 03215015146 | SERVIZI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU TERRENI E MANUFATTI | SERVIZI | | PAPETTI | MASSIMILIANO | C 242.711.44 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 82 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 65300000-6 | 03215015146 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DALL'1/2/2018 AL 31/1/2019 | 20 to 0 | FORNITURE | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 19.322.480,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 83 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 24321111-1 | 03215015146 | FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PRESENTI NELLE SEDI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ADISTITI A PARTICOLARI SERVIZI PER IL PERIODO DALL'1/9/2018 AL 31/8/2019 | il-solo | FORNITURE | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | €1.525.800,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 84 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 65300000-6 | 03215015146 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DALL'1/2/2019 AL 31/1/2020 | 864 | FORNITURE | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | 100 | € 19.322.480,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 85 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 24321111-1 | 03215015146 | FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PRESENTI NELLE SEDI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI A PARTICCLARI SERVIZI PER IL PERIODO DALL'119/2019 AL 31/4/2020 | | FORNITURE | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | | € 1.525.800,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 86 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 50760000-0 | 03215015146 | SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI - ANNO 2018 | SERVIZI | in a survey | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 195.224,99 | Mary and the Control of the Control | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | TIPOI | LOGIA | RI | JP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|-----------|-----------|----------------|----------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 87 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 50760000-0 | 03215015146 | GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI - ANNO 2019 | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | | € 195,224,99 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 88 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49D17014180004 | 35113300-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ACQUARIOLOGICI PRESSO L'ACQUARIO E CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA DI MILANO | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | C 456.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 89 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46G17000270004 | 50532000 | 03215015146 | APPALTO MISTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRECTIVA A CANONE E LESECUZIONE DEI LAVORI CONNESSI AL SERVIZIO STI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHIRUSURA QUALI CANCELLI, SBARRE, SERRANDE ED AFFINI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - LOTTO 1 DI 2 - MUNICIPI 1-2-3-4 | SERVIZI | ī | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 1.567.888,60 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 90 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46G17000280004 | 50532000 | 03215015146 | APPALTO MISTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA A CANONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI CONNESSI AL SERVIZIO SUI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHIUSURA QUALI CANCELLI, SBARRE, SERRANDE ED AFFINI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - LOTTO 2 DI 2 - MUNICIPI 5-6-7-8-9 | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 1.260.788.96 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 91 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49317000150004 | 63712320-2 | 03215015146 | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA. PRESIDIO E LAVORI DI MANUTENZIONE A GUASTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEL TUNNEL GATTAMELATA | SERVIZI | | ONETA | MARCELLO | £ 900,000,60 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 92 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30197630-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER LINTERA STRUTTURA COMUNALE | FORNITURE | | VITAGLIANO | GIGLIOLA | € 620,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | F | EUP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---|-----------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 93 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30199000-0 | 03215015146 | AFEIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'INTERA STRUTTURA COMUNALE | FORNITURE | | VITAGLIANO | GIGLIOLA | € 265.360,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 94 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | PROV000002897 | 50712000-2 | 03215015146 | GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI E DI REFRIGERAZIONE E A SERVIZIO DELLA SALA AUTOPITCA RELATIVI ALL'IMMOBILE DEL CIVICO OBITORIO | SERVIZI | | CAMPAIOLA | GIULIO PASQUALE | € 1.201.416,74 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIRI | EZIONE FACILITY MANAG | EMENT | | | | | | | | C 81.715.137,72 | € 36.807.089,62 | | |
| 95 | DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | | 79132000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA E AMBIENTE DEL COMUNE DI MILANO AI REQUISTI DELLE NORME UNI EN ISO 9001 E 14001 PER IL TRIENNIO 2019-2021 | SERVIZI | | IOSSA | VALERIO | | € 80.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 96 | DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | | 79632000-3 | 03215015146 | ACQUISIZIONE SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE | SERVIZI | | IOSSA | VALERIO | € 100.530,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIRI | EZIONE ORGANIZZAZIONI | E E RISORSE UMANE | | | | | | | | € 100.530,00 | € 80.530,00 | | |
| 97 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE BONIFICHE BOVISA | SERVIZI | | TANCREDI | GIANCARLO | € 124,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medi |
| 98 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI UNA SPINA PUBBLICA (DORSALE DI RIGENERAZIONE) NELL'AMBITO DI PORTO DI MARE | SERVIZI | British la | TANCREDI | GIANCARLO | € 372,000,00 | 23 d propies 2011 11 20 4 20 18 1 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | ТІРО | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORNE FINANZIARIE | Priorità |
| 99 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA ALLA DEMOLIZIONE DBEGLI EDIFICI PRESENTI SULL'AREA DI VIA ADRIANO 60 ED ALLA SUCCESSIVA BONIFICA DEI SUOLI | SERVIZI | | TANCREDI | GIANCARLO | £ 799-984,63 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 100 | DIREZIONE URBANISTICA | B47B16000240004 | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COMPRENSIVA DEI DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLE APPROVAZIONI DEGLI ENTI), RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MEDIA SITA IN MILANO, VIA ADRANO 60 | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | C 475.515.34 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 101 | DIREZIONE URBANISTICA | B41B17000310004 | 79999100-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO URBANISTICO | SERVIZI | 9 | COLLARINI | SIMONA | € 54,925,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 102 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71340000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVIENTO DI BONIFICA DELL'AREA PRIVATTA DENOMINATA "EX MILANFER" SITA IN VIA SELVANESCO 57 | SERVIZI | | LAGORIO | MARIO | € 160.802,90 | | 04- Stanziamenti di biluncio | 1 Priorità Massima |
| 103 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71340000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA RONINCA D'UPICIO DELL'AMBITO VIA SELVANESCO ST | SERVEA | | LAGORIO | MARIO | €0.00 | | 04 Stanziomenti di bilansio | -1-Priorità- Massima |
| 104 | DIREZIONE URBANISTICA | | 79999100-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI DIGITALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE ATTI DI EDILIZIA | SERVIZI | | OGGIONI | GIOVANNI | € 253.985,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 105 | DIREZIONE URBANISTICA | B46J17000020004 | 71000000 | 03215015146 | SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONNESSI AGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA COMUNALE DI VIA GIAMBELLINO 129 (289 613.26 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | VIGANO | PAOLA | € 0.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | ΠP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|------------|-----------------|---|---------|--------------|----------|--------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 106 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71000000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PROGETTI AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO | SERVIZI | | VIGANO' | PAOLA | € 53.680,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 107 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE FORESTATE - PARCO VETTABBIA | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 744.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 108 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE FORESTATE, AREA UMIDA E FILARI - PARCO TICINELLO | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 297 630,00 | a . | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 109 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE FORESTATE - MONLUE/PONTE LAMBRO | SERVIZI | (40.10) | SALVETAT | CESARE | € 74.430,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 110 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE FORESTATE - BOSCO VAIANO VALLE | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 74.430,00 | A | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 111 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA CAVA DI MUGGIANO | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 326.934,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 112 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE CAVE | SERVIZI | Partition in | SALVETAT | CESARE | €1.230.207.00 | g e pigne tem or inspiracións | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | THE | -1-1 | | | A CONTRACTOR | | | |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|------------|-----------------|--|---------|-----------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORNE FINANZIARIE | Priorità |
| 113 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO CHIENA ROSSA/MISSAGLIA | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | č 196.055,06 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 114 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO MONLUE | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | C 217.836,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 115 | DIREZIONE URBANISTICA | | 41100000-0 | 03215015146 | FORNITURA ACQUA PER FABBISOGNO PARCO DELLE CAVE | Ω. | FORNITURE | SALVETAT | CESARE | C 105,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 116 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SU AREE DI PROPRIETA COMUNALE | SERVIZI | | VIGANO | PAOLA | € 406-782,39 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 117 | DIRECIONE URBANISTICA | | 90733700-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DI PRIMA FALIDA PRELEVATE PRESSO I- PEZOMETRI CONTITUENTI A. RETE CEVACA DEI CONTROLLO DIROCEDI COCCO DELLE ACQUE DELLA FALDA SUPERFICIALE DEL COMUNE DI MILANO (CAMPAGNE ANNO 2018 E. 2019) | SURVIZI | | LAGORIO | MARIO | 60,00 | | 04—Stanziamenti-di-bilancio | -l-Priorità- Musoima |
| 118 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71410000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REVISIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA (LR 122015 at 937) PER L'ADEGLIAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E PER L'ADEGLIAMENTO DEL PGT AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALL | SERVIZI | | COLLARINI | SIMONA | € 609,042.89 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIR | EZIONE URBANISTICA | | | | | | | | | € 6.517.465,21 | € 0,00 | | |

| | | | | | | TIPO | OLOGIA | RI | TP . | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|-------------------|---------|-------------------------------|--|---|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 119 | DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO | E49D16010990006 | 39221000-7 | 03215015146 | ACQUISIZIONE BENI PER ALLESTIMENTO LABORATORI CENTRI DI FORMAZIONE | | FORNITURE | MUNARIN | ROBERTO | € 139.988,20 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 2 Priorità Medi |
| 120 | DIREZIONE ECONOMIA | | ZZ000000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO | SERVIZI | | MUNARIN | ROBERTO | € 1.000.000,00 | · · | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità |
| 120 | URBANA E LAVORO | | | | SOSTENIBILEDI CUI ALL'ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE DEL POR FSE 2014-2020 | SERVIZA | | MUNARIN | ROBERTO | € 26.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| OTALE DIR | EZIONE ECONOMIA URBA | NA E LAVORO | | | | | | | | € 1.166.588,20 | € 0,00 | | |
| 121 | DIREZIONE CULTURA | | 60161000-4 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERBIBLIOTECARIO | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | £ 924.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 122 | DIREZIONE CULTURA | | 72268000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI CONTENUTI DIGITALI PER GLI ANNI 2018-2020 MEDIANTE PIATTAPORMA DEDICATA INTEGRATA CON IL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI MILANO | SERVIZI | Parties | PARISE | STEFANO | € 200.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 123 | DIREZIONE CULTURA | , - | 79952100-3 | 03215015146 | REALEZAZIONE DI INIZIATIVE LUDICHE E CULTURALI NELLE SIBLIOTECHE | SERVIZI | | PARISE | STEPANO | €0,00 | Control of the Contro | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità- Massima |
| 124 | DIREZIONE CULTURA | | 72611000-6 | 03215015146 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO E ALLA GESTIONE DEI SOFTWARE OPEN SOURCE CLAVIS NGE DISCOVERY NG. PERIODO 2018/2023 | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 150.030,00 | e promise | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|----------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 125 | DIREZIONE CULTURA | | 79961330-0 | 03215015146 | SERVIZIO DI MICROFILMATURA DI PERIODICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE - BIENNIO 2019/2020 | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | | € 80.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 126 | DIREZIONE CULTURA | | 79971200-3 | 03215015146 | SERVIZIO DI LEGATORIA DI LIBRI E PERIODICI PER L'AREA BIBLIOTECHE - BIENNIO 2019/2020 | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | , | ¢ 50.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 127 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010460004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI POSTAZIONI DI AUTOPRESTITO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI | - | FORNITURE | PARISE | STEFANO | C132.630,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 128 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010420004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI IMPIANTI COMPATTI PER I DEPOSITI DELLE BIBLIOTECHE | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 154.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 129 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010450004 | 30213300-8 | 03215015146 | FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 50,030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 130 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010430004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI BOX LIBRI PER LE BIBLIOTECHE RIONALI | | FORNITURE | LA TORRE | PASQUALE | € 60 030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 131 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010410004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI ATTRIEZZATURE AUDIO VIDEO PER L'AREA BIBLIOTECHE | | FORNITURE | MANARA | PAOLA | c 81 630,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | TIPO | DLOGIA | RU | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|----------|--------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 132 | DIREZIONE CULTURA | | 22210000 S | 03215015146 | FORNITURA DI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI - FORNITURA QUOTIDIANE BIBLIOTECHE RIONALI - LOTTO I DI 2 | (1997)s. | FORNITURE | PARISE | STEFANO | €0,00 | ATRESS | 04 - Stanziamenti di bilancio | — Priorità- Muscinia |
| 133 | DIREZIONE CULTURA | | 22212000-9 | 03215015146 | FORNITURA DI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE | | FORNITURE | RAPOMI COLOMBO | ALBERTO | € 84,530,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 134 | DIREZIONE CULTURA | | 50530000-9 | 03215015146 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCIIIATURE DIGITALI E LETTORI MICROFILM PER L'AREA BIBLIOTECHE | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 75.030,00 | J1000 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 135 | DIREZIONE CULTURA | | 79540000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA PER ALCUNE BIBLIOTECHE RIONALI. TRIENNIO 2018/2020 | SERVIZI | | SANSICA | GIUSEPPINA | € 60.030,00 | | 04- Stanziantenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 136 | DIREZIONE CULTURA | B49D17015130004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2018 | 9. | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 250.725,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 137 | DIREZIONE CULTURA | B49D17015140004 | 39155100~4 | 03215015146 | FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2019 | - | FORNITURE | PARISE | STEFANO | 10020-0 | € 250.725,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 138 | DIREZIONE CULTURA | | 92521100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DENOMINATO ESPLORATORI 2.0 | SERVIZI | and and code | MONTALDO | ANNA MARIA | € 140.030,00 | Controller Speciment State of | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|------------|-----------------|--|---------|-----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 139 | DIREZIONE CULTURA | × | 92521000-0 | 03215015146 | RIALLESTIMENTO DELL'OPERA "IV STATO" DI PELLIZZA DA VOLPEDO ALL'INTERNO DEL MUNEO DEL NOVECENTO | SERVIZI | | MONTALDO | ANNA MARIA | C 244,225,60 | | 03-Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |
| 140 | DIREZIONE CULTURA | | 39150000-8 | 03215015146 | RIALLESTIMENTO MUSEOLOGICO DELLA SEZIONE SULLA "STORIA NATURALE DELL'IOMO" E DELLA SALA DEL GIACIMENTO PALEONTOLOGICO DI BESANO (VA) DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | | FORNITURE | PIRAINA | DOMENICO | | C 772 233,72 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 2 Priorità Media |
| 141 | DIREZIONE CULTURA | | 92521100-0 | 03215015146 | MUSEO DI STORIA NATURALE - REALIZZAZIONE MODELLO DI DINOSAURO "SALTRIOSAURO" E POSIZIONAMENTO ALL'INTERNO DEI GIARDINI "INDRO MONTANELLI" | SERVIZI | | PIRAINA | DOMENICO | C 148.111,14 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 2 Priorità Media |
| 142 | DIREZIONE CULTURA | | 15872400-5 | 03215015146 | FORNITURA DI SALE PER LA PREPARAZIONE DI ACQUA MARNA OCCORRENTE ALL'ACQUARIO CIVICO DEL COMUNE DI MILANO | | FORNITURE | PIRAINA | DOMENICO | | £ 138.988,17 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 143 | DIREZIONE CULTURA | | 85200000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER LA CURA ED IL BENESSERE DEGLI ORGANISMI PRESENTI NELL'ACQUARIO CIVICO DI MILANO | SERVIZI | | ANCONA | NICOLETTA | € 90.833,50 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 144 | DIREZIONE CULTURA | | 71356300-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL SUPPORTO TECNICO DELLE VASCHE DELL'ACQUARIO CIVICO | SERVIZI | | PIRAINA | DOMENICO | | €253.777.41 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 145 | DIREZIONE CULTURA | | 74141520-0 | 03215015146 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL RIALLESTIMENTO DELLA SEZIONE "STORIA NATURALE DELL'UOMO" E DELLA SALA DEL GIACIMENTO PALEONTOLOGICO DI BESANO (VA) DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | SERVIZI | | MAGGIORE | ANNA MARIA | € 80.030,00 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | l Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|----------------|-----------|----------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 146 | DIREZIONE CULTURA | B49E1102240007 | 39150000-8 45212313-3 45311000-0 | 03215015146 | APPALTO MISTO DI RIALLESTIMENTO DEL MUSEO EGIZIO DEL CASTELLO SFORZESCO | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 1.500.000,00 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |
| 147 | DIREZIONE CULTURA | | 925211000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "VESPERBILD. ALLE ORIGINI DELLA PIETA" VATICANA DI MICHELANGELO". | SERVIZI | | SALSI | CLAUDIO | € 1.117.215,00 | the real | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |
| 148 | DIREZIONE CULTURA | | 925211000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIALLESTIMENTO TEMPORANEO DELLA SALA DEGLI SCARLIONI DEL CASTELLO SFORZESCO | SERVIZI | | SALSI | CLAUDIO | € 201,525,00 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |
| 149 | DIREZIONE CULTURA | B49E1102240007 | 39150000-8 45223100-7 45311000-0 | 03215015146 | APPALTO MISTO DI RIALLESTIMENTO DELLA SALA STUDIO DELLE RACCOLTE GRAHCHE E FOTOGRAFICHE | il Teléspan | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 700,000,00 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 2 Priorità Media |
| 150 | DIREZIONE CULTURA | B49D17012190004 | 42113161-0 | 03215015146 | ACQUISTO DI UMIDIFICATORI AD EVAPORAZIONE PER LE SALE MUSEALI DEL CASTELLO SFORZESCO | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 117.650,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 151 | DIREZIONE CULTURA | B49D17014150004 | 92521000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI PER L'ALLESTIMENTO DEL PERCORSO MUSEALE PERMANENTE - SALE ESPOSITIVE DI PALAZZO MORANDO | | FORNITURE | DE PALMA | ILARIA | € 244.725,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 152 | DIREZIONE CULTURA | B49D17012140004 | 22314000-4 | 03215015146 | ACQUISTO DI UN DIPINTO RAFFIGURANTE SANTAGOSTINO ATTRIBUTTO A MICHELINO DA BESOZZO | e07.00 | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 75.030,00 | A Company March College | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|---------|-----------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 153 | DIREZIONE CULTURA | B49D17012150004 | 39298400-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI UNA SCULTURA DI REDENTORE IN LEGNO INTAGLIATO ATTRIBUITA AI FRATELLI DE DONATI | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | €0,00 | | 04—Stanziamenti di bilancio | -1 Priorità- Massima |
| 154 | DIREZIONE CULTURA | B49D17014720007 | 39150000-8 45223100-7 45311000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO MISTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA E DEI LAVORI PER IL RIALLESTIMENTO DEL CIVICO ARCHIVIO STORICO DELLA BIBLIOTECA TRIVULZIANA | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | £255,000,00 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |
| 155 | DIREZIONE CULTURA | | 92521000-9 | 03215015146 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIGLIETTERIE DEI MUSEI CIVICI | SERVIZI | | MAGGIORE | ANNA MARIA | € 2.270.000.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 156 | DIREZIONE CULTURA | B49D17013150004 | 92521000-9 | 03215015146 | APPALTO MISTO DI GESTIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEI MUSEI E DELLE SEDI ESPOSITIVE IN CARICO ALLA DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | MAGGIORE | ANNA MARIA | ¢ 3.804.186.80 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 157 | DIREZIONE CULTURA | B49D17014710004 | 344115800-7 | 03215015146 | FORNITURA DI BENI PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE (QTN) DEL CASVA | | FORNITURE | FRATELLI | MARIA | | £ 265.385,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 158 | DIREZIONE CULTURA | B49D17014740004 | 344115800-7 | 03215015146 | FORNITURA DI BENI PER L'ALLESTIMENTO DEI NUOVI SPAZZI ESPOSITIVI DELL'INITA CASE MIUSEO E PROGETTI SPECIALI | | FORNETURE | FRATELLI | MARIA | C0.00 | | 04—Stanziamenti-di-inlancio | -2 Priorità Modia |
| 159 | DIREZIONE CULTURA | | 79950000-8 | 03215015146 | SPESE-PER-TRASPORTI E-ALLESTIMENTO MOSTRE ORGANIZZATE DALL'ENTIA-CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI | SURVIZI | | FRATELLI | MARIA | e-0,00 | | O4—Stanziamenti-di-bilancio | -2-Priorità Modia |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | RUP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|------------|-----------------|---|---------|--------------|----------|---------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 160 | DIREZIONE CULTURA | | 79950000-8 | 03215015146 | SPESE PER II. TRASFERIMENTO DELLE COLLEZIONI CASVA NELLA NUOVA SEDE (QT8) | SERVIZI | | FRATELLI | MARIA | | € 199.125,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 161 | DIREZIONE CULTURA | | 92312140 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ATTI A GARANTIRE LA FUNZIONALITA DELLA CIVICA ORCHESTRA DI FIATI DI MILANO | SERVIZI | , | MESSINA | MARINA | C 480.505,83 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 162 | DIREZIONE CULTURA | | 79952000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CHE SI SVOLGERA' IN PIAZZA DEL DIUMMO IL 31 DICEMBRE 2018, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO | SERVIZI | office (CT) | MESSINA | MARINA | € 335.445,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 163 | DIREZIONE CULTURA | | 79952000-2 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SFORZESCA PER IL BIENNIO 2019/2020 | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | | € 433.110,26 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 164 | DIREZIONE CULTURA | | 79952000 2 | 03215015146 | AFTIDAMENTO DEL SERVEZIO DI GISTIONE E COORDINAMINTO DI TITTE LE ATTIVITÀ RELATIVE- ALLA RELLIZZAZIONI DEL TESTIVAI, MITO MILANO TORINO SETTEMBRE MUSICA 2018 | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | £0,00 | | 04-Stanziameuti di bilansio | -1 Priorità- Massima |
| 165 | DIREZIONE CULTURA | | 79952100-3 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEIL LIBRO E DELLA LETTURA | SERVIZI | , | PARISE | STEFANO | C-0.00 | | 04—Stanziamenti-di-bilancio | -l Priorità- Massima |
| 166 | DIREZIONE CULTURA | | 92510000-9 | 03215015146 | SERVEZIO DI CATALOGAZIONE DI MATERIALI CARTACEI E MULTIMEDIALI PER L'AREA RIBLIOTECHE -BIENNIO 2019/2020 | SERVIZI | East let CHT | PARISE | STEFANO | THE STATE OF THE S | €0,00 | 04—Stanziamenti di bilancio | -2 Priorità Media |

