

DATI SUI PAGAMENTI

Art. 4 Bis, c. 2 D. Lgs 33/2013

I semestre 2017

	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/01/2017	Servizi	486,48	Fastweb S.p.A.	Utenza telefonica connessione dati
2	02/01/2017	Godimento beni di terzi	1.566,48	Leaseplan Italia S.p.A.	Acquisizione in economia mediante consultazione di mercato, ex art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di n. 3 autovetture modello fiat nuova panda 4x4 - 1.3 multijet
3	02/01/2017	Godimento beni di terzi	926,46	Leaseplan Italia S.p.A.	Servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura modello BMW X3 2.0 xDrive - CIG Z5815AAB51.
4	03/01/2017	Servizi	31,00	A2A Energia S.p.A.	Utenze immobile in locazione
5	10/01/2017	Servizi	520,07	Tim S.p.A.	Utenze telefoniche uffici
6	10/01/2017	Servizi	516,54	Tim S.p.A.	Utenze telefoniche uffici
7	10/01/2017	Servizi	540,86	Tim S.p.A.	Utenze telefoniche uffici
8	10/01/2017	Costi del personale	4.544,30	Fondo Previdenza Dirigenti Mario Negri	Contributi Dirigenti
9	10/01/2017	Costi del personale	2.269,44	Fasdac - Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti	Contributi Dirigenti
10	10/01/2017	Costi del personale	2.633,94	Associazione Mario Pastore	Contributi Dirigenti
11	13/01/2017	Imposte e tasse	127,10	Comune di Milano - Polizia Locale	Sanzioni infrazioni stradali per conto dipendenti
12	16/01/2017	Imposte e tasse	5.357,96	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento IVA
13	16/01/2017	Imposte e tasse	227.806,27	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento IRPEF e INPS dipendenti
14	16/01/2017	Imposte e tasse	31.544,06	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento ritenute professionisti
15	16/01/2017	Costi del personale	6.598,28	Fondo Pensione Fonte	Versamento Fondi TFR
16	16/01/2017	Costi del personale	724,30	Mediolanum Vita	Versamento Fondi TFR
17	16/01/2017	Beni	1.083,70	Soluzione Ufficio S.r.l.	Acquisto di n. 1 smartphone attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.
18	16/01/2017	Servizi	585,60	INPS (Intervento sostitutivo Form Tre Consulting S.r.l.)	Acquisizione in economia di corsi di formazione per il personale dipendente in materia di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. - Lotto 2
19	16/01/2017	Servizi	1.171,20	INPS (Intervento sostitutivo Form Tre Consulting S.r.l.)	Acquisizione in economia di corsi di formazione per il personale dipendente in materia di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. - Lotto 1
20	16/01/2017	Servizi	219,60	INPS (Intervento sostitutivo Form Tre Consulting S.r.l.)	Acquisizione in economia di corsi di formazione per il personale dipendente in materia di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. - Lotto 3
21	16/01/2017	Servizi	59,95	DHL Express (Italy) S.r.l.	Affidamento diretto servizio spedizione documenti.
22	17/01/2017	Costi del personale	640,28	Alleanza Previdenza	Versamento Fondi TFR
23	17/01/2017	Servizi	36,60	DRC Network S.r.l.	Fondo Economale - Pec societaria
24	17/01/2017	Servizi	518,18	Alitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
25	19/01/2017	Godimento beni di terzi	1.138,00	De Vecchi Stefano	Locazione immobile
26	24/01/2017	Servizi	11,20	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
27	25/01/2017	Servizi	149,00	Trenitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
28	26/01/2017	Servizi	4.794,00	Assidim	Quota associativa anno 2017
29	26/01/2017	Servizi	24.345,60	Lloyd's	Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento di servizi assicurativi suddivisa in n. 6 lotti. Lotto 5
30	26/01/2017	Servizi	1.352,53	Lloyd's	Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento di servizi assicurativi suddivisa in n. 6 lotti. Lotto 5
31	31/01/2017	Servizi	11.725,69	Iori dott. Michele	Compenso Componente Collegio Sindacale
32	31/01/2017	Godimento beni di terzi	1.076,04	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	Acquistinretepa.it-Adesione Convenzione CONSIP – Fotocopiatrici 23 Oda 1487505
33	31/01/2017	Servizi	862,00	Zucchetti S.p.A.	Servizio di manutenzione del software per la gestione presenze e dell'hardware per la rilevazione presenze, e del servizio di manutenzione tecnica dei rilevatori di presenze del personale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
34	31/01/2017	Servizi	296,90	Zucchetti S.p.A.	Servizio di manutenzione del software per la gestione presenze e dell'hardware per la rilevazione presenze, e del servizio di manutenzione tecnica dei rilevatori di presenze del personale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
35	31/01/2017	Godimento beni di terzi	537,54	Car Server S.p.A.	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente - CIG ZF0171643A
36	31/01/2017	Godimento beni di terzi	914,45	Arval Service Lease Italia S.p.A socio unico	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente. - CIG ZF0171643A

