



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**

Adottato dalla Giunta Comunale il 31/01/2018 - Delibera n. reg. 126/2018


Approvato dal Consiglio Comunale il 12/03/2018 - Delibera n. reg. 13/2018

Pubblicato il 02/05/2018 sul sito web del Comune di Milano: Amministrazione Trasparente /bandi di gara e contratti/atti delle amministrazioni aggiudicatrici [...]

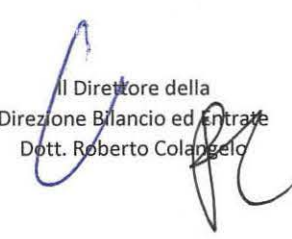
**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
Quadro delle risorse finanziarie**

| Fonte risorse finanziarie | Arco temporale di validità del programma | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| | 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 | € 76.349.576,96 | € 0,00 | € 76.349.576,96 |
| 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 | € 340.548.513,78 | € 173.895.760,84 | € 514.444.274,62 |
| 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 | € 422.333.740,03 | € 174.667.994,56 | € 597.001.734,59 |

Il Referente del Programma e Direttore dell'Area
Gare Beni e Servizi
Dott. Nunzio Dragonetti



Il Direttore della
Direzione Bilancio ed Entrate
Dott. Roberto Colangelo

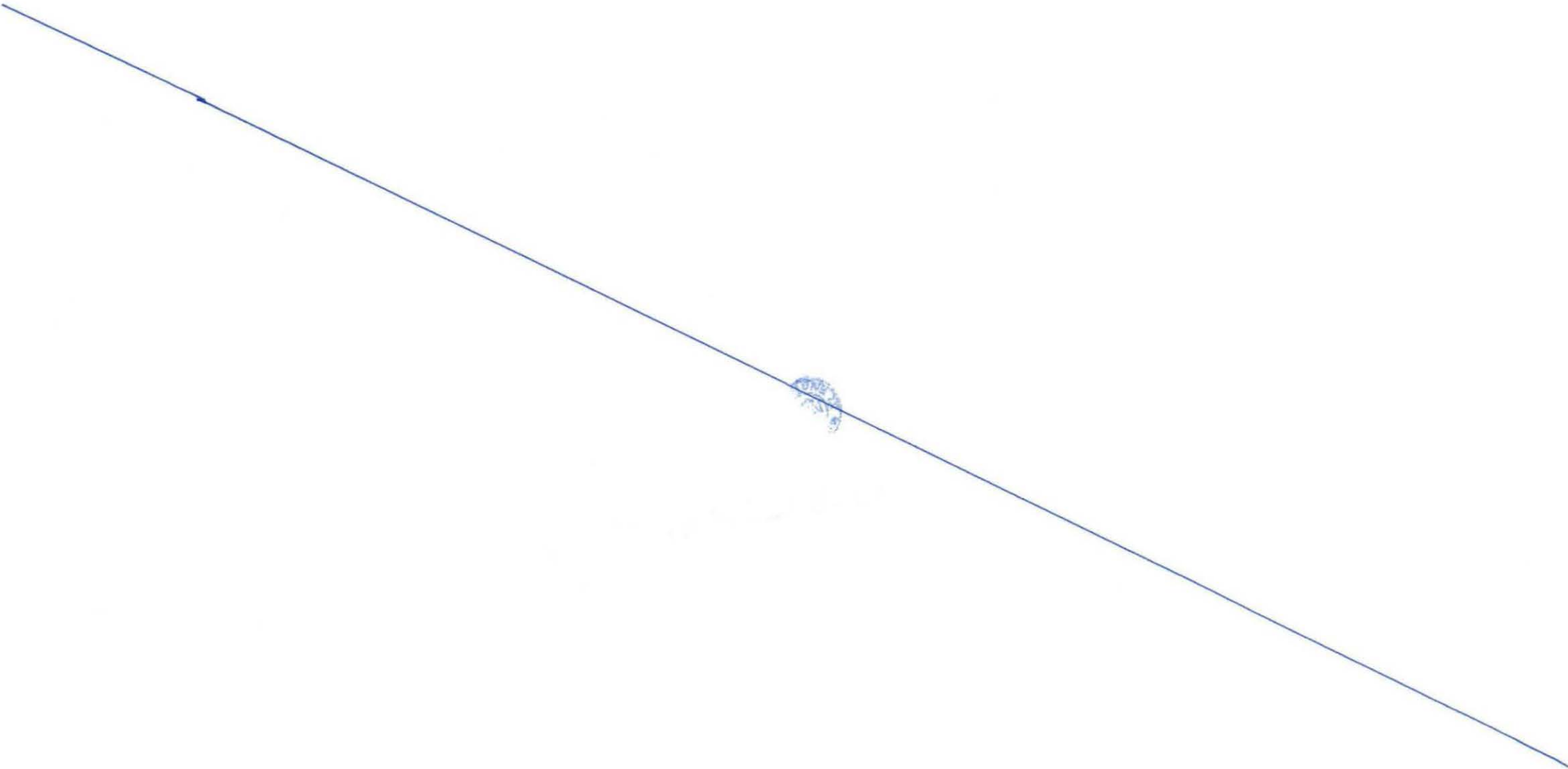






Comune di
Milano

Annualità 2018 - 2019



PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|------------------------------|-------------------------------|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 1 | GABINETTO DEL SINDACO | | 03121210 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE E MAZZETTI DI FIORI RECISI PER CERIMONIE PUBBLICHE | | FORNITURE | BORSANI | ANDREA GUIDO | | € 110.440,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| TOTALE GABINETTO 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 DIREZIONE GENERALE | | | | | | | | | | € 359.072,60 | € 0,00 | | |
| 4 | DIREZIONE AVVOCATURA | | 79112000-2 | 03215015146 | SERVIZIO 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 | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE 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 | | BARBERI | ALESSANDRO | | € 910.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMUNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 6 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | 72512000-7 | 03215015146 | SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE ED INDICIZZAZIONE PRATICHE A CONTENUTO FISCALE 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 | € 396.825,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | | | | | | | | | € 10.088.211,66 | € 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 ITALIA 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 REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLA AREA ESPOSITIVA, COMPRESIVA 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--|-----------------------------------|-----|--|--------------|--|-----------|-----------|------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 12 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79311100 | 03215015146 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 132° SESSIONE DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE A MILANO | SERVIZI | | MENICCHINI | ISABELLA | € 1.488.400,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 13 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79311100 | 03215015146 | SERVIZIO DI CUSTOMER SATISFACTION PER I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2018/2020 | SERVIZI | | MENICCHINI | ISABELLA | € 471.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 14 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 50000000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE TOTEM DI INFORMAZIONE TURISTICA E DI ORIENTAMENTO PEDONALE DELLA CITTA' DI MILANO | SERVIZI | | MENICCHINI | ISABELLA | € 161.900,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | | | | | | | | | € 2.884.950,00 | € 0,00 | | |
| 15 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 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 | € 248.725,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 16 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 80110000-8 | 03215015146 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA, DEI MICRO-NIDI E DEI CENTRI PRIMA INFANZIA IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 1 DI 3 - MUNICIPI 1-5-6 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 12.492.452,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 17 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 80110000-8 | 03215015146 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA, DEI MICRO-NIDI E DEI CENTRI PRIMA INFANZIA IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 2 DI 3 - MUNICIPI 3-4 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 11.175.934,70 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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' DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 3 DI 3 - MUNICIPI 2-7-8-9 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 12.514.920,30 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 19 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE D'INFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 1 DI 9 - MUNICIPIO 1 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 1.134.076,01 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 20 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE D'INFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 2 DI 9 - MUNICIPIO 2 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 2.766.186,17 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 21 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE D'INFANZIA 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 D'INFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 4 DI 9 - MUNICIPIO 4 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 3.957.626,59 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 23 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE D'INFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 5 DI 9 - MUNICIPIO 5 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 2.113.342,10 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 24 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE D'INFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 6 DI 9 - MUNICIPIO 6 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 2.423.443,04 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 25 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 85311300-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE D'INFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 7 DI 9 - MUNICIPIO 7 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 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 D'INFANZIA 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 D'INFANZIA E NEI NIDI COMUNALI - LOTTO 9 DI 9 - MUNICIPIO 9 | SERVIZI | | ARCARI | BEATRICE | | € 2.962.039,39 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 28 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92330000-3 | 03215015146 | REPETIZIONE APPALTO 20/2017 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE E STATALI MILANESI | SERVIZI | | MASCIOLO | 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 DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE E STATALI MILANESI | SERVIZI | | MASCIOLO | MICHELE | | € 3.511.220,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 30 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 63510000-7 | 03215015146 | REPETIZIONE APPALTO 99/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "AGENZIA VIAGGI" RELATIVA AI SOGGIORNI DIDATTICI PER GLI STUDENTI | SERVIZI | | BANFI | SABINA | | € 732.375,00 | 04- 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 | | JOVINELLA | M.CROSTINA | € 82.153,47 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | REPETIZIONE 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 | € 80.387,16 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 34 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 60172000-4 | 03215015146 | REPETIZIONE 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 | € 71.358,36 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 35 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92000000 | 03215015146 | REPETIZIONE 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 |
| 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 | | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 39 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92300000-4 | 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 | 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 Media |
| 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 |
| TOTALE DIREZIONE EDUCAZIONE | | | | | | | | | | € 10.624.758,31 | € 78.928.766,51 | | |
| 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 Media |
| 43 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46117000880004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA SCUOLE DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PER LE ATTIVITA' DI INDAGINE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LOTTO 1 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 | B4811700086004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 45 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B42U17000040004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA DEMANIO E BENI COMUNALI DIVERSI E DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PER LE ATTIVITA' DI INDAGINE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LOTTO 3 DI 4 2.000.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 250.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 46 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B42U17000030004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA IMPIANTI E DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PER LE ATTIVITA' DI INDAGINE, 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 FACILITY MANAGEMENT 1.000.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 48 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46G17000870004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 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 | B46G17000540004 | 79311200-9 | 03215015146 | INDAGINI E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI (METODO NON INVASIVO) NEI VARI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI E ALTRI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 509.960,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 50 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46G17000530004 | 31640000-4 | 03215015146 | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA VARIA IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE | | FORNITURE | SCHGOR | ALBERTO | € 50.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 51 | 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 | € 786.340,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 52 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 98192000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOGO 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 | | € 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.LGS. 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 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 |
| 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 | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 355.035,66 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 57 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 34130000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI MEZZI DA LAVORO DA DESTINARE A SERVIZI DIVERSI ED ESSENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 1.016.993,44 | | 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'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GESTITI DALL'AREA SERVIZI GENERALI | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 1.525.190,17 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 59 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49D17011410004 | 4320000-5 | 03215015146 | ACQUISTO DI UNA MACCHINA OPERATRICE | | FORNITURE | INVERNIZZI | ANTONIA | € 105.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 60 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 55300000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 29.147.584,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 61 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30199770-8 | 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. Priorità Massima |
| 62 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30199770-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI RISTORAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MILANO MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ANNO 2019 | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | | € 330.455,77 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 63 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30121430-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI DUPLICAZIONE AD ALTA TIRATURA IN BIANCO E NERO 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 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 90919300-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------------------------|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 66 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30120000-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 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 Minima |
| 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 TERZE 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, MOSTRE 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 AIUTO 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 AIUTO DI PROPRIETA' COMUNALE - LOTTO 6 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 641.062,30 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------------------------|-----|------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | € 444.455,56 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 76 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71351912-9 | 03215015146 | CAMPAGNE STRATIGRAFICHE ED ANALISI CHIMICHE SU IMMOBILI TUTELATI | SERVIZI | | CATACCHIO | CARLO | € 60.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 77 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71351912-9 | 03215015146 | CAMPAGNE STRATIGRAFICHE ED ANALISI CHIMICHE SU IMMOBILI TUTELATI | SERVIZI | | CATACCHIO | CARLO | | € 60.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 78 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71000000-8 | 03215015146 | SERVIZIO DI RILIEVAZIONE 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 SONICHE/ULTRASONICHE 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 |
| 80 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71000000-8 | 03215015146 | PROVE CON GEOFONO E PROVE SONICHE/ULTRASONICHE PER LA VALUTAZIONE DEL DEGRADO DEI COMPONENTI LAPIDEI DELLE STRUTTURE CIMITERIALI | SERVIZI | | COCOZZELLO | ROCCO MICHELE DAVIDE | | € 100.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 81 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | 49B17000010004 | 45111250-3 | 03215015146 | SERVIZI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU TORRENTE MANUFATTI | SERVIZI | | PAPETTI | MASSIMILIANO | € 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 | | 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 ADIBITI A PARTICOLARI SERVIZI PER IL PERIODO DALL'1/9/2018 AL 31/8/2019 | | FORNITURE | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 1.525.800,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMUNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | | FORNITURE | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | | € 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 PARTICOLARI SERVIZI PER IL PERIODO DALL'1/9/2019 AL 31/8/2020 | | 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 | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 195.224,99 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 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 ACQUEDOTTICI PRESSO L'ACQUARIO E CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA DI MILANO | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 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 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 1 DI 2 - MUNICIPI 1-2-3-4 | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 1.567.888,50 | | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|---|--|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 91 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49217000150004 | 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 | € 900.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 92 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30197630-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER L'INTERA STRUTTURA COMUNALE | FORNITURE | | VITAGLIANO | GIGLIOLA | € 620.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 93 | 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 |
| 94 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | PROV0000002897 | 50712000-2 | 03215015146 | GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI E DI REFRIGERAZIONE E A SERVIZIO DELLA SALA AUTOPTICA RELATIVI ALL'IMMOBILE DEL CIVICO OBITORIO | SERVIZI | | CAMPAIOLA | GIULIO PASQUALE | € 1.201.416,74 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | | | | | | | | | € 92.435.071,16 | € 36.897.089,62 | | |
| 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 REQUISITI 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 | | 79612000-3 | 03215015146 | ACQUISIZIONE SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE | SERVIZI | | IOSSA | VALERIO | € 100.530,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | | | | | | | | | | € 100.530,00 | € 80.530,00 | | |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 97 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE BONIFICHE BOVISA | SERVIZI | | TANCREDI | GIANCARLO | € 124.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 98 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI UNA 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 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA ALLA DEMOLIZIONE DEGLI 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 (COMPRESIVA DEI DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLE APPROVAZIONI DEGLI ENTI), RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MEDIA SITA IN MILANO, VIA ADRANO 60 | SERVIZI | | SCHIGOR | ALBERTO | € 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 | | 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'INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA PRIVATA DENOMINATA "EX MILANFER" SITA IN VIA SELVANESCO 57. | SERVIZI | | LAGORIO | MARIO | € 100.802,90 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 103 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71340000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA BONIFICA D'UFFICIO DELL'AMBITO VIA SELVANESCO 57. | SERVIZI | | LAGORIO | MARIO | € 96.807,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 104 | DIREZIONE URBANISTICA | | 79999100-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE ATTI DI EDILIZIA | SERVIZI | | OGGIONI | GIOVANNI | € 253.985,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 105 | DIREZIONE URBANISTICA | B46G17000020004 | 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 PTOOP) | SERVIZI | | VIGANO' | PAOLA | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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 VETTABIA | 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 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 109 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE FORESTATE - MONLUE/PONTE LAMBRO | SERVIZI | | 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 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMUNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|--------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | | SALVETAT | CESARE | € 1.230.207,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 113 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO CHIESA ROSSA/MISSAGLIA | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 196.055,06 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 114 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO MONLUE' | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 217.836,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 115 | DIREZIONE URBANISTICA | | 41100000-0 | 03215015146 | FORNITURA ACQUA PER FABBISOGNO PARCO DELLE CAVE | | FORNITURE | SALVETAT | CESARE | € 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 | DIREZIONE URBANISTICA | | 90733700-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DI PRIMA FALDA PRELEVATE PRESSO I PIEZOMETRI COSTITUENTI LA RETE CIVICA DI CONTROLLO IDROGEOLOGICO DELLE ACQUE DELLA FALDA SUPERFICIALE DEL COMUNE DI MILANO (CAMPAGNE ANNO 2018 E 2019) | SERVIZI | | LAGORIO | MARIO | € 151.709,44 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|---|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 118 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71410000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REVISIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA (L.R. 12/2015 art 57) PER L'ADEGUAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E PER L'ADEGUAMENTO DEL PGT AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (AI SENSI DEL D. LGS. 49/2010) | SERVIZI | | COLLARINI | SIMONA | € 609.042,89 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE URBANISTICA | | | | | | | | | | € 6.765.981,65 | € 0,00 | | |
| 119 | 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 Media |
| 120 | DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO | | ZZ000000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILEM CUI ALL'ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE DEL POR FSE 2014-2020 | SERVIZI | | MUNARIN | ROBERTO | € 1.000.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | € 26.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| TOTALE DIREZIONE ECONOMIA URBANA 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 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO E SCARICO DI DOCUMENTI DALLA PIATTAFORMA MI.O.L. BIENNIO 2018/2019 | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 200.225,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 123 | DIREZIONE CULTURA | | 79952100-3 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LUDICHE E CULTURALI NELLE BIBLIOTECHE | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 50.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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- Stanzamenti 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- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 127 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010460004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI POSTAZIONI DI AUTOPRESTITO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 132.630,00 | | 04- Stanzamenti 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- Stanzamenti 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- Stanzamenti 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- Stanzamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
 ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 131 | 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 | DIREZIONE CULTURA | | 22210000-5 | 03215015146 | FORNITURA DI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECHE RIONALI - LOTTO 1 DI 2 | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 173.112,50 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 133 | DIREZIONE CULTURA | | 22210000-9 | 03215015146 | FORNITURA DI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA CENTRALE - LOTTO 2 DI 2 | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 59.112,50 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 134 | DIREZIONE CULTURA | | 20530000-9 | 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 | 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 Media |
| 136 | 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 |
| 137 | DIREZIONE CULTURA | B49D17015140004 | 39155100-4 | 03215015146 | FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2019 | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | | € 250.725,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 138 | DIREZIONE CULTURA | | 92521000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DENOMINATO ESPLORATORI 2.0 | SERVIZI | | MONTALDO | ANNA MARIA | € 140.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 139 | DIREZIONE CULTURA | | 92521000-0 | 03215015146 | RIALLESTIMENTO DELL'OPERA "IV STATO" DI BELLEZZA DA VOLPENO ALL'INTERNO DEL MUSEO DEL NOVECENTO | SERVIZI | | MONTALDO | ANNA MARIA | € 244.225,00 | | 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'UOMO" E DELLA SALA DEL GIACIMENTO PALEONTOLOGICO DI BESANO (VA) DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | | FORNITURE | PIRAINA | DOMENICO | | € 772.233,72 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 2 Priorità Media |
| 141 | DIREZIONE CULTURA | | 92521000-0 | 03215015146 | MUSEO DI STORIA NATURALE - REALIZZAZIONE MODELLO DI DINOSAURO "SALTROSAURO" 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 |
| 142 | DIREZIONE CULTURA | | 15872400-5 | 03215015146 | FORNITURA DI SALE PER LA PREPARAZIONE DI ACQUA MARINA 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 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA VETERINARIA OCCORRENTE PER LA CURA ED IL BENESSERE DEGLI ORGANISMI PRESENTI NELL'ACQUARIO CIVICO | SERVIZI | | PIRAINA | DOMENICO | € 95.029,98 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 144 | DIREZIONE CULTURA | | 71156300-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL SUPPORTO TECNICO DELLE VASCHE DELL'ACQUARIO CIVICO | SERVIZI | | PIRAINA | DOMENICO | | € 253.777,41 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|--|-----------|-----------|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 145 | DIREZIONE CULTURA | | 74141520-0 | 03215015146 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL RIALLESTIMENTO DELLA SEZIONE "STORIA NATURALE DELL'OMO" E DELLA SALA DEL GIACIMENTO PALEONTOLOGICO DI BESANO (VA) DEL MUSEO DI STORIA NATURALE | SERVIZI | | MAGGIORI | ANNA MARIA | € 80.030,00 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |
| 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 "VESPERSHILD ALLE ORIGINI DELLA PIETA' VATICANA DI MICHELANGELO". | SERVIZI | | SALSI | CLAUDIO | € 1.117.215,00 | | 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 GRAFICHE E FOTOGRAFICHE | | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 152 | DIREZIONE CULTURA | B49D17012140004 | 22314000-4 | 03215015146 | ACQUISTO DI UN DIPINTO RAFFIGURANTE SANT'AGOSTINO ATTRIBUITO A MICHELINO DA BESOZZO | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 75.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 153 | DIREZIONE CULTURA | B49D17012150004 | 39298400-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI UNA SCULTURA DI REDENTORE IN LEGNO INTAGLIATO ATTRIBUITA AI FRATELLI DE DONATI | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 85.030,00 | | 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 | 1 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 (QTB) 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 SPAZI ESPOSITIVI DELL'UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI | | FORNITURE | FRATELLI | MARIA | € 124.530,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 159 | DIREZIONE CULTURA | | 79950000-8 | 03215015146 | SPESE PER TRASPORTI E ALLESTIMENTO MOSTRE ORGANIZZATE DALL'UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI | SERVIZI | | FRATELLI | MARIA | € 161.730,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 160 | DIREZIONE CULTURA | | 79950000-8 | 03215015146 | SPESE PER IL TRASFERIMENTO DELLE COLLEZIONI CASVA NELLA NUOVA SEDE (QTR) | 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 FIAT DI MILANO | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | € 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 DUOMO IL 31 DICEMBRE 2018, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | € 335.445,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 163 | DIREZIONE CULTURA | | 79952000-2 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SPORZESCA PER IL BIENNIO 2019/2020 | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | | € 433.110,26 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 164 | DIREZIONE CULTURA | | 79952000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL MITO - MILANO TORNO SETTEMBRE MUSICA 2018 | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | € 1.505.388,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 165 | DIREZIONE CULTURA | | 79952100-3 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 50.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.LE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 166 | DIREZIONE CULTURA | | 92510000-9 | 03215015146 | SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI MATERIALI CARTACEI E MULTIMEDIALI PER L'AREA BIBLIOTECHE - BIENNIO 2019/2020 | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | | € 142.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 167 | DIREZIONE CULTURA | | 79950000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "BOLDINI, RITRATTO DI SIGNORA" | SERVIZI | | ZATTI | PAOLA | € 77.543,15 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | € 30,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| 168 | DIREZIONE CULTURA | B41B1600024C004 | 92521000-9 | 03215015146 | APPALTO MISTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA E DEI LAVORI PER L'ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA SALA 3 DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DEDICATA ALLA SEZIONE DI MINERALOGIA | | FORNITURE | MAGGIORE | ANNA MARIA | € 680.000,00 | | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | € 9.973,18 | | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| TOTALE DIREZIONE CULTURA | | | | | | | | | | € 16.923.984,08 | € 2.585.934,56 | | |
