

# Ministero della Salute

Elenco provvedimenti amministrativi

data di aggiornamento: 31/12/2016

## DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA

| Contenuto | Oggetto   | Spesa prevista | Estremi fascicolo procedimentale               |
|-----------|---|----------------|--|
| SERVIZIO  | RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO U.T. PORTO TORRES       | € 350,00       | ORDINATIVO PROT. 103 DEL 29/01/2016            |
| FORNITURA | ACQUISTO CANCELLERIA U.T. CAGLIARI                | € 198,02       | ODA MEPA 2726037 DEL 11/02/2016                |
| SERVIZIO  | VERIFICA IMPIANTO DI TERRA U.T. PORTO TORRES      | € 350,00       | ORDINATIVO PROT 102 DEL 29/01/2016             |
| FORNITURA | ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORI              | € 984,00       | RDO MEPA 1097353 DEL 12/02/2016                |
| SERVIZIO  | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SALERNO 2016           | € 4.135,96     | RDO MEPA 1022203 DEL 26/01/2016                |
| SERVIZIO  | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI NAPOLI 2016            | € 7.148,32     | RDO MEPA 1039311 DEL 15/02/2016                |
| SERVIZIO  | MANUTENZIONE ESTINTORI U.T. PORTO TORRES          | € 96,00        | ORDINATIVO PROT. 75 DEL 25/01/2016             |
| SERVIZIO  | RIFIUTI SPECIALI PORTO TORRES                     | € 65,00        | ORDINATIVO PROT. 75 DEL 25/01/2016             |
| SERVIZIO  | PULIZIA LOCALI U.T. PORTO TORRES MAG. DIC. 2016   | € 2.742,69     | RDO MEPA 1126802 DEL 11/02/2016                |
| FORNITURA | Acquisto RISME DI CARTA                           | € 1.419,00     | ODA MEPA 2957106 DEL 19/05/2016                |
| SERVIZIO  | SANIFICAZIONE USMAF NAPOLI                        | € 520,00       | ODA MEPA 2960603 DEL 24/05/2016                |
| SERVIZIO  | RIFIUTI SPECIALI SALERNO                          | € 320,00       | ORDINATIVO PROT. 16/04406D370 DEL 31/05/2016   |
| FORNITURA | ACQUISTO FARMACI U.T. SALERNO                     | € 316,61       | ORDINATIVO PROT. 16/04128D354 DEL 24/06/2016   |
| FORNITURA | ACQUISTO FARMACI U.T. CAGLIARI                    | € 221,86       | ORDINATIVO PROT. 2079 /AA/2016 DEL 27/05/2016  |
| FORNITURA | ACQUISTO FARMACI U.T. PORTO TORRES                | € 256,12       | DETERMINA A CONTTRARRE PROT. 700 DEL 8/06/2016 |
| SERVIZIO  | TRASLOCO E FACCHINAGGIO U.T. CAGLIARI             | € 618,32       | ORDINATIVO PROT. 1044/AA/2016 DEL 29/03/2016   |
| SERVIZIO  | RIFIUTI SPECIALI NAPOLI                           | € 435,60       | ORDINATIVO PROT 1223D458 DEL 12/07/16          |
| SERVIZIO  | SMALTIMENTO RIFIUTI TONER NAPOLI                  | € 247,50       | ORDINATIVO PROT 1225E302 DEL 13/07/16          |
| FORNITURA | ACQUISTO TONER USMAF NAPOLI                       | € 2.729,01     | ODA MEPA 2966057 DEL 24/05/2016                |
| FORNITURA | ACQUISTO TONER USMAF NAPOLI                       | € 956,05       | ODA MEPA 2965072 DEL 24/05/2016                |
| FORNITURA | ACQUISTO TONER USMAF NAPOLI                       | € 560,00       | ODA MEPA 2966362 DEL 24/05/2016                |
| FORNITURA | Acquisto materiale di cancelleria                 | € 1.615,56     | ODA MEPA 2964324 DEL 24/05/2016                |