DATI SUI PAGAMENTI
Art. 4 Bis, c. 2 D. Lgs 33/2013
I semestre 2017

	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	31/01/2017	Servizi	1.212,68	Halley Informatica S.r.l.	Servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale - CIG 6449858F2F
38	31/01/2017	Costi del personale	94.372,63	Dipendenti	Stipendi gennaio 2017
39	31/01/2017	Servizi	6.939,00	Componenti Consiglio di Amministrazione	Emolumenti gennaio 2017
40	31/01/2017	Beni	2.524,91	Manutan Italia S.p.A.	Fornitura di n. 8 sedie direzionali e di n. 2 poltroncine sul MePA, attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it
41	31/01/2017	Godimento beni di terzi	1.566,48	Leaseplan Italia S.p.A.	Acquisizione in economia mediante consultazione di mercato, ex art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di n. 3 autovetture modello fiat nuova panda 4x4 - 1.3 multijet
42	31/01/2017	Godimento beni di terzi	926,46	Leaseplan Italia S.p.A.	Servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura modello BMW X3 2.0 xDrive - CIG Z5815AAB51.
43	31/01/2017	Servizi	4.636,00	MWH S.p.A.	Servizio di assistenza e supporto tecnico al RUP, con particolare riferimento agli aspetti di natura ambientale, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui lavori della Tratta B1 di Pedemontana
44	31/01/2017	Servizi	1.830,00	MWH S.p.A.	Servizio di assistenza e supporto tecnico al RUP, con particolare riferimento agli aspetti di natura ambientale, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui lavori della Tratta B1 di Pedemontana
45	03/02/2017	Beni	10,00	Drogheria Zara S.n.c. di Khan Alamin e Rohman Mezz	Fondo Economale - Beni di conforto per riunioni
46	03/02/2017	Servizi	865,35	Exitone S.p.A.	Affidamento del servizio di Medico Competente, del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Corso di formazione per Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP), mediante adesione alla Convenzione CONSIP
47	03/02/2017	Servizi	1.068,80	Pistone avv. Valentina	Lettera di incarico per la rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nei ricorsi R. G. n. 3081/2016, R. G. n. 3082/2016 e R. G. n. 3083/2016 TAR Lombardia Milano. (APL)
48	03/02/2017	Servizi	1.068,80	Pistone avv. Valentina	Lettera di incarico per la rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nei ricorsi R. G. n. 3081/2016, R. G. n. 3082/2016 e R. G. n. 3083/2016 TAR Lombardia Milano. (APL)
49	03/02/2017	Servizi	1.068,80	Pistone avv. Valentina	Lettera di incarico per la rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nei ricorsi R. G. n. 3081/2016, R. G. n. 3082/2016 e R. G. n. 3083/2016 TAR Lombardia Milano. (APL)
50	06/02/2017	Servizi	5.344,00	Scotti Foglieni Dott. Carlo	Compenso Componente Collegio Sindacale
51	06/02/2017	Godimento beni di terzi	5.933,21	Regione Lombardia	Quota parte TARI 2016 uffici
52	13/02/2017	Servizi	276,00	A2A Energia S.p.A.	Utenze immobile in locazione
53	15/02/2017	Servizi	43,02	DHL Express (Italy) S.r.l.	Affidamento diretto servizio spedizione documenti.
54	16/02/2017	Imposte e tasse	125.136,97	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento IRPEF e INPS dipendenti
55	16/02/2017	Imposte e tasse	2.194,18	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento ritenute professionisti
56	21/02/2017	Godimento beni di terzi	1.138,00	De Vecchi Stefano	Locazione immobile
57	23/02/2017	Beni	76,05	Esselunga S.p.a.	Fondo Economale - Beni di conforto per riunioni
58	23/02/2017	Servizi	1.805,26	Tim S.p.A.	Servizi di telefonia mobile in adesione a Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - Ordinativi collegati al Contratto n. 888011209710.
59	23/02/2017	Servizi	182,00	Trenitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
60	24/02/2017	Beni	26,50	Webster S.r.l.	Fondo Economale - Libri per ufficio
61	28/02/2017	Servizi	486,48	Fastweb S.p.A.	Utenza telefonica connessione dati
62	28/02/2017	Costi del personale	94.488,00	Dipendenti	Stipendi febbraio 2017
63	28/02/2017	Servizi	6.032,00	Componenti Consiglio di Amministrazione	Emolumenti febbraio 2017
64	28/02/2017	Godimento beni di terzi	1.566,48	Leaseplan Italia S.p.A.	Acquisizione in economia mediante consultazione di mercato, ex art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di n. 3 autovetture modello fiat nuova panda 4x4 - 1.3 multijet
65	28/02/2017	Godimento beni di terzi	926,46	Leaseplan Italia S.p.A.	Servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura modello BMW X3 2.0 xDrive - CIG Z5815AAB51.
66	01/03/2017	Contributo pubblico	11.108.442,06	Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.	Erogazione contributo pubblico statale - Legge n. 266/2005 art.1, c.78, punto e) e Legge n. 296/2006 art. 1, c.979.
67	03/03/2017	Servizi	24.582,40	Occhiena prof. Avv. Massimo	Lettera di incarico per la redazione di un parere ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