| 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 IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE | | FORNITURE | ZENOBIO | LUCA | € 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 INFRAZIONE 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 172 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D17011060004 | 32344280-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 400 APPARATI RADIO PER LA POLIZIA LOCALE | | FORNITURE | ZENOBO | 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 | | FORNITURE | ZENOBIO | LUCA | € 3.208.239,34 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 174 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 64112000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESAZIONE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO | SERVIZI | | 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 | | 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 | | ZENOBO | 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 | PEZZERO | PAOLO | | € 60.742,90 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | | 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) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 338.025,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 181 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34142000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 2 - N. 1 AUTOCARRO 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. 1 OFFICINA MOBILE ATTREZZATA PER INTERVENTI IN EMERGENZA (LOTTO 1 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 65.280,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 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 - N. 1 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 COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LOTTO 3 - N. 1 MODULO ATTREZZATO PER INTERVENTI DI TAGLIO E RIMOZIONE ALBERI AD ALTO FUSTO COMPATIBILE CON IL MEZZO POLIFUNZIONALE SCARABILE GIÀ IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. (LOTTO 3 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 62.230,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 185 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34131000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LOTTO 4 - N. 1 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 186 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007806004 | 34144800-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LOTTO 5 - N. 1 CAMPER A TRAZIONE INTEGRALE MUNITO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (LOTTO 5 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 172.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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 |
| 188 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 18100000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER DIPENDENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE | | FORNITURE | PEDRAZZI | MAURO | € 159.130,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 189 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 34221000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CONTAINER DA 20' CAD COIBENTATI AD USO FRIGORIFERO E N. 1 CONTAINER DA 10' COIBENTATO AD USO FREEZER PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE. | | FORNITURE | PEDRAZZI | MAURO | € 51.770,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 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 |
| 191 | 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 | 1 Priorità Massima |
| 192 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49I1800010604 | 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 | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|--------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 193 | 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- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 194 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34144000-8 | 03215015146 | ACQUISTO DI N. 1 VEICOLO SPECIALE POLIFUNZIONALE POLIVALENTE PER PRONTO INTERVENTO | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 220.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | | | | | | | | | € 10.103.064,98 | € 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' (I.P.U.) - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2020 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | | € 181.559,89 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 196 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312300-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 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 SUPPORTO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) SERVIZI DI ACCOGLIENZA RIVOLTI A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E A TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA - LOTTO 1 DI 2 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 15.545.482,24 | | 01- Risorse 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 SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). SUPPORTO OPERATIVO AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA RIVOLTI A RICHIEDENTI E 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE. | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 199 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DESTINATI A CITTADINI STRANIERI PRESENTI NEL 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 |
| 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 DAGLI OPERATORI ECONOMICI - LOTTO 2 DI 3 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 18.759.433,70 | | 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 E SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI 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 DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE AZIONI PROGETTUALI, VALUTAZIONE IN ITINERE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 85.000,00 | | 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 INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE CON PATOLOGIE FISICHE ANCHE CRONICHE E/O ALLE PERSONE AFFETTE DA DIPENDENZE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE | 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 SOCIALI E RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE 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 RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN CONDIZIONI DI GRAVE EMARGINAZIONE CON "VULNERABILITA'" LEGATE ALLA SALUTE MENTALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 200.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMUNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|---------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 206 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 79341400-0 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DELLE AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE. | SERVIZI | | FALAZZO | COSIMO | € 60.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1. Priorità Massima |
| 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 | | FALAZZO | COSIMO | € 4.226.570,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1. Priorità Massima |
| 208 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311200-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A PERCORSI DI AUTONOMIA IN FAVORE DEGLI OSPITI 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 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | B41B17000110006 | 72262000-9 | 03215015146 | REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' SOCIALE TEMPORANEA. | SERVIZI | | FABBRI | DANIELA | € 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 2° LIVELLO DEL COMUNE DI MILANO- TRATTAMENTO DELLA CASISTICA DEL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - LOTTO 1 DI 5. | 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 2° LIVELLO DEL COMUNE 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 2° LIVELLO DEL COMUNE DI MILANO- AFFIDI FAMILIARI - LOTTO 3 DI 5. | SERVIZI | | MANCINI | AURELIO | | € 756.048,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 213 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85300000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI AI SERVIZI 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 |
| 214 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85300000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI DI 2° LIVELLO DEL COMUNE DI MILANO: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' 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 1° LIVELLO DEL COMUNE DI MILANO: SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE E TRATTAMENTO BREVE - LOTTO 1 DI 2 | SERVIZI | | MANCINI | AURELIO | | € 1.351.300,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 216 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85300000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI DI 1° 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 | | 85312300-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SOCIALE AI CITTADINI | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAUREZIO | € 100.530,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minima |
| 218 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 79342200-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI INTERAZIONE E CONNESSIONE SOCIALE | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAUREZIO | € 90.530,12 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 219 | 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 MAUREZIO | € 496.645,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 220 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 55900009 | 03215015146 | EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO-VOUCHER SOCIALI PER GLI UTENTI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 325.867,56 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 221 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO DELLA RETE DEI CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI DELLA CITTA' DI MILANO | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 168.615,87 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 222 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | B49117000140006 | 85320000-8 | 03215015146 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI PER LA VITA AUTONOMA DI PERSONE CON DISABILITA' (l. 129/2002, art. 28 (Importo ricompreso 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 | 1- 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 | 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 2 DI 3) 1. LINEA TELEFONICA/CENTRALINO | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | | € 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 FAMIGLIE RESIDENTI NELLA CITTA' DI MILANO - (LOTTO 2 DI 3) 2. CONDIZIONE DI CENTRI DI PSICOLOGIA PER L'ANZIANO E L'ALZHEIMER (CPAA) | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | | € 16.204,04 | 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 D'INCONTRO" | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | | € 164.330,38 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|------------------------------------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 |
| 228 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 79212500-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 85.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | € 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 ATTUATI AD ATTIVARE PROGETTI DI VOLONTARIATO CON CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 120.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | € 30,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| TOTALE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | | | | | | | | | € 60.193.471,43 | € 6.139.064,48 | | |
| 230 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49G13001520005 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO LOTTO 1) FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ATTRAVERSO VARCHI ELETTRONICI DEGLI ACCESSI ALLA COSTITUENDA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "LOW EMISSION ZONE" | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 4.216.576,72 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 231 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49G13001530005 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO LOTTO 2) FORNITURA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI GESTIONE DEL RILASCIO DEI PERMESSI PER LE MERCI PERICOLOSE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI ITINERARI | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 510.430,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 232 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49G13001540005 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO LOTTO 3) 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 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|-------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 233 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B4011700000004 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO LOTTO 4) 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" | | 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. FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO LOTTO 4) 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 | | 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 | | € 286.545,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |
| 237 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 716310000-0 | 03215015146 | SERVIZIO DI ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI NEL TERRITORIO COMUNALE | SERVIZI | | PADOVANI | CATERINA | € 3.000.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1- 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 08 FEBBRAIO 2001 | SERVIZI | | PEDATA | GIUSEPPINA | € 800.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 239 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 38970000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CLICID, ASSISTENZA ALLA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE PER L'ANNO 2019 | SERVIZI | | NOSTRINI | GIANCARLO | | € 130.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | | 65000000-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - IMPIANTO DI DECONTAMINAZIONE E SGRIGLIATURA 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 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 1.193.904,88 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 242 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 65000000-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DI SOLLEVAMENTO, REGOLAZIONE, SBARRAMENTO DELLE ACQUE, UBCATI LUNGO I CORSI D'ACQUA E LE RETI METEORICHE - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 2 di 8) | 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 CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - SUPPORTO ALLA 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 |
| 244 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 90000000-7 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GALLEGGIANZI RACCOLTI PRESSO L'IMPIANTO DI DECONTAMINAZIONE E SGRIGLIATURA DELLE ACQUE DEL TORRENTE SEVESO A BRESSO - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 4 di 8) | 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 GRAFICHE E GEOPERFEZIONAZIONE DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA ATTIVE E NON NEL TERRITORIO CITTADINO DEL COMUNE DI MILANO - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 5 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 327.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 246 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 90491000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - PULIZIA E SPURGO DEGLI ALVEI 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMUNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 247 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 69000000-3 | 03215015146 | SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - PULIZIA DELLE GRIGLIE POSTE SUI CORSI D'ACQUA TOMBINA II NEL TERRITORIO CITTADINO (CON CARICA), TRASPORTO, COMPERIMENTO 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'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - CONDUZIONE DEI POZZI PER IL CONTROLLO DELLA RISALITA DELLA FALDA, NONCHÉ DEI POZZI ALL'INTERNO DI AREE VERDI PUBBLICHE 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 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ROGGIA VETTADHIA. €204.644,73 (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 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - RISANAMENTO TOMBINATURA NAVIGLIO MARTESANA IN VIA MELCHIORRE GIOIA FRA VIA GALVANI E VIALE DELLA LIBERAZIONE 2° FASE. €120.940,00 (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 |
| 251 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H16000370004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBINATURA DELL'EX CAVO BORGOGNONE DA PIAZZA GRANDIA VIA AZZO DI CARBONERA. €83.244,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | MORA | DIEGO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 252 | 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 MIRATI AL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' STRUTTURALE ED IDRAULICA DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA AMMALORATI - 2° FASE. €140.687,72 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | LOCATELLI | MILENA | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 253 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H14000050004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - MANUTENZIONE 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMUNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 254 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H16000360004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - PULIZIA MIRATA ALL'INTERNO DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI - TRATTO SEVESO MARTESANA CS8.174,00 (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 |
| 255 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H14000040004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI DI PRIMA FALDA - LOTTO A €64.304,94 (Importo 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 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE CITTADINE - LOTTI E" - LOTTO 1 DI 2 - ZONE DI DECENTRAMENTO 1-6-7-8 €99.840,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | ADDABBO | FILIPPO | € 0,00 | | 02- Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di mutui | 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 STRADE CITTADINE - LOTTI E" - LOTTO 2 DI 2 - ZONE DI DECENTRAMENTO 2-3-4-5-9, €124.530,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | ADDABBO | FILIPPO | € 0,00 | | 02- Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di mutui | 1- Priorità Massima |
| 258 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49D17015170004 | 45223820-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO COMPRESO PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA ZINCATI E RECINZIONE MODULARE COMPLETA - LOTTO B | | FORNITURE | MALDIASSI | 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 E 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 Media |
| 260 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71322300-4 | 03215015146 | ANALISI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESERCIZIONI DELLE INDAGINE CSSE ASSISTENZA AL RUP DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA TRANVIA MILANO - LAMBIATE €1.256.170,28 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 261 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B12F170D173005 | 71322300-4 | 03215015146 | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA - FASE 1 - PROLUNGAMENTO DELLA LINEA MS A CINISELLO BALSAMO ATTRAVERSO I COMUNI DI BRESCO E CUSANO MILANINO | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 150.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 262 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71322300-4 | 03215015146 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUZIONE DELLE INDAGINI, CSP E ASSISTENZA AL RUP IDONEA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA BIGNAMI €140.000,00 (Importo riconosciuto nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 263 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | PROGETTO SPECIALE DIREZIONE TECNICA, PROGETTAZIONE E CONFIGURAZIONE SEMAFORICA, AGGIORNAMENTO SERVIZI DI INFOMOBILITA' E PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 483.747,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VARCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO INFRAZIONI | FORNITURE | | RIAZZOLA | STEFANO | € 776.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 266 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D1700001004 | 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- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 267 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D1700002004 | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 268 | 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 Priorità Massima |
| 269 | 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 | 1 Priorità Massima |
| 270 | 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 | 1 Priorità Massima |
| 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 IoT CENTRALE DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI SCIT E 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 275 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000050004 | 34972000-1 | 03215015146 | FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE CENTRALE DI VIDEOANALISI PER IL CONTAGGIO 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 SOFTWARE PER CALCOLO TEMPI DI PERCORRENZA SULLA RETE STRADALE | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 458.436,96 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minima |
| 277 | 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 |
| 278 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42F17000250004 | 71300000-1 | 03215015146 | STUDIO DI FATTIBILITA' DEL SECONDO PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO - SECONDA PARTE | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 144.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| | | | | 03215015146 | | | | | | € 432.000,00 | | 00- Altro | |
| 279 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000080004 | 34430000-0 | 03215015146 | FORNITURA DI VELOSTAZIONI MODULARI PER IL RICOVERO DELLE BICICLETTE | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 900.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 280 | 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 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42H17000090004 | 71300000-1 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA CIRCOLE LINE E DELLE FERMATE FERROVIARIE SULLA CINTURA NORD | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 100.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 282 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F47B16000370001 | 45234124-1 | 03215015146 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA EMERGENZA TELEFONICA E CITOFONICO DI GALLERIA M1 | | 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 1 | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.580.706,24 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 284 | 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 Priorità Massima |
| 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 11° 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 M2 €134.481,44 (Importo 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 FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRINCIPALI STAZIONI DELLA RETE METROPOLITANA MILANESE - P.TA GENOVA M2 €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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 289 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 50225000-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'OPERA DI RINNOVAMENTO STRAORDINARIO DI BINARI, SCAMBI E DIRAMAZIONI TRAMVIE IN SEDE PROPRIA E PROMISCUA E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOFREQUENZA 6° FASE €490.004,74 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | 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 M1 M2 €286.024,20 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 291 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE AUTOMATICHE - PRIMA FASE LINEA M3 - TRATTA SONDRIO-SAN DONATO €341.258,97 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 292 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ARMAMENTO METROPOLITANO 1° FASE €448.561,79 (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 RAFFORZAMENTO DELLA DELIMITAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE BARRIERE ACUSTICHE NEL TRATTO CIMIANO-CRESCENZAGO-C.NA GOBBIA €483.943,19 (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 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STAZIONI M2 RAMO GESSATE €557.668,65 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 295 | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 296 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CICLABILE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONI E BICICLETTE (33 STAZIONI E 550 BICICLETTE) | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.908.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate avverti destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 297 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CICLABILE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONI E BICICLETTE (7 STAZIONI E 150 BICICLETTE ELETTRICHE) | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 470.191,60 | | 01- Risorse derivanti da entrate avverti destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 298 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CICLABILE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONI E BICICLETTE (4 STAZIONI E 80 BICICLETTE) | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 255.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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' MANUTENZIONE 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' MANUTENZIONE ORDINARIA BENI FUNZIONALI AL TPL 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 IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOFREQUENZA 7 ^a FASE (544.481,92 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PROOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|--------------|----------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | € 1.230.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 304 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | INCARICO DI PROGETTAZIONE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI SEGNALAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 € 2.500.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione 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 |
| 306 | 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 |