| | | | | | | TIPO | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--|---------|-----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 167 | DIREZIONE CULTURA | | 79950000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO | SERVIZI | | ZATTI | PAOLA | C 77:543,15 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità |
| 107 | DIRECTORS CULTURA | | 799,100,00-8 | 03213013146 | DELLA MOSTRA "BOLDINI. RITRATTO DI SIGNORA" | SERVIZI | | ZAIII | PAOLA | € 30,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| 168 | DIREZIONE CULTURA | B41B1600024C004 | 92521000-9 | 03215015146 | APPALTO MISTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA E DEI LAVORI PER L'ALL'ESTIMENTO MUSEALE DELLA SALA 3 DEL | | FORNITURE | MAGGIORE | ANNA MARIA | € 680.000,00 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità |
| 100 | DIMERONS COLL ON | D41D1000024C004 | 723210007 | 0.0215015140 | MUSEO DI STORIA NATURALE DEDICATA ALLA SEZIONE DI MINERALOGIA | | POKNITORE | MAGGIORE | ASSAMANA | € 9.973,18 | | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| TOTALE DIRI | EZIONE CULTURA | | | | | | | | | € 14.795.353,60 | € 2.443.404,56 | | |
| 169 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 34431000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VELOCIPEDI DELLA POLIZIA LOCALE | SERVIZI | | ZENOBIO | LUCA | € 128.433,22 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 170 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 32344280 | 03215015146 | APPALTO MISTO PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E PER II. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE | | FORNITURE | ZENOBIO | LUCA | C 122,530,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 171 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 22990000-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 BLOCCHETTI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI E DI N. 20.000 BLOCCHETTI DI VERBALI DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA | | FORNITURE | CATALANO | ANTONIO | € 146.930,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 172 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D17011060004 | 32344280-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 400 APPARATI RADIO PER LA POLIZIA LOCALE | | FORNITURE | ZENOBIO | LUCA | € 246.692,74 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 173 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 30163100 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE | 112 | FORNITURE | ZENOBIO | LUCA | £3.208.239.34 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | JP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|----------|------------|----------|----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| | | | | , | - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | AND THE STATES | | | | 1 19200 |
| 174 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | 17 | 64112000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO | SERVIZI | 9 | CATALANO | ANTONIO | € 1.706.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 175 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 72512000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DOCUMENTALE DI SANZIONI E INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E REGISTRAZIONE DATI DEGLI ACCERTAMENTI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (LOTTO 1 DI 2) | SERVIZI | | CATALANO | ANTONIO | € 157.949,36 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 176 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 72512000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DOCUMENTALE DI SANZIONI E INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SERVIZIO DI DATA ENTRY E REGISTRAZIONE DATI DEGLI ACCERTAMENTI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (LOTTO 2 DI 2) | SERVIZI | -416.17 11 | CATALANO | ANTONIO | € 1.646.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 177 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 34221000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOI CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI NELLA SEDE DI VIA CITTADINI 2 | SERVIZI | allen e | ZENOBIO | LUCA | | € 118.594,52 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 178 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D17010990004 | 38544000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 9 ETILOMETRI PER CONTROLLO DEL TASSO ALCOLEMICO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI | | FORNITURE | PIZZERO | PAOLO | | € 60.742,90 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 179 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 18222000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO E DI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE | 8 | FORNITURE | ZENOBIO | LUCA | | € 4.006.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 180 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34131000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 1 - N. 6 PICK-UP (LOTTO 1 di 2) | allineta | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 338.025.00 | NA SERVICE | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|---|---------|-----------|---------|-------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | СРУ | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 181 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34142000~4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 2-N. 1 ALTOCARRO CASSONATO CON GRU ARTICOLATA (LOTTO 2 di 2) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 437.225.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 182 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34114100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE LOTTO 1 - N. I OFFICINA MOBILE ATTREZZATA PER INTERVENTI IN EMERGENZA (LOTTO 1 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 65.280,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 183 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 35412500-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LOTTO 2 - 8. I POSTO DI COMANDO AVANZATO (LOTTO 2 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 111.030.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 184 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 34221000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPILEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE LOTTO 3 - N. 2 MODIULI A T "ALLESTIMENTO TECNICO PER PICK UP "ATTREZZATI, CONTITUTI DA CASSONI SCARRABILI COMPATIBILI CON I VEICOLI PICK-UP GIAI N DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MILANO | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 62.230,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 185 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34136100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLLE COMPLEMENTI, ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE LOTTO 4 - N. I AUTOCARRO PER LA DISTRIBUZIONE ALLA POPOLAZIONE DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' (LOTTO 4 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 80,530,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 186 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34144800-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE LOTTO 5 - N. CAMPER A TRAZIONE INTEGRALE MUNITO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (LOTTO 5) di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | c 172,030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | DLOGIA | R | EUP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|--|-------------|-----------|------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 1397 | | | | | | 11 11 11 11 | | 1 19925 | | To be to be a | | tettaring entert | meet |
| 187 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007790004 | 39522530-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 TENDE DA CAMPO PNEUMATICHE E RELATIVI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 370.785,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 109 | | | | | | | | | 10000 | | | | |
| 188 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 18100000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE | | PORNITURE | PEDRAZZI | MAURO | € 159.130,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 10,1 | | | | | | ii silay | | | THE STATE OF THE S | | | | |
| 189 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 34221000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CONTAINER DA 20 CAD COBENTATI AD USO FRIGORIFERO E N. 1 CONTAINER DA 10 COBENTATO AD USO FRIEIZER PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | FORNITURE | PEDRAZZI | MAURO | € 51.770,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 190 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 90911100-7 | 03215015146 | RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI | SERVIZI | | BETTARELLO | ANNA VERONICA | € 86.393,44 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 675 | | | | | | a and | | | Confidence of | | ranken . | | |
| 191 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 90911100-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA , SANIHCAZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI | SERVIZI | | BETTARELLO | ANNA VERONICA | € 173.846,88 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49118000010004 | 34114200-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 UNITA' MOBILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO VIGILI DI QUAKTIERE | | FORNITURE | FLORIO | PAOLA | € 458.835,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 193 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34144700-5 | 03215015146 | ACQUISTO DI N. 3 FURGONI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE | ZEPAY: 1 | FORNITURE | PEDRAZZI | MAURO | € 152,000,00 | of the property of the control of th | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità |
| | viudata. | | | LESSES I | I NOTIFICATIVE CIVILE | | | | | | a de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela | 54- Suitzaniciii (i) Diancio | Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 194 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34144000-8 | 03215015146 | ACQUISTO DI N. I VEICOLO SPECIALE POLIFINZIONALE POLIVALENTE PER PRONTO INTERVENTO | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 220,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIRI | EZIONE SICUREZZA URBA | NA . | | | | | | | | € 10.303.084,98 | € 4.185.937.42 | | |
| 195 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85310000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO SOCIALE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DIRETTISSIMO E AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (LPU) - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2020 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | | C 181.559,89 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 196 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312300-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMIENTO PER DETENUTI IN DIMISSIONE DAL. CARCERE - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2020 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | | € 179.575,37 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 197 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SUPPONTO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPPAR (SISIEMA di Protezione per Richeledia IASIA) SPRAR (SISIEMA E TRICHELEMA INTERNATIONALE E RICHIEDENT E TITOL ARI DI PROTIZIONE INTERNAZIONALE E A TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA - LOTTO I DI 2 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | C 15.326.002,25 | | 01- Risone derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 198 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAK (Sistema di Protezione per Richiedenii Asilo e Rimigaidii. SUPPORTO OPERATIVO AL DIBETTORE DEL L'ISECUZIONE DIEL CONTRATTO PER ATTIVITA DI MONITORAGGIO E VALLITAZIONE DEI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA RIVOLTI A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E A TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E A TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA - LOTTO 2 DI 2 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | €1.266.020,35 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 199 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DESTINATI A CITTADINI STRANIERI PRESENTI NEI, TERRITORIO CITTADINO PRESSO STRUTTURE COMUNALI O NELLA DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LOTTO 1 DI 3 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 9.988.384,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | JP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------|-----------------|--|---------|--------------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 200 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DESTINATI A CITTADINI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO CITTADINO PRESSO STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAGILI OPERATORI ECONOMICI - LOTTO 2 DI 3 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 18.759.433,70 | 5200000 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 201 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA È SOCIALE DEI CITTADINI STRANBIER E DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO STATISTICO - LOTTO 3 DI 3 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 2.644.246,30 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 202 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312320-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PREVISTI NELL'AMBITO DEL PON INCLI'ISIONE AVVISO 4. LOTTO: 1. MONITORAGGIO DELLE AZIONI PROGETTUALI, VALLITAZIONI IN ITINERE E FORMAZIONE DEIGI OPERATORI DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 85.000,00 | Total Services | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 203 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 85312500-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI DI INCUISIONE SOCIALE. NELL'AMBITO DEL PON NICLUSIONE AVUENO 4. RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE DI OTRADORE DI GRAVE EMARGINAZIONE LOTTO I PATOLOGICIE FISTILE ANCHE CORNICHE E/O PERSONE AFFETTE DA DIPENDENZA | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 292.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 204 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85310000-5 85312300-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRIMO E PRONTO INTERVENTO SOCIALE RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN STULZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE PRESSO IL CENTRO AIUTO STAZIONE CENTRALE (C. A.S.C.) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 211.550,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 205 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE, NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE AVVISO 4, RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE LOTTO 2 VULNERABILITA LEGATE ALLA SALUTE MENTALE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 200.000.00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 206 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 79341400-0 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PREVISTI NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE AVVISO 4. LOTTO 2. COMUNICAZIONE INTEGRATA DELLE AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA | SERVIZI | aforations = | PALAZZO | COSIMO | € 60.000,00 | - INT-INI MINITE | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | I P | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|---------|------------|----------------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 207 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A CONTRASTO DELLA GRAVE DEPRIVAZIONE MATERIALE DESTINATI A PERSONE ADULTE SENZA DIMORA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PO I FEAD | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 4.226.570,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | I Priorità Massima |
| 208 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311200-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A PERCORSI DI ALTONOMIA IN FAVORI: DEGLI OSPITI CON DISABILITA DEI SERVIZI DIURNI COMUNALI DI ZONA 8 - CASA CILEA | SERVIZI | | FABBRI | DANIELA | C 249.965.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 209 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | B41B17000110006 | 72262000-9 | 03215015146 | REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZIALITA: SOCIALE TEMPORANEA | SERVIZI | | FABHRI | DANIELA | C 281.249.95 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 2 Priorità Media |
| 210 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85300000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI DI 2º LIVELLO DEL COMUNE DI MILANO: TRATTAMENTO DELLA CASISTICA DEL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - LOTTO I DI S | SERVIZI | | MANCINI | AURELIO | | € 1.646.436,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 211 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85300000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI DI 2º LIVELLO DEL COMINE DI MILANO: INDAGINI SOCIALI E PSICO- SOCIALI - LOTTO 2 DI 5 | SERVIZI | | MANCINI | AURELIO | | € 1.096.320,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 212 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85300000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI DI 2º LIVELLO DEL. COMUNE DI MILANO: AFFIDI FAMILIARI - LOTTO 3 DI 5 | SERVIZI | | MANCINI | AURELIO | | € 756,048,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 213 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85300000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI AI SERVEZI SOCIALI PROFESSIONALI DI 2: LIVELLO DEL COMUNE DI MILANO: TRATTAMENTO DELLA CONFLITTUALITA' FAMILIARE E MALTRATTAMENTO LOTTO 4 DI 5 | SERVIZI | | MANCINI | AURELIO | | € 301.320,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | 1 | RUP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---|---------|-------------|---------|------------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 214 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85300000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI DI 2º LIVELLO DEL COMINE DI MILANO: SOSTEGNO ALLA GENTORIALITÀ IN CONTESTI DI CONFLITTO SEPARATIVO - LOTTO 5 DI 5 | SERVIZI | | MANCINI | AURELIO | | € 106.320,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 215 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85300000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI ATTIVITA INTEGRATIVE AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI DI I° LIVELLO DEL COMUNE DI MILANO: SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE E TRATTAMENTO BREVE - LOTTO 1 DI 2 | SERVIZI | | MANCINI | AURELIO | | £1.353.300,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 216 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85300000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI ATTIVITA INTEGRATIVE AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI DI I [*] LIVELLO DEL COMUNE DI MILANO: TRATTAMENTO DELLA CASISTICA DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO MINORI - LOTTO 2 DI 2 | SERVIZI | | MANCINI | AURELIO | | ¢ 303.300,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 217 | -DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312300 <u>2</u> | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SOCIALE AI CITTADINI | SERVIZI | | MINOIA | -CLAUDIO | €-0,00 | | 04—Stanziumenti-di-bilancio | -3 Priorità Minis |
| 218 | -DIREZIONE POLITICHE- SOCIALI | | 79342200 5 | 03215015146 | SERVEZIO DI INTERAZIONE E CONNESSIONE SOCIALE | SERVIZI | 9 | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | €-0,00 | | 04—Stanziomenti di bilancio | -2 Priorită Medi |
| 219 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312300-2 | 03215015146 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DI INTERPRETARIATO. TRADIZZIONI E MEDIAZIONI LINGUISTICO-CULTURALE PER L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI DEI CITTADINI STRANIERI | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 596.025,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 220 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 559000009 | 03215015146 | EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO- VOLCHER SOCIALI PER GLI UTENTI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | SERVIZI | 0.80(10.79) | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 325.867,56 | NAC 4 PROPERTY OF THE PROPERTY | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPOI | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|-----------|-----------|---------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 221 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO DELLA RETE DEL CENTRI SOCIO RICEEATIVI CULTURALI PER ANZIANI DELLA CITTA DI MILANO | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 168.615.87 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorith Massima |
| 222 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | B49J17000140006 | 85320000-8 | 03215015146 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI PER LA VITA AUTONOMA DI PERSONE CON DISABILITA' CL.129, 325, 28 (Importo ricompresso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | €0,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | I Priorità Massima |
| 223 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO "AUTISMO IN RETE" | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | € 100.000,56 | | 04- Stanziamenti di bilancio f _a | 1 Priorità Massima |
| 224 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312300-2 | 03215015146 | SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER PERSONE CON DECADIMENTO COGNITIVO E DEMENZE ED ALLE LORO FAMIGLIE RESIDENTI NELLA CITTA DI MILANO (LOTTO 1 DI 3) I. LINEA TELEFONICACENTRALINO | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | v - | € 34.330,80 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 225 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312310-5 | 03215015146 | SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER PERSONE CON DECADIMENTO COGNITIVO E DEMENZE ED ALLE LORO FAMIGLE RESIDENTI NELLA CITTA DI MILANO (LOTTO 2 DI 3). CONDIZIONE DI CENTRI DI PSICOLOGIA PER L'ANZIANO E L'ALZHEIMER (CPAA) | - SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | | € 16.204,94 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 226 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312300-2 | 03215015146 | SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER PERSONE CON DECADIMENTO COGNITIVO E DEMENZE ED ALLE LORO FAMIGLIE RESIDENTI NELLA CITTA DI MILANO (LOTTO 3 DI 3) GESTIONE DI "CENTRI DINCONTRO" | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | * | C 164.350.38 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 227 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 55521100-9 | 03215015146 | SERVIZIO CONSEGNA PASTI, A DOMICILIO E MONITORAGGIO SOGGETTI FRAGILI RIVOLTO A PERSONE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | € 4.896.320.78 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | P | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|---------|--------|--|-------------------------------|---|-------------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 228 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 79212500-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE SPESE SOSTENITE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E | SERVIZI | iii | PALAZZO | COSIMO | € 85.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 79.0 | | | | | RIFUGIATI | | | | | € 30,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| 229 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 80500000-9 | 03215015146 | ACQUISIZIONE DI MODULI FORMATIVI PER DOTARE ASSOCIAZIONE STRANIERE E MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI DI STRUMENTI ATTI AD ATTIVARE PROGETTI DI VOLONTARIATO CON | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 120.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorită Massima |
| | | | | | CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI | | F81 V | | | € 30,00 | GW/SHE | 04- Stanziamenti di bilancio | Access (September 1987) |
| OTALE DIR | EZIONE POLITICHE SOCIA | u | | | | | | | | € 59.882.311,32 | € 6.139.064,48 | | |
| | | | | | | | | | | Construction of the Constr | | | |
| 230 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49G13001520005 | 34923000-3 | 03215015146 | -SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO" FORNITIRA E POSA IN DIPERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ATTRAVERSO VARCHI ELETTRONICI DEGIJ ACCESSI ALLA COSTITUENDA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "LOW EMISSION ZONE" | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 4.000.196,72 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Prioriti Massima |
| 231 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49613001530005 | 34923000-3 | 03215015146 | "SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO" FORNITIIRA DELLA PIATTAFORMA SOITWARE DI GESTIONE DEL RILASCIO DEI PERMESSI PER LE MERCI PERICOLOSE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI TINERARI | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 510.430,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Prioris Massima |
| 232 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49513001540005 | 34923000-3 | 03215015146 | "SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO" FORNITURA DEL SISTEMA PER LA DEFINIZIONE DEL RISCHIO TERRITORIALE DELLE REGOLE DI ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI E DELLE PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 429.830,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priori Massim |
| | | | | | | | | - | | | 7.0 (10.00) | | |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|--|---------|-----------|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 233 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B4011700000004 | 34923000-3 | 03215015146 | "SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO" FORNTUTRA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DEI VARCII ELETTRONICI DEGLI ACCESSI ALLA COSTITUENDA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "LOW EMISSION ZONE" | v | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 5.094.710,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 234 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42B17000040004 | 34923000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, TECNICI: "SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOGE & MILANO" FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DEI VARCHI ELETTRONICI DEGLI ACCESSI ALLA COSTITUENDA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "LOW EMISSION ZONE" | SERVIZI | | PALEARI | GUIDO | ¢ 305.040,00 | 7's 2's | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 235 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 73220000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE | SERVIZI | | LONGONI | FRANCESCO | ¢ 797.375,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 236 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48H17000040004 | 42416100-6 | 03215015146 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ESISTENTE DI PIAZZA EINAUDI | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | | C 286.545,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medi |
| 237 | DIREZIONI: MOBILITA: AMBIENTE ED ENERGIA | | 716310000-0 | 03215015146 | SERVIZIO DI ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI- CIVILI NEL TERRITORIO COMUNALE | SERVIZI | | PADGVANI | CATERINA | C0.00 | , | Ol. Risorse derivanti da entrate- aventi destinazione vinaslata ex- legge | -l Priorità- Massima |
| 238 | DIREZIONE MOBILITA- AMBIENTE ED ENERGIA | | 90500000-2 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E AL DEC PER CONTROLLO SUL CONTRATTO AMSA DI IGIENE AMBIENTALE SOTTOSCRITTO OS PERBRAIO 2001 | SERVIZI | | PEDATA | GUSEPPINA | €0,00 | | 04-Stanziamenti di bilancio | - Priorità- Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----|------------|-----------------|---|---------|------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 239 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 38970000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CUILCIDI, ASSISTENZA ALLA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE PER L'ANNO 2019 | SERVIZI | | NOSTRINI | GIANCARLO | | € 130.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 240 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 38970000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOTTA ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE IN RISAIA MEDIANTE ELICOTTERI | SERVIZI | | NOSTRINI | GIANCARLO | | € 190.745,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 241 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 6500000-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA. MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUIA E POZZI DI PRIMA FALDA - IMPIANTO DI DECANTAZIONE E SORGIGLATURA DELLE ACQUE DEL TORRENTE SEVESO A BRESSO. CONDUZIONE DELL'IMPIANTO E SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI SEDIMENTI DEPOSITATI NELLA VASCA - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 1 di S) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 1.193.904.88 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 242 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 6500000-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA. MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUI A E POZZI DI PRIMA FALDA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTROMECANICI DI SOLLEVAMENTO. REGOLAZIONE. SBARRAMIENTO DELLE ACQUE UBICATI LUNGO I ORSI D'ACQUI AE LE RETI METEORICHE BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 2 di S) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 122.657.19 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 243 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 65000000-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA. MANUTENZIONE E CONDITZIONE IMPIANTI SU CORSI DACQUIA E POZZI DI PRIMA FALDA - SUPPORTO ALLA GESTIONE MERIGENZA. ESONDAZIONE TORRINTE SEVESO IN REGIME DI PROTEZIONE CIVILE BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 3 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | €212.231.20 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorith Massima |
| 244 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | 1 | 9000000-7 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA. MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIPUTI GALLEGGIANTI RACCOLTI PRESSO L'IMPIANTO DI DECANTAZIONE E SGRICLATURA DELLE ACQUE DEL TORRENTE SEVESO A BRESSO - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 4 di S) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | €110.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità . Massima |
| 245 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 90491000-5 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - SERVIZIO DI ISPEZIONI, INDAGINI, ELABORAZIONI GRAFICII E GEOREFERENZIAZIONE DELLE TOMBINATURE DEI CORSI DACQUA ATTIVI E NON NEL TERRITORIO CITTADINO DEL COMUNE DI MILANO - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 5 di 8) | SERVIZI | Service of | DE MARTINO | ANTONELLA | € 327,000,00 | Taman yo Terjanii: O Sandar | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 246 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 90491000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SI CORSI DACQUI A E POZZI DI PRIMA FALDA PILIZIA E SPURGO DEGLI ALVIE E RIMOZIONE DEI SEDIMENTI NELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI, SFALCIO DELLE SPONDE- BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 6 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 886.940,65 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 247 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 65000000-3 | 03215015146 | SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQU'A E POZZI DI PRIMA FALDA - PULIZIA DELLE GIGGILE POSTE SUI CORSI D'ACQU'A TOMBINATI NEL TERRIFORIO CITTADINO, CON CARICO, TRASPORTO, CONFERMENTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI RIMOSSI - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 7 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 903.966,58 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 248 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 76450000-2 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUI A E POZZI DI PRIMA FALDA CONDUZIONE DEI POZZI PER IL CONTROLLO DELLA RISALITA DELLA FALDA, NONCHE DEI POZZI ALLINTERNO DI AREE VERDI PUBBLICIE PER L'IRRIGAZIONE. BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 8 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 188.169,14 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 249 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B49E12002120004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVEZ DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - MANUTENZIONE STRAORDIN'ARIA DELLA ROGGIA VETTABBIA C2016-614,73 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 250 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H16000350004 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROTIETTAZIONE DI FATTIBILITAT TUCNICA DI DECOMMICA, DEFINITIVA ESELTITUA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI PASE DI PROGETIZZONE EL DESENTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI PASE DI PROGETIZZONE EL DESENTIONE LA VERDICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE. IL RESPONSABILE DEI LAVORI IN PASED DI ESECUZIONE. LA DIREZIONE LAVORI EL COLLAVORI EL PROCEDIMENTO (RUP) E SIPPORTO AL RUP IN PASE DI ESECUZIONE. LA DIREZIONE LAVORI EL COLLAVORI EL COLLAVORI AU SURPORTO EL PROCEDIMENTO GENERALIZA PINO PASE DI ESECUZIONE. AU DIREZIONE LAVORI EL COLLAVORI EL COLLAVORI EL COLLAVORI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO EL L'ATTIVITA EDI SIENVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO EL L'ATTIVITA EDI SIENVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO EL L'ATTIVITA EDI SIENVIZI DI ALL'AMMINISTRAZIONE COMINALE RELANATIRA NAVIGLIO MARTISANANI NI VIA MI GIOLO PER VIA GIALIANNI E VIALE DELLA LIBERAZIONE (2º FASE): °C 906-802-33 (Importo ricompreso sel Q.T.E. d. unerventi prevoni nel PITOOPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 251 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B44H16000370004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTA/IONI RELATIVE AI CORRI D'ACQU'A DEL TERRITORIO CITTADINO - CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBINATURA DELLEX CAVO BORGOGNONE DA PIAZZA GRANDI A VIA AZZO DI CARBONERA. 633-244,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | MORA | DIEGO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------|-----------------|--|---------|-----------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 252 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B441116000380004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTIRA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - INTERVENTI MIRATI AI. RECUTERO DELLA FINZIONALITA STATICA ED IDRAULICA DELLA TOMBANTURE DEI CORSI D'ACQUA AMMALORATI - 2º FASE C140.687.72 (importo facompreso nel QT-E. di interventi previsti nel PTOOPI) | SERVIZI | | LOCATELLI | MILENA | €0.00 | 8 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 253 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H1400050004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO: AMNITENZIONE STRAORDINARIA DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA LOTTO A. (154.283.09) (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 254 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B44E16000360004 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA "ELENIKA DI ECONOMICA, DEFINITIVA. ESECUTIVA RIGUE PI DI SEDZONOMICA, DEFINITIVA. ESECUTIVA RIGUE PI DI SEDZONO, CORDINAMENTO PER LA SICURIZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ISSICUZIONE. LA VERIFICA AI FIDI DELLA VALIDAZIONE, IL AVERIFICA AI FIDI DEI LA VALIDAZIONE, IL RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE. LA GREGORIA DEI CINCO DEL PROCEDIMINIO RICUPE LA DIREZZIONE LA VORI, EL SIDIEZZIONE COMPINALE RELATIVATIVA EL ALINIVERIONE DI VITERIA PER PROPERIO PE | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0.00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 255 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H1400040004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTA/JONI RELATIVE AI CORSI DACQUA DEI, TERRITORIO CITTA/DINO - MANUTEN/JONE SIRAORDIN ARIA POZZI DI PRIMA FALDA - LOTTO A (6.4.30,94 (disporto ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 256 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71620000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI NELL'AMBITO DEGLI TNITER VENTI DI MANUITENZIONE SU STRADE CITTADNE - LOTTI E - LOTTO I DI 2 - ZONE DI DECENTRAMENTO 1-6-78. ©9.840,00 (Imposto ricompreso nel Q T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | \$1 2 | ADDABBO | FILIPPO | € 0,00 | | 02- Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo | 1 Priorità Massima |
| 257 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71620000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI NELL'AMBITO DEGLI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADBE CITTADINE - LOTTI E * - LOTTO 2 DI 2 - ZONE DI DECENTRAMENTO 2-3-4-5-9. E124-530,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | an and an array | ADDABBO | FILIPPO | € 0,00 | | 02- Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 258 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B49F18000610004 | 45223820-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO, CATARINFRANGENTI, RECUNZIONI MOBILI DI CANTIERE A 4 TUBI CON RELATIVI ACCESSORI | | FORNITURE | MALDIFASSI | STEFANO | € 188.995,80 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 259 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B72117000110005 | 71322300-4 | 03215015146 | STUDIO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PER LA DIRETTRICE PAULLESE - 1 FASE | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 282.110.07 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Med |
| 260 | DIREZIONE MOBILITA | | | 03215015146 | AFEIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER ANALISI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUZIONE DELLE | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 1.605.560,54 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità |
| 260 | AMBIENTE ED ENERGIA | B24C1700032005 | 71322300-4 | 03213013146 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUZIONE DELLE RIQUALIPICAZIONE METROTRANVIA MILANO- LIMBIATE | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 178.407.51 | | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| 261 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B12F17001730005 | 71322300-4 | 03215015146 | PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA - FASE I - PROLUNGAMENTO DELLA LINEA M5 A CINISELLO BALSAMO ATTRAVERSO I COMUNI DI BRESSO E CUSANO MILANINO | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | €150.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Med |
| 262 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71322300-4 | 03215015146 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUZIONE DELLE INDAGINI, CSP E ASSISTENZA AI, RUP BONIFICA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA BIGNAMI. C340.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Med |
| 263 | DIREZIONE MOBILITA- AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200 3 | 03215015146 | PROGETTO SPECIALE DIREZIONE TECNICA. PROGETTAZIONE E CONFIGURAZIONE SEMAPORICA. AGGIORNAMISTO SIRVAT DI INFOMOBILITA' E PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | €0,00 | | 01 Stonziomenti di bilancio | -1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-------------|----------|---------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 264 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE,COLLAUDI DEI SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E DEL TERRITORIO | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 254.926.64 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 265 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D1700000004 | 34923000-3 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNTURA E POSA IN OPERA DI VARC'H ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO INFRAZIONI | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 776.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 266 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000010004 | 34923000-3 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI DISPOSITIVI DI CONTROLLO VELOCITA' | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 313.000,00 | | 04- Stanziansenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 267 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000020004 | 34923000-3 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI DISPOSITIVI DI CONTROLLO PASSAGGI COL SEMAFORO ROSSO | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 1.120.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 268 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49D17015160004 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA, INSTALLAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE DEI, TRAFFICO | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 340.136.00 | | 04- Stanziansenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 269 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000030004 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA, INSTALLAZIONE E AMMODERNAMENTO SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO | -2007.3 | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 833.748,90 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 270 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 50324100-3 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI DI MONTORAGGIO, REGOLAZIONE E TELECONTROLLO DEL TRAFFICO | SERVIZI | To location | RIAZZOLA | STEFANO | € 3.330.000,00 | de sere | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|----------|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 271 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 50324100-3 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO E SERVIZI ACCESSORI | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 5.550,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 272 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 50324100-3 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE APPLICATIVA SOFTWARE CENTRALI SCIT | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 2,100,000,00 | ¥ | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 273 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000040004 | 48211000-0 | 03215015146 | ACQUISIZIONE NUOVA PIATTAFORMA IST CENTRALE DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI SCITTE DI ANALISI ON LINE DI INDICATORI DI TRAFFICO | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 750,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 274 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48C17000080004 | 34923000-3 | 03215015146 | MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA DI PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO DEI MEZZI PUBBLICI | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | £ 250,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 275 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000050004 | 34972000-1 | 03215015146 | FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE CENTRALE DI VIDEOANALISI PER II. CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 180,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minima |
| 276 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000060004 | 34970000-7 | 03215015146 | FORNITURA INSTALLAZIONE APPARATI WIRELESS E SOFWARE PER CALCOLO TEMPI DI PERCORRENZA SULLA RETE STRADALE | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 458.436,96 | | 04- Stanzismenti di bilancio | 3 Priorità Minima |
| 277 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48C17000090004 | 50230000-6 | 03215015146 | SOSITIUZIONE E AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE DI SOSTEGNO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE E VARCHI ELETTRONICI | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 400,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | TIP | OLOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|-------------|--|-------------|-----------|----------|---------|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| | DIREZIONE MOBILITA | | | 03215015146 | | | | | | € 144.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| 278 | AMBIENTE ED ENERGIA | B42F17000250004 | 71300000-1 | 03215015146 | STUDIO DI FATTIBILITA' DEL SECONDO PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO - SECONDA PARTE | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 432.000,00 | | 00- Altro | 1 Priorità Massima |
| 279 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000080004 | 34430000-0 | 03215015146 | FORNITURA DI VELOSTAZIONI MODULARI PER IL RICOVERO DELLE BICICLETTE | 18155 | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 900,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 280 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B43G17000450402 | 31681500-8 | 03215015146 | SVILUPPO DEL SISTEMA PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA | 11 at s (2) | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 1.650.000.60 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 281 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42H17000090004 | 71300000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA DELLA CIRCLE LINE E DELLE FERMATE FERROVIARIE SULLA CINTURA NORD | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 100,000,00 | | 04- Stanzianseuti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 282 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F47B16000370001 | 45234124-1 | 03215015146 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA EMERGENZA TELEFONICA E CITOFONICO DI GALLERIA MI | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.666.355.96 | | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 283 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F47B16000350001 | 45234124-1 | 03215015146 | RIFACIMENTO DORSALE EMERGENZA LINEA I | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | €1.580.706.24 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinuzione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 284 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGÍA | F48C1700000001 | 45234124-1 | 03215015146 | RIFACIMENTO IMPIANTI LUCE E F M. DI GALLERIA (TRATTE CIMIANO-CENTRALE IS E GARIBALDI IS- LANZA) | 0.0000131 | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 2.370.994,94 | Springer Tally in Account (1989) | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 285 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48C17000030004 | 45234125-8 | 03215015146 | FORNITURA DI APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA - INTERVENTI 11º LOTTO | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.008.196.72 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 286 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B48C17000030004 | 45234125-8 | 03215015146 | FORNITURA DI APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA - INTERVENTI 12° LOTTO | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.008.196.72 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 287 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA RETE METROPOLITANA MILANESE - MOSCOVA MZ C134.43L/4 (Inporto ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | × | PASCALE | ANGELO | € 0.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 288 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IPNALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICIE BILLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA RETE METROPOLITANA MILANESE - P.TA GENOVA M. 2 (140-752.59) (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 289 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 50225000-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'OPERA DI RINNOVAMENTO STRAORDINARIO DI RINARI, SCAMBI E DIRAMAZIONI TRANVIARIE IN SEDE PROPRISTA E PROMISCIZI DE IMPI EMENTAZIONE DEI SINTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOFREQUIENZA 6º FASE (490.04,74 (Importo Incompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOTI) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 290 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'OPERA DI SOSTITUZIONE SCALE MOBILI IN METROPOLITANA MI M2 (278.024,20 (Importo necumpreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | 00.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 291 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INNALIZZATI ALL'INTERVENTO DI SOSTITIZZIONE PORTE ALTOMATCHE - PRIMA FASE LINEA M3- TRATTA SONDRIO-SAN DONATO C-34 I 258-97 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----|------------|-------------|--|------------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 292 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANT ID IARMAMIENTO METROPOLITANO 1º FASE (248 S.61,79) (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 293 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL RAJFORZAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DELLA BARRIERE ACUSTICHE BEL TRATTO CIMIANO-CRESCENZAGO-C.NA GOBBA C483,943,19 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 294 | DIREZIONE MOBILITA- AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELLAMBRIO DILLIANTERVISTO DI RITRITTURI AZIONIE RIQUIALIRIO AZIONE RINAZIONA E RIQUIALIRIO AZIONE RINAZIONA IL DILLIA STAZIONI MI RAMO GESSATE CSST-66, 65 dinporto ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | €0,00 | | 01. Risorse derivanti da entrate- aventi destinazione vincolata en- legge | -1 Priorità- Mussima |
| 295 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 74111100-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE | SERVIZIO | | PASCALE | ANGELO | € 200.000,00 | 7.00000 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 296 | DIREZIONE MOBILITA: AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CICLABILE FORNITURA E- POSA IN OPERA DI STAZIONI E BICICLETTE (13- STAZIONI E-550 BICICLETTE) | - appeared | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | €0,00 | | 01. Kisorre desivanti da entrate- oventi destinazione vincolata ex- tegge | -1 Priorità- Massima |
| 297 | DIREZIONE MOBILITA- AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CICLABILE FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZION E BICICLETTE (I STAZION E 150 BICICLETTE ELETTRICHE) | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | €9,00 | | 01. Risorso derivanti da entratenventi destinazione vincolata ex- loggo | -1 Priorità- Mussima |
| 298 | DIRECTIONE MOBILITA: AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA: CICLABILE FORNTTURA E POSA IN OPERA DI STAZIONI E BICICLETTE (1- STAZIONI E 80 BICICLETTE) | =000.000 | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | €0,00 | -1) 200 pilo 600 0421 1 462 043 | 04—Stanziamenti di bilancio | -1-Priorità- Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 299 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | FORNITURA DI APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA DI MILANO | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 2.000,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 300 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | ATTIVITA' MANITENZIONE ORDINARIA BENI FUNZIONALI AL TPL 2018 | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | £ 660,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 301 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | ATTIVITA' MANITENZIONE ORDINARIA BENI FUNZIONALI AL TPI, 2019 | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | | € 660,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 302 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER RINNOVAMENTO STRAORDINARIO DI BINARI, SCAMBI E DIRAMAZIONI TRANVIARIE IN SEDE PROPRIA E PROMISCUA E IMPI EMBETAZIONE DEI SISTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOFREQUENZA 7º FASE (544-881-92) (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 303 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE O AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | €1230,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 304 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42J17000010001 | 45234124-1 | 03215015146 | INCARICO DI PROGETTAZIONE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI SEGNALAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 2.500.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinuzzione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 305 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 98390000-3 | 03215015146 | SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO PER L'ACCESSO ALLA ZTL CERCHIA DEI BASTIONI - "AREA C" | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 20.003.574,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|--|------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------|--|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 306 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | e | 98390000-3 | 03215015146 | SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO E AUTORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA ZTL LEZ | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 66.369.447,00. | e Promision ST | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 307 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | | 71300000-1 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CONDIVISA E SOSTENIBILE C228 646,54 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsi nel PTOOPP) | SERVIZI | i Here | CONFALONIERI | FEDERICO | € 0,00 | | 01- Risorse derivanti da entrale aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 308 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | PROV000005368 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ASSISTESZA AL RUP, INDAGINI RELATIVO ALLINTERVENTO CONNESSIONE IDEATILICA NAVIGLIO MARTESANA - DARSENA E RIAPERTURA DI ALCUNE TRATTE DEI NAVIGLI MILANESI | SERVIZI | | SALUCCI | FILIPPO | € 2.867.659,11 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 309 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48I16000150002 | 42416100-6 | 03215015146 | "AdP LORENTEGGIO -AZIONE v 4 C.1.2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Smart IP)" | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 1.377.336,76 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 2 Priorità Media |
