

Ministero della Salute

Elenco provvedimenti amministrativi

data di aggiornamento: 31/12/2018

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	€ 7.738,05	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 CONTRARRE 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 freddo/caldo fancoil Napoli Porto	€ 460,00	ODA MEPA2978315 DEL 30/05/2016
FORNITURA	DPI USMAF NAPOLI	€ 430,82	ODA MEPA 2981164 DEL 06/06/2016
FORNITURA	DPI USMAF NAPOLI	€ 339,52	ODA MEPA 2980970 DEL 06/06/2016
FORNITURA	Acquisto materiale igienico sanitario	€ 2.743,49	ODA MEPA2989377 DEL 07/06/2016
SERVIZIO	Servizio Manutenzione climatizzatori - U.T. Salerno	€ 180,00	ODA MEPA 2989763 DEL 07/06/2016
FORNITURA	ACQUISTO TONER USMAF NAPOLI	€ 1.264,20	ODA MEPA 2994615 DEL 09/06/2016
FORNITURA	ACQUISTO 3 KIT FIRMA DIGITALE USMAF SASN	€ 105,00	ODA MEPA2994654 DEL 09/06/2016
FORNITURA	Acquisto materiale di cancelleria U.T.Cagliari e Porto Torres	€ 595,01	ODA MEPA 3003850 DEL 14/06/2016
FORNITURA	Acquisto Timbri U.U. T.T. Cagliari/Porto Torres	€ 178,00	ODA MEPA 2989763 DEL 09/06/2016
SERVIZIO	verifica semestrale estintori U.T. NAPOLI	€ 42,00	ODA MEPA 2994740 DEL 09/06/2016
FORNITURA	Acquisto materiale tecnico specialistico - U.T. Porto Torres	€ 553,00	ODA MEPA3004679 DEL 14/06/2016
FORNITURA	Acquisto materiale di cancelleria U.T. Salerno	€ 550,31	ODA MEPA 3005331 DEL 14/06/2016
FORNITURA	Acquisto materiale tecnico specialistico - U.T. Porto Torres	€ 880,00	ODA MEPA3007587 DEL 17/06/2016
FORNITURA	ACQUISTO Strumenti tecnico specialistici Cagliari/Porto Torres	€ 378,54	ODA MEPA 2999247 DEL10/06/2016
FORNITURA	Acquisto materiale tec. specialistico (buste per campionamento) U.T. Porto Torres	€ 250,00	ODA MEPA3007432 DEL 17/06/2016
SERVIZIO	di riparazione fotocopiatrice RICOH AFICIO AMPF 1600 U.T. Cagliari	€ 90,00	ordinativo Prot. N. 2347 /AA/2016 del 20/06/2016
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI U.T. NAPOLI	€ 351,98	ordinativo Prot. N. 936E180 del17/06/2017
SERVIZIO	Verifica periodica Ascensori - 1 22 dpr162/99 U. T. Porto Torres	€ 130,00	ordinativo prot. 4416 de l28/06/2016
FORNITURA	Acquisto estintore U.T. Cagliari	€ 36,00	ODA MEPA 3052524 DEL 07/07/2016
FORNITURA	Acquisto complementi di arredo (piano reception) U.T. Cagliari	€ 394,00	ODA MEPA 3043396 DEL 05/07/2016
FORNITURA	Acquisto frigoriferi per campioni UU.TT. Cagliari/Salerno	€ 656,57	ODA MEPA 3068849 DEL 18/07/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE SU CLIMATIZZATORE MCQUAY SPLIT A PARETE U.T.SALERNO	€ 73,77	ORDINATIVO PROT. 05489D443 DEL 05/07/2016
SERVIZIO	Facchinaggio esterno faldoni U.T.SALERNO	€ 490,00	RDO 1271191 DEL 11/08/2016
FORNITURA	Acquisto 9 kit ARUBA KEY	€ 450,00	ORDINE MEPA 3093362 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	€	12.250,00	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 antinfortunistiche 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	€ 10.754,76	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 194B/2016 DEL 13/09/2016
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO ELETTROCARDIOGrafo TORRE DEL GRECO	€ 336,40	MERCATO LIBERO PROT 062/2016 DEL 12/02/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE CALDAIA ERCOLANO	€ 150,00	ODA 3262368 14/11/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE PER CR CLASSIC E STAMPANTE KODAC IN RADIOLOGIA DAL 01/05/2016 AL 30/04/2017 SASN NAPOLI	€ 11.774,00	MERCATO LIBERO PROT 0048/2016/EMA/MC/GA DEL 04/02/2016
SERVIZIO	CONFERIMENTO INCARICO MEDICO AUTORIZZATO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 RADIOLOGIA SASN NAPOLI	€ 832,00	MERCATO LIBERO PROT 3/2016 DEL 28/01/2016
SERVIZIO	CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SASN NAPOLI	€ 5.033,34	MERCATO LIBERO DEL 21/01/2016 PROT 07B/16
SERVIZIO	CONVENZIONE ASL NA1 INTERVENTO IGIENICO SANITARIO SASN NAPOLI	€ 1.325,00	MERCATO LIBERO DEL 28/01/2016 PROT N. RIP2POL2016
SERVIZIO	ESPERTO QUALIFICATO RADIOLOGIA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 SASN NAPOLI	€ 1.131,15	MERCATO LIBERO DEL 28/01/2016 PROT 06B/16
SERVIZIO	ESPORTAZIONE DATI IN FORMATO EXEL	€ 200,00	MERCATO LIBERO PROT 3/41 DEL 08/01/2016
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO NEVOSCOPIO NAPOLI	€ 1.229,51	MERCATO LIBERO PROT 13.2016 DEL 30/09/2016
SERVIZIO	VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA DPR 462/01	€ 1.875,00	MERCATO LIBERO PROT 013/16 DEL 01/06/2016
FORNITURA	FORNITURA TONER NAPOLI	€ 907,50	ODA 3046767del 05/07/2016
FORNITURA	FILTRI ANTIBATTERICI PER SPIROMETRIA NAPOLI	€ 237,12	ODA 2997239 14/06/2016