| 307 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71300000-1 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CONDIVISA E SOSTENIBILE € 28.646,54 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | CONFALONIERI | FEDERICO | € 0,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 308 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B47B17000150004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - CONNESSIONE IDRAULICA DEI NAVIGLI E RIAPERTURA DI ALCUNE TRATTE - PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE € 4.392.080,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | SALYCCI | FILIPPO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 309 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48H16000150002 | 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 averi destinazione vincolata ex legge | 2 Priorità Media |
| TOTALE DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | | | | | | | | | € 142.193.931,77 | € 1.267.820,00 | | |
| 310 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 18100000-0 | 03215015146 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 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 | 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 1 DI 3 - FORNITURA DI CASSIERI METALLICI PER INUMAZIONE OCCORRENTI AI CIMITERI MAGGIORE, DI LAMBRATE E DI BRUZZANO | | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | € 386.625,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DI FERETRI, RESTI E CINURI | | 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 CONSUMO E MANUFATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' CIMITERIALI, CREMATORIALI E OBITORIALI - LOTTO 3 DI 3 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E MANUFATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' CIMITERIALI, CREMATORIALI E OBITORIALI | | FORNITURE | VIGANI | LUIGI | € 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 INDEGENZA DEL DEFUNTO, STATO DI BISOGNO DELLA FAMIGLIA O DISINTERESSE DA PARTE DEI FAMILIARI | SERVIZI | | VIGANI | LUIGI | | € 204.725,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----|--------------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | LURGI | € 396.825,00 | | 04- Stanzamenti 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 CREMATOIO DI LAMBRATE | | FORNITURE | VIGANI | LURGI | € 98.130,00 | | 04- Stanzamenti 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 CHIARAVALLE, POLO CREMATOIO DI LAMBRATE E CIVICO OBITORIO | | SERVIZI | VIGANI | LURGI | | € 4.429.380,00 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 318 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 98371110-8 98371111-5 | 03215015146 | GLOBAL SERVICE CIMITERI CITTADINI - LOTTO 2 DI 3 - CIMITERI MAGGIORE, BAGGIO E MUGGIANO | | SERVIZI | VIGANI | LURGI | | € 12.630.880,00 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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 | LURGI | | € 7.161.440,00 | 04- Stanzamenti 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- Stanzamenti 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- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|--------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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- Stanzamenti 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 | | ZUCCOTTI | ANDREA | € 204.214,90 | | 04- Stanzamenti 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- Stanzamenti 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 | | FORNITURE | FOSCHI | PAOLA | | € 90.530,00 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 327 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 15713000-9 | 03215015146 | FORNITURA DI CIBO PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE CITTADINE | | FORNITURE | FOSCHI | PAOLA | € 70.530,00 | | 04- Stanzamenti 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 PIAZZA DUOMO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2018 | SERVIZI | | ALMASIO | MARIO | € 200.725,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--|---|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 329 | 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 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 | € 180.530,00 | | 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 | | € 180.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 332 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 79952000-2 | 03215015146 | CARNEVALE A MILANO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE A MILANO | SERVIZI | | ALMASIO | MARIO | € 120.530,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 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 | | ALMASIO | MARIO | | € 120.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 334 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 92622000-7 | 03215015146 | EVENTO GIRO D'ITALIA: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE TAPPA - ANNO 2019 | SERVIZI | | ALBANESE | GIOVANNI | | € 500.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | | | | | | | | | € 2.670.999,90 | € 25.974.814,90 | | |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------|--------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 335 | DIREZIONE MUNICIPI | | 9200000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI, SPORTIVE E DI LABORATORIO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONE, 1 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED 1 CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI LOTTO 1 DI 9 - MUNICIPIO 1 | SERVIZI | | MACCHIA | LUGI | | € 541.291,32 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 336 | DIREZIONE MUNICIPI | | 9200000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI, SPORTIVE E DI LABORATORIO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONE, 1 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED 1 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 PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONE, 1 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED 1 CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI LOTTO 3 DI 9 - MUNICIPIO 3 | SERVIZI | | CAMPANA | GIOVANNI | | € 273.762,93 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 338 | DIREZIONE MUNICIPI | | 9200000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI, SPORTIVE E DI LABORATORIO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONE, 1 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED 1 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 |
| 339 | DIREZIONE MUNICIPI | | 9200000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI, SPORTIVE E DI LABORATORIO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONE, 1 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED 1 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 | | 9200000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI, SPORTIVE E DI LABORATORIO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONE, 1 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED 1 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 | | 9200000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE CULTURALI, SPORTIVE E DI LABORATORIO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONE, 1 CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED 1 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 342 | 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 MULTIFUNZIONE, I CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED I CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI. LOTTO 8 DI 9 - MUNICIPIO 8 | SERVIZI | | MACCHIA | LURGI | | € 561.308,46 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 343 | 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 MULTIFUNZIONE, I CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALI ED I 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 | B49J17000360004 | 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 | | 923300005 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA CONDIZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZALE FERRARA. | SERVIZI | | BETTENZOLI | PIERGIUSEPPE | € 398.959,42 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 346 | DIREZIONE MUNICIPI | | 9230000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) DI VIA PAREA 26 | SERVIZI | | BETTENZOLI | PIERGIUSEPPE | | € 229.265,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE MUNICIPI | | | | | | | | | | € 2.197.859,42 | € 4.273.939,77 | | |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE. | UFFICIO STAZIONE APPALTAnte | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|------------------------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 347 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49117000490004 | 32552100-8 | 03215015146 | REFRESH TECNOLOGICO TELEFONI RETE CAMPUS | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 350.225,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 348 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49117000500004 | 32260000-3 | 03215015146 | REFRESH TECNOLOGICO APPARATI RETE CAMPUS | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.506.600,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 349 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49117000410004 | 32260000-3 | 03215015146 | SOSTITUZIONE APPARATI SWITCH DI DISTRIBUZIONE | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.006.375,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 350 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49117000390004 | 32260000-3 | 03215015146 | ACQUISTO COMPONENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE CAMPUS | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 400.225,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 351 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48321000-4 | 03215015146 | ACQUISTO IN ABBONAMENTO LICENZE AUTODESK | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | | € 400.225,00 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 352 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49117000410004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER IL COMUNE DI MILANO - 1 | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 300.225,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 353 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49117000420004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER IL COMUNE DI MILANO - 2 | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | | € 300.225,00 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|------------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 354 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI AGENDA DIGITALE | B49J17000440004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER LA POLIZIA LOCALE - 1 | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 100.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 355 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI 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 AGENDA DIGITALE | B49J170004000004 | 30200000-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.000.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 357 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI 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 AGENDA DIGITALE | | 64212000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE: MACHINE TO MACHINES ANNI 2018-2019 | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 140.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 359 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI AGENDA DIGITALE | | 64212000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER VENTQUATTRO 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 AGENDA DIGITALE | B49J17000460004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI APPARATI HARDWARE: STAMPANTI TERMICHE | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 100.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | B49J17000470004 | 30200000-1 | 03215015146 | UPGRADE INFRASTRUTTURALE DEI DUE SISTEMI ORACLE EXADATA | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 306.225,00 | | 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 | AFFIDAMENTO PER VENTIQUATTRO MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOFTWARE IBM UTILIZZATI DAGLI APPLICATIVI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 1.006.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 365 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50300000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER TRENTASEI MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE SERVER FARM (VICO E BECCARIA) | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 1.206.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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 SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72315000-6 | 03215015146 | RIFACIMENTO E MANUTENZIONE RETE SCTT | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 6.340.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.LE | UFFICIO-STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 368 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DELLA PIATTAFORMA DI GOVERNO DELL'INTEROPERABILITA' APPLICATIVA: WSO2 | SERVIZI | | ALBERTINI | GUIDO | € 733.755,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 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 | B42115000730009 | 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 | 3 Priorità Media |
| 372 | 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 SEDI/DEGLI ORGANI COMUNALI - 2 | SERVIZI | | FERLONI | MARIO | € 1.060.575,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 373 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72267100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 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 Minima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | | 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 | | 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- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 379 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49D17018460004 | 64214000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE RADIO DIGITALE TERRA DEL COMUNE DI MILANO, DEDICATA ALL'OPERATIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE | | | FERLONI | MARIO | € 6.414.400,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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 | 1 Priorità Massima |
| 381 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49117000560004 | 72212730-5 | 03215015146 | INVESTIMENTI IN RAFFORZAMENTO INFRASTRUTTURA 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 382 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000570004 | 72212515-2 | 03215015146 | PREDISPOSIZIONE DI SALE PER VIDEO CONFERENZE E PROIEZIONE / REGISTRAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI | | FORNITURE | FERLONI | MARIO | € 175.230,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 383 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72590006-7 | 03215015146 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ESERCIZIO, INNOVAZIONE E SVILUPPO 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 | | 72590006-7 | 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 | | 72590006-7 | 03215015146 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INNOVAZIONE, SVILUPPO 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 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48000006-8 | 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 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48000006-8 | 03215015146 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI ULTERIORI STRUMENTI DI WEB ANALYTICS DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 124.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 388 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48000006-8 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DELLE LICENZE E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEL PRODOTTO GOOGLE SEARCH APPLIANCE | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 248.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|-------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | | MONTI | BRUNO | € 124.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 394 | 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 | 1 Priorità 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 396 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72261000-2 | 03215015146 | GESTIONE OPERATIVA PORTALE SIT (GEO)PORTALE E SVILUPPO APPLICATIVO GEOGRAFICO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 626.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 397 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72261000-2 | 03215015146 | GESTIONE OPERATIVA SISTEMA TOPONOMASTICA WORK FLOW E PORTALE INTERNET E INTRANET ALIMENTAZIONE WEB SERVICES E CONSOLIDAMENTO ARCHITETTURA MASTER DATA | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 198.625,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | I 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 | I 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 | I 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 | I Priorità Massima |
| 401 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000280004 | 72000000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE D2 ALBO PRETORIO - (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 142.524,96 | 04- Stanziamenti di bilancio | I Priorità Massima |
| 402 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000530004 | 72000000-5 | 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 | I Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 403 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000540004 | 72000000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE XARC - REDAZIONE GESTIONE DI ATTI E PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI MILANO - (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 68.664,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 404 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000270004 | 72000000-5 | 03215015146 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SISTEMI APPLICATIVI PER LO SVILUPPO DI PIATTAFORME ABILITANTI (PON PROGETTO E) - PON WEM). (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3.596.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 405 | 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: 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 | 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: 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 | | ANZALONE | ESTER | € 1.860.600,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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 | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DEL TRAFFICO E DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA PL (ORA SOTTO TRIPLATERALE). (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3.051.000,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 410 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000210004 | 72000000-5 | 03215015146 | GESTIONE E MANUTENZIONE SW DEGLI APPLICATIVI UTILIZZATI DALLA DC ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE A SEGUITO DEI RECENTI INTERVENTI NORMATIVI E SUPPORTO INFORMATICO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA. (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3.863.200,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 411 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000250004 | 72000000-5 | 03215015146 | CECIR - GESTIONE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - N. 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 62.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 412 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000260004 | 72000000-5 | 03215015146 | CECIR - GESTIONE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - N. 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 62.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 413 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000310004 | 72000000-5 | 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 | 72000000-5 | 03215015146 | ELEWEB - GESTIONE ELEZIONI - MANUTENZIONE SOFTWARE (RDDE) ANNUALE - (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 101.669,34 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 415 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000500004 | 72000000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE SIPO E COPERTURA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|-----------|--------------|---|-----------|-----------|----------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 417 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000350004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELFWEB - GESTIONE ELEZIONI - SOFTWARE (RDDE) COPERTURA TORNATA ELETTORALE REGIONALI - (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 148.830,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 418 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000360004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELFWEB - GESTIONE ELEZIONI - SOFTWARE (RDDE) COPERTURA TORNATA ELETTORALE REGIONALI - (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 148.830,00 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 419 | 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- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 420 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000490004 | 7200000-5 | 03215015146 | MANUTENZIONE SOFTWARE SIPO E COPERTURA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 203.503,69 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 421 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000330004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELFWEB - GESTIONE ELEZIONI - SOFTWARE (RDDE) COPERTURA TORNATA ELETTORALE POLITICHE (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 148.830,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 422 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000340004 | 7200000-5 | 03215015146 | ELFWEB - GESTIONE ELEZIONI - SOFTWARE (RDDE) COPERTURA TORNATA ELETTORALE POLITICHE (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 148.830,00 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 423 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000450004 | 7200000-5 | 03215015146 | GARA SEP@WEB PER DC CASA - QUOTA DC SIAD - IN FASE DI TRASFERIMENTO A MM (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 186.225,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | | € 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 RILASCIO ONLINE DELLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI STATO CIVILE - RINNOVO LICENZA D'USO E MANUTENZIONE (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 124.030,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 426 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000560004 | 72000000-5 | 03215015146 | *TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS* PER IL RILASCIO ONLINE DELLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI STATO CIVILE - RINNOVO LICENZA D'USO 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 | 72000000-5 | 03215015146 | SEMPLIFICAMI - COMUNICAZIONE ATTI DI STATO CIVILE TRA TRIBUNALE, COMUNE DI MILANO E COMUNI ESTERNI (2) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | | € 248.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 429 | 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 | 1 Priorità Massima |
| 430 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000380004 | 72000000-5 | 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 | | 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 SERVIZIO 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 | | 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 | | LA ROSA | FABRIZIO | € 620.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 436 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G1800000004 | 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 SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48517000-5 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI LICENZE SOFTWARE IPD A NOLEGGIO PER 24 MESI PER IL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | ALBERTINI | GUIDO | € 236.742,60 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 439 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49G17000480004 | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZI BIENNALI ASSISTENZA E SVILUPPO DEGLI APPLICATIVI GAMI - OGW229-INTRA STRADE @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 | | 30312000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO AVANZATO ACS ORACLE | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | € 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. 1 SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE | SERVIZI | | ALBERTINI | GUIDO RENATO FRANCO | € 223.792,87 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 443 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41J18000000004 | 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- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 444 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49H18000000004 | 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- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | | | | | | | | | € 71.236.628,99 | € 13.403.282,36 | | |
| 445 | DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | 66171000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY PER L'ATTIVITA' DI DUE DILIGENCE ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIA/ASSESSMENT ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI SOCIETA'ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | SCUCCIMARRA | PAOLA | € 74.930,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 446 | DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | 45111213-4 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ESECUZIONE DEGLI SFERATI DI SGOMBERO ED INTERVENTI A TUTELA DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE | SERVIZI | | CARUGO | MARIA CLEOFE | € 555.227,46 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 447 | DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | 30243000-0 | 03215015146 | SERVIZIO SMALTIMENTO DI UNITA' DI NAVIGAZIONE O DI ALTRI BENI MOBILI | SERVIZI | | ANTEPOLLA | LUCA ANGELO | € 100.350,00 | | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | | | | | | | | | € 739.507,46 | € 0,00 | | |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.NE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 448 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 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 APPALTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE FIBRE DI VETRO E BONIFICA AMBIANTO IN EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI AFFIDATI IN GESTIONE. PROGETTO A. € 806.400,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 449 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 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 APPALTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MS GENERALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DI VIA RIZZOLI, 13-45. € 946.800,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | MANZONI | FABRIZIO | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 450 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 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 APPALTO DI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER SVUCCHIAMENTO ED ADEGIAMENTO NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ASCENSORI E SIMILARI NEL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IN GESTIONE AD MM. € 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 | | 71000000-8 | 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 L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PER EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI, ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DELLE B.B.A.A. € 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMMLNE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------|--------------|--|-----------|-----------|---------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 452 | 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 APPALTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOGGI SITI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI ALL'INTERNO DEI QUARTIERI OBIETTIVO INDIVIDUATI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE. € 1.107.200,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 453 | 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 APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IN GESTIONE - LOTTO D-LOTTO 1 DI 2 LOTTI € 2.432.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 454 | 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 APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IN GESTIONE - LOTTO D-LOTTO 2 DI 2 LOTTI € 2.432.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE CASA | | | | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | | |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018-2019