| TOTALE DIR | EZIONE MOBILITA' AMBII | ENTE ED ENERGIA | | | | | | | | € 142.212.240,33 | € 1.267.820,00 | | |
| 310 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 18100000-0 | 03215015146 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDITALE ED EQUIPAGGIAMENTI PER LE ESIGENZE DEGLI OPERATORI DELL'AREA SERVIZI PUNEBRI E CIMITERIALI | | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | € 110.330,00 | | 04- Stanzianaenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 311 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 30190000-7 | 03215015146 | FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALE DI CONSUMO E MANUFATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITA CIMITERIALI, CERMATORIALI E OBIORIALI, LOTTO I DI 3 - FORNITURA DI CASSERI METALLICI PER INUMAZIONE OCCORRENTI AI CIMITERI MAGGIORE, DI LAMBRATE E DI BRUZZANO | ness de la | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | € 386 625,00 | COLUMN TO THE STATE OF THE STAT | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----|--------------------------|-------------|---|---------|-----------|---------|-------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORNE FINANZIARIE | Priorità |
| 312 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 30190000-7 | 03215015146 | FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALE DI CONSUMO E MANUFATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITA CIMITERIALI, CREMATORIALI E OBITORIALI, LOTTO 2 DI 3 - PORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DI FERETRI, RESTI E CENERI | | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | € 398.985,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 313 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 33949000-4 | 03215015146 | FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALE DI CONSIMO E MANUFATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITA CIMITERIALI, CREMATORIALI E ORIFORIALI LOTTO 3 DI 3 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSIMO E MANUFATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITA CIMITERIALI, CREMATORIALI E OBITORIALI | 5 | FORNITURE | VIGANI | LUGI | £ 148.430,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 314 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 98370000-7 | 03215015146 | SERVIZI FUNEBRI A CARATTERE ESSENZIALE DI TRASPORTO DI SALMA O DI CADAVERE NEI CASI DI INDIGENZA DEL DEFINITO, STATO DI BISOGNO DELLA FAMIGLIA O DISINTERESSE DA PARTE DEI FAMILIARI | SERVIZI | | Vigani | LUIGI | | € 204.725,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 315 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 32323500-8 | 03215015146 | FORNITURA IN OPERA DI TRE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI CIMITERI DI GRECO. BAGGIO E MUGGIANO | | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | C 396.825,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 316 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 30190000-7 | 03215015146 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI FERETRI PRESSO IL CREMATORIO DI L'AMBRATE | | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | C 98.130,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 317 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 98371110-8 98371111-5 | 03215015146 | GLOBAL SERVICE CIMITERI CITTADINI - LOTTO 1 DI 3 - CIMITERI DI LAMBRATE E CITIARAWALLE POLO CREMATORIO DI LAMBRATE E CIVICO OBITORIO | SERVIZI | | ViGANI | LUIGI | | € 4.429.380,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 318 | DIREZIONE SERVIZI CIVICIPARTECIPAZIONE E SPORT | | 98371110-8 98371111-5 | 03215015146 | GLOBAL SERVICE CIMITERI CITTADINI - LOTTO 2 DI 3 - CIMITERI MAGGIORE. BAGGIO E MUGGIANO | SERVIZI | | VIGANI | LUIGI | | € 12.630.880.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPOI | LOGIA | RU | JP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----|--------------------------|-----------------|--|------------|-----------|-----------|---------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 319 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 98371110-8 98371111-5 | 03215015146 | GLOBAL SERVICE CIMITERI CITTADINI - LOTTO 3 DI 3 - CIMITERI MONUMENTALE, BRUZZANO, GRECO, CRIPTA DI GORLA E SACRARIO DEI CADUTI DI GUERRA | SERVIZI | | VIGANI | LUIGI | | € 7.161.440,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 320 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 64112000 | 03215015146 | SERVIZIO DI RECAPITO DELLE TESSERE ELETTORALI ANNO 2018 | SERVIZI | | FILIPPINI | STEFANO | € 171.330,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 321 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 64112000 | 03215015146 | SERVIZIO DI RECAPITO DELLE TESSERE ELETTORALI ANNO 2019 | SERVIZI | | FILIPPINI | STEFANO | | € 171.330,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 322 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 79952000-2 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO AGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE | SERVIZI | | ZUCCOTTI | ANDREA | € 183,725.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 323 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 92312100-2 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA NOZZE D'ORO E DEL PROGETTO "MUSEI A CIELO APERTO" | SERVIZI | | ZUCCOTII | ANDREA | € 204,214.90 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 324 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 92312100-2 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA NOZZE D'ORO E DEL PROGETTO "MUSEI A CIELO APERTO" | SERVIZI | | ZUCCOTTI | ANDREA | | € 204.214.90 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 325 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | , | 33600000-6 | 03215015146 | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SANITARI PER LE ESIGENZE DEL PARCO-CANILE COMUNALE | Witten Has | FORNITURE | FOSCHI | PAOLA | A STATE OF THE STA | € 90.530.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | JP . | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|------|------------|-----------------|---|---------|-----------|----------|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 326 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 15713000-9 | 03215015146 | FORNITURA DI CIBO DESTINATO AI CANI DEL PARCO CANILE COMUNALE | | FORNITURE | FOSCHI | PAOLA | | € 80.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 327 | DIREZIONE SERVEZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 15713000-9 | 03215015146 | FORNITURA DI CIBO PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE CITTADINE | | FORNITURE | FOSCHI | PAOLA | ¢ 70.530,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 328 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 44142000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALBERO DI NATALE IN PLAZZA DUOMO DURANTE II. PERIODO NATALIZIO 2018 | SERVIZI | | ALMASIO | MARIO | € 200.725,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 329 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 44142000-7 | , 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALBERO DI NATALE IN PLAZZA DUOMO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2019 | SERVIZI | | ALMASIO | MARIO | | € 200.725,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 330 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 79952000-2 | 03215015146 | MILANO ESTATE 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VACANZE A MILANO CHE SI TERRA'IN PIAZZA DEL CANNONE (PARCO SEMPIONE) | SERVIZI | | ALMASIO | MARIO | € 200.225.00 | | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 331 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 79952000-2 | 03215015146 | MILANO ESTATE 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VACANZE A MILANO CHE SI TERRA'IN PIAZZA DEL CANNONE (PARCO SEMPIONE) | SERVIZI | | ALMASIO | MARIO | | C 180.530.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 332 | -DIREZIONE SERVEZI CIVICI PARTICIPAZIONE E SPORT | 1 -6 | 79952000-2 | 03215015146 | CARNEVALE A MILANO 2018 – AFFIDAMENTO DEL- SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DE MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN OCCASIONE DEL- CARNEVALE A MILANO | SERVIZI | | Al-MASIO | MARIO | C-0.00 | | 04 - Stanziamenti di bilancio | -2-Priorith-Media |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 333 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 79952000-2 | 03215015146 | CARNEVALE A MILANO 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE A MILANO | SERVIZI | e la cale | ALMASIO | MARIO | | € 120,530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Me |
| 334 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 92622000-7 | 03215015146 | EVENTO GIRO DITALIA: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE TAPPA - ANNO 2019 | SERVIZI | | ALBANESE | GIOVANNI | | C 500,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Prioriti Massima |
| OTALE DIRI | EZIONE SERVIZI CIVICI PAR | FECIPAZIONE E SPOE | aT . | | | | | | | € 2.570.074,90 | € 25,974.814,90 | | |
| 335 | DIREZIONE MUNICIPI | | 92000000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI. SPORTIVE E DI LABORATORIO PERSSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONE. I CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI. LOTTO 1 DI 9 - MUNICIPIO 1 | SERVIZI | | МАССНІА | LUIGI | | € 541.293,32 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 336 | DIREZIONE MUNICIPI | | 9200000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDIZIONE DI ATTIVITÀ E INZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI. SPORTIVE E DI LARORATORIO PERESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MILITEUNZIONE. I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI. LOTTO 2 DI 9- MUNICIPIO 2 | SERVIZI | | RECCHIA | ROBERTO | | € 481.614.65 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 337 | DIREZIONE MUNICIPI | | 9200000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI. SPORTIVE E DI LABORATORIO PERESO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONE. I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI EDI CENTRI SOCIO RICERATIVI CULTURALI PER ANZIANI. LOTTO 3 DI 9- MUNICIPIO 3 | SERVIZI | | CAMPANA | GIOVANNI | | € 275.762.93 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 338 | DIREZIONE MUNICIPI | | 92000000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI. SPORTIVE E DI LABORATORIO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFINZIONE I CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI EDI CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI. LOTTO 4 DI 9 - MUNICIPIO 4 | SERVIZI | | SIRNA | SALVATORE | | € 342.473.06 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 339 | DIREZIONE MUNICIPI | | 92000000-1 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI. SPORTIVE E DI LABORATORIO PERESO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFINIZIONE, I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMINALI ED I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI. LOTTO 5 DI 9 - MUNICIPIO 5 | SERVIZI | | PORRETTI | RICCARDO | | €695.491.66 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 340 | DIREZIONE MUNICIPI | | 92000000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI. SPORTIVE E DI LABORATORIO PRESSO I CENTIRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONE, I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMINALI ED I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI. LOTTO 6 DI 9 - MUNICIPIO 6 | SERVIZI | | CAFAGNA | TOMMASO | | € 263.408,70 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 341 | DIREZIONE MUNICIPI | | 92000000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITÀ E INZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI. SPORTIVE E DI LABORATORIO PEESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTILI NIZIONE I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI. LOTTO 7 DI 9 - MUNICIPIO 7 | SERVIZI | | DELLA VALLE | GABRIELLA | | € 429.477,03 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 342 | DIREZIONE MUNICIPI | | 92000000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITÀ E INZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI. SIORITIVE E DI LABORATORINO PERSSO I CIENTRE DI AGGREGAZIONE MULTIUNZIONE. I CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI. LOTTO 8 DI 9- MUNICIPIO 8 | SERVIZI | | массніа | LUIGI | | € 561.308.46 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 343 | DIREZIONE MUNICIPI | | 92000000-1 | 03215015146 | AFEIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI. SPORTIVE E DI LABORATORIO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTITUNZIONE I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI DEI CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI. LOTTO 9 DI 9 - MUNICIPIO 9 | SERVIZI | | NOVAGA | ANDREA | | € 453.844.96 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 344 | DIREZIONE MUNICIPI | B49317000360004 | 72514100-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSILIARE DEI MUNICIPI 1.2.3.4.5.6.7.9 | | FORNITURE | PORRETTI | RICCARDO | € 1.798.600.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 345 | DIREZIONE MUNICIPI | | 923300003 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE. CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PEESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZALE FERRARA | | | BETTENZOLI | PIERGIUSEPPE | € 398.959.42 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-------------|--|-----------|-------------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 346 | DIREZIONE MUNICIPI | | 9230000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) DI VIA PAREA 26 | SERVIZI | d | BETTENZOLI | PIERGIUSEPPE | | € 229.265,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIR | EZIONE MUNICIPI | | | | k- | | | | | € 2.197,559,42 | € 4.273.939,77 | | |
| 347 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000490004 | 32552100-8 | 03215015146 | REFRESH TECNOLOGICO TELEFONI RETE CAMPUS | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 350.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 348 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49317000500004 | 32260000-3 | 03215015146 | REFRESH TECNOLOGICO APPARATI RETE CAMPUS | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.506.600,00 | . 00000000 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 349 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000410004 | 32260000-3 | 03215015146 | SOSTITUZIONE APPARATI SWITCH DI DISTRIBUZIONE | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.006.375,00 | 7 | 04- Stanziamenti di bibaccio | 1 Priorità Massima |
| 350 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI È AGENDA DIGITALE | B49J17000390004 | 32260000-3 | 03215015146 | ACQUISTO COMPONENTI PER LA MANITIENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE CAMPUS | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 400.225,00 | 19020 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 351 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48321000-4 | 03215015146 | ACQUISTO IN ABBONAMENTO LICENZE AUTODESK | SERVIZI | 10.000 G100 | BORRELLI | MASSIMO | 1000-10-10 | € 400.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | - SERVICE | | L. Norman | - Carrollo | La Control Co. | 1 per region | | |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 352 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000410004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER IL. COMUNE DI MILANO - 1 | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 300.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 353 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000420004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER II. COMUNE DI MILANO - 2 | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | | ¢ 300.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 354 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000440004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER LA POLIZIA LOCALE I | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 100,030,00 | 3 3 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 355 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000450004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER LA POLIZIA LOCALE - 2 | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | | € 100.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 356 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B493170004000004 | 30200000-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI NUOVE POSTAZIONI DI L'AVORO | 7 | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.000.375.00 | 200 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 357 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000430004 | 30200000-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI NUOVE PERIFERICHE PER LE ESIGENZE SPECIFICHE DELLE DIREZIONI COMUNALI | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 300.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 358 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 64212000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE: MACHINE TO MACHINE. ANNI 2018-2019 | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 140,030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | DLOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-------------|--|---------|-------------|----------|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 359 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 64212000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER VENTIQUATTRO MESI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 1.006.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 360 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000460004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI APPARATI HARDWARE: STAMPANTI TERMICHE | e/s.m | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 100.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 361 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50300000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER TRENTASEI MESI DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFORMATICA PERSONALE DISTRIBUITA | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 6.006 600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 362 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49317000470004 | 30200000-1 | 03215015146 | UPGRADE INFRASTRUTTURALE DEI DUE SISTEMI ORACLE EXADATA | arri de | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | C 998.575,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 363 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 7200000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER 36 MESI DEI SERVIZI SUPPORTO SISTEMISTICO AVANZATO PER I SISTEMI EMC2 | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 135.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 364 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72267000-4 | 03215015146 | AFRIDAMENTO PER VENTIQUATITO MESI DEL SERVIZIO DI MANITENZIONE ORDINARIA DEI SOFTWARE IBM UTILIZZATI DAGLI APPLICATIVI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | olimpoo est | BORRELLI | MASSIMO | € 1.006.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 365 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 5030000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER TRENTASEI MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE SERVER FARM (VICO E BECCARIA) | SERVIZI | one one | BORRELLI | MASSIMO | € 1.206.375,00 | LOVINGE MARIE ESTATA | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | J P | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------------------|---|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 366 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000480004 | 30200000-1 | 03215015146 | POTENZIAMENTO SISTEMI DI BACKUP SERVER FARM | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 259,225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 367 | DIREZIONE SINTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72315000-6 | 03215015146 | RIFACIMENTO E MANUTENZIONE RETE SCTT | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | ¢ 6.340.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio |). Priorită Massima |
| 368 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLITIVA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DELLA PIATTAFORMA DI GOVERNO DELL'INTEROPERABILITA APPLICATIVA: WSO2 | SERVIZI | | ALBERTINI | GUIDO | C 733.755,00 | | 04- Stanziamenti di bilansio | 1 Priorità Massima |
| 369 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZI DI MANUTENZIONE LICENZE SW DI BUSINESS INTELLIGENCE RELATIVO ALL'ATTUALE CONFIGURAZIONE SAS | SERVIZI | | BELLI | SARA | € 52,050,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 370 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | SVILUPPO E MANUTENZIONE REPORTISTICA E SOFTWARE REALIZZATO ATTRAVERSO STRUMENTI DI BUSINESS INTELLIGENCE DELL'AMMINISTRAZIONE | SERVIZI | | BELLI | SARA | € 438.825,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 371 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B42I15000730009 | 7200000-5 | 03215015146 | SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA URBAN SHARING PLATFORM NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIGITHOUSE H2020 SHARING CITIES | SERVIZI | 0 | BELLI | SARA | € 120.930,90 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 2 Priorità Media |
| 372 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000550004 | 72514100-2 | 03215015146 | AFRIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO CONSIGLIO E DEI SERVIZI DIGITALI FINZIONALI ALLA TRASPARENZA E PUBBLICITA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COMUNALI - 2 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | € 1.060.575.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|---------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 373 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72267100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANITTENZIONE ORDINARIA DELLE LICENZE MICROSOFT, IN USO AL SISTEMA CRM DA PARTE DI DIVERSE UNITA' DEL COMUNE DI MILANO - 3 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | € 397.025,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 374 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50332000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE APPARATI PALO ALTO NETWORKS - 2 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | € 76.230,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minim |
| 375 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72600000-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SUPPORTO DENOMINATI "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT" - 3 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | € 161.230,00 | 10001000 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 376 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72600000-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SUPPORTO DENOMINATI "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT" - 4 | SERVIZI | - y | FERLONI | MARIO | | € 161.230,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 377 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 64216120-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IN CLOUD - 2 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | € 1.377.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 378 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72212760-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI SICUREZZA DEL COMUNE DI MILANO - 3 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | | € 1.500.600,00 | 04- Stanziansenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 379 | DIREZIONE SIYTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49D17018460004 | 64214000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRITTIVIRA DELLA RETE RADIO DIGITALE TETRA DEL COMUNE DI MILANO, DEDICATA ALL'OPERATIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE | +836853 | | FERLONI | MARIO | € 6.414.400,00 | The second | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | тіро | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-------------|--|---------|--------------|---------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 380 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 64216120-0 | 03215015146 | ACQUISTO DI CASELLE PEC E SERVIZI DI ASSISTENZA - 2 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | € 140.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 381 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000560004 | 72212730-5 | 03215015146 | INVESTIMENTI IN RAFFORZAMENTO INFRASTRITTURA DI SICUREZZA E SERVIZI COLLATERALI DI PROGETTAZIONE, VERIFICA, MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA - 2 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | €3.217.800.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 382 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49317000570004 | 72212515-2 | 03215015146 | PREDISPOSIZIONE DI SALE PER VIDEO CONFERENZE E PROIEZIONE / REGISTRAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI | 77 | FORNITURE | FERLONI | MARIO | €175.230,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 383 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72590000-7 | 03215015146 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ESERCIZIO, INNOVAZIONE E SVILAPPO DEL SISTEMA DEI PORTALI DEL COMUNE DI MILANO E DEL SERVIZIO REDAZIONALE DEL PORTALE DEL TURISMO | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | | € 1.826.736,62 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 384 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72590000-7 | 03215015146 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO DEI NUOVI SITI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 2.728.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 385 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72590000-7 | 03215015146 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INNOVAZIONE, SVILUPPO ED ESERCIZIO DEL SISTEMA DI APP DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | C1.736.000.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 386 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 4800000-8 | 03215015146 | RINNOVO ACQUISTO DI LICENZE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PRODOTTO ADOBE ANALYTICS USATO COME STRUMENTO DI WEB ANALYTICS DEI PORTALI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | 120 343 (30) | CURIONI | LUCA | € 248,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|---|---------|-------------|---------|-------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 387 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48000000-8 | 03215015146 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI ULTERIORI STRUMENTI DI WEB ANALYTICS DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 124.000,00 | The same | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorith Massima |
| 388 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48000000-8 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DELLE LICENZE E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEL PRODOTTO GOOGLE SEARCH APPLIANCE | SERVIZI | o engli se | CURIONI | LUCA | € 248.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 389 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49B17000020004 | 71354100-5 | 03215015146 | AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 465.025,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 390 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49B17000030004 | 72320000-4 | 03215015146 | VOLO AEREO DI RESTITUZIONE PER AGGIORNAMENTO DBT | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 62.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 391 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 44911100-00 | 03215015146 | ACQUISTO MARMO PER TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI PER UN FABBISOGNO DI MESI 24 | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 111.630,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 392 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 44212225-2 | 03215015146 | ACQUISTO PALI PER TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI PER UN FABBISOGNO DI MESI 24 | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 99.230,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 393 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41C17000010004 | 72212000-4 | 03215015146 | PUGSS - REALIZZAZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE - PIANO SOTTOSUOLO | SERVIZI | i Gazili Du | MONTI | BRUNO | € 124.030,00 | Constitution of the consti | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|-----------|-------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 394 | DIREZIONE SINTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72267100-0 | 03215015146 | SVILUPPO SIT - MANUTENZIONE SOFTWARE, RINNOVO CANONI AGOL - ADDESTRAMENTO TECNICO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 496.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 395 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41C17000020004 | 72212610-8 | 03215015146 | SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEL SIT CON I SISTEMI TRASVERSALI E VERTICALI DELL'AMMINISTRAZIONE | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 378.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 396 | DIREZIONE SINTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72261000-2 | 03215015146 | GESTIONE OPERATIVA PORTALE SIT (GEOPORTALE) E SVILUPPO APPLICATIVO GEOGRAFICO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 626.375,90 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 397 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72261000-2 | 03215015146 | GESTIONE OPERATIVA SISTEMA TOPONOMASTICA WORK FLOW IS PORTALE INTERNET E INTRANET ALIMENTAZIONE WEB SERVICES E CONSOLIDAMENTO ARCHITETTURA MASTER DATA | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | C 198 625,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 398 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G17000460004 | 30213000 | 03215015146 | ACQUISTO HARDWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE URBANISTICHE | | FORNITURE | ALBERTINI | GUIDO | € 501,225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 399 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000220004 | 72000000-5 | 03215015146 | APPLICATIVO AREA URBANISTICA - (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 258.145,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 400 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000200004 | 72000000-5 | 03215015146 | APPLICATIVI AREA TECNICA E TERRITORIO - (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 254.425.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|---|---------|--------------|----------|-------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 401 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000280004 | 7200000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE D2 ALBO PRETORIO - (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 142,324,96 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 402 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000530004 | 7200000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE XARC - REDAZIONE GESTIONE DI ATTI E PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI MILANO - (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 68,664,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 403 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000540004 | 7200000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE XARC - REDAZIONE GESTIONE DI ATTI E PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI MILANO - (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | . 12. 4 | € 68 664,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 404 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000270004 | 7200000-5 | 03215015146 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SISTEMI APPLICATIVI PER LO SVILUPPO DI PIATTAFORME ABILITANTI (PON PROGETTO E) + PON WEMI). (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3.596.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 405 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000230004 | 7200000-5 | 03215015146 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SISTEMI APPLICATIVI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI MILANO (AQA FASE 2: FUNEBRI, SIB, SISMI, ERMES, ECC). (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3.752.840,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 406 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000240004 | 7200000-5 | 03215015146 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SISTEMI APPLICATIVI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEI, COMUNE DI MILANO (AQA FASE 2: FUNEBRI, SIB, SISMI, ERMES, ECC). (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 5.388.400,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 407 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000470004 | 72000000-5 | 03215015146 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI MILANO (FASE 2) (1) | SERVIZI | A THE STREET | ANZALONE | ESTER | € 1.860.600,00 | munico do per | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | - | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|----------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 408 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000520004 | 72000000-5 | 03215015146 | NUOVO SISTEMA INFORMATIVO HUMAN RESOURCE. (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 1.488.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 409 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000410004 | 7200000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA. ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DEL TRAPPICO E DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA PL. (ORA SCTT TRILATERALE). (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | £3.051.000,00 | , | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 410 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000210004 | 7200000-5 | 03215015146 | GESTIONE E MANUTENZIONE SW DEGLI APPLICATIVI UTILIZZATI DALLA DE ENTRATE E LOTTA ALLEVASIONE A SEGUITO DEI RECENTI INTERVENTI NORMATIVI E SUPPORTO DINORMATICO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | C 3.863.200,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 411 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000250004 | 7200000-5 | 03215015146 | CECIR - GESTIONE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - N. 2 CONSULTAZIONI ELETTORALL (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 62 030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 412 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000260004 | 7200000-5 | 03215015146 | CECIR - GESTIONE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - N. 2 CONSULTAZIONI ELETTORALL (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | FF 201 | € 62.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 413 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000310004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELEWEB - GESTIONE ELEZIONI - MANUTENZIONE SOFTWARE (RDDE) ANNUALE - (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 101.669,34 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 414 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000320004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELEWEB - GESTIONE ELEZIONI - MANUTENZIONE SOFTWARE (RDDE) ANNUALE - (2) | SERVIZI | Armore a | ANZALONE | ESTER | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | € 101.669,34 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPOI | LOGIA | RI | UP. | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|-------------|--|---------|---------------|------------|-------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORNE FINANZIARIE | Priorità |
| 415 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000500004 | 72000000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE SIPO E COPERTURA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI. (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | C 203,503,69 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 416 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000510004 | 72000000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE SIPO E COPERTURA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI. (2) | SERVIZI | | · ANZALONE | ESTER | | € 203.503,69 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 417 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000350004 | 72000000-5 | 03215015146 | ELEWEB - GESTIONE ELEZIONI - SOFTWARE (RDDE) COPERTURA TORNATA ELETTORALE REGIONALI - (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 148.830,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 418 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000360004 | 72000000-5 | 03215015146 | ELEWEB - GESTIONE ELEZIONI - SOFTWARE (RDDE) COPERTURA TORNATA ELETTORALE REGIONALI - (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | , | € 148.830,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 419 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000480004 | 72000000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE SIPO E COPERTURA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 203,503,69 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 420 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000490004 | 72000000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE SIPO E COPERTURA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 203,503,69 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 421 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E ACIENDA DIGITALE | B41E17000330004 | 72000000-5 | 03215015146 | ELEWEB - GESTIONE ELEZIONI - SOFTWARE (RDDE) COPERTURA TORNATA ELETTORALE POLITICHE (I) | SERVIZI | 201904114 800 | ANZALONE | ESTER | € 148.830.00 | PARTON OF THE PA | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | , | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|----------|-------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 422 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000340004 | 72000000-5 | 03215015146 | ELEWER - GESTIONE ELEZIONI - SOFTWARE (RDDE) COPERTURA TORNATA ELETTORALE POLITICHE (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | , | € 148.830,00 | 04- Stauziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 423 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000450004 | 72000000-5 | 03215015146 | GARA SEPA®WEB PER DC CASA - QUOTA DC SIAD - IN FASE DI TRASFERIMENTO A MM (I) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 186.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 424 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000460004 | 72000000-5 | 03215015146 | GARA SEPA® WEB PER DC CASA - QUOTA DC SIAD - IN FASE DI TRASFERIMENTO A MM (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | C 186.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 425 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000550004 | 72000000-5 | 03215015146 | TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS" PER IL RILANCIO ON- LINE DELLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI STATO CIVILE - RINNOVO LICENZA DUSO E MANUTENZIONE (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 124.030,00 | | 04- Stanziamenti di bibascio | 1 Priorità Massima |
| 426 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000560004 | 72000000-5 | 03215015146 | "TIMBRO DIGITALE 2D-PLIS" PER IL RILASCIO ON- LINE DELLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI STATO CIVILE - RINNOVO LICENZA DUSO E MANUTENZIONE (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 124.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 427 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000420004 | 72000000-5 | 03215015146 | SEMPLIFICAMI - COMUNICAZIONE ATTI DI STATO CIVILE TRA TRIBUNALE, COMUNE DI MILANO E COMUNI ESTERNI (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 248 225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 428 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000430004 | 7200000-5 | 03215015146 | SEMPLIFICAMI - COMUNICAZIONE ATTI DI STATO CIVILE TRA TRIBUNALE. COMUNE DI MILANO E COMUNI ESTERNI (2) | SERVIZI | agasu at | ANZALONE | ESTER | 12 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | € 248.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|---|---------|--------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 429 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000370004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELIMINACODE - SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE E DEGLI ACCESSI AGLI SPORTELLI FISICI DEI SERVIZI COMUNALI (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 86.830,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 430 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000380004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELIMINACODE - SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE E DEGLI ACCESSI AGLI SPORTELLI FISICI DEI SERVIZI COMUNALI (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 86.830,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 431 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48517000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT VMWARE | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | € 259 261,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 432 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G18000010004 | 48820000-2 | 03215015146 | RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL DATA CENTER E MONITORAGGIO TECNOLOGICO AMBIENTALE | 48.65 | FORNITURE | LA ROSA | FABRIZIO | € 260.253,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 433 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50312000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVEZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA AVANZATA IBM AVP | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | € 260.625,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 434 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50312000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER 36 MESI DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI STORAGE E DI BACKUP E DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | Transcorpe | LA ROSA | FABRIZIO | € 259.385,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 435 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48517000-5 | 03215015146 | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE MICROSOFT AZURE | SERVIZI | Tributions (| LA ROSA | FABRIZIO | € 620.375,00 | 200 3000 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPOI | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------|-------------|--|---------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 436 | DIREZIONE SINTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G1800000000-4 | 48820000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERVER. APPARATI STORAGE E LICENZE SOFTWARE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI DEL CED BECCARIA | | FORNITURE | LA ROSA | FABRIZIO | € 260.253,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 437 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46F17000030004 | 32413100-2 | 03215015146 | ACQUISTO NUOVI APPARATI PER LE SEDI CENTRO STELLA DELLA RETE CAMPUS DEL COMUNE DI MILANO | | FORNITURE | LA ROSA | FABRIZIO | € 6.200.800,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 438 | DIREZIONE SINTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48517000-5 | 03215015146 | APPROVIGIONAMENTO DI LICENZE SOFTWARE IPD A NOLEGGIO PER 24 MESI PER IL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | ALBERTINI | GUIDO | C 236.742,60 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 439 | DIREZIONE SINTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49G17000480004 | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZI BIENNALI ASSISTENZA E SVILUPPO DEGLI APPLICATIVI GAMI - OGW229-INTRASTRADE- @ROPOLIS | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | £ 245,745,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 440 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO - INFOCAMERE | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 109.112,80 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 441 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50312000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO AVANZATO ACS ORACLE | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | C 248,225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 442 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATICA DI N. I SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE | SERVIZI | | ALBERTINI | GUIDO RENATO FRANCO | € 223.792.87 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-------------|---|---------|-----------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 443 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41J1800000004 | 72000000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SPECIALISTICA SUL SOFTWARE "DZ ALBO PRETORIO. | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 115.908,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 444 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49118000060004 | 72000000-5 | 03215015146 | ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL REGOLAMENTO EUROPEO DEL TRATTAMENTO DEI DATI | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 248.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| OTALE DIR | EZIONE SISTEMI INFORMA | ATIVI E AGENDA DIGIT | ALE | | | | | | | €71.928.978,99 | € 13.403.282,30 | | |
| 445 | DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | 66171000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY PER L'ATTIVITA' DI DUE DILIGENCE ECONOMICO PATRIMONIALI E FINANZIARI/ASSESSMENT ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI SOCIETA/JENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | SCUCCIMARRA | PAOLA | € 74.930,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Med |
| 446 | DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | 45111213-4 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ESECUZIONE DEGLI SFRATTI, DI SGOMBERO ED INTERVENTI A TUTELA DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE | SERVIZI | | CARUGO | MARIA CLEOFE | € 656.866,80 | * | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| | DIREZIONE PARTECIPATE E | | 50243000-0 | 03215015146 | SERVIZIO SMALTIMENTO DI UNITA' DI NAVIGAZIONE O DI ALTRI BENI MOBILI | SERVIZI | | ANTEPOLLA | LUCA ANGELO | € 100.350,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 447 | PATRIMONIO IMMOBILIARE | | Samuel Co. | | | | | 1000000 | Land Market | | | | - |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|-----------|-----------------|---|---------|-----------|---------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 448 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE . DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO BIFERINATAZIONE COMUNALE CON RIFERINENTO ALLE FINZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALITO DI LAVORI PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE FIBRE DI VETRO E BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI AFFIDATI IN GESTIONE. 2 680.400,00 (Importo ficonpreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | €0.00 | | 04-Stanzismenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 449 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RIFERIMENTO ALLE FINIZION PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PIRBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI LAVORI PER LESSECUZIONE DI INTERVENTI DI MS GENERALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DI VIA RIZZOLL, 13-45. (Importo nicompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | MANZONI | FABRIZIO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|------------|-----------------|---|---------|-----------|---------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 450 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE . DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RIFERIMENTO ALLE FINZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER SVECCHIAMBITO ED ADEGUAMENTO NONCHE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ASCENSORI E SIMILARI NEL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IN GESTIONE AD MM. E 550.400.00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | NALDI | EUGENIO | € 0.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 451 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTI DI LAVORI PER LESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQU'ALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PER EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELL CEI ALL'IDONETA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ALL'ABRATTIMENTO DELLE BB AA. 6 684 800,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 452 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LA VORI E SUPPORTO ALLAMMINISTRAZIONE COMINALE CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUSBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI LAVORI PIR LISECL'ZIONE DI INTERVENZI DI MANITINZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOCGI SITTI IN HIDIPICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PERBILICA UBICATI ALL'ATTERNO DEI QU'ARTERI OBBITIVO INDIVIDUATI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE. C. 1-107-2000. (finporto risompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREEZZA | PASQUALE | C-0,00 | | 04-Stanziamenti-di-bilancio | I Priorità- Massimo |
| 453 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE . DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RIFERIMENTO ALLE FINZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IN GESTIONE - LOTTO DI LOTTO I DI 2 LOTTI 2.432.000,00 (Importo ricompreso del Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | €0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | RUP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|-----------------|---|---------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| ODICE TERNO MM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priori |
| 454 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RIFERMENTO ALLE FUNZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI INTERVENTI DI MANITERZIONE STRACORIONARIO AD ESEGUIRIS SUL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IN GESTIONE - LOTTO DALOTTO 2 DI 2 LOTTI C 668, 980,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | €0.00 | , , | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Prior Massir |
| TALE DIR | EZIONE CASA | | | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 455 | DIREZIONE DI PROGETTO SVILUPPO E | | | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (P.A.S.)/GESTIONE LABORATORIO SOCIALE LOCRENTEGGIO PER L'AMBITO TERRITORIALE LORENTEGGIO, CONNESSO | | | | | € 950.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Pric |
| 455 | COORDINAMENTO STRATEGICO PIANO PERIFERIE | B49G18000000001 | 98000000-3 | 03215015146 | ALLATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILLIPPO URBANO SOSTENIBILE. ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA "PROGETTO-QUARTIERE LORENTEGGIO" DEL 03/05/2016 - AZIONE 9 4 2 POR JESE DURATA DEL SERVIIZIO DI 36 MESI CONSECUTIVI | SERVIZI | | PRAT | ANNA | € 6.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | Massii |
| TALE DIR | EZIONE DI PROGETTO SVIL | .UPPO E COORDINAMES | NTO STRATEGIC | O PIANO PERIF | ERIE | | | | | € 956.375,00 | € 0,00 | | |
| | | | | | TOTALE ANNO 20 | 18 (comprese varia | zioni) | | | € 419.636.963,46 | € 173.793.089,56 | | |
| 456 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49D17013140004 | 3742000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI, COMPLEMENTI D'ARREDO E ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, SCUOLE CIVICHE E CASE VACANZA DEL COMUNE DI MILANO | | FORNITURE | MICCOLO | GILDA | € 513.737,16 | 2 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Pric Massi |
| 457 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI È AGENDA DIGITALE | B49F18000040004 | 48517000-5 | 03215015146 | SOLUZIONE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING INTEGRATA DEL COUINE DI MILANO- ACQUISTO LICENZE SOFTWARE, ENTERPRISE SUPPORT E SERVIZI PROFESSIONALI PER ATTIVITA DI QUALITY ASSURANCE | | FORNITURE | ALBERTINI | GUIDO | € 2.462.624,95 | 2 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Pri Mass |
| 458 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA | B41F18000230004 | 72000000-5 | 03215015146 | SOLUZIONE ENTERPRICE RESOURCE PLANNING INTEGRATA DEL COMUNE DI MILANO - EVOLUZIONE DEL SISTEMA CONTABILE, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PATRIMONIALE, DELLE OPERE PUBBLICHE | SERVIZI | | ALBERTINI | GUIDO | € 3,735,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Pri Mass |