DATI SUI PAGAMENTI
Art. 4 Bis, c. 2 D. Lgs 33/2013
I semestre 2017

	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
68	03/03/2017	Servizi	14.764,71	Dibennardo ing. Ugo	Incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo del Lotto C della Tangenziale Est Esterna di Milano - TEEM
69	03/03/2017	Servizi	3.811,70	Qui! Group S.p.A.	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi, mediante adesione alla Convenzione Consip - CIG 672534496E
70	03/03/2017	Servizi	3.237,33	Ferrario avv. Anna Laura	Lettera di incarico per la difesa giudiziale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, nel ricorso R. G. N. 537/2008.
71	03/03/2017	Servizi	2.425,36	Halley Informatica S.r.l.	Servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale - CIG 6449858F2F
72	03/03/2017	Servizi	91,00	Trenitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
73	09/03/2017	Servizi	5,95	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
74	09/03/2017	Servizi	463,60	Maggioli S.p.A.	Corso formazione a catalogo " Corso base affidamento lavori pubblici".
75	10/03/2017	Servizi	147,62	Mase Press S.r.l.	Affidamento diretto, previa Richiesta di Offerta, del servizio di stampa di biglietti da visita aziendali attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistiinretepa.it
76	10/03/2017	Godimento beni di terzi	537,54	Car Server S.p.A.	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente - CIG ZF0171643A
77	10/03/2017	Servizi	2.798,02	Qui! Group S.p.A.	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi, mediante adesione alla Convenzione Consip - CIG 672534496E
78	10/03/2017	Imposte e tasse	57,00	Gendarmeria Repubblica e Cantone del Ticino	Sanzioni infrazioni stradali per conto dipendenti
79	10/03/2017	Servizi	465,49	Tim S.p.A.	Utenze telefoniche uffici
80	10/03/2017	Servizi	448,91	Tim S.p.A.	Utenze telefoniche uffici
81	10/03/2017	Servizi	479,30	Tim S.p.A.	Utenze telefoniche uffici
82	15/03/2017	Servizi	7,85	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
83	15/03/2017	Servizi	18,85	DHL Express (Italy) S.r.l.	Affidamento diretto servizio spedizione documenti.
84	15/03/2017	Imposte e tasse	19,62	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento INPS dipendenti
85	15/03/2017	Servizi	1.212,42	Alitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
86	16/03/2017	Imposte e tasse	516,46	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali
87	16/03/2017	Imposte e tasse	1.600,00	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento ritenute professionisti
88	16/03/2017	Imposte e tasse	91.326,61	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento IRPEF e INPS dipendenti
89	17/03/2017	Godimento beni di terzi	1.138,00	De Vecchi Stefano	Locazione immobile
90	17/03/2017	Servizi	114,00	Alitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
91	17/03/2017	Servizi	114,00	Alitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
92	17/03/2017	Servizi	114,00	Alitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
93	23/03/2017	Servizi	59,78	Infocert S.p.A.	Fondo Economale - Licenze Software
94	23/03/2017	Servizi	298,00	Trenitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
95	27/03/2017	Servizi	89,25	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
96	27/03/2017	Godimento beni di terzi	914,45	Arval Service Lease Italia S.p.A socio unico	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente. - CIG ZF0171643A
97	27/03/2017	Servizi	2.546,63	Halley Informatica S.r.l.	Servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale - CIG 6449858F2F
98	27/03/2017	Servizi	2.715,07	Savini avv. Anna Iole	Compenso Componente Organismo di Vigilanza
99	27/03/2017	Servizi	144,29	Scotti Foglieni Dott. Carlo	Compenso Componente Collegio Sindacale
100	27/03/2017	Servizi	6.915,25	Iori dott. Michele	Compenso Componente Collegio Sindacale
101	27/03/2017	Servizi	277,20	ANAS S.p.a.	Spese trasferta componente Consiglio di Amministrazione
102	30/03/2017	Godimento beni di terzi	537,54	Car Server S.p.A.	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente - CIG ZF0171643A
103	30/03/2017	Servizi	3.965,00	Università Carlo Cattaneo - LIUC	Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, di un corso di formazione e di aggiornamento delle tematiche del project financing applicate alle infrastrutture di trasporto, con focus sulle infrastrutture autostradali.
104	30/03/2017	Servizi	5.156,67	R & P Legal Studio Associato	Lettera di incarico per la difesa giudiziale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nella causa R. G. N. 34727/2016.
105	31/03/2017	Servizi	155,40	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
106	31/03/2017	Godimento beni di terzi	1.566,48	Leaseplan Italia S.p.A.	Acquisizione in economia mediante consultazione di mercato, ex art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di n. 3 autovetture modello fiat nuova panda 4x4 - 1.3 multijet