| CODICE INTERNO AMM.LE | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | ANNO 2019 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità | |
|-----------------------|---|----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------|--|
| | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | | |
| 455 | DIREZIONE DI PROGETTO SVILUPPO E COORDINAMENTO STRATEGICO PIANO PERIFERIE | B49G1800000001 | 98000000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (P.A.S.)/GESTIONE LABORATORIO SOCIALE LORENTEGGIO PER L'AMBITO TERRITORIALE LORENTEGGIO, CONNESSO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA "PROGETTO-QUARTIERE LORENTEGGIO" DEL 03/05/2016 - AZIONE 9.4.2.POR_FSE. DURATA DEL SERVIZIO DI 36 MESI CONSECUTIVI | SERVIZI | | PRAT | ANNA | € 950.000,00 | | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | I Priorità Massima | |
| | | | | | | | | | | € 6.375,00 | | 04- Stanziamenti di bilancio | | |
| | | | | | | | | | | € 956.375,00 | € 0,00 | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | € 422.333.740,03 | € 174.667.994,56 | | | |
| | | | | | | | | | | TOTALE GENERALE ANNO 2018/2019 | | € 597.061.734,59 | | |

Il Referente del Programma e Direttore dell'Area
Gare Beni e Servizi
DOTT. NUNZIO DRAGONETTI