| | | | | | | TIPO | DLOGIA | 1 | RUP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 459 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G18000080004 | 30210000-4 | 03215015146 | POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE IPERCONVERGENTE | | FORNITURE | LA ROSA | FABRIZIO | € 620.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 460 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | - | 64210000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | € 5.580.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 461 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G18000070004 | 48517000-5 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI LICENZE SOFTWARE IPD PER IL COMUNE DI MILANO. 1 | | FORNITURE | LA ROSA | FABRIZIO | € 124.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 462 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48517000-5 | 03215015146 | NOLEGGIO DI LICENZE SERVICENOW.1 | SERVIZI | TI T | LA ROSA | FABRIZIO | € 694.775,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 463 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48000000-8 | 03215015146 | ACQUISTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA DI DIGITAL EXPERIENCE PER I PORTAL DEL COMUNE DI MILANO | I SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 248.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 464 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72321000-1 | 03215015146 | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO A BANCHE DATI E DI SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE DI ACQUISTO IN AMBITO ICT | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 99.230,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 465 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 51314000-6 | 03215015146 | INSTALLAZIONE DI N. 127 NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ANALOGICI GIA' ESISTENTI | SERVIZI | Acces | COZZI | CRISTIANO | € 2.900,000,01 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| | | т | OTALE PARZIALE | DELLE INTEGR. | AZIONI (approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 | i del 28/06/2018) | | | | € 16.978,597,12 | | | |
| | | | TOTALE GE | NERALE ANNO 2 | 018 (comprese variazioni/integrazioni approvate in ultimo con | Deliberazione di Co | ensiglio Comunale n. | 26 del 28/06/2018) | | € 436.615.560,58 | € 173,793,089,56 | | 1 |
| 466 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | G17H03000130001 | 391600001 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI I COMPLEMENTI DI ARREDO NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONI DIDATTICA E DEL SUCCESSO FORMATIVO" NELLI SCUCLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE | | FORNITURE | MICCOLO | GILDA | € 2,000,000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 467 | DIREZIONE CULTURA | B49H18000260004 | 50300000-8 | 03215015146 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONSOLLI DEL CIVICO PLANETARIO | SERVIZI | 10000000 | PERI | FABIO | € 200.530,00 | hereacher to see | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2618 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|--|----------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 468 | DIREZIONE CULTURA | B49H18000170004 | 39298400-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI UNA SCULTURA DI SAN GIOACCHINO IN LEGNO INTAGLIATO ATTRIBUTTA A PIETRO BUSSOLO | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 80.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 469 | DIREZIONE CULTURA | | 79952000-2 | 03215015146 | SERVIZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MILANO ALLA RETE DELLE CITTA' CREATIVE DELL'UNESCO | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 453.438,11 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 470 | DIREZIONE CULTURA | | 92510000-9 | 03215015146 | SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI MATERIALI CARTACEI PER AREE DIVERSE AFFERENTI ALLA DIREZIONE CULTURA | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 164.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 471 | DIREZIONE CULTURA | | 15711000-5 | 03215015146 | FORNITURA DI MANGIMI SURGELATI IN PELLET E IN FIOCCHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'ACQUARIO CIVICO DI MILANO | | FORNITURE | ANCONA | NICOLETTA | € 59.873,74 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 472 | DIREZIONE CULTURA | | 15896000-5 | 03215015146 | FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI SURGELATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'ACQUARIO CIVICO DI MILANO | | FORNITURE | ANCONA | NICOLETTA | € 66.155,02 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 473 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 93100000-9 | 03215015146 | SERVIZIO LAVANDERIA PER LA CASA DELL'ACCOGLIENZA ENZO JANNACCI | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 266.625,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 474 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B72J18000070005 | 71322300-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEONERIA/ARCHITETTURA PER ANALISI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ESEUZZIONE DELLA INDAGNI, CSP E ASSISTENZA AL RUP DELLA | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 969.978,93 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 922 | | | | | RIQUALIFICAZIONE METROTRANVIA MILANO- LIMBIATE - LOTTO 2 - VAREDO-LIMBIATE | | | | | € 92.963,23 | | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| 475 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B22F17000540005 | 71322300-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA (1º FASE PROPEDEUTICA AL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA) DI UN | | | BARBARA | SALVATORE | € 105.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| | Transition of the second | | | 9 | SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA M4 AD OVEST | | | | | € 37.197,17 | | 04- Stanziamenti di bilancio | Massina |
| 476 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B62J18000130005 | 71322300-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' I FASE PROPEDEUTICA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA) DI UN | or pager | | BARBARA | SALVATORE | € 193.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità |
| | | | | | SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ASTA COLOGNO-VIMERCATE | | | | | € 53.315.46 | | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| 477 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B42J18000150004 | 71322300-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE. ESECUZIONE INDAGISII. PROGETTAZIONE PRELIMINARE. DEFINITIVA ESECUTIVA, VERIFICA E VALIDAZIONE. DIREZIONE ALAVORI, ASSISTENZA AI, RUP. CSP. CSE. COLLAUDO E ATTIVITA: DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALI-AMMISTRAZIONE COMUNALE DEL PROLLINGAMENTO TRANVIARIO ANASSAGORA-QUE ADRIANO-LOTTO I E ONIFICA E RISANAMENTO AREA DEPOSITO PRECOTTO C 47.737.94 (Importomorpieso del CTE. di RISANAMENTO AREA DEPOSITO PRECOTTO C 47.737.94 (Importomorpieso del CTE. di RISANAMENTO AREA DEPOSITO PRECOTTO C 47.737.94 (Importomorpieso del CTE. di RISANAMENTO AREA DEPOSITO PRECOTTO C 47.737.94 (Importomorpieso del CTE. di RISANAMENTO PRESENTE DEPOSITO PRECOTTO C 47.737.94 (Importomorpieso del CTE. di RISANAMENTO PRESENTE DEPOSITO PRECOTTO C 47.737.94 (Importomorpieso del CTE. di RISANAMENTO PRESENTE DEPOSITO PRECOTTO C 47.737.94 (Importomorpieso del CTE. di RISANAMENTO PRESENTE DEPOSITO PRESENTE PRESENTE DEPOSITO PRESENTE DEPOSITO PRESENTE PRESENTE PROPERTO PRESENTE PRESENTE PROPERTO PRESENTE PROPERTO PRESENTE PROPERTO PROPIETO PROPERTO PROPETO PRO | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | €0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | H.L. Dans + T = MARK MATTERS | TIPO | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|--|---------|------------------|------------|-----------|-------------------------------|---|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 478 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | 41E15000600004 | 71322300-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVEJO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE. CSP. CSE. ASSISTENZA AL RUP. DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO- AMMINISTRATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE COMINALE DEL PROLUNGAMENTO TRANVIARIO ANASSAGORA-Q RE ADRIANO - LOTTO 2: REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO TRANVIARIO È 1.381 2.16.77 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 479 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | PROV0000002582 | 71322300-4 | 03215015146 | AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, ASSISTENZA AL RUP ED ESECUZIONE INDAGINI DELLA PASSERELLA PONTE CICLOPEDONALE SOPRA IL FIUME LAMBRO | SERVIZI | | STUPPIELLO | MICHELE | € 308.000,05 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 480 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42C18000040004 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVEZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E INDAGINI, RELATIVE ALL'INTERVENTO: "CIRCOLARE FILOVIARIA: CORSIA PREFRENZIALE IN SEDE PROTETTA DA PIAZZA CAPPELLI A VIA TERTULLIANO". | SERVIZI | | ONETA | MARCELLO | € 130.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 481 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B41118000100005 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RELATIVI ALL'INTERVENTO: "CIRCOLARE FILOVIARIA: CORSIA PREFERENZIALE IN SEDE PROTETTA TRATTO VIA PERGOLESI - VIA PICCINNI". | SERVIZI | | VALTORTA | RENZO | € 87.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 482 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | 9 | 71311200-3 | 03215015146 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI INDIRIZZAMENTO AI MUNICIPI | SERVIZI | il in the second | RIAZZOLA | STEFANO | € 59.148,60 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 483 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49J14000060004 | 71300000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE DA PIAZZALE BACONE A PIAZZALE PIOLA, DA VIA PARACELSO E VIA DONATELLO CON RIMOZIONE BINARI DISMESSI SULLA VIA PARACELSO € 197.561,93 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 484 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49J14000060004 | 71300000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO TITINERARIO CICLABILE GRIECO-BICOCCA-SARCA-TESTI-BERBERA VIA QUARTIERE BICOCCA E 166.187.27 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 485 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | SERVIZIO DI SVILUPPO E AFFIDAMENTO DELLE AZIONI FINALIZZATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DELLA QUALITA DELL'ARIA E ALL'ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA 2008/3002 E ALLA SIRATREIA EUROPEA "ARIA PULITA PER L'EUROPA", NELL'AMBITO DEL PROGETTO PREPAIR - PO REGIONS ENGAGED TO POLICIES OF AIR | SERVIZI | A POLICE SER | RIAZZOLA | STEFANO | € 351.100,00 | 1673 (688) 1613 (1773 (1873 (1874 (1 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | СРУ | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 486 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLO SVILUPPO DI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SOTTOSUOLO: CATASTO E REGOLAMENTO PER L'USO | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 194.187,72 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 487 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49C17000010005 | 71311200-3 | 03215015146 | AFEDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA'S SOSTENBILE, CASA-SCUOLA E CASA- LAVORO PROGETTO MOBILITY4MI | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 666.185,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 488 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B40H18000000004 | 28112321-6 | 03215015146 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE ALLE FERMATE DI SUPERFICIE TRASPORTO PUBBLICO - 2018 | | FORNITURE | PELLICANO | GIULIA | € 1.000.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 489 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | PROV0000005368 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI FASE DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA AL RIP, INDAGINI REL ATIVO ALLINTERVENTO "CONNESSIONE IDRAULCA NAVIGLIO MARTESANA - DARSENA E RIAPERTURA DI ALCUNE TRATTE DEI NAVIGLI MILANESI". ADEGUAMENTO PROGETTUALE | SERVIZI | | SALUCCI | FILIPPO | € 581.323,30 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 490 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | PROV0000005368 | 74130000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO CONNESSIONE IDRATULCA NAVIGLIO MARTESINA - DARSENA E RIAPERTURA DI ALCUNE TRATTE DEI NAVIGLI MILANESI. | SERVIZI | | ZUCCOTTI | ANDREA | € 176.900,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 491 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F47B15000090004 | 50225000-8 | 03215015146 | SERVEZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'OPERA DI RINNOVAMENTO STRAORDIN'ARIO DI BINARI, SCAMBI E DIRANAZIONI TRANVIARIE IN SEDE PROPIRELA E PROMISCUI E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOFREQUENZA 5º FASE BIS C 233801, 98 (mporto ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 492 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 90522400-6 | 03215015146 | RIMOZIONE CUMULI DI TERRA AREA SO GE.MI. | SERVIZI | | PARMA | MARIA LORELLA | € 590.001,68 | 6 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 493 | DIREZIONE URBANISTICA | B44F18000010004 | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DELLA DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SEU | SERVIZI | | TANCREDI | GIANCARLO | € 84.027,30 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 494 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49C18000110004 | 72230000-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE, ADATTAMENTO, SVILUPPO DI SOFTWARE E MASUTENZIONE IN ESERCIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 151.280,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | TIP | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|------------|---------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 495 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41D18000030004 | 72230000-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUITENZIONE DEI SOFTWARE AIP'ARTENENTI ALL'AREA APPLICATIVA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 317.122,90 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 496 | DIREZIONE CASA | B46G17000580006 | 72230000-6 | 03215015146 | PROGETTO PON METRO QUARTIERI CONNESSI (PIATTAFORMA DIGITALE - NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SPAZI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI NOULLINE LA TRASPARENZA GESTIONALE - AZIONE MIL I.a). AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO SOFTWARE ACQUISTO HARDWARE E LICENZE SOFTWARE | SERVIZI | | ROSSI | ACHILLE | € 1.354.687,50 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 497 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 63510000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "AGENZIA VIAGGI RELATIVA AI SOGGIORNI DIDATTICI" PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI SUPERIORI DI I E II GRADO | SERVIZI | | BANFI | SABINA | € 732.235,00 | | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Med |
| 498 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 18110000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE E VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MILANO PER L'ANNO 2018 | | FORNITURE | MICCOLO | GILDA | € 230.539,99 | | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 499 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 34130000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI COMMERCIALI A DOPPIA ALIMENTAZIONE DA DESTINARE A SERVIZI DIVERSI ED ESSENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 488.540,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 500 | DIREZIONE MOBILITA AMBIENTE ED ENERGIA | B42H18000280004 | 34923000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO INTEGRATIVO SERVIZI DI INGEGNERIA. ARCHITETTURA, TECNICI: "SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO" FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DEI VARCII ELETTRONICI DEGLI ACCESSI ALLA COSTITUENDA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "LOW EMISSION ZONE" | SERVIZI | | PALEARI | GUIDO | €216.380,00 | | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priontà Massina |
| 501 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 03215015146 | ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE. DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI PREVISTE D'ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RECUIPERO DI ALLOGGI SETTI IN EDIDICI DI EDIL IZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANCHE CON RIFERIMENTO AL QUANTIERIO ROBIETTIVO INDIVIDIJUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE C. 399 400.00 (impostro ricompreso nel Q-T.E. di interventi previsti nel PTOOPP Lotto I rede territoniale AC') | SERVIZI | | TESTORI | PAOLO | € 0,00 | | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 502 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | | ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI PERUSTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DI MAMUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RECUPERO DI ALLOGGI SETTI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANCHE CON RIFERIMENTO AL QUARTERI OBBIETTIVO INDIVIDIDATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. (2.309.400.001 (importo nesonipero nel Q.T.E. di interventi previsti nel TPODPI Lotto 2 sede territonia E-D.1) | SERVIZI | | TESTORI | PAOLO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |

