

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
000803	Adobe System Software Ireland Ltd	Irlanda	B1	Acquisto n. 15 licenze piano All-apps di Adobe a canone annuale	€ 2.925,00	2022	28/04/2022	13/06/2023	Delibera di CD n. 6 del 31/01/2022 - Determina attuativa n. 3 del 14/04/2022
000803	Adobe System Software Ireland Ltd	Irlanda	B1	Acquisto n. 15 licenze piano All-apps di Adobe a canone annuale	€ 4.077,69	2023	28/04/2023	24/05/2024	Delibera di CD n. 9 del 26/01/2023/Delibera di CD n. 46 del 13/07/2016
2	Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l.	Via F. Filzi, 12- Giussano	A3	acquisto arredamenti per ufficio	€ 2.236,00	2015	15/07/2015	31/07/2015	Delibera CD n. 52 del 15/07/2015
4	Assipavia Agenzia Generale UnipoSai Assicurazioni	V.le della Libertà, 24 - Pavia	E	Coperture assicurative	€ 15.333,00	2015	28/05/2015	28/05/2016	Delibera di CD n. 41 del 06/05/2015
4	Assipavia Agenzia Generale UnipoSai Assicurazioni	V.le della Libertà, 24 - Pavia	E	Coperture assicurative	€ 15.332,50	2016	28/05/2016	28/05/2017	Delibera di CD n. 39 del 11/05/2016
4	Assipavia Agenzia Generale UnipoSai Assicurazioni	V.le della Libertà, 24 - Pavia	E	Coperture assicurative	€ 15.332,50	2017	28/05/2017	28/05/2018	Delibera di CD n. 37 del 09/05/2017
4	Assipavia Agenzia Generale UnipoSai Assicurazioni	V.le della Libertà, 24 - Pavia	E	Coperture assicurative	€ 15.332,57	2018	28/05/2018	28/05/2019	Delibera di CD n. 29 del 15/05/2018
000000	Assipavia Agenzia Generale UnipoSai Assicurazioni	V.le della Libertà, 24 - Pavia	E	Coperture assicurative	€ 15.332,57	2019	28/05/2019	28/05/2020	Delibera di CD n. 34 del 07/05/2019
000000	Assipavia Agenzia Generale UnipoSai Assicurazioni	V.le della Libertà, 24 - Pavia	E	Coperture assicurative	€ 15.332,57	2020	28/05/2020	28/05/2021	Delibera di CD n. 40 del 12/05/2020
000000	Assipavia Agenzia Generale UnipoSai Assicurazioni	V.le della Libertà, 24 - Pavia	E	Coperture assicurative	€ 15.332,57	2021	28/05/2021	28/05/2022	Delibera di CD n. 41 del 26/05/2021
000000	Assipavia Agenzia Generale UnipoSai Assicurazioni	V.le della Libertà, 24 - Pavia	E	Coperture assicurative	€ 15.332,57	2022	28/05/2022	28/05/2023	Delibera di CD n. 42 del 28/04/2022
000000	Assipavia Agenzia Generale UnipoSai Assicurazioni	V.le della Libertà, 24 - Pavia	E	Coperture assicurative e regolarizzazione premio	€ 16.382,57	2023	28/05/2023	28/05/2024	Delibera di CD n. 48 del 22/05/2023 - Determina attuativa n. 8 del 30/10/2023
000503	Aviatel Srl	Via General A. Cantore, 19 - Cardano al Campo	C2	Acquisto Switch Alcatel 48 porte 10/100/1000 POE Minigbic 1000 mbps/sostituzione ventole centralino	€ 2.200,00	2020			Delibera CD n.5 del 21/01/2020 - Determina attuativa n. 2 del 09/06/2020/ Delibera CD n. 46 del 13/07/2016
000503	Aviatel Srl	Via General A. Cantore, 19 - Cardano al Campo	C2	Acquisto n. 1 gruppo di continuità (UPS) per sala sever/manutenzione	€ 2.827,50	2021			Delibera CD n.5 del 28/01/2021 - Determina attuativa n. 3 del 29/06/2021/ Determina CD n. 46 del 13/07/2016
000735	B.C.T.S. Srl	Via Mameli, 11 - Lissone	A1	Fornitura n. 1 timbratrice con software per timbratura da remoto e gestione giustificativi	€ 1.370,00	2019			Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019 - Determina attuativa n. 3 del 18/09/2019
000813	Bentley Systems International Ltd	Irlanda	B1	Contratto di manutenzione del software CUBE	€ 4.021,50	2022	01/01/2023	31/12/2023	Delibera di CD n. 6 del 31/01/2022 - Determina attuativa n. 8 del 08/11/2022
8	BNP PARIBAS Leasing Solution Spa	Viale della Liberazione 16/18 - Milano	A1	Canone Leasing - stampante Modello BIZHUB C454	€ 6.498,00	2014	07/01/2013	01/04/2018	Contratto di locazione del 07/01/2013