| SERVIZIO  | Manutenzione semestrale Estintori U.T. di Salerno | € 60,00        | ODA MEPA 2966297 DEL 24/05/2016                |

|           |   |            |  |
|-----------|---|------------|--|
| SERVIZIO  | Manutenzione e commutazione<br>freddo/caldo fancoil Napoli Porto                        | € 460,00   | ODA MEPA2978315 DEL<br>30/05/2016                      |
| FORNITURA | DPI USMAF NAPOLI  | € 430,82   | ODA MEPA 2981164 DEL<br>06/06/2016                     |
| FORNITURA | DPI USMAF NAPOLI  | € 339,52   | ODA MEPA 2980970 DEL<br>06/06/2016                     |
| FORNITURA | Acquisto materiale igienico sanitario   | € 2.743,49 | ODA MEPA2989377 DEL<br>07/06/2016                      |
| SERVIZIO  | Servizio Manutenzione<br>climatizzatori - U.T. Salerno                                  | € 180,00   | ODA MEPA 2989763 DEL<br>07/06/2016                     |
| FORNITURA | ACQUISTO TONER USMAF NAPOLI   | € 1.264,20 | ODA MEPA 2994615 DEL<br>09/06/2016                     |
| FORNITURA | ACQUISTO 3 KIT FIRMA DIGITALE<br>USMAF SASN   | € 105,00   | ODA MEPA2994654 DEL<br>09/06/2016                      |
| FORNITURA | Acquisto materiale di cancelleria<br>U.T.Cagliari e Porto Torres                        | € 595,01   | ODA MEPA 3003850 DEL<br>14/06/2016                     |
| FORNITURA | Acquisto Timbri U.U. T.T.<br>Cagliari/Porto Torres                                      | € 178,00   | ODA MEPA 2989763 DEL<br>09/06/2016                     |
| SERVIZIO  | verifica semestrale estintori U.T.<br>NAPOLI  | € 42,00    | ODA MEPA 2994740 DEL<br>09/06/2016                     |
| FORNITURA | Acquisto materiale tecnico<br>specialistico - U.T. Porto Torres                         | € 553,00   | ODA MEPA3004679 DEL<br>14/06/2016                      |
| FORNITURA | Acquisto materiale di cancelleria<br>U.T. Salerno                                       | € 550,31   | ODA MEPA 3005331 DEL<br>14/06/2016                     |
| FORNITURA | Acquisto materiale tecnico<br>specialistico - U.T. Porto Torres                         | € 880,00   | ODA MEPA3007587 DEL<br>17/06/2016                      |
| FORNITURA | ACQUISTO Strumenti tecnico<br>specialistici Cagliari/Porto Torres                       | € 378,54   | ODA MEPA 2999247<br>DEL10/06/2016                      |
| FORNITURA | Acquisto materiale tec. specialistico<br>(buste per campionamento) U.T.<br>Porto Torres | € 250,00   | ODA MEPA3007432 DEL<br>17/06/2016                      |
| SERVIZIO  | di riparazione fotocopiatrice RICOH<br>AFICIO AMPF 1600 U.T. Cagliari                   | € 90,00    | ordinativo Prot.<br>N. 2347 /AA/2016<br>del 20/06/2016 |
| FORNITURA | ACQUISTO FARMACI U.T. NAPOLI  | € 351,98   | ordinativo Prot.<br>N. 936E180<br>del17/06/2017        |
| SERVIZIO  | Verifica periodica Ascensori - 1 22<br>dpr162/99 U. T. Porto Torres                     | € 130,00   | ordinativo prot. 4416 de<br>l28/06/2016                |
| FORNITURA | Acquisto estintore U.T. Cagliari  | € 36,00    | ODA MEPA 3052524 DEL<br>07/07/2016                     |
| FORNITURA | Acquisto complementi di arredo (<br>piano reception) U.T. Cagliari                      | € 394,00   | ODA MEPA 3043396 DEL<br>05/07/2016                     |