Comune di
Milano

Annualità 2018



PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------------|-------------|------|-------|-------------------------------|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 2 | 01199250158 | 2018 | 00001 | DIREZIONE GENERALE | | 71222100-1 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA INTERATTIVA IN MERITO A LE PRINCIPALI PIAZZE DI MILANO IN CUI SI REALIZZANO EVENTI | SERVIZI | | AVERSANO | FATREZIA | € 160.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 3 | 01199250158 | 2018 | 00002 | DIREZIONE GENERALE | | 7170000-5 | 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 DIREZIONE GENERALE | | | | | | | | | | | | | € 359.072,60 | | |
| 4 | 01199250158 | 2018 | 00003 | DIREZIONE AVVOCATURA | | 79112000-2 | 03215015146 | SERVIZIO 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 | 1- Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE AVVOCATURA | | | | | | | | | | | | | € 502.225,00 | | |
| 6 | 01199250158 | 2018 | 00004 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | 72512000-7 | 03215015146 | SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE ED INSERIMENTO PRATICHE A CONTENUTO FISCALE E TRIBUTARIO | SERVIZI | | TRUGLIO | MICHELE | € 206.720,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITÀ 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--------------------------------------|-------------|------|-------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 7 | 01199250158 | 2018 | 00005 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | 79940000-5 | 03215015146 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE | SERVIZI | | COLANGELO | ROBERTO NICOLA | € 9.404.666,06 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 8 | 01199250158 | 2018 | 00006 | DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | 091116000120006 | 72224000-1 | 03215015146 | FON METRO M5.1.4 ASSISTENZA TECNICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO PER L'ATTUAZIONE DEL FON METRO 2014 - 2020 MILANO | SERVIZI | | POGGI | PAOLO FRANCESCO | € 396.825,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1- Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE | | | | | | | | | | | | | € 10.098.211,06 | | |
| 9 | 01199250158 | 2018 | 00007 | 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 | | MENICCHINI | ISABELLA | € 378.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |
| 10 | 01199250158 | 2018 | 00008 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79340000-9 | 03215015146 | IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI DIGITALI E NON, IN ITALIA E ALL'ESTERO E DEI RELATIVI MATERIALI PROMOZIONALI | SERVIZI | | MENICCHINI | ISABELLA | € 198.900,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 11 | 01199250158 | 2018 | 00009 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79952000-2 | 03215015146 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELL'AREA ESPOSITIVA, COMPRESIVA DEI SERVIZI ACCESSORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) 2018 | SERVIZI | | MENICCHINI | ISABELLA | € 186.725,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 12 | 01199250158 | 2018 | 00010 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 79311100 | 03215015146 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 12ª SESSIONE DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE A MILANO | SERVIZI | | MENICCHINI | ISABELLA | € 1.488.400,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--|-------------|------|-------|-----------------------------------|-----|--|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 Media |
| 14 | 01199250158 | 2018 | 00012 | DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | 30000000-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE TOTEM DI INFORMAZIONE JURIDICA E DI ORIENTAMENTO PEDONALE DELLA CITTA' DI MILANO | SERVIZI | | MENICHINI | ISABELLA | € 161.000,00 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO | | | | | | | | | | | | | € 1.384.356,00 | | |
| 15 | 01199250158 | 2018 | 00013 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 30192700-8 50199000-0 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 | € 248.725,00 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 28 | 01199250158 | 2018 | 00014 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92330000-3 | 03215015146 | RIPIETIZIONE APPALTO 2018/17 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI MINORI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE E STATALI MILANESI | SERVIZI | | MASCOLO | MICHELE | € 3.127.530,42 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 - 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 2018" - LOTTO 1 DI 2 | SERVIZI | | JOVINELLA | MCRISTINA | € 82.153,47 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 32 | 01199250158 | 2018 | 00016 | 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 | | JOVINELLA | MCRISTINA | € 72.960,51 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 33 | 01199250158 | 2018 | 00017 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 60172000-4 | 03215015146 | RIPIETIZIONE 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 | | JOVINELLA | MCRISTINA | € 80.387,16 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 34 | 01199250158 | 2018 | 00018 | 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 2018" - LOTTO 2 DI 2 | SERVIZI | | IOVINELLA | MCRISTINA | € 71.358,26 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 35 | 01199250158 | 2018 | 00019 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92000000 | 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 |
| 38 | 01199250158 | 2018 | 00021 | 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 |
| 39 | 01199250158 | 2018 | 00022 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 92300000-4 | 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 | 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 Media |
| 41 | 01199250158 | 2018 | 00024 | DIREZIONE EDUCAZIONE | | 855000002 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE | SERVIZI | | CANTALUPI | FEDERICA | € 366.225,01 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE EDUCAZIONE | | | | | | | | | | | | | € 10.624.758,31 | | |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 43 | 01199250158 | 2018 | 00026 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J1700080004 | 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 ED ESECUZIONE - LOTTO 1 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 | 01199250158 | 2018 | 00027 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B48H1700086004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 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 |
| 45 | 01199250158 | 2018 | 00028 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B42H17000040004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA DEMANIO E BENI COMUNALI DIVERSI E DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PER LE ATTIVITA' DI INDAGINE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LOTTO 3 DI 4 2.000.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 250.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 46 | 01199250158 | 2018 | 00029 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B42H17000030004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA IMPIANTI E DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PER LE ATTIVITA' DI INDAGINE, 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 | 01199250158 | 2018 | 00030 | 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 FACILITY MANAGEMENT 1.000.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 48 | 01199250158 | 2018 | 00031 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J17000870004 | 71000000-8 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|----------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 49 | 01199250158 | 2018 | 00032 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J17000540004 | 7911200-9 | 03215015146 | INDAGINE E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI (METODO NON INVASIVO) NEI VARI EDIFICI SCOLASTICI, CITTADINI E ALTRI UBICATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 509.960,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 50 | 01199250158 | 2018 | 00033 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46J17000530004 | 3164000-4 | 03215015146 | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA VARIA IN MATERIA DI ACOUSTICA AMBIENTALE | | FORNITURE | SCHGOR | ALBERTO | € 50.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 51 | 01199250158 | 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 | € 786.340,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 55 | 01199250158 | 2018 | 00035 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 90710000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO DI MANUFATTI CONTENENTI AMBIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE | SERVIZI | | DE PALO | PASQUALE | € 2.540.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |
| 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 | 1- Priorità Massima |
| 57 | 01199250158 | 2018 | 00037 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 34130000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOLOGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDIZIONE DI MEZZI DA LAVORO DA DESTINARE A SERVIZI DIVERSI ED ESSENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 1.016.993,44 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 58 | 01199250158 | 2018 | 00038 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30163100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GESTITI DALL'AREA SERVIZI GENERALI | SERVIZI | | INVERNIZZI | ANTONIA | € 1.525.190,17 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | 1- Priorità Massima |
| 60 | 01199250158 | 2018 | 00040 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 53300000-3 | 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 | | 30199770-8 | 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- Priorità Massima |
| 63 | 01199250158 | 2018 | 00042 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30121430-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI DUPLICAZIONE AD ALTA TRATATURA IN BIANCO E NERO 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 | 00043 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 90919300-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA 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 | 01199250158 | 2018 | 00044 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 70909000-2 | 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 |
| 67 | 01199250158 | 2018 | 00045 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510900 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - LOTTO 1 DI 9 | SERVIZI | | ANGHILILLO | NICOLETTA | € 1.067.933,47 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-------------------------------|-----|----------|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | € 5.489.999,11 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 69 | 01199250158 | 2018 | 00047 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 66510000 | 03215015146 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO ALL RISKS OPERE PARTE, MOSTRE E RESTAURI - LOTTO 3 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 976.461,08 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 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 | € 5.071.737,15 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità 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' COMUNALI - LOTTO 6 DI 9 | SERVIZI | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 641.062,50 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità 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 - Priorità Massima |
| 74 | 01199250158 | 2018 | 00052 | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | | ANGIOLILLO | NICOLETTA | € 444.455,56 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 76 | 01199250158 | 2018 | 00054 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71351912-9 | 03215015146 | CAMPAGNE STRATIGRAFICHE ED ANALISI CHIMICHE SU IMMOBILI TUTELATI | SERVIZI | | CATACCHIO | CARLO | € 60.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 78 | 01199250158 | 2018 | 00055 | 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 | 01199250158 | 2018 | 00056 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 71000000-8 | 03215015146 | PROVE CON GEOFONO E PROVE SONICHE/ULTRASONICHE PER LA VALUTAZIONE DEL DEGRADO DEL PARAMETO LAPIDEO DEL FAMEDIO AL CIMITERO MONUMENTALE | SERVIZI | | COCOZZELLO | ROCCO MICHELE DAVIDE | € 100.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 81 | 01199250158 | 2018 | 00057 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | 149D17000010004 | 45111250-5 | 03215015146 | SERVIZI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU TERRENI E MANUFATTI | SERVIZI | | PAFETTI | MASSIMILIANO | € 242.711,44 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 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 | 1 Priorità Massima |
| 83 | 01199250158 | 2018 | 00059 | 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 PARTICOLARI SERVIZI PER IL PERIODO DALL'1/9/2018 AL 31/8/2019 | FORNITURE | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 1.525.800,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE. | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|------------------------|-------------|------|-------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------------|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 |
| 88 | 01199250158 | 2018 | 00061 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49D17014180004 | 35113300-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ACQUARILOGICI PRESSO L'ACQUARIO E CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA DI MILANO | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 456.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 89 | 01199250158 | 2018 | 00062 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46G17090270004 | 50532000 | 03215015146 | APPALTO MISTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA A CANONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI CONNESSI AL SERVIZIO SU I SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHIUSURA QUALI CANCELLI, SHARRE, SERRANDE ED AFFINI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - LOTTO 1 DI 2 - MUNICIPI 1-2,3,4 | SERVIZI | | COLLI FRANZONE | GIUSEPPE | € 1.567.808,60 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 90 | 01199250158 | 2018 | 00063 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B46G17090280004 | 50532000 | 03215015146 | APPALTO MISTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA A CANONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI CONNESSI AL SERVIZIO SU I SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHIUSURA QUALI CANCELLI, SHARRE, 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 | 01199250158 | 2018 | 00064 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | B49H17000150004 | 63712320-2 | 03215015146 | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRESIDIO E LAVORI DI MANUTENZIONE A GIUSTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEL TUNNEL GATTAMELATA | SERVIZI | | ONITA | MARCELLO | € 900.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 92 | 01199250158 | 2018 | 00065 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30197630-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER L'INTERA STRUTTURA COMUNALE | FORNITURE | | VITAGLIANO | GRIGIOLA | € 620.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 93 | 01199250158 | 2018 | 00066 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | 30199000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'INTERA STRUTTURA COMUNALE | FORNITURE | | VITAGLIANO | GRIGIOLA | € 265.360,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità | | |
|---|-------------|-----------------------------|-------|--|-----------------|-------------|-------------|---|---------|------|----------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | | | |
| 94 | 01199250158 | 2018 | 00067 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | PROV0000002097 | 50712000-2 | 03215015146 | GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI E DI REFRIGERAZIONE E A SERVIZIO DELLA SALA AUTOPTICA RELATIVI ALL'IMMOBILE DEL CIVICO OBITORIO | SERVIZI | | CAMPAIOLA | GIULIO PASQUALE | € 1.201.416,74 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | | | | | | | | | | | € 82.435.071,16 | | | | |
| 96 | 01199250158 | 2018 | 00068 | 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 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | | | | | | | | | | | € 160.238,00 | | | | |
| 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 | 00070 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI UNA 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 | 00071 | DIREZIONE URBANISTICA | | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLA DEMOLIZIONE DEGLI 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 | 01199250158 | 2018 | 00072 | DIREZIONE URBANISTICA | B47B16000240004 | 73300000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COMPRESIVA DEI DOCUMENTI PROGETTUALI ALLE APPROVAZIONI DEGLI ENTI), RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MEDIA SITA IN MILANO, VIA ADRIANO 60 | SERVIZI | | SCHGOR | ALBERTO | € 475.515,34 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 101 | 01199250158 | 2018 | 00073 | DIREZIONE URBANISTICA | B41H17000310004 | 79999100-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO URBANISTICO | SERVIZI | | COLLARINI | SIMONA | € 54.925,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 102 | 01199250158 | 2018 | 00074 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71340000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA PRIVATA DENOMINATA "ESMILANFER" SITA IN VIA SELVANESCO 57 | SERVIZI | | LAGORIO | MARGO | € 100.802,90 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 103 | 01199250158 | 2018 | 00075 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71340000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA BONIFICA DUFFICIO DELL'AMBITO VIA SELVANESCO 57 | SERVIZI | | LAGORIO | MARGO | € 96.807,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 104 | 01199250158 | 2018 | 00076 | DIREZIONE URBANISTICA | | 79999100-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE ATTI DI EDILIZIA | SERVIZI | | OGGIORI | GIOVANNI | € 253.985,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 105 | 01199250158 | 2018 | 00077 | DIREZIONE URBANISTICA | B46J17000020004 | 71000000 | 03215015146 | SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONNESSI AGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA COMUNALE DI VIA GIAMBELLINO 129 €399.613,26 (Importo ricomposto nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPF) | SERVIZI | | VIGANO' | PAOLA | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 106 | 01199250158 | 2018 | 00078 | DIREZIONE URBANISTICA | | 71000000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PROGETTI AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO | SERVIZI | | VIGANO' | PAOLA | € 53.080,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 107 | 01199250158 | 2018 | 00079 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE FORESTATE- PARCO VETTABIA | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 744.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 108 | 01199250158 | 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- MONLUÈ/PONTE LAMBRO | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 74.430,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- 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 | 1- 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 | 1- Priorità Massima |
| 113 | 01199250158 | 2018 | 00085 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO CHESA ROSSA/MISSAGLIA | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 196.055,06 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 114 | 01199250158 | 2018 | 00086 | DIREZIONE URBANISTICA | | 77310000-6 | 03215015146 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PARCO MONLUÈ | SERVIZI | | SALVETAT | CESARE | € 217.836,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO ANM.MNE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|---|------------|------|-------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 115 | 0119250158 | 2018 | 00087 | DIREZIONE URBANISTICA | | 4110000-0 | 03215015146 | FORNITURA ACQUA PER FABBISOGNO PARCO DELLE CAVE | | FORNITURE | SALVETAT | CESARE | € 105.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 116 | 0119250158 | 2018 | 00088 | DIREZIONE URBANISTICA | | 7731000-6 | 03215015146 | SERVIZIO DI MANUTENZIONI ORDINARIE DEL VERDE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE | SERVIZI | | VIGANO' | PAOLA | € 406.782,39 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |
| 117 | 0119250158 | 2018 | 00089 | DIREZIONE URBANISTICA | | 90733700-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DI PRIMA FALDA PRELEVATE PRESSO I PIEZOMETRI COSTITUENTI LA RETE CIVICA DI CONTROLLO IDROGEOLOGICO DELLE ACQUE DELLA FALDA SUPERFICIALE DEL COMUNE DI MILANO (CAMPAGNE ANNO 2018 E 2019) | SERVIZI | | LAGORIO | MARCO | € 151.709,44 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 118 | 0119250158 | 2018 | 00090 | DIREZIONE URBANISTICA | | 7141000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REVISIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA (L.R. 12/2015 art. 57) PER L'ADEGUAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E PER L'AGGIORNAMENTO DEL PGT AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (AI SENSI DEL D. LGS. 49/2010) | SERVIZI | | COLLARINI | SIMONA | € 609.042,89 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE URBANISTICA | | | | | | | | | | | | | € 6.745.981,65 | | |
| 119 | 0119250158 | 2018 | 00091 | DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO | B49D16010990006 | 39221000-7 | 03215015146 | ACQUISIZIONE BENI PER ALLESTIMENTO LABORATORI CENTRI DI FORMAZIONE | | FORNITURE | MUNARIN | ROBERTO | € 139.908,20 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 2- Priorità Media |
| 120 | 0119250158 | 2018 | 00092 | DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO | | ZZ000000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI CUI ALL'ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE DEL POR FSE 2014-2020 | SERVIZI | | MUNARIN | ROBERTO | € 1.000.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1- Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | | | | € 26.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| TOTALE DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO | | | | | | | | | | | | | € 1.166.588,20 | | |
| 121 | 0119250158 | 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 | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 122 | 01199250158 | 2018 | 00094 | DIREZIONE CULTURA | | 72268000.1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO E SCARICO DI DOCUMENTI DALLA PIATTAFORMA MEO.L BIENNIO 2018/2019 | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 200.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 123 | 01199250158 | 2018 | 00095 | DIREZIONE CULTURA | | 79952100.3 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LUDICHE E CULTURALI NELLE BIBLIOTECHE | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 50.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 124 | 01199250158 | 2018 | 00096 | DIREZIONE CULTURA | | 72611000.6 | 03215015146 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO E ALLA GESTIONE DEI SOFTWARE OPEN SOURCE CLAVIS NGI DISCOVERY NEL PERIODO 2018/2023 | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 150.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 127 | 01199250158 | 2018 | 00097 | 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 | 01199250158 | 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 |
| 130 | 01199250158 | 2018 | 00100 | DIREZIONE CULTURA | B49D17010420004 | 39155100.4 | 03215015146 | FORNITURA DI BOX LIBRI PER LE BIBLIOTECHE REGIONALI | | FORNITURE | LA TORRE | PASQUALE | € 60.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | 01199250158 | 2018 | 00102 | DIREZIONE CULTURA | | 22210000-5 | 03215015146 | FORNITURA DI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE COMBINALLI FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECHE RIONALI - LOTTO 1 DI 2 | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 173.112,50 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massimo |
| 133 | 01199250158 | 2018 | 00103 | DIREZIONE CULTURA | | 22210000-9 | 03215015146 | FORNITURA DI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE COMBINALLI FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA CENTRALE - LOTTO 2 DI 2 | | FORNITURE | PARISE | STEFANO | € 59.112,50 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massimo |
| 134 | 01199250158 | 2018 | 00104 | 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 Media |
| 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 Massimo |
| 138 | 01199250158 | 2018 | 00107 | DIREZIONE CULTURA | | 92521100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DENOMINATO ESPLORATORI 2.0 | | SERVIZI | MONTALDO | ANNA MARIA | € 140.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 Media |
| 141 | 01199250158 | 2018 | 00109 | DIREZIONE CULTURA | | 92521100-0 | 03215015146 | MUSEO DI STORIA NATURALE - REALIZZAZIONE MODELLO DI DINOSAURO "SALTIROSAURO" 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 | | 8520000-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA VETERINARIA OCCORRENTE PER LA CURA ED IL BENESSERE DEGLI ORGANISMI PRESENTI NELL'ACQUARIO CIVICO | SERVIZI | | PIRAINA | DOMENICO | € 95.029,98 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 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 | 1 Priorità Massima |
| 146 | 01199250158 | 2018 | 00112 | DIREZIONE CULTURA | B49E102240007 | 3915000-4 45212313-3 4511000-0 | 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 | 01199250158 | 2018 | 00113 | DIREZIONE CULTURA | | 92521000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "VESPERBILD, ALLE ORIGINI DELLA PIETA' VATICANA DI MICHELANGELO" | SERVIZI | | SALSI | CLAUDIO | € 1.117.215,00 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1 Priorità Massima |
| 148 | 01199250158 | 2018 | 00114 | DIREZIONE CULTURA | | 92521000-0 | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|--|-----------|-----------|----------|------------|----------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 149 | 01199250158 | 2018 | 00115 | DIREZIONE CULTURA | B49E1102240007 | 39150000-8 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 UMIDIFICATORI AD EVAPORAZIONE PER LE SALE MUSEALI DEL CASTELLO SFORZESCO | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 117.650,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 151 | 01199250158 | 2018 | 00117 | 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 | 01199250158 | 2018 | 00118 | DIREZIONE CULTURA | B49D17012140004 | 22314000-4 | 03215015146 | ACQUISTO DI UN DIPINTO RAFFIGURANTE SANT'AGOS FINO ATTRIBUITO A MICHELINO DA BESOZZO | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 75.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 153 | 01199250158 | 2018 | 00119 | DIREZIONE CULTURA | B49D17012150004 | 39290400-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI UNA SCULTURA DI REDENTORE IN LEGNO INTAGLIATO ATTRIBUITA AI FRATELLI DE BONATI | | FORNITURE | SALSI | CLAUDIO | € 85.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 154 | 01199250158 | 2018 | 00120 | 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 | 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 | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 156 | 01199250158 | 2018 | 00122 | 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 |