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
8	BNP PARIBAS Leasing Solution Spa	Viale della Liberazione 16/18 - Milano	A1	Canone Leasing - stampante Modello BIZHUB C454	€ 6.498,00	2015	07/01/2013	01/04/2018	Delibera di CD n. 5 del 22/01/2015
8	BNP PARIBAS Leasing Solution Spa	Viale della Liberazione 16/18 - Milano	A1	Canone Leasing - stampante Modello BIZHUB C454	€ 6.498,00	2016	07/01/2013	15/02/2017	Delibera di CD n. 6 del 03/02/2016
8	BNP PARIBAS Leasing Solution Spa	Viale della Liberazione 16/18 - Milano	A1	Canone Leasing - stampante Modello KONICA-MINOLTA	€ 7.302,01	2017	15/02/2017	01/04/2022	Delibera di CD n. 7 del 25/01/2017
8	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Piazza liba Bo Bardi,3 - Milano	A1	Canone Leasing - stampante Modello KONICA-MINOLTA BIZHUB C458	€ 4.864,50	2018	15/02/2017	01/04/2022	Delibera di CD n. 6 del 05/02/2018
000813	Bentley Systems International Ltd	Irlanda	B1	Contratto di manutenzione del software CUBE	€ 4.021,50		01/01/2024	31/12/2024	Delibera di CD n. 6 del 31/01/2022 - Determina attuativa n. 8 del 08/11/2022
000579	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Piazza liba Bo Bardi,3 - Milano	A1	Canone Leasing - stampante Modello KONICA-MINOLTA BIZHUB C458	€ 8.107,50	2019	15/02/2017	01/04/2022	Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019
000579	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Piazza liba Bo Bardi,3 - Milano	A1	Canone Leasing - stampante Modello KONICA-MINOLTA BIZHUB C458	€ 4.864,50	2020	15/02/2017	01/04/2022	Delibera di CD n. 5 del 21/01/2020
000579	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Piazza liba Bo Bardi,3 - Milano	A1	Canone Leasing - stampante Modello KONICA-MINOLTA BIZHUB C450I	€ 6.314,40	2021	13/05/2021	13/05/2026	Delibera di CD n. 5 del 28/01/2021
000579	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Piazza liba Bo Bardi,3 - Milano	A1	Canone Leasing - stampante Modello KONICA-MINOLTA BIZHUB C450I	€ 7.678,50	2022	13/05/2021	13/05/2026	Delibera di CD n. 6 del 31/01/2022
000579	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Piazza liba Bo Bardi,3 - Milano	A1	Canone Leasing - stampante Modello KONICA-MINOLTA BIZHUB C450I	€ 6.142,80	2023	13/05/2021	13/05/2026	Delibera di CD n. 9 del 26/01/2023
10	Centro Cancelleria Srl	Via Toffetti, 27 - Milano	A2	acquisto cancelleria	€ 5.609,09	2014			Conferma d'ordine n. 4, n. 5, n. 6, n.7, n. 8, n. 9, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15 del 2014
10	Centro Cancelleria Srl	Via Toffetti, 27 - Milano	A2	acquisto cancelleria	€ 5.785,14	2015			Conferma d'ordine n. 15 del 2014, n. 2 n. 3, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n.9, n. 10, n. 11 del 2015
10	Centro Cancelleria Srl	Via Toffetti, 27 - Milano	A2	acquisto cancelleria	€ 7.056,84	2016			Conferma d'ordine n. 1, n. 2 n. 3, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n.9, n.10, n.12, n. 14, n.15, del 2016
10	Centro Cancelleria Srl	Via Toffetti, 27 - Milano	A2	acquisto cancelleria	€ 6.881,10	2017			Conferma d'ordine n. 1, n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8, n. 10, n.11, n. 12, n. 13, n. 14 del 2017
10	Centro Cancelleria Srl	Via Toffetti, 27 - Milano	A2	acquisto cancelleria	€ 6.934,40	2018			Conferma d'ordine n. 1, n. 3, n. 4, n. 6, n.7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 15 del 2018

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
000602	Centro Cancelleria Srl	Via Toffetti, 27 - Milano	A2	acquisto cancelleria	€ 9.845,30	2019			Conferma d'ordine n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n.7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24 e n. 25 del 2019 - (Delibera di CD n. 46 del 13/07/2016)
000602	Centro Cancelleria Srl	Via Toffetti, 27 - Milano	A2	acquisto cancelleria	€ 5.747,77	2020			Conferma d'ordine n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n.7, n. 8, n. 9 e n. 10 del 2020 - (Delibera di CD n. 46 del 13/07/2016)
000602	Centro Cancelleria Srl	Via Toffetti, 27 - Milano	A2	acquisto cancelleria	€ 6.666,55	2021			Conferma d'ordine n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n.7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15 del 2021 - (Delibera di CD n. 46 del 13/07/2016)
000602	Centro Cancelleria Srl	Via Toffetti, 27 - Milano	A2	acquisto cancelleria	€ 6.953,94	2022			Conferma d'ordine n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n.7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15 del 2022 - (Delibera di CD n. 46 del 13/07/2016)
000602	Centro Cancelleria Srl	Via Toffetti, 27 - Milano	A2	acquisto cancelleria	€ 9.303,27	2023			Conferma d'ordine dal n. 1 al n. 15 e dal n. 17 al n. 19 del 2023 - (Delibera di CD n. 46 del 13/07/2016)
000812	CitiEu Consultancy Ltd	GB	B1	Contratto di manutenzione del software DYNASIM	€ 3.801,60	2022	01/01/2023	31/12/2025	Delibera di CD n. 6 del 31/01/2022 - Determina attuativa n. 9 del 09/11/2022
12	Comune di Milano	Via Larga, 12 - Milano	C1	riscaldamento e spese generali Sede	€ 17.585,02	2014	14/12/2010	14/12/2035	Contratto di concessione in comodato gratuito del 14.12.2010 ns. Prot. n. 26362/11
12	Comune di Milano	Via Larga, 12 - Milano	C1	riscaldamento e spese generali Sede con conguaglio anni precedenti	€ 41.584,48	2015	14/12/2010	14/12/2035	Contratto di concessione in comodato gratuito del 14.12.2010 ns. Prot. n. 26362/11