| FORNITURA | Acquisto frigoriferi per campioni<br>UU.TT. Cagliari/Salerno                            | € 656,57   | ODA MEPA 3068849 DEL<br>18/07/2016                     |
| SERVIZIO  | MANUTENZIONE SU<br>CLIMATIZZATORE MCQUAY SPLIT A<br>PARETE U.T.SALERNO                  | € 73,77    | ORDINATIVO PROT.<br>05489D443 DEL<br>05/07/2016        |
| SERVIZIO  | Facchinaggio esterno faldoni<br>U.T.SALERNO   | € 490,00   | RDO 1271191 DEL<br>11/08/2016                          |
| FORNITURA | Acquisto 9 kit ARUBA KEY  | € 450,00   | ORDINE MEPA 3093362<br>DEL 01/08/2016                  |

|           |   |   |           |  |
|-----------|---|---|-----------|--|
| SERVIZIO  | Trasloco mobili e faldoni U.T. Cagliari                                   | € | 512,17    | ordinativo prot. 2786/AA/2016 del 21/07/2016     |
| FORNITURA | Timbri USMAF SASN   | € | 437,00    | ODA MEPA 3136516 DEL 08/09/2016                  |
| FORNITURA | SCARPE ANTINFORTUNISTICHE U.T. CAGLIARI                                   | € | 24,10     | ODA MEPA 3146557 DEL 14/09/2016                  |
| FORNITURA | ACQUISTO TONER U.T. NAPOLI  | € | 173,40    | ODA MEPA3143876 DEL 13/09/2016                   |
| FORNITURA | Fornitura e installazione serbatoio acqua e autoclave U.T. CAGLIARI       | € | 980,00    | ORDINATIVO PROT. 3588 /AA/2016 DEL 21/09/2016    |
| FORNITURA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPANIA per 12 MESI DAL 01/12/2016           | € | -         | ODA CONVENZIONE CONSIP 3154831 DEL 29/09/2016    |
| FORNITURA | ACQUISTO TONER UU.TT. SALERNO E PORTO TORRES                              | € | 231,20    | ODA MEPA 3197866 DEL 10/10/2016                  |
| SERVIZIO  | Manutenzione e commutazione freddo/caldo fancoil U.T. NAPOLI              | € | 460,00    | ODA MEPA 3277542 DEL 08/11/2016                  |
| SERVIZIO  | Manutenzione Straordinaria impianto di condizionamento                    | € | 150,00    | PROT ORDINATIVO 2225E467 11/11/2016              |
| SERVIZIO  | manutenzione impianto elettrico e di rete U.T. Cagliari                   | € | 750,00    | 4677 /AA/2016 DEL 15/11/2016                     |
| SERVIZIO  | manutenzione impianto idraulico U.T. CAGLIARI                             | € | 290,00    | Prot. Ordinario 1606 /AA/2016 del 12/05/2016     |
| SERVIZIO  | Trasporto e consegna Kit emergenza agenti infettivi                       | € | 760,00    | ordinativo prot. 2233E469 dell'11/11/2016        |
| SERVIZIO  | Scarto d'archivio U.T. CAGLIARI   | € | 976,80    | Ordinativo prot. 4670 /AA/2016 DEL 16/11/2016    |
| FORNITURA | Farmaci U.T. Cagliari   | € | 51,94     | trattativa diretta MEPA n. 61568 unico operatore |
| FORNITURA | Scarpe antinfortuniste U.T. Cagliari                                      | € | 63,36     | ORDINE MEPA 3327588 DEL 24/11/2016               |
| SERVIZIO  | Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio u.t. NAPOLI            | € | 162,34    | ODA MEPA N.3296616 DEL 15/11/2016                |
| SERVIZIO  | Manutenzione semestrale Estintori U.T. di Salerno                         | € | 60,00     | ODA MEPA 3249499 DEL 07/11/2016                  |
| SERVIZIO  | accertamenti specialistici ai sensi del D.Lgs.81/2008 - visita oculistica | € | 162,00    | ORDINATIVO PROT. 4481 /AA/2016 DEL 04/11/2016    |