DATI SUI PAGAMENTI
Art. 4 Bis, c. 2 D. Lgs 33/2013
I semestre 2017

	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
107	31/03/2017	Godimento beni di terzi	926,46	Leaseplan Italia S.p.A.	Servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura modello BMW X3 2.0 xDrive - CIG Z5815AAB51.
108	31/03/2017	Costi del personale	112.822,88	Dipendenti	Stipendi marzo 2017
109	31/03/2017	Servizi	15.671,00	Componenti Consiglio di Amministrazione	Emolumenti marzo 2017
110	31/03/2017	Servizi	3.727,00	Merati ing. Claudio	Incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo del Lotto B della Tangenziale Est Esterna di Milano - TEEM
111	31/03/2017	Servizi	7.110,79	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Incarico professionale dott.ssa Ferranini Giusepina per il collaudo tecnico-amministrativo del Lotto B della Tangenziale Est Esterna di Milano - TEEM
112	31/03/2017	Servizi	3.758,35	Qui! Group S.p.A.	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi, mediante adesione alla Convenzione Consip - CIG 672534496E
113	31/03/2017	Imposte e tasse	24,66	Banco BPM S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
114	31/03/2017	Imposte e tasse	24,66	Banco BPM S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
115	31/03/2017	Imposte e tasse	24,66	Banco BPM S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
116	31/03/2017	Imposte e tasse	24,66	Banco BPM S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
117	31/03/2017	Imposte e tasse	24,66	Banco BPM S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
118	31/03/2017	Servizi	0,95	Veneto Banca S.p.A.	Canone mensile c/c
119	31/03/2017	Servizi	0,95	Veneto Banca S.p.A.	Canone mensile c/c
120	31/03/2017	Servizi	0,95	Veneto Banca S.p.A.	Canone mensile c/c
121	31/03/2017	Servizi	2,00	Veneto Banca S.p.A.	Commissioni bancarie
122	31/03/2017	Servizi	10,00	Veneto Banca S.p.A.	Commissioni bancarie
123	31/03/2017	Servizi	13,00	Veneto Banca S.p.A.	Commissioni bancarie
124	31/03/2017	Servizi	2,50	Veneto Banca S.p.A.	Commissioni bancarie
125	31/03/2017	Servizi	2,40	Veneto Banca S.p.A.	Commissioni bancarie
126	31/03/2017	Imposte e tasse	24,66	Veneto Banca S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
127	03/04/2017	Servizi	37,00	A2A Energia S.p.A.	UtENZE immobile in locazione
128	04/04/2017	Servizi	279,19	Sapri Broker S.r.l.	Affidamento diretto, previa indagine di mercato e richiesta di preventivi, del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo - CIG ZE61A875A7
129	05/04/2017	Servizi	8,40	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
130	07/04/2017	Costi del personale	4.624,26	Fondo Previdenza Dirigenti Mario Negri	Contributi Dirigenti
131	07/04/2017	Costi del personale	2.633,94	Associazione Mario Pastore	Contributi Dirigenti
132	07/04/2017	Costi del personale	2.269,44	Fasdac - Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti	Contributi Dirigenti
133	10/04/2017	Servizi	7,40	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
134	12/04/2017	Godimento beni di terzi	914,45	Arval Service Lease Italia S.p.A socio unico	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente. - CIG ZF0171643A
135	12/04/2017	Godimento beni di terzi	914,45	Arval Service Lease Italia S.p.A socio unico	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente. - CIG ZF0171643A
136	13/04/2017	Servizi	8,40	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
137	13/04/2017	Servizi	219,00	A2A Energia S.p.A.	UtENZE immobile in locazione
138	14/04/2017	Servizi	7,85	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
139	14/04/2017	Costi del personale	5.275,90	Fondo Pensione Fonte	Versamento Fondi TFR
140	14/04/2017	Costi del personale	572,58	Mediolanum Vita	Versamento Fondi TFR
141	18/04/2017	Imposte e tasse	122.829,82	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento IRPEF e INPS dipendenti
142	18/04/2017	Imposte e tasse	10.762,68	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento ritenute professionisti
143	18/04/2017	Imposte e tasse	311.803,12	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento IVA
144	18/04/2017	Servizi	5.344,00	Studio Associato Pagani	Compenso Componente Collegio Sindacale
145	18/04/2017	Servizi	49,51	DHL Express (Italy) S.r.l.	Affidamento diretto servizio spedizione documenti.
146	18/04/2017	Servizi	34,77	DHL Express (Italy) S.r.l.	Affidamento diretto servizio spedizione documenti.
147	19/04/2017	Godimento beni di terzi	1.138,00	De Vecchi Stefano	Locazione immobile
148	19/04/2017	Godimento beni di terzi	48,80	Leaseplan Italia S.p.A.	Servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura modello BMW X3 2.0 xDrive - CIG Z5815AAB51.
149	21/04/2017	Servizi	1.488,20	Tim S.p.A.	Servizi di telefonia mobile in adesione a Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - Ordinativi collegati al Contratto n. 888011209710.
150	21/04/2017	Imposte e tasse	10,00	InfoCamere SCpA	Fondo Economale - Diritti Visura
151	27/04/2017	Godimento beni di terzi	926,46	Leaseplan Italia S.p.A.	Servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura modello BMW X3 2.0 xDrive - CIG Z5815AAB51.