SERVIZIO	MANUTENZIONE ESTINTORI SASN NAPOLI TORRE DEL GRECO E ERCOLANO	€ 763,30	ODA 2871869 08/04/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE ESTINTORI SASN NAPOLI E ERCOLANO	€ 247,80	ODA 2871869 08/04/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE ESTINTORI SASN TORRE DEL GRECO	€ 218,96	ODA 3206150 14/10/2016
SERVIZIO	ELABORAZIONI COMPENSI STRUTTURE A RAPPORTO CONVENZIONALE ESTERNO SASN NAPOLI	€ 5.033,28	MERCATO LIBERO 07b/16 DEL 01/02/2016
SERVIZIO	SPEDIZIONE MODULISTICA ALL'ESTERO	€ 55,00	MERCATO LIBERO 260b/16 DEL 24/11/2016
SERVIZIO	SPEDIZIONE MODULISTICA ALL'ESTERO	€ 1.210,00	MERCATO LIBERO 60b/16 DEL 04/05/2016
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO IMPIANTO ELETTRICO NAPOLI	€ 300,00	MERCATO LIBERO 244b/16 DEL 02/11/2016
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO IMPIANTO ANTINCENDIO NAPOLI	€ 950,00	MERCATO LIBERO 01b/16 DEL 09/01/2016
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO LAMPADA A FESSURA AMBULATORIO TORRE DEL GRECO	€ 122,00	MERCATO LIBERO 25/16 DEL 20/02/2016
FORNITURA	SOFTWARE GESTIONE LABORATORIO NA	€ 9.750,00	RDO 1406663 DEL 15/11/2016
FORNITURA	STRUMENTO Chimica Clinica LABORATORIO NA	€ 37.000,00	RDO 1416368 DEL 22/11/2016
FORNITURA	STRUMENTO Coagulazione e Urine LABORATORIO NA	€ 8.500,00	RDO 1419120 DEL 23/11/2016
FORNITURA	strumento immunometria LABORATORIO NA	€ 37.000,00	RDO 1416506 22/11/2016
FORNITURA	frigocongelatore e autoclave LABORATORIO NA	€ 4.196,00	RDO 1416745 DEL 22/11/2016
FORNITURA	arredi banchi LABORATORIO	€ 5.150,00	RDO 1417036 DEL 22/11/2016
FORNITURA	FABBISOGNO SANITARIO laboratorio NA	€ 5.345,17	RDO 1467660 DEL 30/12/2016
FORNITURA	FABBISOGNO REATTIVI E FAC. CONSUMO LAB. 2017 LOTTO 1, LOTTO 2 LOTTO 3	€ 19.383,00	MERCATO LIBERO PROT/DETER 004/16 DEL 20/12/2016
FORNITURA	FABBISOGNO SANITARIO poliamb. NA, TG, ERC e Olbia 2017	€ 2.940,00	RDO 1467472 DEL 30/12/2016
FORNITURA	FABBISOGNO CANCELLERIA 2017	€ 6.693,30	RDO 1467684 DEL 30/12/2016
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO QPE (mercato locale)	€ 2.081,03	MERCATO LIBERO 1772B/16 DEL 22/12/2016
FORNITURA	FORNITURA FOTOCOPIATRICI	€ 3.296,00	RDO 1460347 DEL 21/12/2016
FORNITURA	FORNITURA TERMINALE LETTURA BADGE	€ 1.520,00	ODA 2785045 DEL 01/03/2016