| FORNITURA | DPI E VESTIARIO DI PROTEZIONE USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA                | € | 20.152,16 | ODA MEPA N. 3328417 DEL 25/11/2016               |
| FORNITURA | fornitura: DPI - occhiale da vista co.6 art. 176 D.L.gs 81/2008           | € | 274,04    | ORDINATIVO PROT. 4788 /AA/2016 DEL 23/11/2016    |
| FORNITURA | Toner e cancelleria USMAF NAPOLI  | € | 856,99    | ODA MEPA N. 3343564 DEL 22/12/2016               |
| SERVIZIO  | RIPARAZIONE TORRETTA SCALA A CHIOCCIOLA USMAF NAPOLI                      | € | 2.350,00  | ORDINATIVO PROT. 2225E467 DEL 22/11/2016         |
| SERVIZIO  | servizio lavaggio e sanificazione autovettura di servizio UT Cagliari     | € | 88,52     | ORDINATIVO PROT. 739 /AA/2016 DEL 04/03/2016     |

|           |  |             |  |
|-----------|--|-------------|--|
| SERVIZIO  | MANUTENZIONE MONTASCALE A PIATTAFORMA PER DISABILI   | € 216,00    | RDO MEPA N. 1101937 DEL 25/01/2016                           |
| SERVIZIO  | LAVORI PER RIPRISTINO SERVO SCALA  | € 1.302,00  | ORDINATIVO PROT. 998E198 DEL 07/06/2016                      |
| SERVIZIO  | sostituzione scheda interfaccia ascensore Porto Torres   | € 150,00    | ordinativo prot. 740 del 21/06/2016                          |
| SERVIZIO  | Documento di Valutazione dei Rischi UU.TT. Sardegna USMAF  | € 3.840,00  | TRATTATIVA N. 20422 DEL 02/11/2016                           |
| SERVIZIO  | Documento di Valutazione dei Rischi UU.TT. Campania USMAF  | € 3.296,00  | TRATTATIVA N. 18881 DEL 02/11/2016                           |
| SERVIZIO  | Documento di Valutazione dei Rischi UU.TT. SASN Campania   | € 3.100,00  | TRATTATIVA N.20329 DEL 02/11/2016                            |
| SERVIZIO  | Documento di Valutazione dei Rischi UU.TT. Sardegna SASN   | € 850,00    | TRATTATIVA N. 20385 DEL 02/11/2016                           |
| SERVIZIO  | Documento di Valutazione dei Rischi INTEGRAZIONE USMAF Sardegna Campania   | € 3.502,00  | TRATTATIVA N. 61662 DEL 02/12/2016                           |
| SERVIZIO  | visite mediche oculistiche dell'USMAF SASN Campania Sardegna – U.T. Porto Torres                                 | € 232,00    | DETERMINA A CONTRARRE PROT. 1265 DEL 19/12/2016              |
| SERVIZIO  | corsi formazione personale D.LGS 81/2008 Sedi Cagliari-Porto Torres e Olbia                                      | € 12.185,00 | ODA CONVENZIONE CONSIP 3119480 DEL 29/08/2016                |
| FORNITURA | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO USMAF NAPOLI  | € 2.444,10  | ODA MEPA 3042772 DEL 05/07/2016                              |
| SERVIZIO  | Manutenzione servoscala disabili U.T. Napoli   | € 216,00    | ODA MEPA 3311934 DEL 21/11/2016                              |
| SERVIZIO  | SERVIZIO PULIZIA LOCALI U.T. PORTO TORRES ANNO 2017  | € 3.800,00  | RDO MEPA N. 1395940 DEL 23/12/2016                           |
| FORNITURA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA - SEDI SARDEGNA   | € -         | ODA CONVENZIONE CONSIP n. 3354744 DEL 05/12/2016             |
| SERVIZIO  | Prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti nel Poliambulatorio dell'Ufficio SASN di Napoli | € 6.000,00  | MERCATO LIBERO PROT 4078/2015 DEL 17/12/2015                 |