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
12	Comune di Milano	Via Larga, 12 - Milano	C1	riscaldamento e spese generali Sede con conguaglio anni precedenti	€ 52.355,28	2016	14/12/2010	14/12/2035	Contratto di concessione in comodato gratuito del 14.12.2010 ns. Prot. n. 26362/11
12	Comune di Milano	Via Larga, 12 - Milano	C1	riscaldamento e spese generali Sede con conguaglio anni precedenti	€ 34.003,12	2017	14/12/2010	14/12/2035	Contratto di concessione in comodato gratuito del 14.12.2010 ns. Prot. n. 26362/11
12	Comune di Milano	Via Larga, 12 - Milano	C1	riscaldamento e spese generali Sede con conguaglio anni precedenti	€ 26.543,57	2018	14/12/2010	14/12/2035	Contratto di concessione in comodato gratuito del 14.12.2010 ns. Prot. n. 26362/11
000000	Comune di Milano	Via Larga, 12 - Milano	C1	riscaldamento e spese generali Sede con conguaglio anni precedenti	€ 27.588,65	2019	14/12/2010	14/12/2035	Contratto di concessione in comodato gratuito del 14.12.2010 ns. Prot. n. 26362/11
000000	Comune di Milano	Via Larga, 12 - Milano	C1	riscaldamento e spese generali Sede con conguaglio anni precedenti	€ 26.770,95	2020	14/12/2010	14/12/2035	Contratto di concessione in comodato gratuito del 14.12.2010 ns. Prot. n. 26362/11
000000	Comune di Milano	Via Larga, 12 - Milano	C1	riscaldamento e spese generali/pulizia Sede con conguaglio anni precedenti	€ 57.337,99	2021	14/12/2010	14/12/2035	Contratto di concessione in comodato gratuito del 14.12.2010 ns. Prot. n. 26362/11
000000	Comune di Milano	Via Larga, 12 - Milano	C1	riscaldamento e spese generali/pulizia Sede con conguaglio anni precedenti	€ 44.370,32	2022	14/12/2010	14/12/2035	Contratto di concessione in comodato gratuito del 14.12.2010 ns. Prot. n. 26362/11
000000	Comune di Milano	Via Larga, 12 - Milano	C1	riscaldamento e spese generali/pulizia Sede con conguaglio anni precedenti	€ 69.757,76	2023	14/12/2010	14/12/2035	Contratto di concessione in comodato gratuito del 14.12.2010 ns. Prot. n. 26362/11
13	DELL SA	Viale Milanofiori - Assago Milanofiori	A1	acquisto hardware/software	€ 9.963,43	2015			Delibera CD n. 5 del 22/01/2015 - Determine attuative n. 1 del 11/03/2015 n. 2 del 17/06/2015 e n. 4 del 27/08/2015

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
13	DELL SA	Viale Milanofiori - Assago Milanofiori	A1	acquisto hardware/software	€ 1.564,20	2017			Delibera di CD n. 7 del 25/01/2017 - Determina attuativa n. 5 del 24/03/2017
000293	DELL SA	Viale Milanofiori - Assago Milanofiori	A1	Fornitura n. 3 workstation, n. 1 PC, n.1 portatile, n. 4 monitor e n. 5 licenze SW Acrobat XI o PDF writer compatibili	€ 7.010,69	2019			Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019 - Determina attuativa n.5 del 13/11/2019
000752	Dell S.p.A.	Viale Milanofiori - Assago Milanofiori	A1	Acquisto n. 5 workstation, n. 5 monitor e n. 5 licenze SW Acrobat XI o PDF writer compatibili	€ 8.859,45	2020			Delibera di CD n. 5 del 21/01/2020 - Determina attuativa n. 3 del 02/07/2020
000752	Dell S.p.A.	Viale Milanofiori - Assago Milanofiori	A1	Acquisto n. 3 workstation, n. 2 pc, n. 5 monitor e n. 5 licenze SW Acrobat XI o PDF writer compatibili	€ 7.480,00	2020			Delibera di CD n. 5 del 21/01/2020 - Determina attuativa n. 5 del 13/10/2020
000752	Dell S.p.A. (Italy) on-line Store		A1	Acquisto n. 3 workstation, n. 3 monitor, n. 1 portatile, e n. 4 licenze SW Acrobat XI o PDF writer compatibili	€ 8.617,27	2021			Delibera di CD n. 5 del 28/01/2021 - Determina attuativa n. 4 del 27/07/2021
000752	Dell S.p.A. (Italy) on-line Store		A1	Acquisto n. 2 workstation, n. 2 monitor e n. 2 licenze SW Acrobat XI o PDF writer compatibili/ acquisto n. 1 portatile	€ 4.610,00	2022			Delibera di CD n. 5 del 28/01/2021 - Determina attuativa n. 5 del 30/11/2021 / Determina CD n. 46 del 13/07/2016
000752	Dell S.p.A. (Italy) on-line Store		A1	Acquisto 5 workstation, 5 monitor e software connesso	€ 9.300,00	2023			Delibera di CD n. 9 del 26/01/2023 - Determina attuativa n. 6 del 07/06/2023
000752	Dell S.p.A. (Italy) on-line Store		A1	Acquisto 3 workstation, 3 monitor e software connesso	€ 6.202,38	2023			Delibera di CD n. 9 del 26/01/2023 - Determina attuativa n. 7 del 02/10/2023
000724	DIGITAL RIVER - LENOVO	Irlanda	A1	Fornitura n. 2 workstation, di n. 2 monitor, n. 2 licenze SW Office Professional 2016 e n. 2 licenze SW Acrobat XI o PDF writer compatibili	€ 3.058,52	2019			Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019 - Determina attuativa n. 2 del 11/04/2019
15	DOC Line Srl	Via Manara, 31 - Monza	B1	assistenza stampante WC 7530 n. 3905752544 e n. 3905939890	€ 8.851,11	2014	30/05/2011	17/05/2016	Contratto di assistenza del 30/05/2011 e del 23/02/2012
15	DOC Line Srl	Via Manara, 31 - Monza	B1	assistenza stampante WC 7530 n. 3905939890 - fatturazione congruaggio copie eccedenti	€ 4.622,45	2015	30/05/2011	17/05/2016	Delibera di CD n. 5 del 22/01/2015
15	DOC Line Srl	Via Manara, 31 - Monza	B1	assistenza stampante WC 78551	€ 5.187,69	2016	17/05/2016	17/05/2021	Delibera di CD n. 6 del 03/02/2016 - Determina attuativa n. 4 del 12/05/2016
15	DOC Line Srl	Via Manara, 31 - Monza	B1	assistenza stampante WC 78551	€ 3.818,00	2017	17/05/2016	17/05/2021	Delibera di CD n. 7 del 25/01/2017