SERVIZIO	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA AL SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE	€ 1.500,00	MERCATO LIBERO DEL 21/10/2015
FURNITURA	FORNITURA REAGENTI fattura n. 5289/PA del 21-12-16	€ 6.027,15	RDO 1063261
FURNITURA	FORNITURA REAGENTI fattura n. 46 del 23-12-2016	€ 120,78	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO	Prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti nel Poliambulatorio dell'Ufficio SASN di TORRE DEL GRECO fattura n. 65 del 31-12-2016	€ 81,13	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO	Prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti nel Poliambulatorio dell'Ufficio SASN di Napoli fattura n. 64 del 31-12-2016	€ 474,58	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO	CORSI FORMAZIONE PERSONALE D.LGS 81/2008 SEDI NAPOLI	€ 12.475,00	ODA CONVENZIONE CONSIP DEL 27/12/2016
SERVIZIO	MEDICO AUTORIZZATO SORVEGLIANZA LAVORATORI ESPOSTI RADIOLOGIA ANNO 2017 SASN NAPOLI	€ 2.160,00	CONFERIMENTO INCARICO PROT. DGPREV/SASNNA III/291 DEL 29/12/2016
SERVIZIO	ESPERTO QUALIFICATO SORVEGLIANZA FISICA RADIAZIONI IONIZZANTI SASN NAPOLI ANNO 2017	€ 2.022,00	CONFERIMENTO INCARICO PROT. DGPREV/SASNNA/290 DEL 29/12/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI SALERNO	€ 2.439,34	MEPA RDO 1381218 del 25/01/2017
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI NAPOLI PORTO PER L'ANNO 2017 A PARTIRE DA FEBBRAIO	€ 5.651,91	RDO MEPA N. 1406593 DEL 15/11/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA SEDE DI CAGLIARI	€ 144,00	AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI INDAGINE SUL MERCATO PROT. 85 /AA/2017 DEL 09/01/2017
SERVIZIO	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SANITARI SEDE DI NAPOLI E CAPODICHINO	€ 958,32	RDO MEPA N. 1448315 DEL 22/12/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TONER SEDE DI NAPOLI E CAPODICHINO	€ 217,80	RDO MEPA N. 1448315 DEL 22/12/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAGLIARI	€ 400,00	RDO MEPA N. 1546855 DEL 14/04/2017
SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SEDI CAGLIARI	€ 578,00	RDO MEPA N. 1545894 DEL 14/04/17
FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADA AL NEON ASCENSORE PORTO TORRES	€ 25,00	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITORE LOCALE 23/02/2017