| | | | | | 17 | TIPOI | OGIA | RI | JP | ANNO 2018 | ANNO 2019 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|--|-------------|-----------|---------|--------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 503 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA* CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALLA MININSTRAZIONE COMINALE CUN RIPERMENTO ALLE PINIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALIDI DI INTERVENTI DI MANUTERIZIONE STRAGORDINATA FINALIZZATI AL RECUIPERO DI ALLOGGI SIFITI IN EDIPICI DI BULIZZA RECUIPERO DI ALLOGGI SIFITI IN EDIPICI DI DI INTERVENTI DI MANUTERIZIONE STRAGORDINATA FINALIZZATI AL RECUIPERO DI ALLOGGI SIFITI IN EDIPICI DI BULIZZA RESIDENZIALE PUBBLICA APPIDATI IN CESTIONE 6 898.070.00 (importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP Lotto I sede territoriale A-C.) | SERVIZI | | TESTORI | PAOLO | €0.00 | | 04- Stanzinmenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 504 | DIRIEZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RIPERIMENTO ALLE BUNZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIAL DI CONTRATTI PUBBI JCI, NEL L'AMBITTO DI APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAGONINARIA FINALIZZATI AL RECUPERO DI ALLOGGI SETTI IN EDIFICI DI EDILIZZA RESIDENZIALE PUBBILICA APPIDATI IN GESTIONE 6 898 170.00 (importor ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP Lotto 2 sede territoriale B-D) | SERVIZI | | TESTORI | PAOLO | C 0.00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorith Massima |
| 505 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | 72320000-4 | 03215015146 | SERVIZIO MONITORAGGIO REGISTRO IMPRESE E SERVIZI EVOLLITI DI ISTRAZIONE, ILABORAZIONE PEC DAL REGISTRO IMPEC PER LA NOTIFICA DI ATTI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | SERVIZI | | MORI | MONICA | € 627,505,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorith Massima |
| | I | TOTALE PARZIA | LE DELLE INTEG | RAZIONI (oggotto | della proposta di deliborazione della Giunta Comunale n. 2549 del | 05/07/2018) | | | | £ 13.088.300,70 | € 0,66 | | |
| | | | | | TOTALE GENERALE (compress variazion/integrazioni) | | | | | € 449,703.861,28 | € 173,793,089,5⊈ | | |

TOTALE GENERALE ANNO 2018/2019

€ 623.496.950,84

Il Referente del Programma e Dizaldore dell'Area Gare-defil e Servid DOTT, NUNZIO DE GONETEI