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro      B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro      D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro      E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
15	DOC Line Srl	Via Manara, 31 - Monza	B1	assistenza stampante WC 7855I	€ 3.878,75	2018	17/05/2016	17/05/2021	Delibera di CD n. 6 del 05/02/2018
15	DOC Line Srl	Via Manara, 31 - Monza	A1	Acquisto n. 1 plotter	€ 3.280,00	2018			Delibera di CD n. 6 del 05/02/2018 - Determina attuativa n. 10 del 30/11/2018
000286	DOC Line Srl	Via Manara, 31 - Monza	A1	assistenza stampante WC 7855I	€ 4.115,17	2019	17/05/2016	10/01/2020	Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019
17	EDENRED Italia Srl	Via Pirelli, 18 - Milano	A3	acquisto buoni pasto	€ 31.439,20	2014			
17	EDENRED Italia Srl	Via Pirelli, 18 - Milano	A3	acquisto buoni pasto	€ 31.262,80	2015	17/06/2015	17/06/2018	Delibera di CD n. 49 del 17/06/2015
17	EDENRED Italia Srl	Via Pirelli, 18 - Milano	A3	acquisto buoni pasto	€ 30.733,60	2016	17/06/2015	17/06/2018	Delibera di CD n. 49 del 17/06/2015
17	EDENRED Italia Srl	Via Pirelli, 18 - Milano	A3	acquisto buoni pasto	€ 28.256,00	2017	17/06/2015	17/06/2018	Delibera di CD n. 49 del 17/06/2015
17	EDENRED Italia Srl	Via Pirelli, 18 - Milano	A3	acquisto buoni pasto	€ 28.256,00	2018	17/06/2018	17/06/2021	Delibera di CD n. 39 del 15/05/2018
000550	Ecloga Italia SpA	Via Brescia 23 - 20063 - Cernusco sul Naviglio	E	corsi di sicurezza lavoro	€ 2.152,50	2023			Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016
000063	EDENRED Italia Srl	Via Pirelli, 18 - Milano	A3	acquisto buoni pasto	€ 28.256,00	2019	17/06/2018	17/06/2021	Delibera di CD n. 39 del 15/05/2018
000063	EDENRED Italia Srl	Via Pirelli, 18 - Milano	A3	acquisto buoni pasto	€ 21.905,60	2020	17/06/2018	17/06/2021	Delibera di CD n. 39 del 15/05/2018
000063	EDENRED Italia Srl	Via Pirelli, 18 - Milano	A3	acquisto buoni pasto	€ 31.189,86	2021	30/07/2021	30/07/2024	Delibera di CD n. 55 del 27/07/2021
000063	EDENRED Italia Srl	Via Pirelli, 18 - Milano	A3	acquisto buoni pasto	€ 29.979,18	2022	30/07/2021	30/07/2024	Delibera di CD n. 55 del 27/07/2021
000063	EDENRED Italia Srl	Via Pirelli, 18 - Milano	A3	acquisto buoni pasto	€ 29.908,62	2023	30/07/2021	30/07/2024	Delibera di CD n. 55 del 27/07/2021
18	ELMEC Informatica Srl	Via Pret, 1 - Brunello	A1	acquisto software	€ 2.850,00	2015	01/07/2015	30/06/2018	Delibera CD n. 5 del 22/01/2015 - Determina attuativa n. 3 del 17/06/2015
18	ELMEC Informatica Spa	Via Pret, 1 - Brunello	A1	Rinnovo triennale licenza d'uso software Symantec-Protection Suite Enterprise edition	€ 1.015,00	2018	04/07/2018	03/07/2021	Delibera CD n. 6 del 05/02/2018 - Determina attuativa n. 6 del 23/05/2018
19	EVENTI TELEMATICI SRL	Viale Lazio, 7 - Milano	B1	assistenza gestione sito	€ 2.484,68	2014			Conferma d'ordine del 19/11/2004 Prot. n. 22862/04 - Conferma d'ordine del 15/06/2009 Prot. n. 25570/09 - Conferma d'ordine del 24/08/2011 Prot. n. 26578/11
19	EVENTI TELEMATICI SRL	Viale Lazio, 7 - Milano	B1	assistenza gestione sito	€ 1.113,85	2015	01/01/2015	17/06/2015	Delibera di CD n. 5 del 22/01/2015