SERVIZIO	COMMUTAZIONE CALDO FREDDO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO USMAF- SASN Campania Sardegna Napoli Porto	€	528,00	ODA MEPA N. 3721090 DEL 14/06/2017
FORNITURA	FORNITURA FOTOCOPIATRICE DIGITALE	€	898,00	MEPA RDO n. 1589452 DEL 25/05/2017
SERVIZIO	INTERVENTO GIARDINAGGIO NAPOLI PORTO	€	250,02	ODA MEPA N. 3711277 DEL 07/06/2017
FORNITURA	Accessori ufficio	€	191,02	MEPA RDO 1655551 DEL 18/09/2017
FORNITURA	Cancelleria	€	287,95	MEPA RDO 1655551 DEL 18/09/2017
FORNITURA	CUFFIE STEREO USB CON MICROFONO TRUST 17591	€	282,49	MEPA RDO 1655551 DEL 18/09/2017
FORNITURA	Materiale igienico sanitario	€	867,76	MEPA RDO 1655551 DEL 18/09/2017
FORNITURA	Accessori PC	€	350,51	MEPA RDO 1655551 DEL 18/09/2017
FORNITURA	kit drum 4 colori Stampante LEXMARK c736dn	€	120,00	TRATTATIVA DIRETTA UNICO OPERATORE N. 249198 DEL 25/09/2017
FORNITURA	Timbri ufficiali	€	2.760,40	ORDINE DIRETTO PROT 1758E1008 DEL 28/09/17
SERVIZIO	GESTIONE RIFIUTI D'UFFICIO E FUORI USO	€	3.200,00	RDO MEPA 1669316 DEL 03/10/17
SERVIZIO	PULIZIE 1 SEMESTRE 17 SASN OLBIA	€	3.540,06	RDO MEPA N. 1560954 DEL 10/05/17
SERVIZIO	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SASN 2017	€	5.685,00	FORNITORI LOCALI Offerta prot. n. 027 del 10-01-2017
SERVIZIO	FACCHINAGGIO E SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO BANCHI LABORATORIO ANALISI	€	1.700,50	MEPA TRATTATIVA UNICO OPERATORE N. N. 150313 DEL 12/04/2017
FORNITURA	FORNITURA 2 STAMPANTI SASN TORRE DEL GRECO	€	483,00	ODA MEPA N. 3455987 DEL 24/01/17
SERVIZIO	PAVIMENTAZIONE LABORATORIO ANALISI SASN NAPOLI	€	8.495,00	MEPA RDO N. 1554718 DEL 10/04/17
FORNITURA	ACQUISTO TONER	€	24.602,60	MEPA RDO 1625167 DEL 12/07/2017
FORNITURA	FORNITURA BADGES SASN NAPOLI	€	308,75	MEPA T.D. N. 219158 DEL 28/07/2017
SERVIZIO	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI POLIAMBULATORIO SASN NAPOLI	€	1.325,00	ORDINE DIRETTO DGRU/PSsasn NA/Dir./78 del 04/04/2017
FORNITURA	STAMPANTI	€	372,92	ODA MEPA 3884879 del 13/10/2017
FORNITURA	LETTORI DI CODICI A BARRE	€	196,00	ODA MEPA 3877974 DEL 13/10/2017