DATI SUI PAGAMENTI
Art. 4 Bis, c. 2 D. Lgs 33/2013
I semestre 2017

	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
152	27/04/2017	Godimento beni di terzi	1.076,04	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	Acquistinretepa.it-Adesione Convenzione CONSIP – Fotocopiatrici 23 Oda 1487505
153	27/04/2017	Godimento beni di terzi	537,54	Car Server S.p.A.	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente - CIG ZF0171643A
154	27/04/2017	Servizi	3.331,54	Qui! Group S.p.A.	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi, mediante adesione alla Convenzione Consip - CIG 672534496E
155	27/04/2017	Servizi	1.520,90	Virgilio & Rajola Notai Milano	Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del servizio notarile per la predisposizione del Verbale dell'Assemblea Straordinaria relativo alla modificazione dello Statuto di CAL S.p.a. e per la redazione dello Statuto modificato
156	27/04/2017	Servizi	1.813,22	ANAS S.p.a.	Spese trasferita componente Organismo di Vigilanza
157	27/04/2017	Servizi	5.290,56	Studio legale Greco Muscardini	Lettera di incarico per la rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nel ricorso R. G. n. 3089/2016 - TAR Lombardia Milano - Sez. III. (BBM)
158	27/04/2017	Servizi	3.237,33	Ferrario avv. Anna Laura	Lettera di incarico per la difesa giudiziale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, nel ricorso R. G. N. 537/2008.
159	27/04/2017	Servizi	2.672,00	Savini avv. Anna Iole	Compenso Componente Organismo di Vigilanza
160	27/04/2017	Servizi	5.344,00	Pagani dott.ssa Raffaella	Compenso Componente Collegio Sindacale
161	27/04/2017	Servizi	150,48	GBSapri S.p.A.	Affidamento diretto, previa indagine di mercato e richiesta di preventivi, del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo - CIG ZE61A875A7
162	28/04/2017	Costi del personale	87.772,00	Dipendenti	Stipendi aprile 2017
163	28/04/2017	Servizi	5.683,00	Componenti Consiglio di Amministrazione	Emolumenti aprile 2017
164	28/04/2017	Servizi	22.001,00	Adiletta ing. Michele	Incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo del Lotto 1 del collegamento autostradale tra le città di Dalmine, Como, varese, il Valico del Giaggiolo e opere connesse.
165	28/04/2017	Servizi	22.001,00	Tango ing. Stanislao	Incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo del Lotto 1 del collegamento autostradale tra le città di Dalmine, Como, varese, il Valico del Giaggiolo e opere connesse.
166	28/04/2017	Servizi	81.536,45	Rossetti ing. Mario	Incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo e statico del Lotto 1 del collegamento autostradale tra le città di Dalmine, Como, varese, il Valico del Giaggiolo e opere connesse.
167	28/04/2017	Godimento beni di terzi	1.566,48	Leaseplan Italia S.p.A.	Acquisizione in economia mediante consultazione di mercato, ex art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di n. 3 autovetture modello fiat nuova panda 4x4 - 1.3 multijet
168	02/05/2017	Servizi	486,48	Fastweb S.p.A.	Utenza telefonica connessione dati
169	04/05/2017	Servizi	11.858,40	Ria Grant Thornton S.p.A.	Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, del servizio di revisione legale, ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, dei bilanci di CAL per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. - CIG 6666138F16
170	05/05/2017	Contributo pubblico	20.000.000,00	Società di progetto Brebemi S.p.A.	Erogazione contributo pubblico regionale Decreto RL n. 12781/2014
171	10/05/2017	Servizi	464,00	Tim S.p.A.	Utenze telefoniche uffici
172	10/05/2017	Servizi	495,10	Tim S.p.A.	Utenze telefoniche uffici
173	10/05/2017	Servizi	480,11	Tim S.p.A.	Utenze telefoniche uffici
174	10/05/2017	Servizi	5.344,00	Scotti Foglieni Dott. Carlo	Compenso Componente Collegio Sindacale
175	10/05/2017	Servizi	2.464,81	Exitone S.p.A.	Affidamento del servizio di Medico Competente, del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Corso di formazione per Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP), mediante adesione alla Convenzione CONSIP
176	12/05/2017	Servizi	791,73	Alitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
177	12/05/2017	Servizi	398,40	Trenitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
178	12/05/2017	Servizi	69,00	Trenitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
179	15/05/2017	Servizi	9,17	DHL Express (Italy) S.r.l.	Affidamento diretto servizio spedizione documenti.
180	16/05/2017	Imposte e tasse	174.146,93	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento IRPEF e INPS dipendenti
181	16/05/2017	Imposte e tasse	19.605,88	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento ritenute professionisti
182	16/05/2017	Imposte e tasse	119.434,92	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento IVA
183	19/05/2017	Servizi	8,40	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
184	19/05/2017	Servizi	14,80	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
185	22/05/2017	Godimento beni di terzi	1.138,00	De Vecchi Stefano	Locazione immobile
186	22/05/2017	Servizi	159,80	Trenitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
187	22/05/2017	Servizi	518,14	Alitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro