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
20	Ew Business Machines Srl	Via Andrea Doria, 17 - Milano	B1	ass. stampante Modello BIZHUB C454 e materiale di consumo stampante fatturazione conguaglio copie aggiuntive	€ 1.744,98	2014	07/01/2013	01/04/2018	Contratto di assistenza del 20/12/2012
20	Ew Business Machines Srl	Via Andrea Doria, 17 - Milano	B1	ass. stampante Modello BIZHUB C454 e materiale di consumo stampante fatturazione conguaglio copie aggiuntive	€ 2.892,12	2015	07/01/2013	01/04/2018	Delibera di CD n. 5 del 22/01/2015
20	Ew Business Machines Srl	Via Andrea Doria, 17 - Milano	B1	ass. stampante Modello BIZHUB C454 e materiale di consumo stampante fatturazione conguaglio copie aggiuntive	€ 2.104,02	2016	07/01/2013	01/04/2018	Delibera di CD n. 6 del 03/02/2016
20	Ew Business Machines Srl	Via Andrea Doria, 17 - Milano	B1	ass. stampante Modello BIZHUB C458 e materiale di consumo stampante fatturazione conguaglio copie aggiuntive	€ 2.516,64	2018	15/02/2017	01/04/2022	Delibera di CD n. 6 del 05/02/2018
000573	Ew Business Machines Srl	Via Andrea Doria, 17 - Milano	B1	ass. stampante Modello BIZHUB C458 e materiale di consumo stampante fatturazione conguaglio copie aggiuntive	€ 2.738,48	2019	15/02/2017	01/04/2022	Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019
000573	Ew Business Machines Srl	Via Andrea Doria, 17 - Milano	B1	Installazione nuova stampante e ass. stampante Modello KONICA-MINOLTA BIZHUB C450I e materiale di consumo stampante fatturazione conguaglio copie aggiuntive	€ 1.046,82	2021	13/05/2021	13/05/2026	Delibera di CD n. 5 del 28/01/2021
000573	Ew Business Machines Srl	Via Andrea Doria, 17 - Milano	B1	Installazione nuova stampante e ass. stampante Modello KONICA-MINOLTA BIZHUB C450I e materiale di consumo stampante fatturazione conguaglio copie aggiuntive	€ 1.665,24	2023	13/05/2021	13/05/2026	Delibera di CD n. 9 del 26/01/2023
000806	Fasternet s.r.l.	Via Molino Vecchio 176b - Borgosatollo (BS)	A1/B1	Sostituzione di tre switch di centro stella della rete di connessione PIM/intervento tecnico e assistenza al 07.2023	€ 8.250,00	2022			Delibera di CD n. 6 del 31/01/2022 - Determina attuativa n. 5 del 23/06/2022 / Determina CD n. 46 del 13/07/2016
22	General Computer Italia Spa	Il Girasole Palazzo 8 interno 3/A - Lacchiarella	B1	manutenzione HW/SW	€ 4.560,00	2014	01/01/2014	31/12/2014	Conferma d'ordine del 13/12/2013 Prot. n. 27353/13
22	General Computer Italia Spa	Il Girasole Palazzo 8 interno 3/A - Lacchiarella	B1	manutenzione HW/SW	€ 4.560,00	2015	01/01/2015	31/12/2015	Delibera di CD n. 5 del 22/01/2015
000744	IWG - Information Workers Group srl	Viale Avignone, 88 - Roma	A1	Acquisto n. 35 licenze Microsoft Office 365 Business Standard per l'anno 2022	€ 1.062,60	2022			Delibera di CD n. 6 del 31/01/2022 - Determina attuativa n. 1 del 25/01/2022
24	La Serigrafica Srl	Via Toscanelli, 26 - Buccinasco	D1	stampe volumi	€ 4.260,00	2014			Delibera CD n. 33 del 04/06/2014
24	La Serigrafica Srl	Via Toscanelli, 26 - Buccinasco	D1	stampe volumi	€ 6.900,00	2016	13/07/2016	19/07/2016	Delibera CD n. 52 del 13/07/2016
24	La Serigrafica Srl	Via Toscanelli, 26 - Buccinasco	D1	stampe cartelle	€ 1.936,00	2017	21/02/2017	21/03/2017	Delibera CD n. 23 del 21/02/2017
000744	IWG - Information Workers Group srl	Viale Avignone, 88 - Roma	A1	Acquisto n. 35 licenze Microsoft Office 365 Business Standard per l'anno 2023	€ 1.089,82	2023			Delibera di CD n. 9 del 26/01/2023 - Determina attuativa n. 1 del 01/02/2023

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
000362	La Serigrafica Srl	Via Toscanelli, 26 - Buccinasco	D1	stampa n. 1280 copie di A&C n. 16	€ 5.400,00	2023			Conferma d'ordine del 23/10/2023 - Prot. n. 31180/23
25	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B1	rinnovo contratti di manutenzione Autodesk Subscription	€ 1.330,00	2014	16/07/2014	15/07/2015	Delibera di CD n. 4 del 29/01/2014
25	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B1	rinnovo contratti di manutenzione Autodesk Subscription	€ 1.330,00	2015	16/07/2015	15/07/2016	Delibera CD n. 5 del 22/01/2015 - Determina attuativa n. 3 del 17/06/2015
25	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B2	rinnovo contratti di manutenzione Autodesk Subscription	€ 1.450,00	2016	16/07/2016	15/07/2017	Delibera CD n. 6 del 03/02/2016 - Delibera attuativa n. 6 del Prot. n.28184/16
25	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B1	rinnovo contratti di manutenzione Autodesk Subscription	€ 1.450,00	2016	16/07/2016	15/07/2017	Delibera CD n. 6 del 03/02/2016 - Determina attuativa n. 6 del 08/07/2016
25	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B1	rinnovo contratti di manutenzione Autodesk Subscription	€ 1.520,00	2017	16/07/2017	15/07/2018	Delibera CD n. 7 del 25/01/2017 - Determina attuativa n. 9 del 20/06/2017
25	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B1	Rinnovo annuale n. 2 licenze SW AutoCAD- Including specialized toolsets AD	€ 1.650,00	2018	16/07/2018	15/07/2019	Delibera di CD n. 6 del 05/02/2018 - Determina attuativa n. 8 del 09/07/2018
000554	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B1	Rinnovo annuale n. 4 licenze software AutoCAD-Including specialized toolsets AD	€ 3.300,00	2019		15/07/2020	Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019 - Determina attuativa n. 1 del 07/02/2019
000554	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B1	Rinnovo annuale n. 4 licenze software AutoCAD-Including specialized toolsets AD	€ 3.300,00	2020		15/07/2021	Delibera CD n.5 del 21/01/2020 - Determina attuativa n. 1 del 22/01/2020
000554	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B1	Rinnovo annuale n. 8 licenze software AutoCAD-Including specialized toolsets AD	€ 3.470,00	2021		15/07/2022	Delibera CD n.5 del 28/01/2021 - Determina attuativa n. 2 del 02/02/2021
000554	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B1	Rinnovo n. 8 licenze software AutoCAD-Including specialized toolsets AD	€ 3.036,00	2022		15/02/2023	Delibera CD n. 6 del 31/01/2022 - Determina attuativa n. 2 del 02/02/2022 e Determina attuativa n. 4 del 21/06/2022
000554	Man & Machine Software Srl	Via Torre Binchi, 1 - Vimercate	B1	Rinnovo n. 8 licenze software AutoCAD-Including specialized toolsets AD	€ 3.640,00	2023		15/07/2024	Delibera CD n. 9 del 26/01/2023 - Determina attuativa n. 2 del 01/02/2023