| SERVIZIO  | PULIZIE SEMESTRALI LOCALI NAPOLI E TORRE DEL GRECO   | € 23.904,00 | ODA MEPA N. 2982745 DEL 01/06/2016                           |
| SERVIZIO  | PULIZIE SEMESTRALI LOCALI ERCOLANO   | € 2.975,40  | ODA MEPA N. 2982815 DEL 01/06/2016                           |
| SERVIZIO  | PROROGA PULIZIE LOCALI NAPOLI E TORRE DEL GRECO  | € 3.984,00  | ODA MEPA N. 2982745 DEL 01/06/2016 PROT 264/B DEL 29/11/2016 |
|           | PROROGA PULIZIE LOCALI ERCOLANO  | € 495,90    | ODA MEPA N. 2982815 DEL 01/06/2016 PROT 265/B DEL 29/11/2016 |
| SERVIZIO  | PULIZIE SEMESTRALI LOCALI OLBIA  | € 3.375,60  | ODA MEPA N. 2983621 DEL 01/06/2016                           |
| SERVIZIO  | PROROGA PULIZIE LOCALI OLBIA   | € 3.379,00  | ODA MEPA N. 2983621 DEL 01/06/2016 PROT 263/B DEL 29/11/2016 |
| SERVIZIO  | INTERVENTO DI TARATURA IMPEDENZIOMETRI NAPOLI E TORRE DEL GRECO  | € 531,00    | MERCATO LIBERO PROT 1948/2016 DEL 13/09/2016                 |

|           |  |             |   |
|-----------|--|-------------|---|
| SERVIZIO  | INTERVENTO TECNICO<br>ELETTROCARDIOGrafo TORRE DEL<br>GRECO  | € 336,40    | MERCATO LIBERO<br>PROT 062/2016<br>DEL 12/02/2016               |
| SERVIZIO  | MANUTENZIONE CALDAIA<br>ERCOLANO   | € 150,00    | ODA 3262368 14/11/2016  |
| SERVIZIO  | MANUTENZIONE PER CR CLASSIC E<br>STAMPANTE KODAC IN RADIOLOGIA<br>DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017<br>SASN NAPOLI  | € 11.774,00 | MERCATO LIBERO<br>PROT<br>0048/2016/EMA/MC/GA<br>DEL 04/02/2016 |
| SERVIZIO  | CONFERIMENTO INCARICO MEDICO<br>AUTORIZZATO ALLA SORVEGLIANZA<br>MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI<br>DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016<br>RADIOLOGIA SASN NAPOLI | € 832,00    | MERCATO LIBERO<br>PROT 3/2016<br>DEL 28/01/2016                 |
| SERVIZIO  | CONTRATTO ASSISTENZA E<br>MANUTENZIONE SOFTWARE<br>SASN NAPOLI   | € 5.033,34  | MERCATO LIBERO<br>DEL 21/01/2016<br>PROT 07B/16                 |
| SERVIZIO  | CONVENZIONE ASL NA1<br>INTERVENTO IGIENICO SANITARIO<br>SASN NAPOLI  | € 1.325,00  | MERCATO LIBERO<br>DEL 28/01/2016<br>PROT N. RIP2POL2016         |
| SERVIZIO  | ESPERTO QUALIFICATO RADIOLOGIA<br>DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016<br>SASN NAPOLI  | € 1.131,15  | MERCATO LIBERO<br>DEL 28/01/2016<br>PROT 06B/16                 |
| SERVIZIO  | ESPORTAZIONE DATI<br>IN FORMATO EXEL   | € 200,00    | MERCATO LIBERO<br>PROT 3/41<br>DEL 08/01/2016                   |
| SERVIZIO  | INTERVENTO TECNICO NEVOSCOPIO<br>NAPOLI  | € 1.229,51  | MERCATO LIBERO<br>PROT 13.2016<br>DEL 30/09/2016                |
| SERVIZIO  | VERIFICA IMPIANTO<br>MESSA A TERRA DPR 462/01  | € 1.875,00  | MERCATO LIBERO<br>PROT 013/16<br>DEL 01/06/2016                 |
| FORNITURA | FORNITURA TONER NAPOLI   | € 907,50    | ODA 3046767del<br>05/07/2016                                    |
| FORNITURA | FILTRI ANTIBATTERICI<br>PER SPIROMETRIA NAPOLI   | € 237,12    | ODA 2997239 14/06/2016  |
| SERVIZIO  | MANUTENZIONE ESTINTORI SASN<br>NAPOLI TORRE DEL GRECO E<br>ERCOLANO  | € 763,30    | ODA 2871869 08/04/2016  |
| SERVIZIO  | MANUTENZIONE ESTINTORI SASN<br>NAPOLI E ERCOLANO   | € 247,80    | ODA 2871869 08/04/2016  |