DATI SUI PAGAMENTI
Art. 4 Bis, c. 2 D. Lgs 33/2013
I semestre 2017

	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
188	26/05/2017	Imposte e tasse	212,84	Comune di Milano - Polizia Locale	Sanzioni infrazioni stradali per conto dipendenti
189	29/05/2017	Servizi	979,77	Exitone S.p.A.	Affidamento del servizio di Medico Competente, del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Corso di formazione per Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP), mediante adesione alla Convenzione CONSIP
190	30/05/2017	Servizi	5.083,90	Pistone avv. Valentina	Lettera di incarico per la rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nei ricorsi R. G. n. 3081/2016, R. G. n. 3082/2016 e R. G. n. 3083/2016 TAR Lombardia Milano. (APL)
191	30/05/2017	Servizi	4.047,23	Pistone avv. Valentina	Lettera di incarico per la rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nei ricorsi R. G. n. 3081/2016, R. G. n. 3082/2016 e R. G. n. 3083/2016 TAR Lombardia Milano. (APL)
192	30/05/2017	Servizi	4.419,49	Pistone avv. Valentina	Lettera di incarico per la rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nei ricorsi R. G. n. 3081/2016, R. G. n. 3082/2016 e R. G. n. 3083/2016 TAR Lombardia Milano. (APL) Atto integrativo n. 1 per motivi aggiunti.
193	30/05/2017	Servizi	3.848,52	Pistone avv. Valentina	Lettera di incarico per la rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nei ricorsi R. G. n. 3081/2016, R. G. n. 3082/2016 e R. G. n. 3083/2016 TAR Lombardia Milano. (APL) Atto integrativo n. 1 per motivi aggiunti.
194	30/05/2017	Servizi	3.454,39	Pistone avv. Valentina	Lettera di incarico per la rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nei ricorsi R. G. n. 3081/2016, R. G. n. 3082/2016 e R. G. n. 3083/2016 TAR Lombardia Milano. (APL) Atto integrativo n. 1 per motivi aggiunti.
195	30/05/2017	Servizi	3.394,92	Pistone avv. Valentina	Lettera di incarico per la rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nei ricorsi R. G. n. 3081/2016, R. G. n. 3082/2016 e R. G. n. 3083/2016 TAR Lombardia Milano. (APL)
196	30/05/2017	Servizi	246,17	Ferrari avv. Prof. Giuseppe Franco	Lettera di incarico inerente alla procedura esecutiva per il recupero delle somme liquidate in sentenza con riferimento al ricorso R.G. n. 1156/2009
197	30/05/2017	Servizi	3.527,04	Studio legale Greco Muscardini	Lettera di incarico relativa alla rappresentanza legale di CAL, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, nel ricorso R. G. n. 3089/2016 - TAR Lombardia Milano - Sez. III. (BBM).
198	30/05/2017	Servizi	1.182,36	Halley Informatica S.r.l.	Servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale - CIG 6449858F2F
199	30/05/2017	Servizi	1.303,63	Halley Informatica S.r.l.	Servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale - CIG 6449858F2F
200	30/05/2017	Godimento beni di terzi	537,54	Car Server S.p.A.	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente - CIG ZF0171643A
201	30/05/2017	Servizi	162,60	Granati dott. Stefano	Spese trasferta componente Consiglio di Amministrazione
202	31/05/2017	Costi del personale	124.631,14	Dipendenti	Stipendi maggio 2017
203	31/05/2017	Servizi	5.683,00	Componenti Consiglio di Amministrazione	Emolumenti maggio 2017
204	31/05/2017	Godimento beni di terzi	1.566,48	Leaseplan Italia S.p.A.	Acquisizione in economia mediante consultazione di mercato, ex art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di n. 3 autovetture modello fiat nuova panda 4x4 - 1.3 multijet
205	31/05/2017	Godimento beni di terzi	926,46	Leaseplan Italia S.p.A.	Servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura modello BMW X3 2.0 xDrive - CIG Z5815AAB51.
206	31/05/2017	Godimento beni di terzi	914,45	Arval Service Lease Italia S.p.A socio unico	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente. - CIG ZF0171643A
207	31/05/2017	Imposte e tasse	1.498,86	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento INPS dipendenti
208	31/05/2017	Imposte e tasse	518,23	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento INPS dipendenti
209	05/06/2017	Servizi	7,85	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
210	07/06/2017	Contributo pubblico	10.653.645,42	Autostrada Pedemotana Lombarda S.p.a.	Erogazione contributo pubblico statale - Legge n. 266/2005 art.1, c.78, punto e) e Legge n. 296/2006 art. 1, c.979.
211	09/06/2017	Servizi	68,28	Banco BPM S.p.A.	Commissioni bancarie
212	12/06/2017	Beni	40,00	Ulrico Hoepli S.p.A.	Fondo Economale - Libri per ufficio
213	13/06/2017	Servizi	206,00	A2A Energia S.p.A.	Utenze immobile in locazione