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro      B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro      D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro      E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
27	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	manutenzione software ESRI	€ 19.000,00	2014	01/01/2014	31/12/2014	Conferma d'ordine del 23/12/2013 Prot. n. 27352/13
27	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	manutenzione software ESRI	€ 19.000,00	2015	01/01/2015	31/12/2015	Delibera di CD n. 5 del 22/01/2015
27	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	manutenzione software ESRI	€ 20.500,00	2016	01/01/2016	31/12/2016	Delibera CD n. 6 del 03/02/2016 - Determina attuativa n. 2 del 02/03/2016
27	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	manutenzione software ESRI	€ 21.600,00	2017	01/01/2017	31/12/2017	Delibera CD n. 6 del 03/02/2016 - Determina attuativa n. 9 del 14/12/2016
27	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	manutenzione software ESRI	€ 21.600,00	2018	01/01/2018	31/12/2018	Delibera CD n. 7 del 25/01/2017 - Determina attuativa n. 12 del 14/11/2017
000044	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	manutenzione software per n. 11 licenze di ArcGIS - ESRI	€ 21.600,00	2019	01/01/2019	31/12/2019	Delibera CD n. 6 del 05/02/2018 - Determina attuativa n. 11 del 11/12/2018
000044	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	manutenzione software per n. 11 licenze di ArcGIS - ESRI	€ 21.600,00	2020	01/01/2020	31/12/2020	Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019 - Determina attuativa n. 6 del 11/12/2019
000044	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	Acquisto n. 2 licenze ArcGIS - ESRI e relativa manutenzione per l'anno 2020	€ 23.200,00	2020			Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019 - Determina attuativa n. 7 del 11/12/2019
000044	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	Rinnovo n. 11 licenze ArcGIS-ESRI e rinnovo n. 2 estensioni di licenze ArcGIS - ESRI, con relative manutenzioni, per l'anno 2021 e acquisto n. 1 nuova licenza ArcGis-ESRI Desktop	€ 31.900,00	2021	01/01/2021	31/12/2021	Delibera di CD n. 5 del 21/01/2020 - Determina attuativa n. 7 del 22/12/2020
000044	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	Rinnovo n. 12 licenze e n. 2 Extension ArcGIS - ESRI e relativa manutenzione per l'anno 2022. Acquisto 1 nuova licenza ArcGis Desktop	€ 33.200,00	2022	01/01/2022	31/12/2022	Delibera di CD n. 5 del 28/01/2021 - Determina attuativa n. 6 del 22/12/2021
000044	ONE TEAM Srl	Via Rondoni, 1 - Milano	B1	Rinnovo n. 13 licenze e n. 2 Extension ArcGIS - ESRI e relativa manutenzione per l'anno 2023	€ 29.700,00	2023	01/01/2023	31/12/2023	Delibera di CD n. 6 del 31/01/2022 - Determina attuativa n. 10 del 23/11/2022
28	ROMEO GESTIONI SPA	Centro Direzionale, Isola E4 - Napoli	C2	Prestazioni di servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia Sede	€ 39.410,04	2014	01/01/2014	31/12/2014	Contratto del 04/06/2014 - Prot. n. 27531/14
28	ROMEO GESTIONI SPA	Centro Direzionale, Isola E4 - Napoli	C2	Prestazioni di servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia Sede	€ 39.409,98	2015	01/01/2015	31/12/2015	Contratto del 04/06/2014 - Prot. n. 27531/14