Annualità 2018



Annualità 2018

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | F | RUP | ANNO 2018 | | |
|-------------------------|-----------------|--|-------|--|-----------------|------------|-----------------|--|--------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------------------------|---|--|
| ODICE TERNO MM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorit |
| 2 | 01199250158 | 2018 | 10000 | DIREZIONE GENERALE | | 71222100-1 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA INTERATTIVA IN MERITO ALLE PRINCIPALI PIAZZE DI MILANO IN CUI SI REALIZZANO EVENTI | SERVIZI | | AVERSANO | PATRIZIA | € 160,000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priori Massim |
| 3 | 01199250158 | 2018 | 00002 | DIREZIONE GENERALE | | 71700000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL MONITORAGGIO PIANI E PROGRAMMI COMUNALI (OPERE PUBBLICHE E PIANO PERIFERIE) | SERVIZI | | BINA | CORRADO GIANLUCA | € 199.072,60 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priori Massim |
| TALE DIE | EZIONE GENERALI | | | | | | | | | | | | 6, 359,072,60 | | |
| 4 | 01199250158 | 2018 | 00003 | DIREZIONE AVVOCATURA | | 79112000-2 | 03215015146 | SERVEZIO DI DOMICILIAZIONE PER LE CAUSE. INSTAURATE AVANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI AVENTI SEDE NEL FORO DI ROMA | SERVIZI | | BARBAGIOVANNI | ENRICO | € 502.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorit Massima |
| | | Commence of the Commence of th | | | | | | | | | | | | | |
| TALE DIR | EZIONE AVVOCATO | URA | | | | | | | | | | | f: 502.225,00 | | |
| 6 | 01199250158 | 2018 | 6004 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | 72512000-7 | . 03215015146 | SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE ED INDICUZZAZIONE PRATICIE A CONTENUTO FISCALE E TRIBUTARIO | SERVIZI | | TRUGLIO | MICHELE | € 206.720.00 | 04- Stanzismenti di bilancio | |
| | | | 00004 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | 21.7 | 72512000-7 | | INDICIZZAZIONE PRATICHE A CONTENUTO | SERVIZI SERVIZI | | TRUGLIO | | | 04-Stanziamenti di bilancio 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità l |
| 6 | 01199250158 | 2018 | | ENTRATE DIREZIONE BILANCIO ED | 391H16000120006 | | | INDICIZZAZIONE PRATICIE A CONTENUTO FISCALE E TRIBUTARIO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE | 40000 | | | MICHELE | € 206.720,90 | | 2 Priorità N I Priori Massinu I Priori Massinu |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | JP. | ANNO 2018 | | |
|----------------------------|----------------|---------------|-------|--------------------------------------|--------|------------|-------------|---|---------|-----------|-----------|----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 9 | 01199250158 | 2018 | 00007 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | 1 | 79952000-2 | 03215015146 | IDEAZIONE. PROGETTAZIONE. ORGANIZZAZIONE E REALEZAZIONE DI EVIDNTI PROMOZIONALI E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, IN ITALIA E. ALLESTERO | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 378.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medi |
| 10 | 01199250158 | 2018 | 0000% | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79340000-9 | 03215015146 | IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE PUBILICITARIE E PROMOZIONALI, DIGITALI E NOV, IN ITALIA E ALL'ESTERO E DEI RELATIVI MATERIALI PROMOZIONALI | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 198,900,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 11 | 61199250158 | 2018 | 00089 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79952000-2 | 03215015146 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELL'AREA ESPOSITIVA. COMPENSIVA DEI SERVIZI ACCESSORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) 2018 | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 186.725,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 12 | 01199250158 | 2018 | 00010 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | Tay ta | 79311100 | 03215015146 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 132° SESSIONE DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE A MILANO | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 1.488.400,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Med |
| 13 | 01199250158 | 2018 | 00011 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79311100 | 03215015146 | SERVIZIO DI CUSTOMER SATISFACTION PER I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE SOCIETA: PARTECIPATE 2018/2020 | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 471,600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Med |
| 14 | 01199250158 | 2018 | 00012 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 50000000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE TOTEM DI INFORMAZIONE TURISTICA E DI ORIENTAMENTO PEDONALE DELLA CITTA DI MILANO | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 161,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| TOTALE DIR | EZIONE MARKETI | G METROPOLITA | NO | | | | | | | | | | € 2.884.850.00 | | |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | ı | tUP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|-----|--|-------------|--|---------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 15 | 01199250158 | 2018 | 00013 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 30192700-8 30199000-0 37520000-9 | 03215015146 | ACQUISTO DIMATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER INDIL LE SCUOLE DELL'INFANZIA E I SERVIZI INTEGRATIVI A GESTIONE COMUNALE PER GLI ANNI 2018/2019 | Na ₁ -14 | FORNITURE | ARCARI | BEATRICE | € 248.725,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 28 | 01199250158 | 2018 | 90014 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92330000-3 | 03215015146 | RIPETIZIONE APPALTO 20/2017 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLITI AI MINGRI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE E STATALI MILANESI | SERVIZI | | MASCOLO | MICHELE | € 3.127,530,42 | 04- Stanzismenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 31 | 01199250158 | 2018 | 00015 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 60172000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MINORI DA E PER LE CASE DI VACANZA. NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ESTATE VACANZA 2016" - LOTTO I DI 2 | SERVIZI | | IOVINELLA | M.CRISTINA | € 82.153,47 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 32 | 61199250158 | 2018 | 00016 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 60172000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MINORI DA E FER LE CASE DI VACANZA. NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ESTATE VACANZA 2016" - LOTTO 2 DI 2 | SERVIZI | | IOVINELLA | M.CRISTINA | € 72.960,51 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 33 | 01199250158 | 2018 | 90017 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 60172000-4 | 03215015146 | RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MINORI DA E PER LE CASE DI VACANZA. NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ESTATE VACANZA 2019" - LOTTO 1 DI 2 | SERVIZI | | IOVINELLA | M.CRISTINA | € \$0.387,16 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 34 | 61199250158 | 2018 | 00018 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 60172000-4 | 03215015146 | RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MINORI DA E FER LE CASE DI VACANZA. NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ESTATE VACANZA 2019" - LOTTO 2 DI 2 | SERVIZI | | IOVINELLA | M.CRISTINA | € 71.358.36 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 35 | 01199250158 | 2018 | 00019 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 9200000 | 03215015146 | RIPETIZIONE APPALTO 64/2016 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DELLE CASE VACANZA EXTRAURBANE | SERVIZI | | BANFI | SABINA | € 6.288.400,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 37 | 01199250158 | 2018 | 00020 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 39150000-8 | 03215015146 | FORNITURA ARREDI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO PRESSO FABBRICA DEL VAPORE | | FORNITURE | BORIA | RENATA CRISTINA BORIA | € 62.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| | | | | | | | 10,712 | No. in Line 1 | 1 1100111 | dimension. | | Harris III | | Material | |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|----------------------------|-----------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 38 | 01199250158 | 2018 | 99021 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92300000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO INIZIATIVE ESTIVE IN FABBRICA DEL VAPORE - LOTTO I DI 2 | SERVIZI | | BORIA | RENATA CRISTIANA BORIA | € 62.280,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 39 | 01199250158 | 2018 | 00022 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92100000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO INIZIATIVE INVERNALI IN FABBRICA DEL VAPORE - LOTTO 2 DI 2 | SERVIZI | | BORIA | RENATA CRISTIANA BORIA | € 62.280,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 40 | 01199250158 | 2018 | 00023 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 39150000-8 | | FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE, ARREDI ED ACCESSORI VARI PER ALLESTIMENTO UFFICIO VIA LAGHETTO 2 | | FORNITURE | CHIRICO | FABRIZIO | € 99.928,40 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 41 | 01199250158 | 2018 | 00024 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 853000002 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE | SERVIZI | | CANTALUPPI | FEDERICA | € 366.225,01 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| TALE DIR | EZIONE EDUCAZIO | INE | | | | | 14000 | | | | | | € 10.624.758,33 | | |
| 42 | 01199250158 | 2018 | 00025 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 72267000-4 | 03215015146 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI IN USO PRESSO LA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | SERVIZI | | PAPETTI | MASSIMILIANO | € 95.000,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | 2 Priorità Medi |
| 43 | 01199250158 | 2918 | 00026 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46317000880004 | 71000006-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SENVIZI DI INGEONERIA E ARCHITETTIRIA A SUPPORTO DEI ANTA CASTOLEE DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT FER LE ATTIVITÀ DI BIDAGINE, PROGETTAZIONE ED ESSECUZIONE - L'OTTO I DI 4 4 000 000,00 (Inporto recompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PITOOITY) | SERVIZI | | ALDARESE | SERGIO | € 250,000,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 44 | 01199250158 | 2918 | 00027 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B4811700086004 | 71000006-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGESNIRIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO DEI L'AREA TECNICA CULTURA E DELLA DIREZIONE PACILITY MANAGEMENT PER LI ATTIVITA DI INDAGINE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - L'OTTO 2 DI 4 2,000.000,000 (Ingusto ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PITODIP) | SERVIZI | | VOLPI | SILVIA ISOLINA | € 250,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | OLOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------|---|---------|-----------|----------------|----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 45 | 61199250158 | 2018 | 00028 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B42I17000640004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTIRE A SUPPORTO DEI L'AREA TECNICA DEMANO E BENI COMUNALI DIVESSI E DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PER LE ATTIVITO DI INDAGINE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - L'OTTO 3 DI 4 2000.000,00 (Ingoese ticompreso nel Q.T.E. di interventi previsti siel PTODPI) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 250,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 46 | 01199250158 | 2018 | 80829 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B42117000030004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO GUADRO PER L'AFFDAMENTO DEI SERVEZI DI INGEONERIA E ARCHITETTURA A SUPPRATO DEI CALAREA TECNICA MITIATTI IN A SUPPRATO DEI CALAREA TECNICA MITIANTI E DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PER LE ATTIVITÀ DI BADGAINE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - L'OTTO 4 DI 4 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 250,000,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 47 | 01199250158 | 2018 | 90030 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46E17000440004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNIERIA E ARCHITETTIRA PER LE ATTIVITA DI VERIFICA E DI SUPPORTO ALLA VERIFICA E ALLA VALIDAZIONE DI OPER DI COMPETENZA DELLA DIREZZIONE FACILITY MANAGEMENT (Unpurto ricompreso nel Q.T.E. di interventi previnti nel PTOOPI) | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 48 | 01199250158 | 2018 | 00031 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J17000870004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO DELLA DIREZIONE FACILITY MANGEMENT 3.000.000.00 (Impusto ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 0,00 | 04- Starviamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 49 | 61199250158 | 2018 | 00032 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J17000540004 | 79311200-9 | 03215015146 | INDAGINI E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E SPONDELLAMENTO DEI SOLAI (METODO NON INVASTON DEI VARI EDIPIGI SCOLASTICI CITTADINI E ALTRI, DIRICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 509.960,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 50 | 61199250158 | 2018 | 00033 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J17000530004 | 31640000-4 | 03215015146 | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA VARIA IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE | | FORNITURE | SCHGOR | ALBERTO | € 50.000,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 51 | 61199250158 | 2018 | 00034 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 18110000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE E VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MILANO | | FORNITURE | MICCOLO | GILDA | € 555.800,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 55 | 01199250158 | 2018 | 00035 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 90710000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE | SERVIZI | | DE PALO | PASQUALE | € 2.540.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | UР | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|------------|----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 56 | 01199250158 | 2018 | 00036 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 50111110-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VEICOLI DIVERSI E MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 355,635,66 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 57 | 61199250158 | 2018 | 00037 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 34130000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI MEZZI DA LAVORO DA DESTINARE A SERVIZI DIVESSI ED ESSENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 527,600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 58 | 01199250158 | 2018 | 00038 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30163100-0 | 03215015146 | AFEIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER ALTOTRAZIONE PER I MEZZI DELL'AMMISTRAZIONE COMUNALE GESTITI DALL'AREA SERVIZI GENERALI | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 1.525.190,17 | 04-Stanziamenti di hilancio | 1 Priorità Massima |
| 59 | 01199250158 | 2018 | 00039 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49D17011410004 | 43200000-5 | 03215015146 | ACQUISTO DI UNA MACCHINA OPERATRICE | | FORNITURE | INVERNIZZI | ANTONIA | € 105,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 60 | 01199250158 | 2018 | 00040 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 55300000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | === | INVERNIZZI | ANTONIA | € 29.347,584,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 61 | 01199250158 | 2018 | 00041 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30199776-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI RISTORAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MILANO MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ANNO 2018 | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 330.455.77 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 63 | 01199250158 | 2018 | 00042 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30121430-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI DUPLICAZIONE AD ALTA TIRATURA IN BIANCO E NEBO E COLORE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DELLA CIVICA STAMPERIA DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 1.339.200,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 64 | 01199250158 | 2018 | 00843 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 90919300-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STEAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE NEL COMUNE DI MILANC | SERVIZI | | VITAGLIANO | GIGLIOLA | € 791.326.40 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | RI | JP. | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|----------------------------------|-----|------------|-------------|--|---------|-----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | си | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 65 | 01199250158 | 2018 | 90044 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 79800000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MAT REGLA CARTACEO PER LE ESIGENZE DELLA CUVICA STAMPERIA E FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E DI CANCELLERIA PER IL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | VITAGLIANO | GIGLIOLA | € 522.065,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 67 | 01199250158 | 2018 | 00045 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 1 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 1.067.933,47 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 68 | 01199250158 | 2018 | 00046 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - LOTTO 2 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 5.489.099,11 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 69 | 01199250158 | 2018 | 90047 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO ALL RISKS OPERE D'ARTE, MOSTRE E RESTAURI - LOTTO 3 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 976.461,08 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|----------------------------------|-----|------------|-------------|--|---------|-----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 70 | 01199250158 | 2018 | 00048 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO ALL RISKS PROPERTY – LOTTO 4 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 5.031.737,15 | 04-Stanziamenti di bilancio | ! Priorită Massima |
| 71 | 01199250158 | 2018 | 00049 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO KASKO AUTO DIPENDENTI – LOTTO 5 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 199,191,68 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 72 | 01199250158 | 2018 | 00050 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO RESPONSABILITA CIVILE AUTO DI PROPRIETA COMUNALE – LOTTO 6 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 641.062,30 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 73 | 01199250158 | 2018 | 00051 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO INFORTUNI – LOTTO 7 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 337,194,58 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 74 | 01199250158 | 2018 | 00052 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO RESPONSABILITA CIVILE DEI DIPENDENI IL INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE LAVORI – LOTTO 8 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 134.915,06 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 75 | 01199250158 | 2018 | 00053 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO ALL RISKS BENI CULTURALI LOTTO 9 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLIILO | NICOLETTA | F 444.455.56 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 76 | 01199250158 | 2018 | 00054 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71351912-9 | 03215015146 | CAMPAGNE STRATIGRAFICHE ED ANALISI CHMICHE SU IMMOBILI TUTELATI | SERVIZI | | САТАССНЮ | CARLO | € 60,000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | | | | TIPO | OLOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 78 | 01199250158 | 2018 | 99055 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71000000-8 | 03215015146 | SERVIZIO DI RILEVAZIONE CON SCANNER LASER PER RILIEVO EDIPICI E LORO COMPONENTI E RESTITUZIONE GRAFICA | SERVIZI | | MARIANI ORLANDI | PASQUALE | € \$0,000,00 | 04- Stanzinmenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 79 | 61199250158 | 2018 | 00056 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71000000-8 | 03215015146 | PROVE CON GEORONO E PROVE SONICIDENTE PER LA VALUTAZIONE DEL DEGRADO DEL PARAMENTO LAMIDEO DEL FAMEDIO AL CIMITERO MONUMENTALE | SERVIZI | | COCOZZELLO | ROCCO MICHELE DAVIDE | € 100.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 81 | 01199250158 | 2018 | 99057 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | 149B17000010004 | 45111250-5 | 03215015146 | SERVIZI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU TERRENI E MANUFATTI | SERVIZI | | PAPETTI | MASSIMILIANO | € 242.711,44 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 82 | 01199250158 | 2018 | 00058 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 65300000-6 | 03215015146 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DALL'1/2/2018 AL 31/1/2019 | | FORNITURE | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 19.322.480,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 83 | 01199250158 | 2018 | 00059 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 24321111-1 | 03215015146 | FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PRESENTI NELLE SEDIE IN REGLI IMMOBILO IP PROPRIETA' COMUNALE ADBIRTI A PARTICOLARI SERVIZI PER IL PERIODO DALL'19/2018 AL 318/2019 | | FORNITURE | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 1.525.800,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 86 | 01199250158 | 2018 | 00060 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 50760000-0 | 03215015146 | SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI - ANNO 2018 | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 195.224.99 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | | | | TIPOI | OGIA | RU | Р | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------|-----------|----------------|----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 88 | 01199250158 | 2018 | 00061 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49D17014180004 | 35113300-2 | 03213013146 | AFFIDAMIENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ACQUARIOLOGICI PRESSO L'ACQUARIO E CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA DI MILANO | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 456.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 89 | 01199250158 | 2018 | 00062 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46G17000270004 | 50532000 | 03215015146 | APPALTO MISTO RELATIVO AL STRVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA A. CONONE IL ELESCUZIONE DI IL LAVORI CONNESSI AL SERVIZIO SUI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHIUSURA OLULI CANCELLI SUBARRE. SERRANDE ED AFINI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - LOTTO 1 DI 2 - MUNICIPI 1-23-4 | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 1.567,888,60 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 90 | 01199250158 | 2018 | 90063 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46G17000280004 | 50532000 | 03215015146 | APPALTO MISTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ADAUTITEZZONE PREVIDENTA AL CORRETTIVA A. CORRET | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 1.260.788,96 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 91 | 01199250158 | 2018 | 00064 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49J17000150004 | 63712320-2 | 03215015146 | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRESIDIO E L'AVORI DI MANUTEZZIONE A GUASTO DIGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEL TUNNEL GATTAMILIATA | SERVIZI | | ONETA | MARCELLO | € 900,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 92 | 61199250158 | 2018 | 00065 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30197630-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER LINTERA STRUITURA COMUNALE | FORNITURE | | VITAGLIANO | GIGLIOLA | € 620.090,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | i Priorità Massima |
| 93 | 01199250158 | 2018 | 00066 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30199000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'INTERA STRUTTURA COMUNALE | FORNITURE | | VITAGLIANO | GIGLIOLA | € 265,360,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|---------|--|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 94 | 01199250158 | 2018 | 00067 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | PROV000002897 | 50712000-2 | 03215015146 | GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI MICCANICI E DI REBRIGIPAZIONE E A SERVIZIO DELLA SALA AUTOPICA RELATIVI ALL'IMMOBILE DEL CIVICO OBITORIO | SERVIZI | | CAMPAIOLA | GIULIO PASQUALE | € 1.201.416,74 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIRI | EZIONE FACILITY | MANAGEMENT | | | | | | | | | | | € 81,715,137,72 | | |
| 96 | 01199250158 | 2018 | 90063 | DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | | 79632000-3 | 03215015146 | ACQUINIZIONE SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE | SERVIZI | | IOSSA | VALERIO | € 100.530,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| TOTALE DIRI | EZIONE ORGANIZZ | AZIONE E RISORSI | E UMANE | | | | | | | | | | € 100.538,60 | | |
| 97 | 01199250158 | 2018 | 00069 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE BONIFICHE BOVISA | SERVIZI | | TANCREDI | GIANCARLO | € 124.000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 98 | 01199250158 | 2018 | 80876 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI ENA SPINA PUBBLICA (DORSALE DI RIGENERAZIONE) NELL'AMBITO DI PORTO DI MARE | SERVIZI | | TANCREDI | GIANCARLO | € 372,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 99 | 01199250158 | 2018 | 90071 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE: DEFINITIVA ED ESECTITIVA. RELATIVA ALLO DEMOLIZIONO DEGLI EDIFICI PRESENTI SULL'AREA DI VIA ADRIANO 60 ED ALLA SUCCESSIVA BONIFICA DEI SUOLI NO | SERVIZI | | TANCREDI | GIANCARLO | € 799,984,63 | 04- Stanzismenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 100 | 01199250158 | 2018 | 00072 | DIREZIONE URBANISTICA | B47B16000240004 | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COMPRENSIVA DEI DOCUMENTI PROFEDEUTICI ALLE APPROVAZIONI DEGLI ENTI), RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUULA MEDIA SITA IN MILANO, VIA ADRANO 60 | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 475.515,34 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|-----------|----------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 101 | 01199250158 | 2018 | 00073 | DIREZIONE URBANISTICA | B41B17000310004 | 79999100-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO URBANISTICO | SERVIZI | | COLLARINI | SIMONA | € 54.925,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 102 | 01199250158 | 2018 | 00074 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71340000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI SERVIZI FINALIZZAIT ALI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI BIONIFICA DELL'AREA PRIVATA DENOMINATA "EX MILANFER" SITA IN VIA SELVANESCO 57 | SERVIZI | | LAGORIO | MARIO | € 190.802.90 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 103 | 01100250158 | 2018 | 90075 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71340000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA, PROGETTAZIONE, PER LA- ROMETCA DITETCIO DELL'AMBITO VIA SELVANESCO 42 | SERVIZI | | LAGORIO | MARIO | €0,00 | 94-Stanzismenti di bilancio | -1 Priorità Messima |
| 104 | 01199250158 | 2018 | 00076 | DIREZIONE URBANISTICA | | 79999100-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI DIGITALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE ATTI DI EDILIZIA | SERVIZI | | OGGIONI | GIOVANNI | € 253,985,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 105 | 01199250158 | 2018 | 00977 | DIREZIONE URBANISTICA | s B46J17000020004 | 7100000 | 03215015146 | SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONNESSI AGLI INTERVENTI DI BIONIFICA DELL'AREA COMUNALE DI VIA GIAMBELLINO 129 (228/61.3.2. (hippoten ricoupreso nel Q.T.E. di intervenzi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | VIGANO' | PAOLA | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 106 | 01199250158 | 2018 | 00078 | DIREZIONE URBANISTICA | A | 71000000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PROGETTI AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO | SERVIZI | | VIGANO' | PAOLA | € 53.680.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 107 | 01199250158 | 2018 | 00079 | DIREZIONE URBANISTIC/ | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE FORESTATE- PARCO VETTABBIA | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 744,225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Prioriti Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | JP. | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|-----|------------|-------------|--|---------|-----------|----------|--------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 108 | 61199250158 | 2018 | 00080 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE FORESTATE, AREA UMIDA E FILARI - PARCO TICINELLO | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 297.630,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 109 | 01199250158 | 2018 | 00081 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE FORESTATE - MONLUE/PONTE LAMBRO | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 74.430,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | J Priorità Massima |
| 110 | 01199250158 | 2018 | 00082 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE FORESTATE - BOSCO VAIANO VALLE | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 74.430,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 111 | 01199250158 | 2018 | 00083 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA CAVA DI MUGGIANO | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 326.934,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 112 | 01199250158 | 2018 | 00084 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE CAVE | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 1.230.207,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 113 | 01199250158 | 2018 | 00085 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO CHIESA ROSSAMISSAGLIA | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 196.055,06 | 04- Stanzismenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 114 | 01199250158 | 2018 | 00086 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO MONLUE | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 217.836,90 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---|---------|-----------|-----------|---------|----------------------------|--|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 115 | 01199250158 | 2018 | 90087 | DIREZIONE URBANISTICA | | 41100000-0 | 03215015146 | FORNITURA ACQUA FER FABBISOGNO PARCO DELLE CAVE | | FORNITURE | SALVETAT | CESARE | € 105.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 116 | 01199250158 | 2018 | 00088 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SU AREE DI PROPRIETA: COMUNALE | SERVIZI | | VIGANO' | PAOLA | € 406.782,39 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medi |
| 117 | 01199250158 | 2018 | 00089 | DIREZIONE URBANISTICA | | 90733700-1 | 03215015146 | AFEDAMENTO DEL SERVEZIO DI ANALISI DELLE. ACQUE DI PRINA PALDA PRILLIVATE PRESSO I- BIZOMETRI COSTITUENTI LA RETE CIVICA DI CONTROLLO RIGOGGIO GIGICO DELLE ACQUE DELLA FALDA SUPERFICIALE DEL COMUNE DI MILANO (CAMPAGNE ANNO 2018 E 2010) | SERVIZI | | i.Acorto | MARIO | c.0.00 | 94-Stanziamenti di bilancio | -I Priorità- Massima |
| 118 | 01199250158 | 2018 | 00090 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71410000-5 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REVISIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA IBROGEOLOGICA E SISMICA (LR 12/2015 art 57) PER LADEGUAMENTO DEL RETICOLO IBROGRAFICO E PER L'ADEGUAMENTO DEL ROTT AL PIANO DI GIESTIONE DEL RISCHIO ALL | SERVIZI | | COLLARINI | SIMONA | £ 609,042,89 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIR | EZIONE URBANIST | ICA | | | | | | | | | | | € 6.517,465,21 | | |
| 119 | 01199250158 | 2018 | 90091 | DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO | B49D16010990006 | 39221000-7 | 03215015146 | ACQUISIZIONE BENI PER ALLESTIMENTO LABORATORI CENTRI DI FORMAZIONE | | FORNITURE | MUNARIN | ROBERTO | € 139,988,20 | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 2 Priorità Med |
| 120 | | | 00092 | DIREZIONE ECONOMIA | | ZZ000000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO | SERVIZI | | MUNARIN | ROBERTO | € 1.000.000,00 | 01 - Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità |
| 120 | 01199250158 | 2018 | 00092 | URBANA E LAVORO | | 22,000000-0 | 03213013146 | SOSTENIBILEDI CUI ALL'ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE DEL POR FSE 2014-2020 | SERVIZI | 250 | Morvaga | ROBERTO | € 26,600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| TOTALE DIR | LEZIONE ECONOMI | A URBANA E LAVO | DRO | | | | | | | | | | € 1.166.588,20 | | |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|---------|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 121 | 01199250158 | 2018 | 00093 | DIREZIONE CULTURA | | 60161000-4 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERBIBLIOTECARIO | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 924.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 122 | 01199250158 | 2018 | 00094 | DIREZIONE CULTURA | | 72268000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI CONTENUTI DIGITALI PER GLI ANNI 2018-2020 MEDIANTE PATTAPORMA DEDICATA INTEGRATA CON IL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI MILANO | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 200.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 123 | 01199350158 | 3018 | 86995 | DIREZIONE CULTURA | | 79952100-3 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LUDICHE E- CULTURALI NELLE BIBLIOTECHI | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | €0.00 | 04-Stanziamenti di hilancio | -1 -Priorità- Mossima |
| 124 | 01199250158 | 2018 | 86096 | DIREZIONE CULTURA | | 72611000-6 | 03215015146 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO E ALLA GESTIONE DEI SOFTWARE OPEN SOURCE CLAVIS NGE DISCOVERY NG, PERIODO 2018/2023 | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 150.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 127 | 01199250158 | 2018 | 60097 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010460004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI POSTAZIONI DI AUTOPRESTITO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 132.630,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 128 | 01199250158 | 2018 | 00098 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010420004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI IMPIANTI COMPATTI PER I DEPOSITI DELLE BIBLIOTECHE | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 154,030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 129 | 61199259158 | 2018 | 00099 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010450004 | 30213300-8 | 03215015146 | FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 50.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | Р | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|----------------|------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 130 | 01199250158 | 2018 | 00100 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010430004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI BOX LIBRI PER LE BIBLIOTECHE RIONALI | | FORNITURE | LA TORRE | PASQUALE | € 60.030.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 131 | 01199250158 | 2018 | 00101 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010410004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER L'AREA BIBLIOTECHE | | FORNITURE | MANARA | PAOLA | € 81.630.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 132 | 61199250158 | 2018 | 40143 | DIREZIONE CULTURA | | 22210000-5 | 03215015146 | FORNITURA DI PERIODICI PER LE RIBLIOTECHE. COMENALI - LOTTO - 1-DL3 | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | c.0,00 | 01. Stanzismenti di bilanele | -L-Priorità- Messime |
| 133 | 01199250158 | 2018 | 00103 | DIREZIONE CULTURA | | 22212000-9 | 03215015146 | FORNITURA DI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE | | FORNITURE | RAPOMI COLOMBO | ALBERTO | € \$4.530,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 134 | 01199250158 | 2018 | 00184 | DIREZIONE CULTURA | | 50530000-9 | 03215015146 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI E LETTORI MICROFILM PER L'AREA BIBLIOTECHE | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 75.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 135 | 01199250158 | 2018 | 00105 | DIREZIONE CULTURA | | 79540000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA PER ALCUNE BIBLIOTECHE RIONALI. TRIENNIO 2018/2020 | SERVIZI | | SANSICA | GIUSEPPINA | € 60.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medi: |
| 136 | 01199250158 | 2018 | 00106 | DIREZIONE CULTURA | B49D17015130004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2018 | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 250.725,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|----------------|--|-------------|---|---------|-----------|----------|------------|----------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 138 | 01199250158 | 2018 | 00107 | DIREZIONE CULTURA | | 92521100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGIETTO CULTURALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DENOMINATO ESPLORATORI 2.0 | SERVIZI | | MONTALDO | ANNA MARIA | € 140,030,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 139 | 01199250158 | 2018 | 00108 | DIREZIONE CULTURA | | 92521000-0 | 03215015146 | RIALLESTIMENTO DELL'OPERA "IV STATO" DI PELLIZZA DA VOLPEDO ALL'INTERNO DEL MUSEO DEL NOVECENTO | SERVIZI | | MONTALDO | ANNA MARIA | € 244,225,00 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |
| 141 | 01199250158 | 2018 | 00109 | DIREZIONE CULTURA | | 92521100-0 | 03215015146 | MUSEO DI STORIA NATURALE - REALIZZAZIONE MODELLO DI DINOSAURO "SALTRIOSAURO" E POSIZIONAMENTO ALL'INTERNO DEI GIARDINI "INDRO MONTANELLI" | SERVIZI | | PIRAINA | DOMENICO | € 148,111,14 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 2 Priorità Media |
| 143 | 01199250158 | 2018 | 00110 | DIREZIONE CULTURA | | 85200000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA FER LA CURA ED IL BIENISSERE DECLI DEGANISMI PRESENTI NELL'ACQUARIO CIVICO DI MILANO | SERVIZI | | ANCONA | NICOLETTA | € 90.833,50 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 145 | 01199250158 | 2018 | 00111 | DIREZIONE CULTURA | | 74141520-0 | 03215015146 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL RIALLESTIMENTO DELLA SEZIONE "STORIA NATURALE DELL'UOMO" E DELLA SALA DEL GIACIMENTO PALEONTOLOGICO DI BESANO (VA) DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | SERVIZI | | MAGGIORE | ANNA MARIA | € 80.030,00 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | l Priorità Massima |
| 146 | 01199250158 | 2018 | 00112 | DIREZIONE CULTURA | B49E1102240007 | 39150000-8 45212313-3 45311000-0 | 03215015146 | APPALTO MISTO DI RIALLESTIMENTO DEL MUSEO EGIZIO DEL CASTELLO SFORZESCO | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 1.500,000,00 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | l Priorità Massima |
| 147 | 01199250158 | 2018 | 00113 | DIREZIONE CULTURA | | 925211000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "VESPERBILD. ALLE ORIGIN DELLA PIETA" VATICANA DI MICHELANGELO". | SERVIZI | | SALSI | CLAUDIO | € 1.117.215,00 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | JP. | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|------------------|--|-------------|--|---------|-----------|----------|---------|-------------------------------|---|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 148 | 01199250158 | 2018 | 98114 | DIREZIONE CULTURA | | 925211000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIALLESTIMENTO TEMPORANEO DELLA SALA DEGLI SCARLIONI DEL CASTELLO SFORZESCO | SERVIZI | | SALSI | CLAUDIO | € 201.525,00 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | l Priorità Massima |
| 149 | 0119925015N | 2018 | 00115 | DIREZIONE CULTURA | B49E1102240007 | 39159000-8 45223100-7 45311000-0 | 03215015146 | APPALTO MISTO DI RIALLESTIMENTO DELLA SALA STUDIO DELLE RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 700.000,00 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 2 Priorità Media |
| 150 | 01199250158 | 2018 | 00116 | DIREZIONE CULTURA | B49D17012190004 | 42113161-0 | 03215015146 | ACQUISTO DI L'MIDIFICATORI AD EVAPORAZIONE PER LE SALE MUSEALI DEL CASTELLO SFORZESCO | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 117.650,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 151 | 01199250158 | 2018 | 00117 | DIREZIONE CULTURA | B49D17014150004 | 92521000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI PER L'ALLESTIMINITO DEL PERCORSO MUSEALE PERMANENTE - SALE ESPOSITIVE DI PALAZZO MORANDO | | FORNITURE | DE PALMA | ILARIA | € 244.725,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 152 | 01199250158 | 2018 | 00118 | DIREZIONE CULTURA | B49D17012140004 | 22314000-4 | 03215015146 | ACQUISTO DI UN DIPINTO RAFFIGURANTE SANT'AGOSTINO ATTRIBUITO A MICHELINO DA BISOZZO | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 75.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 153 | 01199250158 | 2018 | 00119 | DIREZIONE CULTURA | 1140D17012150004 | 30208400-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI UNA SCULTURA DI REDENTORE IN LEGNO DITAGLIATO ATTRIBUTA ALFRATRILI DE DONATI | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | €-0.00 | 04 - Stanziamenti di bilancie | -IPriorità- Massima |
| 154 | 01199250158 | 2018 | 00120 | DIREZIONE CULTURA | B49D17014720007 | 39150000-8 45223100-7 45311000-0 | 03215015146 | AFRIDAMENTO MISTO DELLA FORMITURA CON POSA IN OPERA E DEL LAVOR PER IL RIALLESTINENTO DEL CIVIO ARCHIVIO STORICO DELLA BIBLIOTECA TRIVIZZIANA | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 255.000,00 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |

18 di 59

1 2 3015149

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|---------|-----------|----------|------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 155 | 01199250158 | 2018 | 00121 | DIREZIONE CULTURA | | 92521000-9 | 03215015146 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIGLIETTERIE DEI MUSEI CIVICI | SERVIZI | | MAGGIORE | ANNA MARIA | € 2.270,000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 156 | 01199250158 | 2018 | 99122 | DIREZIONE CULTURA | B49D17013150004 | 92521000-9 | 03215015146 | APPALTO MISTO DI GESTIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICIREZZA DEI MISSEI E DELLE SEDI ESPOSITIVE IN CAREO ALLA DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | MAGGIORE | ANNA MARIA | € 3.804.186,80 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 158 | 01199250158 | 2018 | 90123 | DIREZIONE CULTURA | B49D17014740604 | 344115800-7 | 02215015146 | FORMITURA DI BENI PER L'ALLESTIMENTO DEI NILOVI SINAZI ESPONTIVI DELL'UNITA' CASE MUSEO E-PROGETTI SPECIALI | | FORNITURE | FRATELLI | MARIA | €0,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medic |
| 159 | 01199250158 | 2018 | 90124 | DIREZIONE CULTURA | | 70050000-8 | 03215015146 | SPESE PER TRANSPORTH F ALLESTIMENTO MONTRE- ORGANIZZATE DALLUNITAL CASE MUSEO E- PROGETTI SPECIALI | SERVIZI | | FRATELLI | MARIA | €0,00 | 04 - Stoneismenti-di-hilanois | 2 Priorità Media |
| 161 | 01199250158 | 2018 | 00125 | DIREZIONE CULTURA | | 92312140 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ATTI A GARANTIRE LA FUNZIONALITA DELLA CIVICA ORCHESTRA DI FIATI DI MILANO | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | € 480.505,83 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 162 | 01199250158 | 2018 | 00126 | DIREZIONE CULTURA | | 79952000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVIENTO CHE SI SVOLGERA* IN PIAZZA DEL DUOMO IL JI DICEMBRE 2018, IN OCCASIONE DEL FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | € 335.445,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 164 | 01199350158 | 2018 | 90127 | DIREZIONE CULTURA | | 79952000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GISTIONI. L. COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA REALEZZIONE DIL TESTIVA L. MITO-MISADO CHINO SETTEMBRE MUSICA 2018 | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | €0,00 | 04 - Stanziamenti di bilancio | -l Priorità Massima |