| SERVIZIO  | MANUTENZIONE ESTINTORI SASN<br>TORRE DEL GRECO   | € 218,96    | ODA 3206150 14/10/2016  |
| SERVIZIO  | ELABORAZIONI COMPENSI<br>STRUTTURE A RAPPORTO<br>CONVENZIONALE ESTERNO SASN<br>NAPOLI  | € 5.033,28  | MERCATO LIBERO<br>07b/16<br>DEL 01/02/2016                      |
| SERVIZIO  | SPEDIZIONE MODULISTICA<br>ALL'ESTERO   | € 55,00     | MERCATO LIBERO<br>260b/16<br>DEL 24/11/2016                     |

|           |  |             |   |
|-----------|--|-------------|---|
| SERVIZIO  | SPEDIZIONE MODULISTICA<br>ALL'ESTERO   | € 1.210,00  | MERCATO LIBERO<br>60b/16<br>DEL 04/05/2016            |
| SERVIZIO  | INTERVENTO TECNICO<br>IMPIANTO ELETTRICO NAPOLI  | € 300,00    | MERCATO LIBERO<br>244b/16<br>DEL 02/11/2016           |
| SERVIZIO  | INTERVENTO TECNICO<br>IMPIANTO ANTINCENDIO NAPOLI  | € 950,00    | MERCATO LIBERO<br>01b/16<br>DEL 09/01/2016            |
| SERVIZIO  | INTERVENTO TECNICO<br>LAMPADA A FESSURA<br>AMBULATORIO TORRE DEL GRECO                                     | € 122,00    | MERCATO LIBERO<br>25/16<br>DEL 20/02/2016             |
| FORNITURA | SOFTWARE GESTIONE<br>LABORATORIO NA  | € 9.750,00  | RDO 1406663<br>DEL 15/11/2016                         |
| FORNITURA | STRUMENTO Chimica Clinica<br>LABORATORIO NA  | € 37.000,00 | RDO 1416368<br>DEL 22/11/2016                         |
| FORNITURA | STRUMENTO Coagulazione e Urine<br>LABORATORIO NA   | € 8.000,00  | RDO 1419120<br>DEL 23/11/2016                         |
| FORNITURA | strumento immunometria<br>LABORATORIO NA   | € 37.000,00 | RDO 1416506<br>22/11/2016                             |
| FORNITURA | frigocongelatore e autoclave<br>LABORATORIO NA   | € 4.196,00  | RDO 1416745<br>DEL 22/11/2016                         |
| FORNITURA | arredi banchi LABORATORIO  | € 5.150,00  | RDO 1417036<br>DEL 22/11/2016                         |
| FORNITURA | FABBISOGNO SANITARIO<br>laboratorio NA   | € 5.345,17  | RDO 1467660<br>DEL 30/12/2016                         |
| FORNITURA | FABBISOGNO REATTIVI E FAC.<br>CONSUMO LAB. 2017 LOTTO 1  | € 19.383,00 | MERCATO LIBERO<br>PROT/DETER 004/16<br>DEL 20/12/2016 |
| FORNITURA | FABBISOGNO REATTIVI E FAC.<br>CONSUMO LAB. 2017 LOTTO 2  | € 3.188,84  | MERCATO LIBERO<br>PROT/DETER 004/16<br>DEL 20/12/2016 |
| FORNITURA | FABBISOGNO REATTIVI E FAC.<br>CONSUMO LAB. 2017 LOTTO 3  | € 3.430,00  | MERCATO LIBERO<br>PROT/DETER 004/16<br>DEL 20/12/2016 |
| FORNITURA | FABBISOGNO SANITARIO poliamb.<br>NA, TG, ERC e Olbia 2017  | € 2.940,00  | RDO 1467472<br>DEL 30/12/2016                         |
| FORNITURA | FABBISOGNO CANCELLERIA 2017  | € 6.693,30  | RDO 1467684<br>DEL 30/12/2016                         |
| SERVIZIO  | INTERVENTO TECNICO QPE<br>(mercato locale)   | € 2.081,03  | MERCATO LIBERO<br>1772B/16<br>DEL 22/12/2016          |
| FORNITURA | FORNITURA FOTOCOPIATRICI   | € 3.296,00  | RDO 1460347<br>DEL 21/12/2016                         |
| FORNITURA | FORNITURA TERMINALE LETTURA<br>BADGE   | € 1.520,00  | ODA 2785045<br>DEL 01/03/2016                         |
| SERVIZIO  | SERVIZIO DI TELEASSISTENZA AL<br>SOFTWARE DI RILEVAZIONE<br>PRESENZE PERSONALE A RAPPORTO<br>CONVENZIONALE | € 1.500,00  | MERCATO LIBERO<br>DEL 21/10/2015                      |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]