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
28	ROMEO GESTIONI SPA	Centro Direzionale, Isola E4 - Napoli	C2	Prestazioni di servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia Sede	€ 39.409,98	2016	01/01/2016	31/12/2016	Contratto del 04/06/2014 - Prot. n. 27531/14
28	ROMEO GESTIONI SPA	Centro Direzionale, Isola E4 - Napoli	C2	Prestazioni di servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia Sede	€ 19.783,83	2017	01/01/2017	30/06/2017	Contratto del 04/06/2014 - Prot. n. 27531/14
000740	SFERA Informatica SRL	Via Manara, 31 - Monza	A1	assistenza stampante Altalink C8055V_F	€ 1.862,26	2020	10/01/2021	10/01/2026	Delibera CD n.5 del 21/01/2020
000740	SFERA Informatica SRL	Via Manara, 31 - Monza	A1	assistenza stampante Altalink C8055V_F	€ 1.976,48	2021	10/01/2021	10/01/2026	Delibera CD n.5 del 28/01/2021
000740	SFERA Informatica SRL	Via Manara, 31 - Monza	A1	assistenza stampante Altalink C8055V_F	€ 2.254,09	2022	10/01/2021	10/01/2026	Delibera CD n.6 del 31/01/2022
000740	SFERA Informatica SRL	Via Manara, 31 - Monza	A1	assistenza stampante Altalink C8055V_F	€ 2.754,34	2023	10/01/2021	10/01/2026	Delibera CD n. 9 del 26/01/2023
30	Solution System s.n.c.	Via Cascina Venina, 7 - Assago	A1	acquisto hardware/software (Server-Firewall-Cabling)	€ 29.700,00	2016			Delibera CD n. 6 del 03/02/2016 - Determina attuativa n. 7 del 27/09/2016
000466	Solution System Srl	Via Cascina Venina, 7 - Assago	A1	Acquisto Server DELL Power Edge R340 - pacchetto consulenza Sistemica on-site e assistenza remota per supporto su Syneto windows server/sostituzione batterie	€ 3.533,50	2020			Delibera CD n. 5 del 21/01/2020 - Determina attuativa n. 4 del 22/07/2020/ Delibera di CD n. 46 del 13/07/2016
000466	Solution System Srl	Via Cascina Venina, 7 - Assago	A1	Acquisto firewall e canone di assistenza del servizio per 5 anni con attivazione da remote del servizio di sicurezza	€ 3.730,00	2020	07/01/2021	07/01/2026	Delibera CD n. 5 del 21/01/2020 - Determina attuativa n. 6 del 22/10/2020
000466	Solution System Srl	Via Cascina Venina, 7 - Assago	A1	Acquisto apparato Wifi per la sede del Centro Studi PIM/Licenza annuale a postazione CheckPoint Sandblast Agent Basic + incident change management/Sostituzione del DR con supporto tecnico da remoto per il riallineamento dei dati sulla nuova unità	€ 4.670,00	2021			Delibera CD n. 5 del 21/01/2020 - Determina attuativa n. 1 del 12/01/2021/Determina di CD n. 46 del 13/07/2016
000466	Solution System Srl	Via Cascina Venina, 7 - Assago	A1	Acquisto nuovo server per il Centro Studi PIM	€ 32.098,15	2023			Delibera CD n. 9 del 26/01/2023 - Determina attuativa n. 3 del 21/02/2023
000466	Solution System Srl	Via Cascina Venina, 7 - Assago	A1	Rinnovo annuale 40 licenze antivirus per la protezione di PC e server	€ 1.640,00	2023			Delibera CD n. 9 del 26/01/2023 - Determina attuativa n. 4 del 04/04/2023
000466	Solution System Srl	Via Cascina Venina, 7 - Assago	A1	Acquisto tre licenze Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack NO PROFIT	€ 1.290,00	2023			Delibera CD n. 9 del 26/01/2023 - Determina attuativa n. 5 del 18/04/2023
31	Supertronic Srl	Via San Giovanni Battista De La Salle, 4 - Milano	A1	Acquisto n. 5 personal computer, n. 5 monitor, n. 5 licenze pdf writer e n. 5 licenze SW Office Professional 2016	€ 9.805,00	2018			Delibera di CD n. 6 del 05/02/2018 - Determina attuativa n. 9 del 12/07/2018

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
32	Systema Srl	Viale Como, 40 - Giussano	B1	agg. progr. autocad	€ 1.500,00	2014	mar-14	feb-15	Delibera di CD n. 4 del 29/01/2014
32	Systema Srl	Viale Como, 40 - Giussano	B1	agg. progr. autocad	€ 1.650,00	2015	mar-15	feb-16	Delibera di CD n. 5 del 22/01/2015
32	Systema Srl	Viale Como, 40 - Giussano	B1	agg. progr. autocad	€ 1.650,00	2016	mar-16	feb-17	Delibera di CD n. 6 del 03/02/2016 - Determina attuativa n. 1 del 15/02/2016
32	Systema Srl	Viale Como, 40 - Giussano	B1	agg. progr. autocad	€ 1.770,00	2017	18/02/2017	17/02/2018	Delibera di CD n. 7 del 25/01/2017 - Determina attuativa n. 2 del 14/02/2017
32	Systema Srl	Viale Como, 40 - Giussano	B1	Rinnovo annuale n. 2 licenze software Autodesk Building Design Suite	€ 1.850,00	2018	18/02/2018	17/02/2019	Delibera di CD n. 6 del 05/02/2018 - Determina attuativa n. 2 del 13/02/2018
33	TWT Spa	Viale Jenner, 33 - Milano	C3	telefonia	€ 4.430,55	2014			Contratto del 29/07/2013
33	TWT Spa	Viale Jenner, 33 - Milano	C3	telefonia	€ 4.435,18	2015			Contratto del 29/07/2013
33	TWT Spa	Viale Jenner, 33 - Milano	C3	telefonia	€ 3.857,94	2016			Contratto del 29/07/2013
33	TWT Spa	Viale Jenner, 33 - Milano	C3	telefonia	€ 3.336,77	2017			Contratto del 29/07/2013
33	TWT Spa	Via A. Sangiorgio, 12- Milano	C3	telefonia	€ 3.369,09	2018			Contratto del 29/07/2013
000591	TWT Spa	Via A. Sangiorgio, 12- Milano	C3	telefonia	€ 3.314,37	2019			Contratto del 29/07/2013
000591	TWT Spa	Via A. Sangiorgio, 12- Milano	C3	telefonia	€ 3.300,50	2020			Contratto del 29/07/2013
000591	TWT Spa	Via A. Sangiorgio, 12- Milano	C3	telefonia	€ 3.431,29	2021			Contratto del 29/07/2013
000591	TWT Spa	Via A. Sangiorgio, 12- Milano	C3	telefonia	€ 3.094,89	2022			Contratto del 07.09.2022 Prot. n. 30649/22
000591	TWT Spa	Via A. Sangiorgio, 12- Milano	C3	telefonia	€ 2.368,05	2023			Contratto del 07.09.2022 Prot. n. 30649/22
34	V&B Software Services LTD -Citilabs Business Partner	Sydenham Road Guildford GU21 3SR- Regno Unito	B1	canoni assistenza	€ 11.097,00	2014	gen-14	dic-16	Conferma d'ordine del 05/02/2014 - Prot. n. 27396/14
34	V&B Software Services LTD -Citilabs Business Partner	Sydenham Road Guildford GU21 3SR- Regno Unito	A1	software Emismob	€ 3.500,00	2016			Delibera di CD n. 6 del 03/02/2016 - Determina attuativa n. 3 del 18/04/2016
34	V&B Software Services LTD -Citilabs Business Partner	Sydenham Road Guildford GU21 3SR- Regno Unito	B1	implementazione modello di Trasporto Pubblico e Multimodale Centro Studi PIM	€ 10.000,00	2016	11/05/2016	31/07/2017	Delibera CD n. 38 del 11/05/2016