| | | | | | | | | TIPOI | LOGIA | RI | JP | ANNO 2018 | | |
|----------------|---|---|---|--|--|---|--|--|-----------|--|--|-------------------------------|---|--|
| | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 01199250158 | 2018 | 60128 | DIREZIONE CULTURA | | 70952100-3 | | | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | co.oo | Q4—Stanciamenti di bilancio | -1 Priorità- Messime |
| | | | | | | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO | CERNAL CONTRACTOR OF CONTRACTO | | 2 1 7 7 7 | PAGE 4 | e 77.543.15 | 0.3- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità |
| 01199250158 | 2018 | 00129 | DIREZIONE CULTURA | | 79930000-8 | 03215015146 | DELLA MOSTRA "BOLDINI. RITRATTO DI SIGNORA" | SERVIZI | | ZAIII | PAOLA | € 30,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | Massima |
| ==148 | l III | | | | 03531000.0 | | APPALTO MISTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA E DEI LAVORI PER | | FORMITIBE | MACGIORE | ANNA MARIA | € 680.000,00 | 03-Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità |
| 01199250158 | 2018 | 00130 | DIREZIONE CULTURA | B41B1600024C004 | 92521000-9 | 03215015146 | L'ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA SALA 3 DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DEDICATA ALLA SEZIONE DI MINERALOGIA | | FORNITORE | MAGGIORE | ANNAMAKA | € 9.973,18 | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| EZIONE CULTURA | | | | | Marine. | | | | | | | € 14,795,353,60 | | |
| 01199250158 | 2018 | 00131 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 34431000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VELOCIPERI DELLA POLIZIA LOCALE | SERVIZI | | ZENOBIO | LUCA | € 128.433,22 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 01199250158 | 2018 | 90132 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 32344280 | 03215015146 | APPALTO MISTO PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO IN USO ALLA FOLIZIA LOCALE | | FORNITURE | ZENOBIO | LUCA | 6 122,530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 01199250158 | 2018 | 00133 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 22990000-6 | 03215015146 | AFEIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 BLOCCHIETTI DI ACCERTAMENTO INTRAZIONI E DI N. 20.000 BLOCCHIETI DI VERBALI DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA | | FORNITURE | CATALANO | ANTONIO | € 146.930,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 01199250158 | 2018 | 00134 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D17011060004 | 32344280-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 400 APPARATI RADIO PER LA POLIZIA LOCALE | | FORNITURE | ZENOBIO | LUCA | € 246.692,74 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| | 01199250158 01199250158 77ONE CULTURA 01199250158 01199250158 | 01199250158 2018 01199250158 2018 210NE CULTURA 01199250158 2018 01199250158 2018 | 01199250158 2018 00129 01199250158 2018 00130 ZIONE CULTURA 01199250158 2018 00131 01199250158 2018 00132 | ### ################################## | ### ################################## | ### APPALTANTE CUP CTV ################################### | APPALTANTE CUP CV ISTAT 1169250158 2018 60129 DREZIONE CULTURA 79950000-8 03215015146 1199250158 2018 60130 DREZIONE CULTURA B41B1600924C004 92521000-9 03215015146 1199250158 2018 60131 DREZIONE CULTURA B41B1600924C004 92521000-9 03215015146 1199250158 2018 60131 DREZIONE SICUREZZA 12880NA 34431000-7 63215015146 1199250158 2018 60132 DREZIONE SICUREZZA 12880NA 32344230 03215015146 1199250158 2018 60133 DREZIONE SICUREZZA 12880NA 22990006-6 83215015146 1199250158 2018 60133 DREZIONE SICUREZZA 12880NA 22990006-6 83215015146 1199250158 2018 60133 DREZIONE SICUREZZA 12880NA 22990006-6 83215015146 | ### APPALTANTE CUI CY STAT ################################## | CUP | APPALTANTE CLP CLP | Correction Cor | Color | Color Col | $ \frac{1}{11752018} \frac{1}{10} = \frac{1}{11752018} \frac{1}{10} = \frac{1}{11752018} \frac{1}{10} = \frac{1}{10$ |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | RU | JP. | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|---|---------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 173 | 01199250158 | 2018 | 00135 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 30163100 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE | | FORNITURE | ZENOBIO | LUCA | € 3.208.239,34 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 174 | 01199250158 | 2018 | 00136 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 64112000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO | SERVIZI | ele non | CATALANO | ANTONIO | € 1.706.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 175 | 01199250158 | 2018 | 60137 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 72512000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DOCUMENTALE DI SANZIONI E INFRAZIONI AL CODICCE DELLA STRADA, SERVIZIO DI ARCHIVAZIONE OTTICA E REGISTRAZIONE DATI DIGLI ACCERTAMENTI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (LOTTO 1 DI 2) | SERVIZI | Other St. | CATALANO | ANTONIO | € 157.949,36 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 176 | 01199250158 | 2018 | 00138 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 72512000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DOCUMENTALE DI SANZIONI E INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SERVIZIO DI DATA ENTRY E REGISTRAZIONE DATI DEGLI ACCERTAMENTI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (LOTTO 2 DI 2) | SERVIZI | | CATALANO | ANTONIO | € 1.646.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 180 | 01199250158 | 2018 | 00139 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34131000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VELCOLI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 1 - N. 6 PICK-UP (LOTTO 1 di 2) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 338.025,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 181 | 01199250158 | 2018 | 00140 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34142000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PORNITURA DI VEICOLI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 2-N. I. AUTOCARRO CASSONATO CON GRU AKTICOLATA (LOTTO 2 di 2) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 437,225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 182 | 01199250158 | 2018 | 00141 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34114100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZZONE CIVILE LOTTO I - N. I OFFICINA MOBILE ATTREZZATA PER NITRIVENTI IN EMERGINZA (LOTTO I d. 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 65.280,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | JP. | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|--|---------|-----------|----------|-------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 183 | 01199250158 | 2018 | 98142 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 35412500-0 | and the same of the same of | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZONE CUTUE. LOTTO 2 - N. 1 POSTO DI COMANDO AVANZATO (LOTTO 2 di 3) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 111.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 184 | 01199250158 | 2018 | 00143 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 34221000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI ER LE ESIGENZE LELLA LETZIONE VIZILI PI LETTO SEN AL MODILLA T. "ALLESTIMENTO TECNICO PER PICK LIP ATTREZZATI, COSTITUITI DA CASSONI SCARRABILI COMPATIBILI CON I VEICOLI PICK LIP GIA' IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MILANO | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 62,230,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 185 | 01199250158 | 2018 | 90144 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007X09004 | 34136100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI TITIEZZATI PER LE ESIGNEZE LOTTO 4 - 8.1 AUTOCARED PER LA DISTRIBUZIONE ALLA POPOLAZIONE DI GENERI DI PRIMA NECESSITA" (LOTTO 4 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 80.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 186 | 01199250158 | 2018 | 00145 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34144800-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTRIZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CULLE LOTTO 5 - N. I CAMPER A TRAZIONE INTEGRALE MUNITO DI ATTRIZZATURE INFORMATICHE (LOTTO 5 & 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 172.030.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 187 | 01199250158 | 2018 | 00146 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007790004 | 39522530-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 TENDE DA CAMPO PSEUMATICHE E RELATIVI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 370.785,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 188 | 01199250158 | 2018 | 90147 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 18100000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER I DIPENDENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE | - | FORNITURE | PEDRAZZI | MAURO | € 159.130,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 189 | 01199250158 | 2018 | 00148 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 34221000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CONTAINER DA 3P CAD COBENTATI AD USO FRIGORIFERO E N. I CONTAINER DA 10P COBENTATO AD USO FREEZER FER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | FORNITURE | PEDRAZZI | MAURO | € 51,770,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|------------------|--------|-------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 190 | 01199250158 | 2018 | 00149 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 90911100-7 | 03215015146 | RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI | SERVIZI | | BETTARELLO | ANNA VERONICA | € 86.393,44 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 191 | 01199250158 | 2018 | 00150 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 90911100-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA . SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI | SERVIZI | | BETTARELLO | ANNA VERONICA | € 173.846,88 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 192 | 01199250158 | 2018 | 00151 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49118000010004 | 34114200-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N., 10 UNITA: MOBILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO VIGILI DI QUARTIERE: | | FORNITURE | FLORIO | PAOLA | € 458.835,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 193 | 01199250158 | 2018 | 00152 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34144700-5 | 03215015146 | ACQUISTO DI N. 3 FURGONI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | FORNITURE | PEDRAZZI | MAURO | € 152.000,00 | 04-Stanzismenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 194 | 61199250158 | 2018 | 00153 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34144000-8 | 03215015146 | ACQUISTO DI N. I VEICOLO SPECIALE POLIFUNZIONALE POLIVALENTE PER PRONTO INTERVENTO | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 220,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| TOTALE DIRI | EZIONE SICUREZZ. | URBANA | | | | | | | | | | | € 10,303,084,98 | | |
| 197 | 01199250158 | 2018 | 00154 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAK (Sistems di Protezione per Richiedenti Acide Erdinguis SERVIZI DI ACCOGLIENZA RIVOLTI A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E A TITOLA BI DI PROTEZIONE UMANITARIA - LOTTO 1 DI 2 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 15.326.002,25 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | l Priorità Massima |
| 198 | 01199250158 | 2018 | 00155 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 83815015146 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRATIVO NELL'AMBITO DEL NEROSITO PERATIVO AL DIRETTORE DEL ELL'ESEUZIONE DEL CONTRATTO PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALITAZIONE DEI SERVIZI PER L'ACCOGLI INDA, RIVOLITI A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E A TITOL ARI DI PROTEZIONE UMANITARIA-LOTTO 2 DI 2 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 1.266.020,35 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | JP. | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|-----|--------------------------|-------------|---|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 199 | 01199250158 | 2018 | 00156 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | , | 85311000-2 | 03215015146 | AFFDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DESTINATI A CITTADINI STRANURI PRESENTI NEL COMUNALI O RELLA DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LOTTO DI 3 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 9.988.384,00 | 01-Risone derivanti da entrate aventi destinuzione vincolata ex legge | l Priorità Massima |
| 200 | 01199250158 | 2018 | 00157 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DESTINATI A CITTADINI STEAMIERI PRESENTI NEL TERRITORIO CITTADINO PRESSO STRUTTURE MISSE A DISTOSIZIONE DAGLI OPERATORI ECONOMICI - LOTTO 2 DI 3 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 18.759.433,70 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | l Priorità Massima |
| 201 | 01199250158 | 2018 | 00158 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI E DI ATTIVITA DI MONTORAGGIO STATISTICO - LOTTO 3 DI 3 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 2.644.246,30 | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | l Priorità Massima |
| 202 | 01199250158 | 2018 | 00159 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312320-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PREVISTI NELL'AMBITO DEI, PON INCLUSIONE AVVISO I, LOTTO I: MONITORAGGIO DELLE AZIONI PROGETTUALI VALITAZIONI I ITINERE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 85.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | l Priorità Massima |
| 203 | 01199250158 | 2018 | 00160 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 85312500-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE, INFLL'AMBITO DEL FON INCLUSIONE AVVISO 4, RIVOLTI AL LE PERSONE SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE LOTTO I PATOLOGIE TESCHE ANCHE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 292.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex logge | 1 Priorità Massima |
| 204 | 01199250158 | 2018 | 00161 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85310000-5 85312300-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRIMO E PRONTO INTERVENTO SOCIALE RIVOLTI ALLE PERSONE SIENZA DIMORA E IN STITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE PERSOS E CENTEO AUTO STAZIONE CENTRA EL (C.A.S.C.) INELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (POS) INCLUSIONE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 211.550,00 | 01-Risorse derivanti da entrate avenii destinazione vincolata ex legge | l Priorità Massima |
| 205 | 01199250158 | 2018 | 00162 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE. RIVOLTA LLE PERSONE SINCA DIMORA EI INSTITUZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE LOTTO 2 VULNERABILITA' LEGATE ALLA SALUTE MENTALE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 200.000,00 | 01 - Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex l'egge | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|------------------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---|--------------------|-----------|---------|-------------------------|----------------------------|---|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 206 | 01199250158 | 2018 | 00163 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 79341400-0 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PREVISTI NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE AVVISO 4 LUTTO Z. COMUNICAZIONE INTEGRATA DELLE AZIONI ER IL CONTRASTO CONDIZIONE DI SENZA DIMORA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 60.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | |
| 207 | 01199250158 | 2018 | 00164 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZI A CONTRASTO DELLA GRAVE DERRIVAZIONE MATERIALE DESTINATI A PERSONE ADULTE SENZA DIMORA NELL'AMBITO DEL FROGRAMMA PO I FEAD | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 4.226.570,00 | 01-Risorse derivanti da entrate avemi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massitus |
| 208 | 01199250158 | 2018 | 00165 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311200-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A PERCORSI DI AUTONOMIA IN FAVORE DEGLI OSSITI CON DISABILITA DEI SERVIZI DIURNI COMUNALI DI ZONA 8 CASA CILEA | SERVIZI | | FABBRI | DANIELA | € 249.965,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 209 | 01199250158 | 2018 | 00166 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | B41B17000110006 | 72262000-9 | 03215015146 | REALEZAZIONE E SVILUPPO DI UNA PIATTA FORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RESUBENZIALITA" SOCIALE TEMPORANEA | SERVIZI | | FABBRI | DANIELA | € 281.249,95 | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 2 Priorità Media |
| 217 | 01199250158 | 2018 | 90167 | -DIREZIONE-POLITICHE- SOCIALI | | 85312200 2 | 03215015116 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SOCIALE AI CHTTADINI | SERVIZI | | MINOIA | -CLAUDIO — MAURIZIO- | €0,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minima |
| 218 | 01100260168 | 2018 | 00148 | -DIREZIONE-POLITICHE- SOCIALI | | 793-12200-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI INFERAZIONE E CONNESSIONE. SOCIALE | SERVIZI | | MINOIA | -CLAUDIO- MAURIZIO- | €0.00 | 04-Stanziamenti-di-bilancia | -2 Priorità Media |
| 219 | 01199250158 | 2018 | 00169 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312300+2 | 03215015146 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DI INTERPRETARIATO, TRADUZIONI E MEDIAZIONI LINGUISTICO- CULTURALE PER L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI DEI CITTADINI STRANIERI | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 596,025,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|---------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 220 | 01199250158 | 2018 | 90170 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 559000009 | 03215015146 | EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO-VOLCHER SOCIALI PER GLI LITENTI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 325.867,56 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 221 | 01199250158 | 2018 | 00171 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85320000-8 | 03215015146 | AFEIDAMENTO DEL STENZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO DELLA RITE DEI CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI DELLA CITTA' DI MILANO | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 168.615,87 | 04- Stanzismenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 222 | 01199250158 | 2018 | 90172 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | B49J17000140006 | 85320000-8 | 03215015146 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE, MONTTORAGGIO E VALUTAZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI PER LA VITA ALTONOMA DI FERSONE CON DISABILITA' (1.129, 32-2.24 (imporio ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPI) | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | €0,00 | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 223 | 01199250158 | 2018 | 00173 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO "AUTISMO IN RETE" | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | € 100.000,56 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 227 | 01199250158 | 2018 | 00174 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 55521100-9 | 03215015146 | SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E MONITORAGGIO SOGGETTI FRAGILI RIVOLTO A PERSONE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | € 4.896.320,78 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Med |
| 228 | 01199250158 | 2018 | 00175 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 79212500-8 | 03215015146 | (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 85,000,00 | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | E RIFUGIATI | | | | | € 30,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| 229 | 01199250158 | 2018 | 00176 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 80500000-9 | 03215015146 | | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 120,000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI | | | | | € 30,00 | 04- Stauziamenti di bilancio | |
| TOTALE DIR | EZIONE POLITICE | HE SOCIALI | | | | | | | | | | | € 59.882.311,32 | | |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP . | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|---------|-----------|----------------------------|--|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 230 | 01199250158 | 2018 | 00177 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49G13001520005 | 34923000-3 | 03215015146 | "SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO" FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ATTRAVERSO VARCIH LELTETORNICI DEGLI ACCESSI ALLA COSTITUENDA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "LOW EMISSION ZONE" | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 4.000.196,72 | 01. Riscore derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 231 | 01199250158 | 2018 | 60178 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGÍA | B49613001530005 | 34923000-3 | 03215015146 | "NISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO" FORNITURA DELLA PIATTA FORMA SOFTWARE DI GESTIONE DEL RIL ASCIO DEI FERMESSI PEI LE MERCI PERICOLOSE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI TINERARI | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 510.430,00 | 01- Risotre derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 232 | 01199250158 | 2018 | 00179 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGÍA | B49513001540005 | 34923000-3 | 03215015146 | "SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO" FORNITURA DEL SISTEMA PER LA DEFINIZIONE DER RISCHIO TERRITORIALE DELLE RIGGOLO I ASSEGNAZIONE DEI PERCOESI E DELLE PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA | dan da | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 429.830,00 | 01 - Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 233 | 01199250158 | 2018 | 80188 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B4011700600004 | 34923000-3 | 03215015146 | "SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO" FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DEI VARCHI ELETTRONICI DEGLI ACCESSI ALLA COSTITURINDA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "LOW EMISSION ZONE" | Henne. | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 5.094.710,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 234 | 01199250158 | 2018 | 00181 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42B17000040004 | 34923000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGINERIA, ARCHITETTURA, TECNICI "SISTEMA DI ARCHITETTURA, TECNICI "SISTEMA DI MILITROI MENTE LE POSA, IN OFERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ATTRAVERSO IL COMILETAMENTO DEI VARCHI ELETTRONICI DEGLI ACCESSI ALLA COSTITUENDA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "LOW EMISSION ZONE" | SERVIZI | | PALEARI | GUIDO | € 305,040,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 235 | 61199250158 | 2018 | 00182 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 73220000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI DISTRIBUZZIONE DEL GAS NATURALE | SERVIZI | | LONGONI | FRANCESCO | € 797.375,00 | 01- Risonse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | l Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | P | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----|-------------|-----------------|--|---------|-----------|---------------------|------------|----------------------------|---|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 237 | 01199250158 | 2018 | 00183 | DIREZIONE MOBILITA: AMBIENTE ED ENERGÍA | | 716310000-0 | 03215015146 | SERVIZIO DI ISPEZIONE SUCILI IMPIANTI TERMICI- CIVILI NEL TERRITORIO COMUNALE | SERVIZI | | PADQVANI | CATERINA | €4,09 | 01-Risene derivanti da entrate- aventi destinazione vincolata es- legge | -l-Priorità- Messime |
| 238 | 61199250158 | 2018 | 00184 | DIREZIONE-MOBILITA: AMBIENTE ED ENERGÍA | | 2030000-2 | 03315015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E AL DEC PER- CONTROLLO SUL CONTRATTO AMEA DI IGIISHI AMBIENTALE SOTTOSCRITTO 98 FEBBRAIO 3001 | SERVIZI | | PEDATA | GIUSEPPINA | ea,aa | 04—Stanciamenti-di-bilancia | I Priorità- Massima |
| 241 | 01199250158 | 2018 | 00185 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 65000000-3 | 03215015146 | SERVET DI PILIZIA, MANUTENZIONE E COMPUZZIONE BIMBATTI SU CORRIS D'ACQUA E POZZ UTBIMBA ALBIA DIPIANTO IL DIBEANTAZIONE E SGRIGIATURA DELLE ACQUE DEL TORRENTE SUVISSO A BISESSO CONDUZZIONE DELL'IMPRANTO E SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI SEDIMENTI DEPOSITATI NELLA VASCA - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 1 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 1.193.904,88 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 242 | 01199250158 | 2018 | 00186 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 65000000-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRINA FALDA - CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICCANICI DI SOLLEVAMINTO, REGOLAZIONE, SABRAMINTO DEL EL GUUE, URICATI LURGO I CORSI DA COLO E LE RETU METEORICHE - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 2 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 122.657,19 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 243 | 61199250158 | 2018 | 00187 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 65000000-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIBA FALDA. SUPPORTO DA LLA GESTIONE EMERGENZA ESONDAZIONE TORRENTE SEVESO IN REGIME DI PROTEZIONE CIVILE BIENNIO 2018- 2019 (LOTTO 3 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 212.231,20 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|------------|-------------|---|---------|-----------|------------|-----------|----------------------------|--|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 244 | 01199250158 | 2018 | 90188 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 9000000-7 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - SERVIZIO DI TRASPORTO E DI PRIMA FALDA - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTI PRESSO LIMINA ACO DEGICAN RACCOLTI PRESSO LIMINA ACO DE DEL TORRENTE E SCRIGLIATURA DELLE ACQUE DEL TORRENTE SEVESO A BRESSO - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 4 di B) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 110,000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 245 | 01199250158 | 2018 | 00189 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 90491000-5 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU COISSI D'ACQUA E POZZI DI DI SULLI PARE SURVIZIO DI INSPEZIO DI DI SULLI PARE SURVIZIO DI INSPEZIO DI DI SULLI PARE SURVIZIO DI DELI PARE GEOREFERENZIAZIONE DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA ATTIVI E NON NEL TERRITORIO CITTADINO DEI COMUNE DI MILANO - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 5 d 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 327,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 246 | 01199250158 | 2018 | 00190 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 90491000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALLDA - FULIZIA E SIVIRGO DEGLI ALVEI E RIMOZIONE DOI SEDIMENTI NEIL E TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI, STALCIO DELLE SPONDE - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 6 6). 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 886,940,65 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 247 | 01199250158 | 2018 | 00191 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 65000000-3 | 03215015146 | SERVIZIO DI RILIZIA, MANITENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI DIA QUI E POZZI UTRIMA VIA LI IZIA DI PER PARCILI E POSTE SUI CORSI D'ACQUA TOMBINATI NEL TERRITORIO CITTADINO, CON CARICO. TRASPORTO. CONFERMENTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI CALLEGGIANTI RIMOSSI - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 7 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 903.966,58 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 248 | 01199250158 | 2018 | 00192 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 76450000-2 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE MINANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - CONDUZIONE DEI POZZI FER IL CONTROLLA DELLA RISALITA DELLA FISILATA NONCHIE DEI POZZI ALINVIERNO DI AREE VERDI PUBBLICHE FER | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 188.169,14 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 249 | 01199250158 | 2018 | 00193 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49E12002120004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO- MANUTENZIONE STRAORDINA/ATA DELLA ROGIA VETTABBIA. E204.64/33 [Uniqueto ticompreso nei Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | l Priorità Massima |
| 250 | 01199250158 | 2018 | 00194 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H16000350004 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESICCITIVA CIOGRIDIAMENTO FEE LA SICUEZZA IN TASE ESICCITIVA CIOGRIDIAMENTO FEE LA SICUEZZA IN TASE DI PROGETTAZIONE DE SECUZIONE, LA VERRIFICA AI FINI FASE DI ESECUZIONE, LE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GUETI E SUPPORTO LA RUP IN PASE DI ESECUZIONE, LA DIREZIONE EAVORI, LL COLLADIDO ESECUZIONE, LA DIREZIONE EAVORI, LE COLLADIDO LECNICO AMBINISTRATIVO E LATITUTA E DI ESEVIZI DI ALL'AMBINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVO ALL'AMBINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVO ALL'AMBINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVO ALA DISENSABILE DI SERVIZI DI GIUNI DI SERVIZI DI L'ALTIPICATO PER SERVIZI | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0.00 | 01 - Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | JP. | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 251 | 01199250158 | 2018 | 00195 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H16090370004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AL CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTATONI NEL CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBINATURA DELL'EXE CAVO CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBINATURA DEL EXEXTENDO CARGONERIO CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBINATURA DEL CANDO CONSOLIDAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO CONSOLIDAMENTO. | SERVIZI | | MORA | DIEGO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 252 | 01199250158 | 2018 | 90196 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H16000380004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO- INTERVENTI MIRATTI AL INDRALILEA DELLE TOMBINATURE DEI CONSI D'ACQUA AMMALORATI - 2º FASE: §140 687.72 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsii nel PTOOPP) | SERVIZI | | LOCATELLI | MILENA | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 253 | 01199250158 | 2018 | 00197 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGÍA | B44H14000050004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEONBRIMARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA L'OTTO A «154, 283,09 (Importo recompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 254 | 01199250158 | 2018 | 00198 | DIREZIONE MOBILITA: AMBIENTE ED ENERGÍA | B44H16000360004 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVEZI DI PROGETI AZIONE EI PATTRILLITA TECNICA CID ECONOMICA, DEPINITIVA LI PATTRILLITA TECNICA CID ECONOMICA, DEPINITIVA LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE EI LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DE LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IL RESPONSABILE DEL LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE. IL RESPONSABILE DEL LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE. IL RESPONSABILE DEL LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE. IL RESPONSABILE DEL CONDI DALLA VORI IL COLLADO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CATTUTITA DEI ESEPUZI DI SUPPORTO DI TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE COMIDIALE RELATIVAMENTE ALI SIPIEZI DEI SUPPORTO DI TENENCI DI PRELATA MARTI EN ALI SIPIEZI POSI DEL ET TOMBINATURE DEI MARTE SALATO ESE SIPIEZI DI SUPPORTO DEL ET TOMBINATURE DEI MARTE SALATO ESE SIPIEZI DI SUPPORTO DEL ET TOMBINATURE DEI MARTE SALATO ESE SIBILA SIPIEZI POSI ESE SIPIEZI DI SUPPORTO DEI LE TOMBINATURE DEI MARTE SALATO ESE SIBILA SIPIEZI SIPIEZI DEI CONTO | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 255 | 01199250158 | 2018 | 00199 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H1400040004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - MANUTINIZIONE STRAORDINARIA POZZI DI FRIMA FALDA - LOTTO A 664 304,94 (Unposto rocumpeso nel Q.T.E. di interventi previsti nel ITOODP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 256 | 01199250158 | 2018 | 00290 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGÍA | | 71620000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE PER FAVIMENI AZIONI STRADALI NELL'AMBITO DORL'I TENERE VENTI DI MANUFI PEZZODE, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | SERVIZI | | ADDABBO | FILIPPO | € 0.90 | 02- Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di muluo | I Priorità Massima |
| 257 | 01199250158 | 2018 | 00201 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71629009-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE PER PATIMENTAZIONI STRADALI NELL'AMBITO DEGLI INTREVENTI DI MANANITENZIONE SU STRADE CITTADINE-LOTTI E'-LOTTO 2 DI 2-ZONE DI DIECENTRAMENTO 2-34-59- e125-530.00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOTP) | SERVIZI | | ADDABBO | FILIPPO | € 0,00 | 02-Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di trustuo | i Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIP | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------|--|-----------------|------------|-------------|--|---------|-------------|------------|-----------|----------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 258 | 01199250158 | 2018 | 00202 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49F18000610004 | 45223820-0 | 03215015146 | AFEIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CENENTO. CATARINERAMIGNITI, RECINZIONI MOBILI DI CANTIERE A 4 TUBI CON RELATIVI ACCESSORI | | FORNITURE | MALDIFASSI | STEFANO | € 188,995,80 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 259 | 01199250158 | 2018 | 00203 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B72117000110005 | 71322300-4 | 03215015146 | STUDIO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PER LA DIRETTRICE PAULLESE - I FASE | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 282.110.07 | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medi: |
| 260 | 01199250158 | 2018 | 00204 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B24C17000320005 | 71322300-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER ANALISI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DEINTITVA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUZIONE DELLE | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 1.605.560,54 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità |
| | | | | ANDRENTE ED ENERGIA | | 101000 | | INDAGINI, CSP E ASSISTENZA AL RUP DELLA RIQUALIBICAZIONE METROTRANVIA MILANO - LIMBIATE | SERVIZI | | BARBAKA | SALVATORE | € 178.407,51 | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| 261 | 01199250158 | 2018 | 00205 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B12F17001730005 | 71322300-4 | 03215015146 | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA- FASE I - PROLUNCAMENTO DELLA LINEA MS A CINISELLO BAISAMO ATTRAVERSO I COMUNI DI BRESSO E CUSANO MILANIINO | SERVIZI | THE RESERVE | BARBARA | SALVATORE | € 150,000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 262 | 01199250158 | 2018 | 00206 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71322300-4 | 03215015146 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUZIONE DELLE INDAGINI, CSP E ASSISTENZA AI, RUB BODNIFICA E REALIZZAZIONE PRACTICEGO DI VIA BIGNAMI. C540 3000,000 CF. L. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 263 | 01109250158 | 2018 | 00207 | DIREZIONE MOBILITA: AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | PROGETTO SPECIALE DIREZIONE TECNICA, PROGETTAZIONE E-CONFIGURAZIONE SEMAFORICA, AGGIGRAMAENTO SENZIZI DI- INFOMOBILITATE PREPERENZIAMENTO- SEMAFORICO | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | €0,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | -IPriorità Mactima |
| 264 | 01199250158 | 2018 | 00208 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSECOLLAUDI DEI SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E DEL TERRITORIO | SERVIZI | Selmon | RIAZZOLA | STEFANO | € 254,926,64 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | IP. | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 265 | 01199250158 | 2018 | 00209 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000000004 | 34923000-3 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA E TOSA IN OPERA DI VARCIII ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO INFRAZIONI | | FORNITURE | RIAZZOŁA | STEFANO | € 776,000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 266 | 01199250158 | 2018 | 00210 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000010004 | 34923000-3 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORMITURA E ROSA IN OPERA DI MUOVI DISPOSITIVI DI CONTROLLO VELOCITA ³ | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 313.000,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 267 | 01199250158 | 2018 | 00211 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000020004 | 34923000-3 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OFFRATORE FER LA FORNITURA E 10SA IN OPERA DI NUOVI DISPOSITIVI DI CONTROLLO PASSAGGI COL SEMAFORO ROSSO | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 1.120.000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 268 | 01199250158 | 2018 | 00212 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49D17015160004 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA, INSTALLAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 340.136,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 269 | 01199250158 | 2018 | 00213 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000030004 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA, INSTALLAZIONE E AMMODERNAMENTO SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 833.748,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 270 | 01199250158 | 2018 | 00214 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 50324100-3 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI DI MONITORAGGIO, REGOLAZIONE E TELECONTROLLO DEL TRAFFICO | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 3.330.000.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 271 | 01199250158 | 2018 | 00215 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGÍA | | 50324100-3 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI DI SICULEZZA E VIDEOSORVEGI IANZA DEI. TERRITORIO E SERVIZI ACCESSORI | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 5.550.000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | RI | JP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|------------|-------------|---|---------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 272 | 01199250158 | 2018 | 00216 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 50324100-3 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE APPLICATIVA SOFTWARE CENTRALI SCTT | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 2.100.000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 273 | 01199250158 | 2018 | 00217 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000040004 | 48211000-0 | 03215015146 | ACQUISIZIONE NUOVA PIATTAFORMA I«T CENTRALE DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI SCTT E DI ANALISI ON LINE DI INDICATORI DI TRAFFICO | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 750,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 274 | 01199250158 | 2018 | 00218 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGÍA | B48C17000080004 | 34923000-3 | 03215015146 | MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA DI PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO DEI MEZZI PUBBLICI | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 250,000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 275 | 01199250158 | 2018 | 00219 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000050004 | 34972000-1 | 03215015146 | FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE CENTRALE DI VIDEOANALISI PER IL CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 180.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minim |
| 276 | 61199250158 | 2018 | 00220 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000060004 | 34970000-7 | 03215015146 | FORNITURA INSTALLAZIONE APPARATI WIRELESS E SOFWARE PER CALCOLO TEMPI DI PERCORRENZA SULLA RETE STRADALE | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 458.436,96 | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minim |
| 277 | 61199250158 | 2018 | 00221 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48C17000090004 | 50230000-6 | 03215015146 | SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE DI SOSTEGNO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE E VARCHI ELETTRONICI | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 400,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | | | | TIPO | OLOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|----------------|-------------|--------|-------|--|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|----------|---------|----------------------------|---|-----------------------|
| TERNO MM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| | | | | | | | 03215015146 | | | | | | € 144.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| 278 | 01199250158 | 2018 | 00222 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42F17000250004 | 71300000-1 | 03215015146 | STUDIO DI FATTIBILITA' DEL SECONDO PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO - SECONDA PARTE | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 432,000,00 | 00- Altro | 1 Priorità Massima |
| 279 | 01199250158 | 2018 | 00223 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000080004 | 34430006-0 | 03215015146 | FORNITURA DI VELOSTAZIONI MODULARI PER IL RICOVERO DELLE BICICLETTE | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 900,000,00 | 04- Stanziamcati di bilancio | l Priorità Massima |
| 314 | | Tells. | | | | | | | | mirro. | are. | | - | - | |
| 280 | 01199250158 | 2018 | 00224 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B43G17000450002 | 31681500-8 | 03215015146 | SVILUPPO DEL SISTEMA PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 1.650.000,00 | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 281 | 01199250158 | 2018 | 00225 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42H17000090004 | 71300000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA DELLA CIRCLE LINE E DIELLE FERMATE FERROVIARIE SULLA CINTURA NORD | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 190,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Prioriti Massima |
| 282 | 01199250158 | 2018 | 00226 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F47B16000370001 | 45234124-1 | 03215015146 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA EMERGENZA TELEFONICA E CITOFONICO DI GALLERIA MI | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | €1.666,355,96 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinuzione vinculata ex legge | 1 Priorit Massima |
| 283 | 01199250158 | 2018 | 90227 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F47B16000350001 | 45234124-1 | 03215015146 | RIFACIMENTO DORSALE EMERGENZA LINEA I | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.580,706,24 | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priori Massim |
| 103 | Bulgara | | | | | | | | | m sum | Lamon | Green | 1 = - | - x 10000 | |
| 284 | 01199250158 | 2018 | 90228 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F48C17000000001 | 45234124-1 | 03215015146 | RIFACIMENTO IMPIANTI LUCE E F.M. DI GALLERIA (TRATTE CIMIANO-CENTRALE FS E GARIBALDI FS- LANZA) | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 2.370.994,94 | 01-Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorit Massimi |
| 285 | 01199250158 | 2018 | 00229 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48C17000030004 | 45234125-8 | 03215015146 | FORNITURA DI APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA - INTERVENTI II IL DOTTO | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.008.196,72 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priori Massim |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------------|---------|--------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 286 | 01199250158 | 2018 | 00230 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48C17000030004 | 45234125-8 | 03215015146 | FORNITURA DI APPARATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA - INTERVENTI 12° LOTTO | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.008,196,72 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 287 | 01199250158 | 2018 | 00231 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI AL SUPERAMESTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA RETE METROPOLITANA MILANESE: MOSCOVA NZ 6134 481,44 Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 288 | 01199250158 | 2018 | 00232 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE BRINCIPALI STAZIONI DELLA RETE METERODILTRAN MILANESE - P.T.A GENOVA MŽ €140-752.59 (Hospoto recompreso nel Q.T.E. di inferventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 289 | 01199250158 | 2018 | 00233 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 50225000-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'OPERA DI RINNOVAMENTO STRAORDINARIO DI BIRNAL, SCAMBI E DIRAMAZIONI TRANVIARIE IN SEDE PROPRIA E PROMISCUA E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOFREQUENZA 6° FASE (409.00.174 di intervenii previsti ad PITOOPI) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 290 | 01199250158 | 2018 | 00234 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SEAVELI DI INGEORENA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'OPIRA DI SOSTITUZIONE PESE SOLAZIO (Illi N METROPOLITANA MI M2 (Ilupoto ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPT) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 291 | 01199250158 | 2018 | 00235 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGÍA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE ALTOMATCHE. PIRIMA FASE LIMEA MI- TRATTA SONDRIO SAN DONATO 6341 228-27 (TRATTA SONDRIO SAN DONATO 6341 228-27 (TRATTA SONDRIO SAN DONATO 6341 278-27) (TRATTA SONDRIO SAN DONATO 6341 278-27) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 292 | 61199250158 | 2018 | 00236 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ARAMAMENTO METROPOLITANO (1) FASSE, 648, 561,79 ((1) Generica del Carlo di C | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 293 | 81199250158 | 2018 | 00237 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEONERIA E ARCHITETTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL RAFFORZAMENTO DELLA DILIMITAZIONE BERALIZZAZIONE DELLE GOLIMITAZIONE BERALIZZAZIONE DELLE GOLIMITAZIONE DELLE GOLIMITA DELL'ADDITATIONE DELL'ADDITAT | SERVIZI | es (A es LL sys | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | l Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | ПЬ | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----|------------|-----------------|--|----------|-----------|----------|--------|-------------------------------|---|---------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 294 | 01199250158 | 2018 | 90238 | DIREZIONE MOBILITA: AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125 B | | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRITTURAZIONE E REQUALIFICAZIONE REZIZIONALE DELL'E STAZIONI ME RAMO GESSATE 6837 266; 683 Uniqueta trammpresa nel Q.T.E. di interventi previsti nel FLOQPI) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | €0,00 | 01. Risurse derivanti de entrate- aventi destinazione vincolata ex- legge | -1 -Priorità- Mozsima |
| 295 | 01199250158 | 2018 | 00239 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 74111100-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE | SERVIZIO | | PASCALE | ANGELO | € 200,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 296 | 83109250158 | 2018 | 00340 | DIREZIONE MOBILITA: AMBIENTE ED ENERGÍA | | 45233162-3 | 03215015146 | ARBE PER LA MORILITA/CICLABILE - FORNITURA E- POSA IN OPERA DISTAZIONI E-BICICLETTE (1). STAZIONI E-SSO BICICLETTE) | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | €-0,00 | 01—Riserse derivanti da entrate- aventi destinazione vincolate ex- legge | -l-Priorità- Massima |
| 297 | 01199250158 | 2018 | 00241 | DIREZIONE-MOBILITA- AMBIENTE ED ENERGIA | | 48233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA CICLABILE - FORNITURA E- POSA IN OPERA DI STAZIONI E REICLETTE (E- STAZIONI E-150 BICCLETTE ELETTRICHE) | | FORNITURE | PASCALIS | ANGELO | 6-0,00 | 01-Risorse derivanti da entrate- aventi destinavione vincolata ex- legge | -l Priorità- Massima |
| 298 | 01199250158 | 2018 | 00243 | DIREZIONE MOBILITA: AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA CICLABILE FORNITURA E POCA IN OPERA DI STAZIONI E BICICLETTE (I STAZIONI E 80 BICICLETTE) | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | e-0,00 | 01 - Stanzismenti di bilancio | -l - Priorità- Massima |
| 299 | 01199250158 | 2018 | 00243 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | FORNITURA DI APPARATI PER INTERVENTI DI MANITENZIONE STRAORRINARIA SU IMPANTI DI TRASPORTO VERTICALE IN METROPOLITANA DI MILANO | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 2.000.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 300 | 01199250158 | 2018 | 00244 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | ATTIVITA' MANUTENZIONE ORDINARIA BENI FUNZIONALI AL TPL 2018 | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 660,000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 302 | 01199250158 | 2018 | 00245 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER RISNOVAMIENTO STRAORDINARIO DI BINARI, SCAMBI E DIRAMAZIONI TRANVIARE IN SEDE PROPIRIA E PROMISCUA E INDI LEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOFREQUENZA (Importo accumpreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPT) | SERVIZI | 4.000000 | PASCALE | ANGELO | € 0.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | RI | JP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|---------|-----------|----------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 303 | 01199250158 | 2018 | 00246 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | INCARICIII DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE O AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 1.230,000,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 304 | 01199250158 | 2018 | 00247 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42J17000010001 | 45234124-1 | 03215015146 | INCANICO DI PROGETTAZIONE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI SEGNALAMIENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 2.500.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 305 | 01199250158 | 2018 | 00248 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 98390000-3 | 03215015146 | SERVIZI FINZIONALI ALLA GESTIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO PER L'ACCESSO ALLA ZTL CERCHIA DEI BASTIONI - "AREA C" | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 20.003.574,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 306 | 01199250158 | 2018 | 00249 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 98390000-3 | 03215015146 | SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO E AUTORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA ZTL LEZ | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 66,369,447,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | ΙP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------|---|-----------------|------------|-------------|---|---------|-----------|--------------|----------|-------------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 307 | 01199250158 | 2018 | 00250 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71300000-1 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA CONDIVISA E SOSTENBILE C228.646,54 (Impartor icompresso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | CONFALONIERI | FEDERICO | € 0,00 | 01- Risonse derivanti da entrate aventi destinuzione vincolata ex legge | I Priorità Massima |
| 308 | 01199250158 | 2018 | 00251 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGÍA | PROV000005368 | 71330006-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ASSISTIENZA AL RUP, INDAGRINI RELATIVO ALL'INTERVENTO CONNESSIONE IDRAILICA NAVIGLIO MARTESANA -DARSENA E RIAPERTURA DI ALCUNE TRATTE DEI NAVIGLI MILANESI | SERVIZI | | SALUCCI | FILIPPO | £2.867,559,11 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 309 | 01199250158 | 2018 | 00252 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B4N116000150002 | 42416100-6 | 03215015146 | "AdP LORENTEGGIO - AZIONE V 4 C. 1.2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Smart IP)" | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 1.377.336.76 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 2 Priorità Medi |
| TOTALE DIR | EZIONE MOBILITA | A AMBIENTE ED EN | NERGIA | | | | | | | | | | € 142,212,240,33 | | |
| 310 | 01199250158 | 2018 | 00253 | DIREZIONE SERVIZI CIVIC PARTECIPAZIONE E SPORT | | 18100000-0 | 03215015146 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDILA E ED EQUIPAGGIAMENTI PER LE ESIGENZE DEGLI OPERATORI DELL'AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI | | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | € 110.330,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 311 | 01199250158 | 2018 | 00254 | DIREZIONE SERVIZI CIVIC PARTECIPAZIONE E SPOR | | 30190000-7 | 03215015146 | PORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALE DI CONSUMO E MANUFATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITA CIMITERIALI, CREMATORIALI E OBTRORILI, LOTTO I DI 3. FORNITURA DI CASSIERI METALLICI PER NUMAZIONE OCCORRENTI A CIMITERI MAGGIORE, DI LAMBRATE E DI BRUZZANO | | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | € 386.625,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----|------------|-----------------|--|---------|-----------|-----------|---------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 312 | 01199250158 | 2018 | 00255 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 30190000-7 | 03215015146 | PORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALE DI CONSUMO E MANUEATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITÀ C'IMITERIALI, CREMATORIALI E DOBITORIALI - LOTTO 2 DI 3 - PORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DI FERETRI, RESTI E CENERI | | FORNITURE | Vigani | LUIGI | € 398.985,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 313 | 01199250158 | 2018 | 00256 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 33949000-4 | 03215015146 | FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALE DI CONSUMO E MANUFATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITA CIMITERIALI, CREMATORIALI E OBITORIALI, LOTTO JO DI 3 - PONNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E MANUFATTI MONOCORRENTI PER LE ATTIVITA CIMITERIALI, CREMATORIALI E OBITORIALI | 2000.0 | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | € 148.430,00 | 04- Stanzismenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 315 | 01199250158 | 2018 | 00257 | DIREZIONE SERVIZI CIVICT PARTECIPAZIONE E SPORT | | 32323500-8 | 03215015146 | FORNITURA IN OPERA DI TRE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI CIMITERI DI GRECO, BAGGIO E MUGGIANO | | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | € 396,825,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 316 | 01199250158 | 2018 | 00258 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 30190000-7 | 03215015146 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI FERETRI PRESSO IL CREMATORIO DI LAMBRATE | | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | € 98.130,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 320 | 01199250158 | 2018 | 00259 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 64112000 | 03215015146 | SERVIZIO DI RECAPITO DELLE TESSERE ELETTORALI ANNO 2018 | SERVIZI | | FILIPPINI | STEFANO | € 171.330,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 322 | 01199250158 | 2018 | 00260 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 79952000-2 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO AGGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE | SERVIZI | | ZUCCOTTI | ANDREA | € 183,725,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 323 | 01199250158 | 2018 | 00261 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 92312100-2 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA NOZZE D'ORO E DEL PROGETTO "MUSEI A CIELO APERTO" | SERVIZI | | ZUCCOTTI | ANDREA | € 204,214,90 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | Rt | J P | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 327 | 01199250158 | 2018 | 00262 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 15713000-9 | | FORNITURA DI CIBO PER I GATTI DELLE COLONIE. FELINE CITTADINE | | FORNITURE | FOSCHI | PAOLA | € 70.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 328 | 01199250158 | 2018 | 00263 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 44142000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DUOMO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2018 | SERVIZI | | ALMASIO | MARIO | € 200.725,00 | 04-Stanzismenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 330 | 01199250158 | 2018 | 00264 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 79952000-2 | 03215015146 | MILANO ESTATE 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANTESTA ZONOR VACANZE A MILANO CHE SI TERRA N'HAZZA DEL CANNONE (PARCO SEMFIONE) | SERVIZI | | ALMASIO | MARIO | € 200.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 332 | 01199250158 | 2018 | 00265 | DIREZIONE SERVIZI-CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 20052000-2 | 03215015146 | CARNEVALE A MILANO 3018 - AFFIDAMENTO DEL- SERVEZO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIESE TAZIONE DE DEVENTI IN OCCASIONE DEL- CARNEVALE A MILANO | SERVIZI | | ALMASIO | MARIO | e-0,00 | 04-Stanziamenti-di-bilancio | -2-Priorità Media |
| TOTALE DIR | EZIONE SERVIZI CI | VICEPARTECIPAZ | IONE E SPORT | | | | | | | | | | € 2.570.074,90 | | |
| 344 | 01199250158 | 2018 | 00266 | DIREZIONE MUNICIPI | B49317000360004 | 72514100-2 | 03215015146 | AFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSILIARE DEI MUNICIPI 1,23,4,5,6,7,9 | | FORNITURE | PORRETTI | RICCARDO | € 1.798,600,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 345 | 01199250158 | 2018 | 00267 | DIREZIONE MUNICIPI | | 923300003 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DI ATTIVITA RICREATIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZALE FERRARA | CEDITE | | BETTENZOLI | PIERGIUSEPPE | € 398,959,42 | 04-Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | P | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-----------------|------|--------|---|------------------|------------|-------------|--|---------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | 41 indisposals | CUI | entre: | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| TOTALE DIRI | EZIONE MUNICIPI | | | | | | | | | | | | € 2.197.559,42 | | |