| 158 | 01199250158 | 2018 | 00123 | DIREZIONE CULTURA | B49D17014740004 | 344115800-7 | 03215015146 | FORNITURA DI BENI PER L'ALLESTIMENTO DEI NUOVI SPAZI ESPOSITIVI DELL'UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI | | FORNITURE | FRATELLI | MARIA | € 124.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 159 | 01199250158 | 2018 | 00124 | DIREZIONE CULTURA | | 79950000-8 | 03215015146 | SPESE PER TRASPORTI E ALLESTIMENTO MOSTRE ORGANIZZATE DALL'UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI | SERVIZI | | FRATELLI | MARIA | € 161.730,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 161 | 01199250158 | 2018 | 00125 | DIREZIONE CULTURA | | 92312140 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI 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'EVENTO CHE SI SVOLGERA' IN PIAZZA DEL DUOMO IL 31 DICEMBRE 2018, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | € 335.445,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 164 | 01199250158 | 2018 | 00127 | DIREZIONE CULTURA | | 79952000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL MITO - MILANO TORINO SETTEMBRE MUSICA 2018 | SERVIZI | | MESSINA | MARINA | € 1.505.388,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 165 | 01199250158 | 2018 | 00128 | DIREZIONE CULTURA | | 79952100-3 | 03215015146 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA | SERVIZI | | PARISE | STEFANO | € 50.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--------------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|------------|----------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 167 | 01199250158 | 2018 | 00129 | DIREZIONE CULTURA | | 79950000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "BOLDINI, RITRATTO DI SIGNORA" | SERVIZI | | ZATTI | PAOLA | € 77.543,15 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1- Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | | | | € 30,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| 168 | 01199250158 | 2018 | 00130 | DIREZIONE CULTURA | B41B1600024C004 | 92521000-9 | 03215015146 | APPALTO MISTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA E DEI LAVORI PER L'ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA SALA 3 DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DEDICATA ALLA SEZIONE DI MINERALOGIA | FORNITURE | | MAGGIORE | ANNA MARGA | € 680.000,00 | 03- Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1- Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | | | | € 9.973,18 | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| TOTALE DIREZIONE CULTURA | | | | | | | | | | | | | € 16.913.935,08 | | |
| 169 | 01199250158 | 2018 | 00131 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 34431000-7 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VELOCIPEDI DELLA POLIZIA LOCALE | SERVIZI | | ZENOBBO | LUCA | € 128.433,22 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 170 | 01199250158 | 2018 | 00132 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 32344200 | 03215015146 | APPALTO MISTO PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE | FORNITURE | | ZENOBBO | LUCA | € 122.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |
| 171 | 01199250158 | 2018 | 00133 | 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 | 01199250158 | 2018 | 00134 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D17011060004 | 32344200-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 400 APPARATI RADIO PER LA POLIZIA LOCALE | FORNITURE | | ZENOBBO | LUCA | € 246.692,74 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 173 | 01199250158 | 2018 | 00135 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 30163100 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTO TRAZIONE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE | FORNITURE | | ZENOBBO | LUCA | € 3.208.239,34 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2010-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 174 | 01199250158 | 2018 | 00136 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 64112000 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO | SERVIZI | | CATALANO | ANTONIO | € 1.706.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 175 | 01199250158 | 2018 | 00137 | 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 | 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 VEICOLI 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 FORNITURA DI VEICOLI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 2 - N. 1 AUTOCARRO CASSONATO CON GRU ARTICOLATA (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 FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 1 - N. 1 OFFICINA MOBILE ATTREZZATA PER INTERVENTI IN EMERGENZA (LOTTO 1 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 65.280,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 183 | 01199250158 | 2018 | 00142 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 35412500-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOTTO 2 - N. 1 POSTO DI COMANDO AVANZATO (LOTTO 2 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 111.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|---------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 184 | 01199250158 | 2018 | 00143 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 34221000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE LOTTO 3 - N. 1 MODULO ATTREZZATO PER INTERVENTI DI TAGLIO E RIMOZIONE ALBERI AD ALTO RISCHIO COMBUSTIBILE CON IL MEZZO POLIFUNZIONALE SCARRABILE GI'IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE (LOTTO 3 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 62.250,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 185 | 01199250158 | 2018 | 00144 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34136100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE LOTTO 4 - N. 1 AUTOCARRIC 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 | 01199250158 | 2018 | 00145 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34144800-6 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI E COMPLEMENTI ATTREZZATI PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE LOTTO 5 - N. 1 CAMPER A TRAZIONE INTEGRALE MENSILE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (LOTTO 5 di 5) | | FORNITURE | FRIGO | MAURO | € 172.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 187 | 01199250158 | 2018 | 00146 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 39522530-1 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 TENDE DA CAMP/ PNEUMATICHE 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 | 00147 | 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. 7 CONTAINER DA 30' CAD ORIENTATI AD USO FRIGORIFERO E N. 1 CONTAINER DA 10' COIBENTATO AD USO FREEZER PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | FORNITURE | PEDRAZZI | MAURO | € 51.770,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 190 | 01199250158 | 2018 | 00149 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | 90911100-7 | 03215015146 | RIPELIZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI | | SERVIZI | BETTARELLO | ANNA VERONICA | € 86.393,44 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUJ | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | 1 Priorità Massima |
| 192 | 01199250158 | 2018 | 00151 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D18000010004 | 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 | 1 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- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 194 | 01199250158 | 2018 | 00153 | DIREZIONE SICUREZZA URBANA | B49D16007800004 | 34144000-8 | 03215015146 | ACQUISTO DI N. 1 VEICOLO SPECIALE POLIFUNZIONALE POLIVALENTE PER FRONTO INTERVENTO | FORNITURE | | FRIGO | MAURO | € 220.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALI DIREZIONE SICUREZZA URBANA | | | | | | | | | | | | | € 10.203.084,98 | | |
| 197 | 01199250158 | 2018 | 00154 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) SERVIZI DI ACCOGLIENZA RIVOLTI A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E A TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA - LOTTO 1 DI 1 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 15.545.482,24 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 198 | 01199250158 | 2018 | 00155 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), SUPPORTO OPERATIVO AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA RIVOLTI A RICHIEDENTI E 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 | 01199250158 | 2018 | 00156 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DESTINATI A CITTADINI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO CITTADINO PRESSO STRUTTURE COMUNALI O NELLA DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LOTTO 1 DI 3 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 9.998.384,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----|--------------------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|--------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 200 | 01199250158 | 2018 | 00157 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DESTINATI A CITTADINI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO CITTADINO PRESSO STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI OPERATORI ECONOMICI - LOTTO 2 DI 3 | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 18.759.433,70 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 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 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 | 01199250158 | 2018 | 00159 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312520-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE AZIONI PROGETTUALI VALUTAZIONE IN ITINERE, L'FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 85.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 203 | 01199250158 | 2018 | 00160 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 85312500-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE CON PATOLOGIE PSICHICHE ANCHE CRONICHE E/O ALLE PERSONE AFFETTE DA DIPENDENZE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 292.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 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 SENZA DIMORA E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE PRESSO IL CENTRO AIUTO STAZIONE CENTRALF.C.A.S.A.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 | 01199250158 | 2018 | 00162 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311000-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE CON "VULNERABILITA'" LEGATE ALLA SALUTE MENTALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 200.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 206 | 01199250158 | 2018 | 00163 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 79341400-0 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DELLE AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 60.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 207 | 01199250158 | 2018 | 00164 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A CONTRASTO DELLA GRAVI 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 | 1 Priorità Massima |
| 208 | 01199250158 | 2018 | 00165 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85311200-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A PERCORSI DI AUTONOMIA IN FAVORE DEGLI OSPITI CON DISABILITA' DEI SERVIZI DIURNI COMUNALI DI ZONA 8 - CASA CILEA | SERVIZI | | FABBRU | DANIELA | € 249.965,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 209 | 01199250158 | 2018 | 00166 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | B41B17000110006 | 72262000-9 | 03215015146 | REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' SOCIALI TEMPORANEA | SERVIZI | | FABBRU | DANIELA | € 281.249,95 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 2 Priorità Media |
| 217 | 01199250158 | 2018 | 00167 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 85312300-2 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SOCIALE AI CITTADINI | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 100.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minima |
| 218 | 01199250158 | 2018 | 00168 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 79342200-5 | 03215015146 | SERVIZIO DI INTERAZIONE E CONNESSIONE SOCIALI | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 90.530,12 | 04- Stanziamenti di bilancio | 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 | € 496.645,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 220 | 01199250158 | 2018 | 00170 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | 559000009 | 03215015146 | EROGAZIONI DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO- VOUCHER SOCIALI PER GLI UTENTI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | SERVIZI | | MINOIA | CLAUDIO MAURIZIO | € 325.867,56 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMMUNE | CUI | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|------------------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 221 | 01199250158 | 2018 | 00171 | 85320000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO DELLA RETE DEI CENTRI SOCIO RICREATIVI CULTURALI PER ANZIANI DELLA CITTA' DI MILANO | SERVIZI | | MISOLA | CLAUDIO MAURIZIO | € 168.615,87 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 222 | 01199250158 | 2018 | 00172 | 85320000-8 | 03215015146 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI PER LA VITA AUTONOMA DI PERSONE CON DISABILITA' (L.129.325.25 (importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel FTOOPF) | SERVIZI | | MAISTRI | DARIA ALICE | € 0,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 223 | 01199250158 | 2018 | 00173 | 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 | 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 |
| 228 | 01199250158 | 2018 | 00175 | 79212500-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE SPESE SOSTENUTE IN CAMBIO DEL PROGETTO SPIARE (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 85.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | | € 30,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| 229 | 01199250158 | 2018 | 00176 | 80500000-9 | 03215015146 | ACQUISIZIONE DI MODULI FORMATIVI PER DOTARE ASSOCIAZIONE STRANIERE E MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI DI STRUMENTI ATTIVI AD ATTIVARE PROGETTI DI VOLONTARIATO CON CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI | SERVIZI | | PALAZZO | COSIMO | € 120.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | | € 30,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| TOTALE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | | | | | | | | | | | € 60.193.471,41 | | |
| 230 | 01199250158 | 2018 | 00177 | 24923000-3 | 03215015146 | FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE VEICOLI PERICOLOSE A MILANO LOTTO 1) FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI CONTROLLO ATTRAVERSO VARCHI ELETTRONICI DEGLI ACCESSI ALLA COSTITUZIONE A TRAFFICO LIMITATO "LOW EMISSION ZONE" | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 4.216.376,72 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità | |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|-------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|----------|----------------------------|---|---|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | | |
| 231 | 01199250158 | 2018 | 00178 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49613001530005 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO LOTTO 2) FORNITURA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI GESTIONE DEL RILASCIO DEI PERMESSI PER LE MERCI PERICOLOSE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI ITINERARI | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 510.430,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima | |
| 232 | 01199250158 | 2018 | 00179 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49513001540005 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO LOTTO 3) 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 Priorità Massima | |
| 233 | 01199250158 | 2018 | 00180 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40117000000004 | 34923000-3 | 03215015146 | FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO LOTTO 4) 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" | | FORNITURE | PALEARI | GUIDO | € 5.094.710,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima | |
| 234 | 01199250158 | 2018 | 00181 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B42B17000040004 | 34923000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, TECNICI, FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO LOTTO 4) 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 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima | |
| 235 | 01199250158 | 2018 | 00182 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 7320000-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONI DEL GAS NATURALE | | SERVIZI | | LONGONI | FRANCESCO | € 797.375,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 237 | 01199250158 | 2018 | 00183 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 716310000-0 | 03215015146 | SERVIZIO DI ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI NEL TERRITORIO COMUNALE | | SERVIZI | | PADOVANI | CATERINA | € 3.000.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 238 | 01199250158 | 2018 | 00184 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 9050000-2 | 03215015146 | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E AL DEC PER CONTROLLO SUL CONTRATTO ASMA DI IGIESE AMBIENTALE SOTTOSCRITTO 08 FEBBRAIO 2001 | | SERVIZI | | PEDATA | GIUSEPPINA | € 800.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMMUNE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----|------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 241 | 01199250158 | 2018 | 00185 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 65000000-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - IMPIANTO DI DECAANTAZIONE E SGREGGIATURA DELLE ACQUE DEL TORRENTE SEVESO A BRESSO. CONDIZIONE DELL'IMPIANTO 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 CONDIZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DI SCELLEAMENTO, REGOLAZIONE, SERRAMENTAMENTO DELLE ACQUE, URBANI LUNGO I CORSI D'ACQUA E LE RETI METEORICHE - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 2 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 122.657,19 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 243 | 01199250158 | 2018 | 00187 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 65000000-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI RACCOLTI PRESSO L'IMPIANTO DI DECAANTAZIONE E SGREGGIATURA DELLE ACQUE DEL TORRENTE SEVESO A BRESSO - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 3 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 212.234,20 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 244 | 01199250158 | 2018 | 00188 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 90000000-7 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI RACCOLTI PRESSO L'IMPIANTO DI DECAANTAZIONE E SGREGGIATURA DELLE ACQUE DEL TORRENTE SEVESO A BRESSO - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 4 di 8) | 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 CONDIZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - SERVIZIO DI ISPEZIONI, INDAGINI, ELABORAZIONI GRAFICHE E GEOREFERENZIAZIONE DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA ATTIVE E NON NEL TERRITORIO CITTADINO DEL COMUNE DI MILANO - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 5 di 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 CONDIZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - PULIZIA E SPURGO DEGLI ALVEI E RIMOZIONE DEI SEDIMENTI NELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI, SEALCO DELLE SPONDE - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 6 di 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 PULIZIA, MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - PULIZIA DELLE GRIGLIE POSTI SU CORSI D'ACQUA TOMBINATI NEL TERRITORIO CITTADINO, CON CARICO, TRASPORTO, CONSOLIDAMENTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI RIMOSSI - BIENNIO 2018-2019 (LOTTO 7 di 8) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 905.966,58 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----------------|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 248 | 01199250158 | 2018 | 00192 | 76450000-2 | 03215015146 | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONI E CONDIZIONE IMPIANTI SU CORSI D'ACQUA E POZZI DI PRIMA FALDA - CONDIZIONE DEI POZZI PER IL CONTROLLO DELLA RISALITA DELLA FALDA, NONCHE' DEI POZZI ALL'INTERNO DI ARTE VERDI PUBBLICHE 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 | 01199250158 | 2018 | 00193 | B49E12002120004 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BOGGIA VETTABILLA. €204.644,73 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOGPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1. Priorità Massima |
| 250 | 01199250158 | 2018 | 00194 | B44H16000350004 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - RISANAMENTO TOMBINATURA NAVIGLIO MARTESANA IN VIA MELCHIORRE GIOIA FRA VIA GALVANI E VIALE DELLA LIBERAZIONE 2° FASE. €120.940,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOGPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1. Priorità Massima |
| 251 | 01199250158 | 2018 | 00195 | B44H16000370004 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBINATURA DELL'EX CAVO BORGONONE DA PIAZZA GRANDI A VIA AZZO DI CARBONERA. - €39.244,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOGPP) | SERVIZI | | MORA | DIEGO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 252 | 01199250158 | 2018 | 00196 | B44H16000380004 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - INTERVENTI MIRATI AL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' STATICA ED IDRAULICA DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA AMMALORATI - 2° FASE. €140.687,72 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOGPP) | SERVIZI | | LOCATELLI | MILENA | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 253 | 01199250158 | 2018 | 00197 | B44H14000050004 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA LOTTO A. €154.283,09 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOGPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 254 | 01199250158 | 2018 | 00198 | B44H16000360004 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - PULIZIA MIRATA ALL'INTERNO DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI - TRATTO SEVESO MARTESANA €38.174,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOGPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1. Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|---|-----------------|-------------|-------------|---|-----------|------|------------|---------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | | | | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | |
| 255 | 01199250158 | 2018 | 00199 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B44H14000040004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - MANUTENZIONE STRAGORDINARIA POZZI DI PRIMA FALDA - LOTTO A 64.4.04.04 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTUOPP) | SERVIZI | | DE MARTINO | ANTONELLA | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 256 | 01199250158 | 2018 | 00200 | 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 STRADE CITTADINE - LOTTO E* - LOTTO 1 DI 2 - ZONE DI DECENTRAMENTO 1-6-7-8 - 099.640,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTUOPP) | SERVIZI | | ADDABO | FILIPPO | € 0,00 | 02- Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di merito | 1- Priorità Massima |
| 257 | 01199250158 | 2018 | 00201 | 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 STRADE CITTADINE - LOTTI E* - LOTTO 2 DI 2 - ZONE DI DECENTRAMENTO 2-3-4-5-9 - €124.530,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTUOPP) | SERVIZI | | ADDABO | FILIPPO | € 0,00 | 02- Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di merito | 1- Priorità Massima |
| 258 | 01199250158 | 2018 | 00202 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B49D17015170004 | 45223820-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO COMPRESO PANNELLI IN RETE ELETTRICALE A ZIRCONIA E REINFORZO MODULARE COMPLETA - LOTTO B | FORNITURE | | MALDIASSI | STEFANO | € 188.995,80 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 259 | 01199250158 | 2018 | 00203 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B72D17000110005 | 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 Media |
| 260 | 01199250158 | 2018 | 00204 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71322300-4 | 03215015146 | ANALISI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESICUZIONE DELLE INDAGINI, CSP E ASSISTENZA AL RUP DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA TRANVIA MILANO - LOMBARDIA - €1796.170,28 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTUOPP) | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |
| 261 | 01199250158 | 2018 | 00205 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B12F17001730005 | 71322300-4 | 03215015146 | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA - FASE I - PREPROGETTO DELLA LINEA M5 A CONSILIO BALSAMO ATTRAVERSO I COMUNI DI BRESCO E CUSANO MILANINO | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 150.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 262 | 01199250158 | 2018 | 00206 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71322900-4 | 03215015146 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUZIONE DELLE INDAGINI, CSF E ASSISTENZA AL RUP BONIFICA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DIVIA BIGNAMI- C340.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | BARBARA | SALVATORE | € 0,00 | 04- Stanzamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 263 | 01199250158 | 2018 | 00207 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | PROGETTO SPECIALE DIREZIONE TECNICA, PROGETTAZIONE E CONFIGURAZIONE SEMAFORICA, AGGIORNAMENTO SERVIZI DI INFORMATICA E PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 483.747,00 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 264 | 01199250158 | 2018 | 00208 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 71311200-3 | 03215015146 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PROGETTAZIONE E CONFIGURAZIONE SEMAFORICA, AGGIORNAMENTO SERVIZI DI INFORMATICA E PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO | SERVIZI | | RIAZZOLA | STEFANO | € 254.926,64 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 265 | 01199250158 | 2018 | 00209 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000000004 | 34923000-3 | 03215015146 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VARCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO INFRAZIONI | FORNITURE | | RIAZZOLA | STEFANO | € 776.000,00 | 04- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 266 | 01199250158 | 2018 | 00210 | 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- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 267 | 01199250158 | 2018 | 00211 | 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- Stanzamenti di bilancio | 1 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- Stanzamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMMLNE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 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 | 1 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 | 1 Priorità Massima |
| 271 | 01199250158 | 2018 | 00215 | 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 | 01199250158 | 2018 | 00216 | 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 | 01199250158 | 2018 | 00217 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000040004 | 48211000-0 | 03215015146 | ACQUISIZIONE NUOVA PIATTAFORMA IoT CENTRALE DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI SCIT 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 ENERGIA | B48C17000000004 | 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 | 34922000-1 | 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 Minima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 276 | 01199250158 | 2018 | 00220 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D1700060004 | 34970000-7 | 03215015146 | FORNITURA INSTALLAZIONE APPARATI WIRELESS E SOFTWARE PER CALCOLO TEMPI DI PERCORRENZA SULLA RETE STRADALE | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 458.436,96 | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Minima |
| 277 | 01199250158 | 2018 | 00221 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48C1700090004 | 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 |
| 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 | € 144.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 3 Priorità Massima |
| | | | | | | | 03215015146 | | | | | | € 432.000,00 | | |
| 279 | 01199250158 | 2018 | 00223 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B40D17000080004 | 34430000-0 | 03215015146 | FORNITURA DI VELOSTAZIONI MODULARI PER IL RICOVERO DELLE BICICLETTE | | FORNITURE | RIAZZOLA | STEFANO | € 900.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 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 DELLE FERMATE FERROVIARIE SULLA CINTURA NORD | | SERVIZI | RIAZZOLA | STEFANO | € 100.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 282 | 01199250158 | 2018 | 00226 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F47B16000370001 | 45234124-1 | 03215015146 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA EMERGENZA TELEFONICA E CITORFONICO DI GALLERIA MI | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.666.355,96 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|--------|----------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | | | |
| 283 | 01199250158 | 2018 | 00227 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F47B16000350001 | 45234124-1 | 03215015146 | REFACIMENTO DORSALE EMERGENZA LINEA 1 | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.580.706,24 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1- Priorità Massima |