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro      B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro      D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro      E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	
34	V&B Software Services LTD -Citilabs Business Partner	Sydenham Road Guildford GU21 3SR- Regno Unito	B1	canoni assistenza	€ 13.000,00	2016	01/01/2017	31/12/2019	Delibera di CD n. 6 del 03/02/2016 - Determina attuativa n.8 del 25/11/2016
000599	V&B Software Services LTD -Citilabs Business Partner	Sydenham Road Guildford GU21 3SR- Regno Unito	B1	canoni assistenza supporto e manutenzione software CUBE (Base, Voyager, Analyst, Dynasin)	€ 13.000,00	2019	01/01/2020	31/12/2022	Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019 - Determina attuativa n. 4 del 24/09/2019
35	XEROX Italia Rental Services Srl	Viale Edison, 110 - Sesto San Giovanni	B1	canone di locazione WC 7530 n. 3905752544 e n. 3905939890	€ 6.296,33	2014	30/05/2011	17/05/2016	Contratto di locazione del 30/05/2011 e del 23/02/2012
35	XEROX Italia Rental Services Srl	Viale Edison, 110 - Sesto San Giovanni	B1	canone di locazione WC 7530 n. 3905752544 e n. 3905939890	€ 6.334,80	2015	30/05/2011	17/05/2016	Delibera di CD n. 5 del 22/01/2015
35	XEROX Italia Rental Services Srl	Viale Edison, 110 - Sesto San Giovanni	B1	canone di locazione stampante WC 7855I	€ 5.972,83	2016	17/05/2016	17/05/2021	Delibera di CD n. 6 del 03/02/2016 - Determina attuativa n. 4 del 12/05/2016
35	XEROX Italia Rental Services Srl	Viale Edison, 110 - Sesto San Giovanni	B1	canone di locazione stampante WC 7855I	€ 5.130,00	2017	17/05/2016	17/05/2021	Delibera di CD n. 7 del 25/01/2017
35	XEROX Italia Rental Services Srl	Viale Edison, 110 - Sesto San Giovanni	B1	canone di locazione stampante WC 7855I	€ 4.104,00	2018	17/05/2016	17/05/2021	Delibera di CD n. 6 del 05/02/2018
000409	XEROX Italia Rental Services Srl	Viale Edison, 110 - Sesto San Giovanni	B1	canone di locazione stampante WC 7855I	€ 4.140,84	2019	17/05/2016	10/01/2020	Delibera di CD n. 5 del 29/01/2019
000409	XEROX Italia Rental Services Srl	Viale Edison, 110 - Sesto San Giovanni	B1	canone di locazione stampante Altalink C8055V_F	€ 3.870,18	2020	10/01/2021	10/01/2026	Delibera di CD n. 5 del 21/01/2020
000409	XEROX Italia Rental Services Srl	Viale Edison, 110 - Sesto San Giovanni	B1	canone di locazione stampante Altalink C8055V_F	€ 3.591,36	2021	10/01/2021	10/01/2026	Delibera di CD n. 5 del 28/01/2021
000409	XEROX Italia Rental Services Srl	Viale Edison, 110 - Sesto San Giovanni	B1	canone di locazione stampante Altalink C8055V_F	€ 3.641,40	2022	10/01/2021	10/01/2026	Delibera di CD n. 6 del 31/01/2022
000409	XEROX Italia Rental Services Srl	Viale Edison, 110 - Sesto San Giovanni	B1	canone di locazione stampante Altalink C8055V_F	€ 3.681,28	2023	10/01/2021	10/01/2026	Delibera di CD n. 9 del 26/01/2023
	accreditato								
	da sottoporre a ulteriore verifica								
	non accreditato								
Aggiornato al 04.2024									







**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro      B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro      D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro      E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	



















**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO	
							DATA INIZIO	DATA FINE		











**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro  
 B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro  
 D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro  
 E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	











**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	























**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro      B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro      D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	









































































































**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro      B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro  
 C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro      D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro      E - ALTRE S  
 Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	







**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	











































**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	

















**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO	
							DATA INIZIO	DATA FINE		

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO	
							DATA INIZIO	DATA FINE		

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro          B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro          D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro          E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	





**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	





































**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro

B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro

D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	



























**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro          B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro          D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro          E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO	
							DATA INIZIO	DATA FINE		







**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro          B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro          D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro          E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	









### ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro      B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro      D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro      E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	



































**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro      B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro      D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro      E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	















**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	

**ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELLE ULTIME CINQUE ANNUALITA' (MQX 07L Rev. 2)**

A - ACQUISTO BENI: A1. HW-SW | A2. Cancelleria | A3. Altro  
 B - ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI: B1. HW-SW | B2. Altro

C - SPESE PER SEDE: C1. Riscaldamento e spese generali | C2. Servizio sorveglianza, manutenzioni varie e pulizia | C3. Telefonia | C4. Altro  
 D - SERVIZI: D1. Stampe e riproduzioni | D2. Consegne e recapiti | D3. Altro

E - ALTRE S

Nota bene: solo per fatture ricevute nell'annualità di riferimento per importo complessivo superiore a € 1.000 (Delibera di Consiglio Direttivo n. 46 del 13/07/2016)

CODICE FORNITO	REGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CATEGORIA ATTIVITA'	BENE O SERVIZIO	€ AL NETTO DI IVA	ANNO	Solo per forniture a scadenza determinata		ATTO
							DATA INIZIO	DATA FINE	















PESE

PESE
concluso anticipatamente

PESE

PESE

PESE

PESE

PESE
concluso anticipatamente

PESE

PESE

PESE

PESE

















































PESE

































PESE











PESE



























PESE













































































































PESE































PESE



PESE









































































































