DATI SUI PAGAMENTI

Art. 4 Bis, c. 2 D. Lgs 33/2013

I semestre 2017

	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
214	14/06/2017	Costi del personale	104.639,00	Dipendenti	14^ mensilità 2017
215	15/06/2017	Servizi	9,17	DHL Express (Italy) S.r.l.	Affidamento diretto servizio spedizione documenti.
216	16/06/2017	Beni	202,00	Idea Ufficio S.r.l. a socio unico	Fondo Economale - Spese cancelleria
217	16/06/2017	Imposte e tasse	6.235,53	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento ritenute professionisti
218	16/06/2017	Costi del personale	442,09	Alleanza Previdenza	Versamento Fondi TFR
219	16/06/2017	Imposte e tasse	124.741,49	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento IRPEF e INPS dipendenti
220	19/06/2017	Godimento beni di terzi	1.138,00	De Vecchi Stefano	Locazione immobile
221	20/06/2017	Depositi cauzionali	531.576,05	Autostrada Pedemotana Lombarda S.p.a.	Svincolo parziale deposito cauzionale Buona esecuzione sistema esazione
222	23/06/2017	Servizi	1.491,54	Tim S.p.A.	Servizi di telefonia mobile in adesione a Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - Ordinativi collegati al Contratto n. 888011209710.
223	27/06/2017	Servizi	518,14	Alitalia S.p.A.	Biglietteria per trasferte di lavoro
224	28/06/2017	Servizi	5,95	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
225	28/06/2017	Servizi	7.481,60	Grasso Lo Po' Gerardi & Partner	Affidamento diretto, previa richiesta di offerta, del servizio legale di consulenza giuridica nella predisposizione, aggiornamento e revisione delle procedure e dei regolamenti della Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. alla luce della normativa applicabile alla società.
226	28/06/2017	Servizi	117,00	Assidim	Conguaglio quota associativa anno 2017
227	29/06/2017	Servizi	2.500,00	Università Cattolica del Sacro Cuore	Corso di formazione a catalogo "Corso di perfezionamento in anticorruzione e trasparenza".
228	29/06/2017	Servizi	250,80	Bemvivi S.r.l.s.	Affidamento diretto, previa Richiesta di Offerta, del servizio di catering in favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.. attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistiinretepa.it
229	29/06/2017	Servizi	2.672,00	Schiavinato dott. Andrea	Servizio di supporto tecnico – amministrativo ai fini dell'espletamento degli adempimenti di natura contabile e tributaria in relazione all'attività societaria di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
230	29/06/2017	Servizi	2.672,00	Schiavinato dott. Andrea	Servizio di supporto tecnico – amministrativo ai fini dell'espletamento degli adempimenti di natura contabile e tributaria in relazione all'attività societaria di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
231	29/06/2017	Godimento beni di terzi	537,54	Car Server S.p.A.	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente - CIG ZF0171643A
232	29/06/2017	Godimento beni di terzi	914,45	Arval Service Lease Italia S.p.A socio unico	Fornitura di noleggio a lungo termine di n. 2 (due) autovetture senza conducente. - CIG ZF0171643A