| 347 | 01199250158 | 2018 | 90268 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000490004 | 32552100-8 | 03215015146 | REFRESH TECNOLOGICO TELEFONI RETE CAMPUS | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 350.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 348 | 01199250158 | 2018 | 00269 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000500004 | 32260000-3 | 03215015146 | REFRESH TECNOLOGICO APPARATI RETE CAMPUS | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.506.600,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 349 | 01199250158 | 2018 | 00270 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000410004 | 32260000-3 | 03215015146 | SOSTITUZIONE APPARATI SWITCH DI DISTRIBUZIONE | madSc. | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.006.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 350 | 01199250158 | 2018 | 00271 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000390004 | 32260000-3 | 03215015146 | ACQUISTO COMPONENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE CAMPUS | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 400.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 352 | 01199250158 | 2018 | 00272 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49517000410004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER IL COMUNE DI MILANO - 1 | an an | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 300.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 354 | 01199250158 | 2018 | 00273 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E ACENDA DIGITALE | B49117000440004 | 30200000-1 | 03215015146 | AFPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER LA POLIZIA LOCALE - 1 | Sec. 1 | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 100.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 356 | 01199250158 | 2018 | 00274 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J170004000004 | 30200000-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.000.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | P | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|----------|---------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 357 | 01199250158 | 2018 | 00275 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000430004 | 30200000-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI NUOVE PERIFERICHE PER LE ESTRENZE SPECIPICHE DELLE DIREZIONI COMUNALI | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 300.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 358 | 01199250158 | 2018 | 00276 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 64212000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE: MACHINE TO MACHINE. ANNI 2018-2019 | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 140.930,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 359 | 01199250158 | 2018 | 00277 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 64212000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER VENTIQUATTRO MESI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 1.006.375,90 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 360 | 01199250158 | 2018 | 00278 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000460004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI APPARATI HARDWAKE: STAMPANTI TERMICHE | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 100.030.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I. Priorità Massinia |
| 361 | 01199250158 | 2018 | 00279 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50300000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER TRENTASEI MESI DEI SERVIZI DI CISTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFORMATICA PERSONALE DISTRIBUTTA | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 6.006.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 362 | 01199250158 | 2018 | 00280 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E ACENDA DIGITALE | B49J17000470004 | 30200000-1 | 03215015146 | UPGRADE INFRANTRUTTURALE DEI DUE SISTEMI ORACLE EXADATA | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 998.575,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 363 | 01199250158 | 2018 | 00281 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 7200000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER 36 MESI DEI SEKVIZI SUPPORTO SISTEMISTICO AVANZATO PER I SISTEMI EMC2 | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 135.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 364 | 01199250158 | 2018 | 00282 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72267000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER VENTIQUATTRO MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOFTWARE IRM UTILIZZATI DAGLI APPLICATIVI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 1.006.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | OLOGIA | RI | JP . | ANNO 2018 | | |
|----------------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|-------------|---|---------|-----------|-----------|---------|----------------------------|---|-----------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | | CUI | = 10 | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 365 | 01199250158 | 2018 | 00283 | DIREZIONE SINTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50300000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER TRENTASEI MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE SERVER PARM (VICO E BECCARIA) | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 1.206.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 366 | 01199250158 | 2018 | 00284 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000480004 | 30200000-1 | 03215015146 | POTENZIAMENTO SINTEMI DI BACKUP SERVER FARM | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 259.225.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 367 | 01199250158 | 2018 | 00285 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72315000-6 | 03215015146 | RIFACIMENTO E MANUTENZIONE RETE SCIT | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 6.340.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 368 | 01199250158 | 2018 | 00286 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZI DI MANITENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA (ORDINARIA E S'IRAGRUNARIA) DELL'A PIATTAGORNA DI GOVERNO DELL'INTEROPERABILITA' APPLICATIVA: WSO2 | SERVIZI | | ALBERTINI | GUIDO | € 733.755,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 369 | 01199250158 | 2018 | 00287 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZI DI MANUTENZIONE LICENZE SW DI BIUNNESS INTELLIGENCE RELATIVO ALL'ATTUALE CONFIGURAZIONE SAS | SERVIZI | | BELLI | SARA | € 52.050,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Med |
| 370 | 01199250158 | 2018 | 00288 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | SVILUPO E MANUTENZIONE REPORTISTICA E SOFTWARE REALIZZATO ATTRAVIERO STRIMENT ID BUSINESS INTELLIGENCE DELL'AMMINISTRAZIONE | SERVIZI | | BEITI | SARA | € 438.825,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Med |
| 371 | 01199250158 | 2018 | 00289 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B42I15000730009 | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA URBAN SHARING PLATFORM NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIGHTHOUSE H2020 SHARING CITIES | SERVIZI | | BELLI | SARA | € 120.030,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 2 Priorità Med |
| 372 | 01199250158 | 2018 | 00290 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000550004 | 72514100-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO CONSIGLIO E DEI SERVIZI DIGITALI FUNZIONALI ALLA TRASPARENZA E PUBBLICITA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COMUNALI - 2 | SERVIZI | покапа | FERLONI | MARIO | € 1.060.575,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|-----------------|--|---------|---------------|---------|-------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 373 | 01199250158 | 2018 | 00291 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72267100-0 | 03215015146 | AIFTDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUITENZIONE ORDINARIA DELLE LICENZE MICROSOFT, IN 130 AL SISTEMA CRM DA PARTE DI DIVERSE UNITA' DEL COMUNE DI MILANO - 3 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | € 397.025,90 | 04- Stanzianienti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 374 | 01199250158 | 2018 | 00292 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50332000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIARDWARE E SOFTWARE AFPARATI PALO ALTO NETWORKS - 2 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | €76.230.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minima |
| 375 | 01199250158 | 2018 | 00293 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72600000-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SUPPORTO DENOMINATI MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT" - 3 | SERVIZI | 2 | FERLONI | MARIO | € 161.230,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 377 | 01199250158 | 2018 | 00294 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | 1 | 64216120-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IN CLOUD - 2 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | € 1.377.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 379 | 01199250158 | 2018 | 00295 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49D17018460004 | 64214000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLINFRANTRUTTURA DELLA RETE RADIO DIGITALE TETRA DEL COMUNE DI MILANO, DEDICATA ALL'OPERATIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE | \$ | | FERLONI | MARIO | € 6.414.400.00 | 04- Stanzianienti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 380 | 01199250158 | 2018 | 00296 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 64216120-0 | 03215015146 | ACQUISTO DI CASIELLE PEC E SERVIZI DI ASSISTENZA - 2 | SERVIZI | properties of | FERLONI | MARIO | € 140,930,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 381 | 01199250158 | 2018 | 00297 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000560004 | 72212730-5 | 03215015146 | INVESTIMENTI IN RAFFORZAMENTO INFRASTRITTURA DI SICUREZZA E SERVIZI COLLATERALI DI PROGETTAZIONE. VERIFICA, MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA - 2 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | €3.217.800.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 382 | 01199250158 | 2018 | 00298 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E ACENDA DIGITALE | B49J17000570004 | 72212515-2 | 03215015146 | PREDISPOSIZIONE DI SALE PER VIDEO CONFERENZE E PROIEZIONE / REGISTRAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI | 4-313 | FORNITURE | FERLONI | MARIO | € 175.230,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Medi |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | RU | P | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|-------------|-----------------|---|---------|--------------|---------|-------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | си | 10.95 | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 384 | 01199250158 | 2018 | 00299 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E ACIENDA DIGITALE | | 72590000-7 | 03215015146 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO DEI NUOVI SITI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 2.728.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 385 | 01199250158 | 2018 | 00300 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72590000-7 | 03215015146 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INNOVAZIONE SVILLIPIO ED ESERCIZIO DEL SISTEMA DI APP DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 1.736.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 386 | 01199250158 | 2018 | 00301 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 4800000-8 | 03215015146 | RINNOVO ACQUISTO DI LICENZE. MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PRODOTTO ADOBE ANALYTICS USATO COME STRUMENTO DI WEB ANALYTICS DEI PORTALI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 248.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 387 | 01199250158 | 2018 | 00302 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48000000-8 | 03215015146 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI ULTERIORI STRUMENTI DI WEB ANALYTICS DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 124.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| 388 | 01199250158 | 2018 | 00303 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48000000-8 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DELLE LICENZE E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE OXDINARIA E ASSELENZA DEL PRODOTTO GOOGLE SEARCH APPLIANCE | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 248.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 389 | 01199250158 | 2018 | 00304 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E ACIENDA DIGITALE | B49B17000020004 | 71354100-5 | 03215015146 | AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 465.025,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 390 | 01199250158 | 2018 | 00305 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49B17000030004 | 72320001-4 | 03215015146 | VOLO AEREO DI RESTITUZIONE PER AGGIORNAMENTO DBT | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 62.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 391 | 01199250158 | 2018 | 00306 | DIREZIONE SINTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | 41 34 J M | 44911100-00 | 03215015146 | ACQUISTO MARMO PER TARCHE VIARIE E NUMERI CIVICI PER UN FABBISOGNO DI MESI 24 | SERVIZI | allerates of | MONTI | BRUNO | € 111.630,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | JP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|-----------|-------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 392 | 01199250158 | 2018 | 00307 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 44212225-2 | 03215015146 | ACQUISTO PALI PER TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI PER UN FABBISOGNO DI MESI 24 | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 99.230,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 393 | 01199250158 | 2018 | 00308 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41C17000010004 | 72212000-4 | 03215015146 | PUGSS - REALIZZAZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE - PIANO SOTTOSUOLO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 124.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 394 | 01199250158 | 2018 | 00309 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72267100-0 | 03215015146 | SVILUPPO SIT - MANUTENZIONE SOFTWARE, RINNOVO CANONI AGOL - ADDESTRAMENTO TECNICO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | €496.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 395 | 01199250158 | 2018 | 99310 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41C17000020004 | 72212610-8 | 03215015146 | SVILUIPO E INTEGRAZIONE DEL SIT CON I SISTEMI TRASVERSALI E VERTICALI DELL'AMMINISTRAZIONE | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 378.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 396 | 01199250158 | 2018 | 99311 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72261000-2 | 03215015146 | GESTIONE OPERATIVA PORTALE SIT (GEOPORTALE) E SVILUPPO APPLICATIVO GEOGRAPICO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 626.375.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 397 | 01199250158 | 2018 | 00312 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72261000-2 | 03215015146 | GESTIONE OPERATIVA SISTEMA TOPONOMASTICA WORK FLOW E PORTALE INTERNET E INTRANET ALIMENTAZIONE WES SERVICES E CONSOLIDAMENTO ARCHITETTURA MASTER DATA | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 198.625,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 398 | 01199250158 | 2018 | 00313 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G17000460004 | 30213000 | 03215015146 | ACOUSTO HARDWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE URBANISTICHE | | FORNITURE | ALBERTINI | GUIDO | €501.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 402 | 01199250158 | 2018 | 00314 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000530004 | 72000000-5 | 03215015146 | MANITENZIONE SOFTWARE XARC - REDAZIONE GESTIONE DI ATTI E PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI MILANO - (1) | SERVIZI | 6 | ANZALONE | ESTER | € 68.664,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | P | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|------------|-------------|---|---------|------------|----------|-------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 404 | 01199250158 | 2018 | 00315 | DIREZIONE. SISTEMI INFORMATIVI È AGENDA DIGITALE | B41E17000270004 | 72000000-5 | 03215015146 | ADESIONE ALL'ACCORDO QU'ADRO CONSIP SISTEMI APPLICATIVI PER LO SVILUPPO DI PIATTA-ORME ABILITANTI (PON PROGETTO E) + PON WEMIJ. (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3.596.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 405 | 01199250158 | 2018 | 00316 | DIREZIONE. SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000230004 | 72000000-5 | 03215015146 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SISTEMI APPLICATIVI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI MILANO (AQA FASE 2: PUNEBRI. SIB. SISMI, ERMES, ECC). (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3.752.840,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 407 | 01199250158 | 2018 | 60317 | DIREZIONE. SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000470004 | 72000000-5 | 03215015146 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP'SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI MILANO (FASE 2) (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 1.860.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 409 | 01199250158 | 2018 | 00318 | DIREZIONE. SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000410004 | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI CESTIONE OPERATIVA. ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLITIVA DECLI, APPLICATIVI DELLA CENTRALE DEL TRAFFOCO EDELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA PI, TORA SCIT TRILATERALE), (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3,051,000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 410 | 01199250158 | 2018 | 00319 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000210004 | 72000000-5 | 03215015146 | GESTIONE E MANUTENZIONE SW DECLI APPLICATIVI UTILIZZATI DALLA DE ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE A SECUTIO DEI RECENTI INTERVENTI NORMATIVIE SIPPORTO INFORMATICO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA. (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3.863.200,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 411 | 01199250158 | 2018 | 00320 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E ACIENDA DIGITALE | B41E17000250004 | 72000000-5 | 03215015146 | CECIR - GESTIONE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - N. 2 CONSULTAZIONI ELETTORALL (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 62.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 413 | 01199250158 | 2018 | 00321 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000310004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELEWEB - GESTIONE ELEZIONI - MANUTENZIONE SOFTWARE (RDDE) ANNUALE - (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 101.669,34 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 415 | 01199250158 | 2018 | 00322 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000500004 | 72000000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE SIPO E COPERTURA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI. (1) | SERVIZI | nakelia ya | ANZALONE | ESTER | € 203.503,69 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorstà Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | P | ANNO 2018 | 1 | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|----------|-------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | cui | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 417 | 01199250158 | 2018 | 00323 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E170003S0004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELEWEB - GESTIONE ELEZIONI - SOFTWAKE (RDDE) CONERTURA TORNATA ELETTORALE REGIONALI- (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 148.830,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 419 | 01199250158 | 2018 | 00324 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000480004 | 7200000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE SIPO E COPERTURA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 203.503,69 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 421 | 01199250158 | 2018 | 00325 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000330004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELEWEB - GESTIONE ELEZIONI - SOFTWARE (RDDE) COPERTURA TORNATA ELETTORALE POLITICHE (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 148.830,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 423 | 01199250158 | 2018 | 99326 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000450004 | 7200000-5 | 03215015146 | GARA SEPA®WEB PER DC CASA - QUOTA DC SIAD- IN FASE DI TRASFERIMENTO A MM (I) | SERVIZI | | ANZALONE | ester | € 186.225.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 425 | 01199250158 | 2018 | 90327 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000550004 | 72000000-5 | 03215015146 | TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS* FER IL RILANCIO ON- LINE DELLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI STATO CIVILE: ARNOVO LICENZA D'USO E MANUTENZIONE (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 124.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 427 | 01199250158 | 2018 | 90328 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000420004 | 72000000-5 | 03215015146 | SEMPLIFICAMI - COMUNICAZIONE ATTI DI STATO CIVILE TRA TRIBUNALE, COMUNE DI MILANO E COMUNI ESTERNI (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 248.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 429 | 01199250158 | 2018 | 00329 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000370004 | 72000000-5 | 03215015146 | ELIMINACODE - SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE E DEGLI ACCESSI AGLI SPORTELLI FISICI DEI SERVIZI COMUNALI (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 86.830,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RU | P | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|---|------------------|------------|-----------------|---|---------|--|-----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 431 | 01199250158 | 2018 | 00330 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48517000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT VMWARE | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | € 259 261,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 432 | 01199250158 | 2018 | 00331 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G18000010004 | 48820000-2 | 03215015146 | RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRITITURALE DEL DATA CENTER E MONITORACGIO TECNOLOGICO AMBIENTALE | | FORNITURE | LA ROSA | FABRIZIO | € 260.253,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 433 | 01199250158 | 2018 | 00332 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E ACENDA DIGITALE | | 50312000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA AVANZATA IBM AVP | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | € 260.625,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 434 | 01199250158 | 2018 | 00333 | DIREZIONE SISTEMI DNFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50312000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER 36 MESI DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI STORAGE E DI BACKUP E DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | € 259.385,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 435 | 01199250158 | 2018 | 99334 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48517000-5 | 03215015146 | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE MICROSOFT AZURE | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | €620.375.00 | 04- Sianziamenu di bilancio | l Priorità Massima |
| 436 | 01199250158 | 2018 | 90335 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G1800000000-4 | 48820000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERVUE, APPARATI STORAGE E LICENZE SOFTWARE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI DEL CED BECCARIA | | FORNITURE | LA ROSA | FABRIZIO | € 260.253,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 437 | 01199250158 | 2018 | 00336 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46F17000030004 | 32413100-2 | 03215015146 | ACQUISTO NUOVI APPARATI PER LE SEDI CENTRO STELLA DELLA RETE CAMPUS DEL COMUNE DI MILANO | 11/2/20 | FORNITURE | LA ROSA | FABRIZIO | € 6.200.800,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 438 | 01199250158 | 2018 | 00337 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48517000-5 | 03215015146 | APPROVIGIONAMENTO DI LICENZE SOFTWARE IPD A NOLEGGIO PER 24 MESI PER IL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | NAME AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PE | ALBERTINI | GUIDO | € 236.742,60 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | | cui | 9 | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 439 | 01199250158 | 2018 | 00338 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49G17000480004 | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZI BIENNALI ASSISTENZA E SVILUPPO DEGLI APPLICATIVI GAMI - DGW 229-INTRASTRADE- @ROPOLIS | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 245.745.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorstà Massima |
| 440 | 01199250158 | 2018 | 00339 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDISTRIA E ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO - INFOCAMERE | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | €109.112.80 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 441 | 01199250158 | 2018 | 00340 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50312000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO AVANZATO ACS ORACLE | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | € 248.225.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 442 | 01199250158 | 2018 | 00341 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATICA DI N. I SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE | SERVIZI | 4 | ALBERTINI | GUIDO RENATO FRANCO | € 223.792,87 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 443 | 01199250158 | 2018 | 00342 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41118000000004 | 72000000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SPECIALISTICA SUL SOFTWARE "D2 ALBO PRETORIO. | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 115.908.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 444 | 01199250158 | 2018 | 00343 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49I18000060004 | 72000000-5 | 03215015146 | ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMIMINITI RELATIVI AL REGOLAMENTO EUROPEO DEL TRATTAMENTO DEI DATI | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 248.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| OTALE DIR | EZIONE SISTEMI IN | FORMATIVI E AGE | NDA DIGITALE | | | | | | | | | | € 71.928.978.99 | | |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|-----|------------|-----------------|--|---------|-----------|-------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 445 | 01199250158 | 2018 | 00344 | DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | 66171000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY PER L'ATTIVITÀ DI DUE DI AGENCE ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIANSESSMENT ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI SOCIETA/ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | SCUCCIMARRA | PAOLA | € 74.930,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 446 | 01199250158 | 2018 | 00345 | DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | 45111213-4 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ESECUZIONE DEGLI SPRATTI, DI SCOMBERO ED INTERVENTI A TUTELA DELLA PROPRIETA 'IMMOBILIARE | SERVIZI | | CARUGO | MARIA CLEOFE | € 656.866,80 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 447 | 01199250158 | 2018 | 00346 | DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | 50243000-0 | 03215015146 | SERVIZIO SMALTIMENTO DI UNITA DI NAVIGAZIONE O DI ALTRI BENI MOBILI | SERVIZI | | ANTEPOLLA | LUCA ANGELO | € 100.350,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIR | EZIONE PARTECIP | ATE E PATRIMONI | O IMMOBILIARE | | | | | | | | | | € 832.146.80 | | |
| 448 | 01199250158 | 2018 | 093-47 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON REPERMENTO DALLE PRIVIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTIERVENTI DI RIMOZIONE PIRE L'ESECUZIONE DI INTIERVENTI DI RIMOZIONE PIRRE DI VETRO E BOMBICA AMIANTO IN BUPICI RESIDENZIALI PUBBLICI APPIDATI IN GESTIONE. PROGETTO A. (2006.40).00 (IMPONI) ENCOMPRENO DEL VILLE DI INTERVENI PEROGETTO A. (2007.40).00 (IMPONI ENCOMPRENO DEL VILLE DI INTERVENI PEROFETTO A. (2007.40).00 (IMPONI ENCOMPRENO DEL VILLE DI INTERVENI PEROFETTO A. (2007.40).00 (IMPONI ENCOMPRENO DEL VILLE DI INTERVENI PEROFETTO A. (2007.40).00 (IMPONI ENCOMPRENO DEL VILLE DI INTERVENI PEROFETTO DEL VILLE DEL VILLE DI INTERVENI PEROFETTO DEL VILLE DI INTERVENI PEROFETTO DEL VILLE DEL VI | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0.90 | 04- Stanziamemi di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 449 | 01199250158 | 2018 | 00348 | DIREZIONE CASA | | 7100000-s | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE . DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALL'ARMINIST RAZIONE COMUNALE CON REFERMENTO ALLE FINAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. NELL'ARMITO DI APPALTO DI LAVORI PER L'ESECCIZIONE DI INTERVENTI DI MS GENERALE E RIQU'ALIFICAZIONE ENERGETICA ED INH'ANTISTICA DI VIA RIZZOLI, 19-45. C 940.800,00 dimpone nocoppesso nel Q.T.E. di intervenzi previsti sel PITOOIP) | SERVIZI | | MANZONI | FABRIZIO | €0.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|----------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|-----|------------|-------------|--|---------|-----------|---------|----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 450 | 01199250158 | 2018 | 00349 | DIREZIONE CANA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LA VURI E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE I SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE CONTINALE CON REPERMENTO CALLE PRAZIONE PREVISTE DALLE REPERMENTO CALLE PRAZIONE PREVISTE DALLE PREVISTE PREVISTE DALLE PREVISTE PREVISTE DALLE PREVISTE PREVISTE DALLE PREVISTE PREVISTE DALLE SVECCIIAMENTO DI APPALTO DI LAVORI PRE LA REBLIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ASCENSORI E SIMILARI NEL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IS GESTIONE AD M. 6. 550.400,00 (Improto ricompreso nel Q.T.E. di inferventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | NALDI | EUGENIO | € 0.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 451 | 01199250158 | 2018 | 00350 | DIREZIONE CANA | | 71000000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROCETTAZIONE, DIRIZZONE LANDRI E SUPPORTO ALLAMMINISTRAZIONE COMINALE CON RIFERIMENTO ALLE PINZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRACTI PUBBLICI, NELL'AMBITI DI JAPPALTI DI LAVORI PER L'ESECCIZIONE DI INTERVENTI STRADORINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PRE BOPICO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI, ALL'IDONETTA STATICA, ALL'A MESSA IN SIC'IRIZZA DEGLI IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DELLE BB AA. | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 452 | 01199250158 | 2018 | 00351 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROCEETIAZIONE— DIREZZIONE LA MORE IS REPORTO. ALL'AMMINISTE RAZIONE COMINALE CON- REPORTAMINISTO ALLE PUNZIONI PREPARTE DALLE- NORMATIVE VIGINITI IN MATERIA DI CONTRATTI- PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI LA VORI- PIRE I ASSICLIZIONE DI INTERVENI DI CONTRATTI- PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI LA VORI- PIRE I ASSICLIZIONE DI PUNE PUNE DI LE VIDINI MANUTENZIONE STRACORDINARIA E RECUPERO ALLOCALI SELTITI IN BUDICETO DELL'ALA RESIDENZIALE PUBBLICA URICATI ALL'INTERNO. DEL GLARITINO DI RESIDENZIA AMBITO PURBLICA URICATI ALL'INTERNO. DEL GLARITINO DI RESIDENZIA AMBITO PURBLICA URICATI ALL'INTERNO. DEL GLARITINO DI RESIDENZIA AMBITO PURBLICA URICATI L'URICATI L'URIC | SERVIZI | | FREZZA | PANQUALE | €0,00 | 04-Stanziamonti di bilancio | 1 Priorità Manussa |
| 453 | 01199250158 | 2018 | 00352 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE . DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMINALE CON RIPERIMENTO ALLE FINZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGIENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PIBBLIZI. NELL'AMBITI DI JAPPALTO DI ALLE SINGUESTI DI ANDERIA DI CONTRATTI PIBBLIZI. NELL'AMBITI DI JAPPALTO DI ALLE SINGUESTI DI LOUTI DI L'OTTI CESTIONE - L'OTTO DI-L'OTTI DI L'OTTI (ESTIONE - L'OTTO DI-L'OTTI DI L'OTTI (Imperto ricoupresso nel Q.T.E. di inserventi previsti nel PITOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | J. | RUP | ANNO 2018 | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------|----------|----------------------------------|---|------------------|
| CODICE TERNO MM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Prior |
| 454 | 01199250158 | 2018 | 00353 | DIREZIONE CASA | | 71000000-s | 03215015146 | ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LA VORI E SUPPORTIO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RIFERRIBENTO ALLE FUNZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTII IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI NITRIFENENTI DI MANUTERZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUL PATRIMONIO ERR AFFIDATO IN GESTIONE - LOTTO D-LOTTO Z DI Z LOTTI C668 398.0.0 (Importo Incompreso nel Q.T.E. di interventi previsti ael PTOOP!) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | €0.00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Prio Massu |
| TALE DIR | EZIONE CASA | | | | | | | | | | | | € 0.00 | | |
| 455 | | | | DIREZIONE DI PROGETTO SVILUPPO E | | | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (P.A.S.//GESTIONE LABORATORIO SOCIALE LORENTEGGIO PER L'AMBITO TERRITORIALE LORENTEGGIO. CONNESSO ALL'ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI | | | | | € 950,000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | |
| 455 | 01199250158 | 2018 | 00354 | COORDINAMENTO STRATEGICO PIANO PERIFERIE | B49G18000000001 | 98000000-3 | 03215015146 | CONSESSO ALLA TI OAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILLIPPO URBANO SOSTENBILE, ATTI VAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA "PROGETTO- QUARTIERE LORENTECCIO" DEL 03/05/2016 - AZIONE 9-4.2 POR L'ESE. DURATA DEL SERVIIZIO DI 36 MESI CONSECUTIVI | SERVIZI | | PRAT | ANNA | € 6.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Prio Massu |
| | | | | | | | | | CHARLES OF THE OWNER, THE | - In the second second | | | | | |
| OTALE DIR | EZIONE DI PROGET | TTO SVILUPPO E CO | DORDINAMENTO STRA | TEGICO PIANO PERIFERIE | | | | | | | | | € 956,375,00 | | |
| TALE DIR | EZIONE DI PROGET | TTO SVILUPPO E CO | DORDINAMENTO STRA | STEGICO PIANO PERIFERIE | | | | TOTALE ANNO 2018 (comp | orese variazioni) | | | | € 956.375,00 € 419.636.963,46 | | |
| TALE DIR | EZIONE DI PROGET | PTO SVILUPPO E CO | DORDINAMENTO STRA 00355 | TEGICO PIANO PERIFERIE DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49D17013140004 | 3742000-8 | 03215015146 | | prese variazioni) | FORNITURE | MICCOLO | CILDA | | 04-Stanziament di bilancio | 1 Prio Massii |
| | | | | DIREZIONE FACILITY | B49D17013140004 B49F18000040004 | 3742000-8 48517000-5 | 03215015146 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PORNITURA DI ARREDI. COMILEMENTI D'ARREDO E ATTIEZZATURE. SPORTITVE PER PALESTRE I SECCIALI ATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SCUDIE CUNCILE E CASE VACAZA DEL COMINE | orese variazioni) | FORNITURE | MICCOLO ALBERTINI | GILDA | £ 419.636.963,46 | 04- Stanziamenti di bilancio 04- Stanziamenti di bilancio | |
| 456 | 01199259158 | 2018 | 09355 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA | | 22 13 - 12 - 1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI, COMPLEMENTI D'ARREDO E ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE DELLE SCIOLE STATALI PRIMARE E SECONDARE DI PRIMO GRADO, SCUOLE CIVICITE E CASE VACANZA DEL COMUNE DI MILANO SOLUZIONE ENTERPRINE RESOURCE PLANNING INTEGRATA DEL COMUNE DI MILANO - ACQUISTO LICUNZE SOFTWARE ENTERPRINE SHPPORT E SERVIZI PROFESSIONALI JER ALTIVITATO IL SERVIZI PROFESSIONALI JER ALTIVITATO IL | ovese variazioni) | | | | ¢ 419.636.963.46 € 513.737,16 | | Massii 1 Prio |
| 456 457 | 01199250158 01199250158 | 2018 | 00355 00356 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA | B49F18000040004 | 48517000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI, COMPLEMENTI D'ARREDO E ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE DELLE SCIOLE STATALI PRIMARIE SECONDARIE DI PEMO GRADO, SCUOLE CIVICIE E CASE VACANZA DEL COMUNE DI MILANO SOLUZIONE ENTERPRISE RENOURCE PLANNING INTEGRATA DEL COMUNE DI MILANO - ACQUISTO LICLINZE SOFTWARE, ENTERPRISE SUPPORT E SERVIZI PROFESSIONALI PER ATTIVITA DI QUALITY ASSURANCE SOLUZIONE ENTERPRICE RENOURCE PLANNING INTEGRATA DEL COMUNE DI MILANO - EVOLUZIONE DEL SISTEMA CONTABILE. INTEGRATA DEL COMUNE DI MILANO - EVOLUZIONE DEL SISTEMA CONTABILE. DIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PATRIMONIALE. | | | ALBERTINI | GUIDO | € 513.737,16 € 2462.624.95 | 04- Stanzianseni di bilancio | I Pric Massi |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|----------------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|-----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | | cui | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | СРУ | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 461 | 01199250158 | 2018 | 00360 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G18000070004 | 48517000-5 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI LICENZE SOFTWARE IPO PER IL COMUNE DI MILANO. I | | FORNITURE | LA ROSA | FABRIZIO | € 124.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 462 | 01199250158 | 2018 | 90361 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48517000-5 | 03215015146 | NOLEGGIO DI LICENZE SERVICENOW.I | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | € 694.775,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorită Massima |
| 463 | 01199250158 | 2018 | 00362 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48000000-8 | 03215015146 | ACQUISTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA DI DIGITAL EXPERIENCE PER I PORTALI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 248.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 464 | 01199250158 | 2018 | 00363 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72321000-1 | 03215015146 | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO A BANCHE DATI E DI SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE DI ACQUISTO IN ASBITO ICI | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 99.230,00 | 04- Stanziamienti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 465 | 01199250158 | 2018 | 00364 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 51314000-6 | 03215015146 | INSTALLAZIONE DI N. 127 NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ANALOGICI GIA ESISTENTI | SERVIZI | | COZZI | CRISTIANO | € 2.900.000,01 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | TOTALE PARZIALE DELLE INTEGRAZIONI (appro | vate con Deliberazio | ne di Consiglio Comu | nale n. 26 del 28/06/2011 | к, | € 16.978.597.12 | | |
| | | | | | | | TOTALE G | ENERALE ANNO 2018 (comprese variazioni/integrazioni | approvate in ultime | o con Deliberazione o | li Consiglio Comunale i | n. 26 del 28/06/2018) | £ 436.615.560,58 | | |
| 466 | 01199250158 | 2018 | 00365 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | G17H03000130001 | 391600001 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEI FIANO DI INNOVAZIONE DIDATTICA E DEI SICCLESSO FORMATIVO NELLE SICOLO STATALI ERMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE | | FORNITURE | MICCOLO | GILDA | € 2.000.000,00 | 04- Stanziamenu di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 467 | 01199250158 | 2018 | 00366 | DIREZIONE CULTURA | B49H18000260004 | 50300000-8 | 03215015146 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONSOLLE DEL CIVICO PLANETARIO | SERVIZI | | PERI | FABIO | € 200.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 468 | 01199250158 | 2018 | 90367 | DIREZIONE CULTURA | B49H18000170004 | 39298400-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI UNA SCULTURA DI SAN GIOACCHINO IN LEGNO INTAGLIATO ATTRIBUITA A PIETRO BUSSOLO | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 80.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 469 | 01199250158 | 2018 | 00368 | DIREZIONE CULTURA | | 79952000-2 | 03215015146 | SERVIZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMINE DI MILANO ALLA RETE DELLE CITTA CREATIVE DELL'UNESCO | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 453.438,11 | 04- Stanzsamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 470 | 01199250158 | 2018 | 00369 | DIREZIONE CULTURA | | 92510000-9 | 03215015146 | SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI MATERIAL. CARTACEI PER AREE DIVERSE AFFERENTI ALLA DIREZIONE CULTURA | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 164,030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priornà Massima |
| 471 | 01199250158 | 2018 | 00370 | DIREZIONE CULTURA | | 15711000-5 | 03215015146 | FORNITURA DI MANGIMI SURGELATI IN PELLET E IN FIOCCIII DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DECL ORGANISMI DELL'ACQUARIO CIVICO DI MILANO | | FORNITURE | ANCONA | NICOLETTA | € 59.873,74 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 472 | 01199250158 | 2018 | 00371 | DIREZIONE CULTURA | | 15896000-5 | 03215015146 | FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI SURGELAT DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGL | | FORNITURE | ANCONA | NICOLETTA | € 66.155,02 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|------------|-------------|--|-------------|-----------|------------|-----------|--|---|-----------------------|
| CODICE NTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 473 | 01199250158 | 2018 | 00372 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | Circui Wesseri | 93100000-9 | 03215015146 | SERVIZIO LAVANDERIA PER LA CASA DELL'ACCOGLIENZA ENZO JANNACCI | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 266.625,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | l Prioriti Massima |
| 474 | 01199250158 | 2018 | 00373 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B72J18000070005 | 71322300-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER ANALISI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUZIONE DELLE | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 969.978,93 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorit |
| | | | | | | | | INDAGINI, CSP E ASSISTENZA AL RUP DELLA RIQUALIFICAZIONE METROTRANVIA MILANO- LIMBIATE - LOTTO 2 - VAREDO-LIMBIATE | | | | | € 92.963.23 | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| 475 | 01199250158 | 2018 | 00374 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B22F17000540005 | 71322300-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGIGENERIA/ARCHITETTURA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA: (1° FASE PROPEDEUTICA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' ITENICA EL BEL ECONOMICA) DI UN SISTEMA DI TRASPORTO | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 105.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Prioriti |
| | | | | | | | | PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE DEL PROLUNCIAMENTO DELLA METROPOLITANA M4 AD OVEST | | | | | € 37.197,17 | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| 476 | 01199250158 | 2018 | 00375 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B62J18000130005 | 71322300-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' (1º FASE PROPEDEUTICA AL, PROGETTO DI FATTIBILITA' TESCICA ED | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 193.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorit |
| | | | | | -1 = | 117361 | ni indiana | ECONOMICA) DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ASTA COLOGNO-VIMERCATE | | | | | € 53.315,46 | 04- Stanziamenti di bilancio | Massima |
| lest. | | | | - 12 - 12 to 10 to | | | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGIECNERIA/ARCHITETTURA PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE. ESECUZIONE INDAGINI, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, VERIFICA E VALIDAZIONE, DIREZIONE. | tion in the | | Massary | | The same of the sa | | Tumi |
| 477 | 01199250158 | 2018 | 00376 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42J18000150004 | 71322300-4 | 03215015146 | LAVORI, ASSISTENZA, AI, RUP, CSP, CSE, COLLAUDO E ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO- AMMINISTRATIVO ALLAMMINISTRATIVO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE DE PROLUNGAMENTO TRANVIARIO ANASSAGORA-QRE ADRIANO - LOTTO I. BONIFICA E RISANAMENTO AREA DEPOSITO PRECOTTO 6 4477.97.94 (Injusto ricompreso del Q.T.E. di interveni pressio del l'OLOS. | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Prioriti Massima |
| 1275 | | | | | | | Tall may | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE, CSP, CSE, ASSISTENZA AL | Mary Sales | | Herman | | 1,000 | - 1000000000000000000000000000000000000 | |
| 478 | 01199250158 | 2018 | 00377 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | 41E15000600004 | 71322300-4 | 03215015146 | RIP, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E SERVIZI DI SIPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL PROLUMCAMENTO TRANVIARIO NANSSAGORA-QRE ADRIANO-LOTTO 2: REALIZZAZIONE DEL PROLUMCAMENTO TRANVIARIO (C. 1381 LZCAZIONE) CL. 1381 LZCAZIONE DEL PROLUMCAMENTO TRANVIARIO (C. 1381 LZCAZIONE) PROPENDI REPORTO TRANVIARIO (C. 1381 LZCAZIONE). | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Prioriti Massima |
| 479 | 01199250158 | 2018 | 00378 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | PROV0000002582 | 71322300-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER PROCETTO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER PROCETTO DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER PROCETTO DI INGEGNERIA PER PROCEDITORI NUDAGINI DELLA PASSIELLA PONTE CICLOPEDONALE SOPRA IL FIUME LAMBRO | SERVIZI | | STUPPIELLO | MICHELE | € 308.000,05 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorit Massima |
| 480 | 01199250158 | 2018 | 00379 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42C18000040004 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E INDACINI, RELATIVE ALL'INTERVIENTO: C'IRCOL'ARE FILOVIARIA: CORSIA PREFERENZIALE IN SEDE PROTETTA DA PIAZZA CAPPELLIA VIA TERTULLIANO". | SERVIZI | | ONETA | MARCELLO | € 130.000,00 | 04- Stanzianienti di bilancio | 1 Prioriti Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | JP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|------------|-------------|--|---------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | cui | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 481 | 01199250158 | 2018 | 00380 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B41118000100005 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA E PROCETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVI ALL'INTERVENTO: CIRCOLARE FILOVIARIA: CORSIA PREFERENZIALE IN SEDE FROTETTA TRATTO VIA PERGOLESI - VIA PICCINNI | SERVIZI | | VALTORTA | RENZO | € 87.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 482 | 01199250158 | 2018 | 00381 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI INDIRIZZAMENTO AI MUNICIPI | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 59.148,60 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 483 | 01199250158 | 2018 | 00382 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49J14000060004 | 71300000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABIE DA PAZZALE BACONE A PIAZZALE PIOLA. DA VIA PARACELSO E VIA DONATELLO CON RIMOZIONE BINARI DIMESSI SIGLA VIA PARACELSO E 1975-61-93 (Imperio ricospierio del Q.T.E. di interventi peressis del PODIO. | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 0,00 | 04- Stanzsamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 484 | 01199250158 | 2018 | 00383 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49J14000060004 | 71300000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ITINERARIO CICLABILE GEGCO-BICOCCA-SARCA-TESTI-BERBERA VIA QUARTIERE BICOCCA € 166.187,27 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti and PIOO(P) | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 485 | 01199250158 | 2018 | 00384 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | SERVIZIO DI SVILUPPO E AFFIDAMENTO DELLE AZIONI FINALIZZATE ALI'IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DORSONCE E ALL'ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA RIANI E ALLA STRATEGA EUROPEA "ARIA PILLITA PER L'ELROYA", NELL'AMBI DI DEL PROCETTO PREPAIR PO REGIONS PEGAGED TO POLICIES OF AIR | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 351.100,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 486 | 01199250158 | 2018 | 00385 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLO SVILUPPO DI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SOTTOSUOLO: CATASTO E REGOLAMENTO PER L'USO | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 194.187.72 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 487 | 01199250158 | 2018 | 90386 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49C17000010005 | 71311200-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO FRALIZZATO ALL'ALTUAZIONE DI PARTE DEL PROCRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBIE. CASA-SCUOLA E CASA- LAVORO PROGETTO MOBILITY 4MI | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 666.185.00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 488 | 01199250158 | 2018 | 00387 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40H18000000004 | 28112321-6 | 03215015146 | PORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE ALLE FERMATE DI SUPERFICIE TRASPORTO PUBBLICO- 2018 | | FORNITURE | PELLICANO | GIULIA | € 1.000.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 489 | 01199250158 | 2018 | 00388 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | PROV000005368 | 71330000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI PATTIBILITA "TECNICA ED ECONOMICA. COORDINAMENTO DEILA SICURIZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA AI, RIP, INDAGINI RELATIVO ALINTERIVENTO CONNESSIONE IDRAULICA NAVIGLIO MARTESANA - DARSENA E RIAPERTURA DI ALUNEN TRATTE DEI NAVIGLI MILANESI", ADEGUAMENTO PROGETTUALE | SERVIZI | | SALUCCI | FILIPPO | € 581,323,30 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 490 | 01199250158 | 2018 | 00389 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | PROV0000005368 | 74130000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "CONNESSIONE IDRAULICA NAVIGLIO MARTESANA - DANSENA E RIAPERTURA DI ALCUNE TRATTE DEI NAVIGLI MILANESI. | SERVIZI | | ZUCCOTTI | ANDREA | € 176.900,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 491 | 01199250158 | 2018 | 00390 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F47B15000090004 | 50225000-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'OPERA DI RINNOVAMENTO DIRAMAZIONI TRANVIARIE IN SIDE PROPRIA E PROMISCUA E MIPLEMENTA ZIONO EDI SISTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOREDUENZA 5º FASE BIS C 233.804.08 (ENTRE DE PROPRIA E PROPRISCUA E PROPRIA E PROPRISCUA E PROPRISCO DE PERENTE DI PROPRISCO DE PERENTE DI PROPRISCO DE PERENTE DI PROPRISCO DE PERENTE DI PROPRISCO DE POPENDI PER DI PROPRISCO DE PERENTE DI PROPRISCO DE PERENTE DE PROPRISCO DE PERENTE DE PROPRISCO DE PERENTE DE PROPRISCO DE PROPRISC | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0.00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 492 | 01199250158 | 2018 | 00391 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 90522400-6 | 03215015146 | RIMOZIONE CUMULI DI TERRA AREA SO.GE.MI. | SERVIZI | | PARMA | MARIA LORELLA | € 590.001,68 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | DLOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|-----------------|---|---------|-----------|------------|-----------|----------------------------|---|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 493 | 01199250158 | 2018 | 00392 | DIREZIONE URBANISTICA | B44F18000010004 | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIAMINASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODEDEITICA ALLA PROGETTAZIONE ESECLITIVA VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECLITIVA, COORDINAMENTO DELLA SICURIEZZA IN FARSE DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA AL RUP RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DELLOTTO 2 DEL PARCO PUBBLICO DADIANO | SERVIZI | | TANCREDI | GIANCARLO | € 84.027,30 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 494 | 01199250158 | 2018 | 00393 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49C18000110004 | 72230000-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE, ADATTAMENTO, SVILUPPO DI SOFTWARE E MANUTENZIONE IN ESERCIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 151.280,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priornà Massima |
| 495 | 01199250158 | 2018 | 00394 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41D18000030004 | 72230000-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE APPARTENENTI ALL'AREA APPLICATIVA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 317.122,90 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 496 | 01199250158 | 2018 | 00395 | DIREZIONE CASA | B46G17000580006 | 72230000-6 | 03215015146 | PROGETTO PON METRO QUARTIERI CONNESSI GHATIAFORMA DIGITALE - NIOVE TECNOLOGIE E NIOVI SPAZI PER LA PRATEGIPAZIONE DEGLI INQUILINI E LA TRASPAKENZA GESTIONALE - AZIONE MIL LA AFIDAMENIO DELLE ATTIVITA DI SPILLIPPO SOFTWARE ACQUISTO HARDWARE E LICENZE SOFTWARE | SERVIZI | | ROSSI | ACHILLE | € 1.354.687.50 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | |
| 497 | 01199250158 | 2018 | 00396 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 63510000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "AGENZIA VIAGGI RELATIVA AI SOGGIORNI DIDATTICT PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI SUPERIORI DI I E II GRADO | SERVIZI | | BANFI | SABINA | € 732.235,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 498 | 01199250158 | 2018 | 00397 | DIREZIONE PACILITY MANAGEMENT | | 18110000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE E VESTIARIO DA LAVORO PER II, PERSONALE DEL COMUNE DI MILANO PER L'ANNO 2018 | | FORNITURE | MICCOLO | GILDA | € 230.539,99 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 499 | 01199250158 | 2018 | 00398 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 34130000-7 | 03215015146 | AFEDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLECGIO A LITIGO TERMINE SENZA CONDICENTE DI VEICOLI COMMERCIALI A DOPPIA ALIMENTAZIONE DA DESTINARE A SERVIZI DIVERSI ED ESSENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMINNALE | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 488.540,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | RI | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--|-----------------|------------|-----------------|--|---------|-----------|---------|-------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | cui | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | СРУ | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 500 | 01199250158 | 2018 | 00399 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42H18000280004 | 34923000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO INTEGRATIVO SERVIZI DI INGGERERIA ARCHITETTIRA TECNICI. "SISTEMA DI CONTROLLO DELLA EMERI PERICOLOSE A MILANO" FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ATTRAVERSO II. COMPLETAMENTO DEI VARCHI ELETTRONICI DEGLI ACCESSI ALLA COSTITURDA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "LOW EMISSION ZONE" | SERVIZI | | PALEARI | GUДDO | € 216.380,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 501 | 01199250158 | 2018 | 00400 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SIPPORTO ALLA PRINCIPPORTO ALLA PRINCIPPORTO SIPPORTO | SERVIZI | | TESTORI | PAOLO | €0,00 | 04-Stanzamenu di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 502 | 01199250158 | 2018 | 00401 | DIREZIONE CASA | | 7100000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO ALLA PRINCIPA COMUNALE CON REPERMENTO ALLA PRINCIPA COMUNALE CON REPERMENTO ALLA PRINCIPA DI CONTRATTI NORMATTE VALUENTI DI MARVITENZIONE SI RANDEDINARIA FINALIZZATI ALE RECUPERDO I DALLO GIO SISTITI DI DIPICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NACIBE CON REPERMENTO AL QUARTIERI OBBIETTIVO INDIVIDUATI DI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. (2.299-400.001 importo incompeso nel Q.T. E. di inserveni preventi p | SERVIZI | | TESTORI | PAOLO | € 0.00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 503 | 01199250158 | 2018 | 00402 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROCETTAZIONE, DIREZZONE LAWORI E SUPPORTO LALAMONE SUPPORTO LALAMONE SUPPORTO LALAMONE SUZIONE COMBINALE CON REPERMIENTO ALLE PUNZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PURBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI DITERVENTI DI MAVITEZZONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI GIULIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AFFIDATI IN GESTIONE CON SUPPORTO POPORTO DI CONTROLLA RESIDENZIALE PUBBLICA SPISTO DI CONTROLLA RESIDENZIALE PUBBLICA PUBBLICA DI CONTROLLA RESIDENZIALE PUBBLICA PUBBLICA SPISTO DI CONTROLLA RESIDENZIALE PUBBLICA PUBBLICA DI CONTROLLA RESIDENZIALE PUBBLICA PUBBLICA DI CONTROLLA PUBBLICA P | SERVIZI | | TESTORI | PAOLO | € 9,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorna Massima |
| 504 | 01199250158 | 2018 | 00403 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 03215015146 | ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DREZIONE LAVORIE SUPPORTO ALL'ADMINISTRAZIONE COMINIALE CON REFERMINION OF ALL'E PROZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE WIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, NELL'AMBITO DI APPALTO DI DITERVENTI DI MAVITERZIONE SITRAORDINARIA FINALIZZATI AL RECUPERO DI ALL'OGGI SITTI IN EDIFICI DI BUILL'IA RESIDENZIALE PUBBLICA AFFIDATI IN CESTIONE (989 870)00 (Importo nocompreso nel Q.T.E. di mierventi previsti nel PTOOPP Lotto 2 sede territoriale B-D) | SERVIZI | | TESTORI | PAOLO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilanceo | I Priorità Massima |

| | | | | | | | | | TIPO | LOGIA | R | UP | ANNO 2018 | | |
|-----------------------------|-------------|------|-------|----------------------------------|-----|------------|-----------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CODICE INTERNO AMM.NE | | CUI | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
| 505 | 01199250158 | 2018 | 00404 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | 72320000-4 | 03215015146 | SERVIZIO MONITORAGGIO REGISTRO IMPRESE E SERVIZI EVOLUTI DI ESTRAZIONE, ELABORAZIONE PEC DAL REGISTRO INI-PEC PE LA NOTIFICA DI ATTI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | SERVIZI | | MORI | MONICA | € 627.505,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | l Priorità Massima |
| | | | | | | | | TOTALE PARZIALE DELLE INTEGRAZIONI (08 | getto della proposta | di deliberazione della C | Siums Comunale n. 2549 | dcl 05/07/2018) | € 13.088.300,70 | | |
| | | | | | | | | TOTALE GENERAL | E ANNO 2018 (co | mprese variationi/int | egrazioni) | | € 449,703.861,28 | | |

Il Referent del Programmat. Direttore dell'Area
Gare Bend Servizi
DOTT. NUNDIO DRAGONETTI