| 284 | 01199250158 | 2018 | 00228 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | F48C17000000001 | 45234124-1 | 03215015146 | REFACIMENTO IMPIANTI LUCE E E.M. DI GALLERIA (TRATTE CILIANO-CENTRALE FS E GARIBOLDI FS-LANZA) | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 2.370.994,94 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1- Priorità Massima |
| 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 11° LOTTO | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 1.008.196,72 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 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 | 1- Priorità Massima |
| 287 | 01199250158 | 2018 | 00231 | 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 M2 €134.461,44 (importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanziamenti 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 PRINCIPALI STAZIONI DELLA RETE METROPOLITANA MILANESE - P.TA GENOVA M2 €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 | 01199250158 | 2018 | 00233 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 50225000-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'OPERA DI RINNOVAMENTO STRAORDINARIO DI BINARI, SCAMBI E DIRAMAZIONI TRAMVIARIE IN SEDE PROPRIA E PROMISCUA E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOFREQUENZA 6° FASE €90.004,74 (importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMMLNE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|--------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 290 | 01199250158 | 2018 | 00234 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'OPERA DI SOSTITUZIONE SCALE MOBILI IN METROPOLITANA M2 M2 €286.024,20 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 291 | 01199250158 | 2018 | 00235 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE AUTOMATICHE - PRIMA FASE LINEA M3 - TRATTA SONDRIO-SAN DONATO €341.258,97 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 292 | 01199250158 | 2018 | 00236 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ARMAMENTO METROPOLITANO 1° FASE €448.561,79 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 293 | 01199250158 | 2018 | 00237 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL RAFFORZAMENTO DELLA DELIMITAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE BARRIERE ACUSTICHE NEL TRATTO CIMBANO-CRESCENZAGO C.NA GOIRBA €483.943,19 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 294 | 01199250158 | 2018 | 00238 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234125-8 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STAZIONI M2 RAMO GESSATE €557.668,65 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 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 | 01199250158 | 2018 | 00240 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CICLABILE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONI E BICICLETTE G3 STAZIONI E 550 BICICLETTE) | FORNITURE | | PASCALE | ANGELO | € 1.908.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|--------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 297 | 01199250158 | 2018 | 00241 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CICLABILE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONI E BICICLETTE (7 STAZIONI E 150 BICICLETTE ELETTRICHE) | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 478.191,60 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1. Priorità Massima |
| 298 | 01199250158 | 2018 | 00242 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CICLABILE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONI E BICICLETTE (4 STAZIONI E 80 BICICLETTE) | | FORNITURE | PASCALE | ANGELO | € 255.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 299 | 01199250158 | 2018 | 00243 | 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 | 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 | 1. Priorità Massima |
| 302 | 01199250158 | 2018 | 00245 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45233162-2 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER RINNOVAMENTO STRAORDINARIO DI BINARI, SCAMBI E DISTRIBUZIONI TRANSVERSALE IN SERIE PROPRIA E PROMOSCUA IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI AZIONAMENTO IN RADIOFREQUENZA 7° FASE €544.481,92 (importo ricoperto nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 303 | 01199250158 | 2018 | 00246 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 45234124-1 | 03215015146 | INCARICHI 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 | | 45234124-1 | 03215015146 | INCARICO DI PROGETTAZIONE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI SEGNALEMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 €2.500.000,00 (importo ricoperto nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | PASCALE | ANGELO | € 0,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1. Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|--------------|----------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 305 | 01199250158 | 2018 | 00248 | 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 |
| 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 |
| 307 | 01199250158 | 2018 | 00250 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | 7130000-1 | 03215015146 | AREE PER LA MOBILITA' CONDIVISA E SOSTENIBILE (€28.646,54 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTGOPP) | SERVIZI | | CONFALONIERI | FEDERICO | € 0,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| 308 | 01199250158 | 2018 | 00251 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B47B17000150004 | 71330000-0 | 03215015146 | SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA PER LE PROGETTAZIONI RELATIVE AI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO CITTADINO - CONNESSIONE IDRICA ALLA DEI NAVIGLI E RIAPERTURA DI ALCUNE TRATTE - PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE - €4.392.080,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTGOPP) | SERVIZI | | SALUCCI | FILIPPO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 309 | 01199250158 | 2018 | 00252 | DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | B48H16000150002 | 42416100-6 | 03215015146 | "AMP LOBENTRAGGIO - AZIONE v.4.C.1.2 - RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 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 DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA | | | | | | | | | | | | | € 142.193.931,77 | | |
| 310 | 01199250158 | 2018 | 00253 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 18100000-0 | 03215015146 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED EQUIPAGGIAMENTI PER LE ESIGENZE DEGLI OPERATORI DELL'AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI | | FORNITURE | VIGANI | LUGI | € 110.330,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 311 | 01199250158 | 2018 | 00254 | 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 1 DI 3 - FORNITURA DI CASSIERI METALLICI PER INMAZZAZIONE OCCORRENTI AI CIMITERI MAGGIORE, DI LAMBRATE E DI BRIZZANO | | FORNITURE | VIGANI | LUGI | € 386.625,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMMLNE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----|------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 312 | 01199250158 | 2018 | 00255 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 30190000-7 | 03215015146 | FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALE DI CONSUMO E MANUFATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' CIMITERIALI, CREMATORIALI E ORTODORALI - LOTTO 2 DI 3 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DI FERETRI, RESTI E CENERI | | FORNITURE | VIGANI | LUGI | € 399.985,00 | 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 ORTODORALI - LOTTO 3 DI 3 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E MANUFATTI OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' CIMITERIALI, CREMATORIALI E ORTODORALI | | FORNITURE | VIGANI | LUGI | € 148.430,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 315 | 01199250158 | 2018 | 00257 | DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | 32523500-8 | 03215015146 | FORNITURA IN OPERA DI TRE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI CIMITERI DI GRECO, BAGGIO E MUGGLIANO | | FORNITURE | VIGANI | LUGI | € 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 | LUGI | € 96.130,00 | 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 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 | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità | |
|--|-------------|-----------------------------|-------|-----|-----------------|-------------|--|--|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | | |
| 327 | 01199250158 | 2018 | 00262 | | 15713000-9 | 03215015146 | FORNITURA DI CIBO PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE CITTADINE. | | FORNITURE | FORSCHI | PAOLA | € 70.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 328 | 01199250158 | 2018 | 00263 | | 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- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 330 | 01199250158 | 2018 | 00264 | | 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 | € 180.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 332 | 01199250158 | 2018 | 00265 | | 79952000-2 | 03215015146 | CARNEVALE A MILANO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE A MILANO | SERVIZI | | ALMASIO | MARIO | € 120.530,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| TOTALE DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT | | | | | | | | | | | € 2.678.909,90 | | | |
| 344 | 01199250158 | 2018 | 00266 | | 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 | € 1.799.600,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 345 | 01199250158 | 2018 | 00267 | | 923300003 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DI ATTIVITA' RECREATIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO L'AMM.BIBLIOTECA COMUNALE DI PIAZZALE FERRARA | SERVIZI | | BETTENZOLI | PIERGIUSEPPE | € 398.959,42 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE MUNICIPI | | | | | | | | | | | € 2.197.559,42 | | | |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMMLNE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 IMPORTO TOTALE IVA inclusa | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|----------|---------|---|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | | | |
| 347 | 01199250158 | 2018 | 00268 | 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 | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.006.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 350 | 01199250158 | 2018 | 00271 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000590004 | 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 | B49J17000410004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER IL COMUNE DI MILANO - I | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 200.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 354 | 01199250158 | 2018 | 00273 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000440004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI HARDWARE PER LA POLIZIA LOCALE - I | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 100.010,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 356 | 01199250158 | 2018 | 00274 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000400004 | 30200000-1 | 03215015146 | ACQUISTO DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 1.000.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 357 | 01199250158 | 2018 | 00275 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000470004 | 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 | 01199250158 | 2018 | 00276 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 64212000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE: MACHINS TO MACHINS ANNI 2018-2019 | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 140.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 359 | 01199250158 | 2018 | 00277 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 64212000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER VENTQUATTRO 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 | 01199250158 | 2018 | 00278 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000460004 | 30200000-1 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DI APPARATI HARDWARE: STAMPANTI TERMICHE | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 100.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 361 | 01199250158 | 2018 | 00279 | 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 | 01199250158 | 2018 | 00280 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49J17000470004 | 30200000-1 | 03215015146 | UPGRADE INFRASTRUTTURALE DEI DUE SISTEMI ORACLE EXADATA | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 306.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 363 | 01199250158 | 2018 | 00281 | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 364 | 01199250158 | 2018 | 00282 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72267000-4 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER VENTIQUEATTRO MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOFTWARE IBM UTILIZZATI DAGLI APPLICATIVI DEL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | BORRELLI | MASSIMO | € 1.006.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 365 | 01199250158 | 2018 | 00283 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 50300000-8 | 03215015146 | AFFIDAMENTO PER TRENTASEI MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE SERVER FARM (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 SISTEMI DI BACKUP SERVER FARM | | FORNITURE | BORRELLI | MASSIMO | € 259.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 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 MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DELLA PIATTAFORMA 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 BUSINESS INTELLIGENCE RELATIVO ALL'ATTUALE CONFIGURAZIONE SAS | SERVIZI | | BELLI | SARA | € 52.050,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2 Priorità Media |
| 370 | 01199250158 | 2018 | 00288 | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|-------|----------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 371 | 01199250158 | 2018 | 00289 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B42I15000730009 | 72000900-5 | 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 vincolo ex legge | 2 Priorità Media |
| 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 | | FERLONI | MARIO | € 1.060.575,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 373 | 01199250158 | 2018 | 00291 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72267100-0 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 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 | 01199250158 | 2018 | 00292 | 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 | € 76.250,00 | 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 | | FERLONI | MARIO | € 161.230,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |
| 377 | 01199250158 | 2018 | 00294 | 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 |
| 379 | 01199250158 | 2018 | 00295 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49D17018460004 | 64214000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE RADIO DIGITALE TETRA DEL COMUNE DI MILANO, DEDICATA ALL'OPERATIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE | | | FERLONI | MARIO | € 6.414.400,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1. Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.LE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | PONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 380 | 01199250158 | 2018 | 00296 | 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 | 1- Priorità Massima |
| 381 | 01199250158 | 2018 | 00297 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49H7000560004 | 72212730-5 | 03215015146 | INVESTIMENTI IN RAFFORZAMENTO INFRASTRUTTURA 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 AGENDA DIGITALE | B49H7000570004 | 72212515-2 | 03215015146 | PREDISPOSIZIONE DI SALE PER VIDEO CONFERENZE E PROIEZIONE/REGISTRAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI | | FORNITURE | FERLONI | MARIO | € 175.230,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 2- Priorità Media |
| 384 | 01199250158 | 2018 | 00299 | 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 | 01199250158 | 2018 | 00300 | 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 | € 1.736.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 386 | 01199250158 | 2018 | 00301 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48000000-8 | 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 | € 240.000,00 | 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 | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|--------------|-----------------|-------------|--|---|---------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | | | | |
| 388 | 01199250158 | 2018 | 00303 | | | 40000000-8 | 03215015146 | APPROVVIGIONAMENTO DELLE LICENZE E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEL PRODOTTO GOOGLE SEARCH APPLIANCE | SERVIZI | | CURIONI | LUCA | € 248.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima | |
| 389 | 01199250158 | 2018 | 00304 | | | B49R17000020004 | 71354100-5 | 03215015146 | AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 465.025,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 390 | 01199250158 | 2018 | 00305 | | | B49R17000030004 | 73320000-4 | 03215015146 | VOLO AEREO DI RESITITUZIONE PER AGGIORNAMENTO DBT | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 62.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 391 | 01199250158 | 2018 | 00306 | | | | 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 | 01199250158 | 2018 | 00307 | | | | 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 | | | | 72212000-4 | 03215015146 | PUSS - REALIZZAZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE - PIANO SOTTO SUOLO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 124.030,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |
| 394 | 01199250158 | 2018 | 00309 | | | | 73267100-0 | 03215015146 | SVILUPPO SIT - MANUTENZIONE SOFTWARE, RINNOVO CANONI AGOL - ADDESTRAMENTO TECNICO | SERVIZI | | MONTI | BRUNO | € 496.225,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1- Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 395 | 01199250158 | 2018 | 00310 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41C17000020004 | 72212610-8 | 03215015146 | SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEL SIT CON I SISTEMI TRASVERSALI E VERTICALI DELL'AMMINISTRAZIONE | SERVIZI | | MONTE | BRUNO | € 376.225,00 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 396 | 01199250158 | 2018 | 00311 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72261000-2 | 03215015146 | GESTIONE OPERATIVA PORTALE SIT (GEOPORTALE) E SVILUPPO APPLICATIVO GEOGRAFICO | SERVIZI | | MONTE | 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 WEB SERVICES E CONSOLIDAMENTO ARCHITETTURA MASTER DATA | SERVIZI | | MONTE | BRUNO | € 198.625,00 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 398 | 01199250158 | 2018 | 00313 | 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 |
| 402 | 01199250158 | 2018 | 00314 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000570004 | 72000000-5 | 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 |
| 404 | 01199250158 | 2018 | 00315 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000270004 | 72000000-5 | 03215015146 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SISTEMI APPLICATIVI PER LO SVILUPPO DI PIATTAFORME ABILITANTI (PON PROGETTO E) - (PON WEM) (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 7.596.600,00 | 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 (OQA FASE 2: FUNEHL, SIS, SISMI, FRAMES, FCC) (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3.752.840,00 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|-------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 407 | 01199250158 | 2018 | 00317 | 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 GESTIONE OPERATIVA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE (VOLONTARIA) DEGLI APPLICATIVI DELLA CENTRALE DEL TRAFFICO E DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA PL (ORA SCIT TRILATERALE)(1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 3.051.000,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 410 | 01199250158 | 2018 | 00319 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000210004 | 72000000.5 | 03215015146 | GESTIONE E MANUTENZIONE SW DEGLI APPLICATIVI UTILIZZATI DALLA DC ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE A SEGUITO DEI RECENTI INTERVENTI INFORMATIVI E SUPPORTO 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 AGENDA DIGITALE | B41E17000250004 | 72000000.5 | 03215015146 | CECIR - GESTIONE COMMISSIONI ELETTORALE CIRCONDARIALE - N. 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI (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 | 72000000.5 | 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 | | ANZALONE | ESTER | € 203.503,69 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 417 | 01199250158 | 2018 | 00323 | 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 419 | 01199250158 | 2018 | 00324 | 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 |
| 421 | 01199250158 | 2018 | 00325 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000330004 | 72000000-5 | 03215015146 | ELFWEB - 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 | 00326 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000450004 | 72000000-5 | 03215015146 | GARA SERAGOWEB PER DC/CASA - QUOTA DC/SLAD - IN FASE DI TRASFERIMENTO A MM4 (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 186.225,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 425 | 01199250158 | 2018 | 00327 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41E17000550004 | 72000000-5 | 03215015146 | **TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS* PER IL RILASCIO ONLINE DELLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI STATO CIVILE - RINNOVO LICENZA D'USO E MANUTENZIONE (1) | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 124.030,00 | 04-Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 427 | 01199250158 | 2018 | 00328 | 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 | 1 Priorità Massima |
| 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 |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMMLNE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 432 | 01199250158 | 2018 | 00331 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G18000010004 | 48820000-2 | 03215015146 | RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL DATA CENTER E MONITORAGGIO TECNOLOGICO AMBIENTALE | | FORNITURE | LA ROSA | FABRIZIO | € 260.253,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 433 | 01199250158 | 2018 | 00332 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA 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 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 | | LA ROSA | FABRIZIO | € 259.385,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 435 | 01199250158 | 2018 | 00334 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 48517000-5 | 03215015146 | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE MICROSOFT AZURE | SERVIZI | | LA ROSA | FABRIZIO | € 620.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 436 | 01199250158 | 2018 | 00335 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B46G18000000004 | 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 | 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 | | 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 | APPROVVIGIONAMENTO DI LICENZE SOFTWARE IPD A NOLEGGIO PER 24 MESI PER IL COMUNE DI MILANO | SERVIZI | | ALBERTINI | GUIDO | € 236.742,60 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|--|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 439 | 01199250158 | 2018 | 00338 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B49G17000480004 | 72000000-5 | 03215015146 | SERVIZI BIENNALI ASSISTENZA E SVILUPPO DEGLI APPLICATIVI GIAMI - OGW229-INTRA TRADE-@PROFOLIS | SERVIZI | | ANZALONE | ESTER | € 245.745,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 440 | 01199250158 | 2018 | 00339 | 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 | 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 | 1 Priorità Massima |
| 442 | 01199250158 | 2018 | 00341 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | 72000000-5 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATICA DI N. 1 SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE | SERVIZI | | ALBERTINI | GUIDO RENATO FRANCO | € 225.792,87 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 443 | 01199250158 | 2018 | 00342 | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | B41J18000000004 | 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 | B49H18000000004 | 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 |
| TOTALE DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE | | | | | | | | | | | | | € 71.136.628,99 | | |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|---|-------------|------|-------|--|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 445 | 01199250158 | 2018 | 00344 | DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | 6617000-9 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY PER L'ATTIVITA' DI DUE DILEGENCE ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIA/ASSESSMENT ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI SOCIETA' AVENTI 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 SPRETI DI SGOMBERO ED INTERVENTI A TUTELA DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE | SERVIZI | | CARUGO | MARIA CLEOFE | € 555.227,46 | 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 DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE | | | | | | | | | | | | | € 730.507,46 | | |
| 448 | 01199250158 | 2018 | 00347 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 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 APPALTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE FIBRE DI VETRO E BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI AFFIDATI IN GESTIONE. PROGETTO A: € 806.400,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FRIZZA | PASQUALE | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| 449 | 01199250158 | 2018 | 00348 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 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 APPALTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MS GENERALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DI VIA RIZZOLI, 13-45. € 940.800,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | MANZONI | FABRIZIO | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMMINE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|-----------------------|-------------|------|-------|-----------------------------|-----|------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|----------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 450 | 01199250158 | 2018 | 00349 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 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 APPALTO DI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER SVECCHIAMENTO ED ADEGUAMENTO NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ASCENSORI E SIMILARI NEL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IN GESTIONE AD MM. € 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 | 01199250158 | 2018 | 00350 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 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 APPALTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PER EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPL, ALL'DONETA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DELLE BIRRA. € 604.300,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0,00 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 452 | 01199250158 | 2018 | 00351 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 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 APPALTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALL'ASCI SITI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI ALL'INTERNO DEI QUARTIERI OBIETTIVO INDIVIDUATI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE. € 1.107.200,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0,00 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |
| 453 | 01199250158 | 2018 | 00352 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 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 APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA INSURGERSI SUL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IN GESTIONE - LOTTO D LOTTO 1 DI 2 LOTTI. € 2.432.000,00 (Importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0,00 | 04 - Stanziamenti di bilancio | 1 - Priorità Massima |