233	29/06/2017	Servizi	3.965,83	Qui! Group S.p.A.	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi, mediante adesione alla Convenzione Consip - CIG 672534496E
234	29/06/2017	Servizi	3.550,87	Qui! Group S.p.A.	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi, mediante adesione alla Convenzione Consip - CIG 672534496E
235	29/06/2017	Servizi	4.392,00	FFT Elaborazioni S.r.l.	Affidamento diretto del servizio di manutenzione, di aggiornamento e di assistenza tecnica del software di contabilità in dotazione a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
236	30/06/2017	Servizi	9,30	Poste Italiane S.p.a.	Fondo Economale - Spese raccomandate
237	30/06/2017	Godimento beni di terzi	101,09	Leaseplan Italia S.p.A.	Acquisizione in economia mediante consultazione di mercato, ex art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di n. 3 autovetture modello fiat nuova panda 4x4 - 1.3 multijet
238	30/06/2017	Godimento beni di terzi	926,46	Leaseplan Italia S.p.A.	Servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura modello BMW X3 2.0 xDrive - CIG Z5815AAB51.
239	30/06/2017	Imposte e tasse	430,00	F24 - Agenzia delle Entrate	Versamento diritti CCIA 2017
240	30/06/2017	Servizi	486,48	Fastweb S.p.A.	Utenza telefonica connessione dati
241	30/06/2017	Costi del personale	90.870,00	Dipendenti	Stipendi giugno 2017
242	30/06/2017	Servizi	17.987,00	Componenti Consiglio di Amministrazione	Emolumenti giugno 2017
243	30/06/2017	Godimento beni di terzi	24,40	Leaseplan Italia S.p.A.	Servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura modello BMW X3 2.0 xDrive - CIG Z5815AAB51.
244	30/06/2017	Imposte e tasse	24,93	Banco BPM S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
245	30/06/2017	Contributo pubblico	1.114.755,48	Autostrada Pedemotana Lombarda S.p.a.	Erogazione contributo pubblico statale - Legge n. 266/2005 art.1, c.78, punto e) e Legge n. 296/2006 art. 1, c.979.
246	30/06/2017	Imposte e tasse	24,93	Banco BPM S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
247	30/06/2017	Imposte e tasse	24,93	Banco BPM S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
248	30/06/2017	Imposte e tasse	24,93	Banco BPM S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
249	30/06/2017	Imposte e tasse	24,93	Banco BPM S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
250	30/06/2017	Servizi	0,95	Veneto Banca S.p.A.	Canone mensile c/c

DATI SUI PAGAMENTI

Art. 4 Bis, c. 2 D. Lgs 33/2013

I semestre 2017

	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
251	30/06/2017	Servizi	0,95	Veneto Banca S.p.A.	Canone mensile c/c
252	30/06/2017	Servizi	0,95	Veneto Banca S.p.A.	Canone mensile c/c
253	30/06/2017	Servizi	5,00	Veneto Banca S.p.A.	Commissioni bancarie
254	30/06/2017	Servizi	2,50	Veneto Banca S.p.A.	Commissioni bancarie
255	30/06/2017	Servizi	2,40	Veneto Banca S.p.A.	Commissioni bancarie
256	30/06/2017	Imposte e tasse	24,93	Veneto Banca S.p.A.	Imposta di bollo trimestrale c/c
			46.033.475,51		