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
ANNUALITA' 2018

| CODICE INTERNO AMM.NE | CUI | | | UFFICIO STAZIONE APPALTANTE | CUP | CPV | CODICE ISTAT | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | | RUP | | ANNO 2018 | FONTE RISORSE FINANZIARIE | Priorità |
|---------------------------|-------------|------|-------|---|-----------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|----------|----------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | | SERVIZI | FORNITURE | COGNOME | NOME | IMPORTO TOTALE IVA inclusa | | |
| 454 | 01199250158 | 2018 | 00353 | DIREZIONE CASA | | 71000000-8 | 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 APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IN GESTIONE - LOTTO D LOTTO 2 DI 2 LOTTI € 2.432.000,00 (importo ricompreso nel Q.T.E. di interventi previsti nel PTOOPP) | SERVIZI | | FREZZA | PASQUALE | € 0,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | 1 Priorità Massima |
| TOTALE DIREZIONE CASA | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | | |
| 455 | 01199250158 | 2018 | 00354 | DIREZIONE DI PROGETTO SVILUPPO E COORDINAMENTO STRATEGICO PIANO PERIFERIE | B49G18000000001 | 98000000-3 | 03215015146 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (P.A.S.) GESTIONE LABORATORIO SOCIALE LORENTEGGIO PER L'AMBITO TERRITORIALE LORENTEGGIO, CONNESSO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA "PROGETTO-QUARTIERE LORENTEGGIO" DEL 03/05/2016 - AZIONE 9.4.2.FOR. FSE. DURATA DEL SERVIZIO DI 36 MESI CONSECUTIVI | SERVIZI | | PRAT | ANNA | € 950.000,00 | 01- Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata ex legge | 1 Priorità Massima |
| | | | | | | | | | | | | | € 6.375,00 | 04- Stanziamenti di bilancio | |
| | | | | | | | | | | | | | € 956.375,00 | | |
| TOTALE GENERALE ANNO 2018 | | | | | | | | | | | | | € 422.333.740,03 | | |

Il Referente del Programma e Direttore dell'Area
Gare Beni e Servizi
DOTT. NUNZIO DRAGONETTI