FORNITURA	FOTOCOPIATRICE	€	730,00	ODA MEPA 3895680 DEL 13/10/2017
SERVIZIO	Verifica impianto di terra Cagliari RP	€	143,50	RDO MEPA 1710186 DEL 18/10/2017
FORNITURA	TONER	€	1.987,25	ODA MEPA 3931279 DEL 27/10/2017
FORNITURA	Acquisto materiale igienico sanitario SASN Ercolano-Torre del Greco	€	3.468,35	ODA MEPA N. 3947455 DEL 07/11/2017
FORNITURA	Acquisto materiale igienico sanitario e cancelleria	€	1.703,98	ODA MEPA N. 3946793 DEL 07/11/2017
SERVIZIO	Sostituzione lampade ascensore Porto Torres	€	190,00	ORDINE DIRETTO - intervento n. 661100232 del 18/12/2017
FORNITURA	materiale igienico sanitario SASN Olbia	€	210,00	ODA MEPA N. 3962556 DEL 14/11/2017
FORNITURA	materiale informatico Salerno e SASN	€	866,60	ODA MEPA 3961124 DEL 14/11/2017
FORNITURA	acquisto cartucce e toner per U.T. Porto Torres e SASN OLBIA	€	1.343,40	ODA MEPA N. 3962006 DEL 16/11/2017
SERVIZIO	manutenzione stagionale impianto di condizionamento NAPOLI	€	528,00	TRATTATIVA DIRETTA UN OP n. 304905 del 20/11/2017
SERVIZIO	Servizio di Manutenzione Ascensore U.T. Porto Torres periodo maggio 2017- aprile 2021	€	1.642,50	RDO MEPA N. 1539356 DEL 27/03/2017
FORNITURA	FORNITURA GAS SEDE SASN ERCOLANO	€	81,80	CONVENZIONE CONSIP ODA N. 3997034 DEL 27/11/2017
SERVIZIO	Manutenzione elettrica nuova linea armadi e apparati di comunicazione	€	2.480,00	T.D. 327130 del 04/12/17
FORNITURA	FORNITURA TONER SEDE SASN DI NAPOLI	€	3.380,00	ODA MEPA 4047485 DEL 19/12/2017
FORNITURA	FORNITURA TONER SEDE SASN DI NAPOLI 2	€	712,60	ODA MEPA 4052411 DEL 19/12/2017
FORNITURA	FORNITURA TONER SEDE SASN DI NAPOLI 3	€	13.521,40	ODA MEPA 4052622 DEL 19/12/2017
FORNITURA	FORNITURA TONER SEDE USMAF SEDE DI NAPOLI e SASN SEDE DI NAPOLI	€	11.556,60	ODA MEPA 4052859 DEL 19/12/2017
FORNITURA	FORNITURA TONER SEDE SASN DI NAPOLI E ERCOLANO	€	8.922,90	ODA MEPA 4051408 DEL 19/12/2017

SERVIZIO	TRASLOCO DI ARCHIVIO, ARREDI E MATERIALE VARIO DELLA SEDE DEL POLIAMBULATORIO SASN DI TORRE DEL GRECO DELL'USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA	€ 26.600,00	Trattativa diretta n. 318791 del 21/12/2017
SERVIZIO	pulizia dei locali in uso dell'USMAF SASN Campania-Sardegna U.T. di Napoli Porto per il solo mese di gennaio 2018	€ 513,81	ORDINE DIRETTO PROT . 2278E1174 DEL 29/12/2017
SERVIZIO	consulenza tecnica scientifica	€ 212,70	N. P170022 DEL 03/01/17
FORNITURA	Acquisto farmaci e materiale sanitario U.T. Cagliari	€ 253,04	MEPA trattativa unico operatore n. 187298
FORNITURA	Acquisto farmaci e materiale sanitario U.T. Napoli	€ 251,22	MEPA trattativa unico operatore n.181508
FORNITURA	Elettrodi per defibrillatore	€ 355,00	RDO MEPA
FORNITURA	Fornitura pellicole Kodak	€ 8.332,00	
FORNITURA	Materiale ambulatorio cardiologia	€ 1.843,22	RDO MEPA N. 1610383 DEL 13/06/17 ordine n. 1643295 del 28/07/17
FORNITURA	FORNITURA LABORATORIO CARDIOLOGICO	€ 1.746,00	ODA MEPA N. 3386764 DEL 19/12/2016
SERVIZIO	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RIS/PACS Validità Contratto dal 01/07/2017 al 31/12/2017	€ 3.000,00	15/DETERMINA 30/06/2017
FORNITURA	Fornitura MATERIALE facile consumo ambulatorio FKT	€ 5.503,00	MEPA RDO 1609560 DEL 27/06/2017
FORNITURA	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU CR CLASSIC E STAMPANTE LASER	€ 5.905,00	ORDINATIVO PROT. 345/17 SASN TG DEL 14/09/17
FORNITURA	Bottiglie per campionamenti	€ 266,40	Trattativa diretta MEPA N. 263556 DEL 18/10/2017
FORNITURA	Sigilli in polipropilene numerati e personalizzati perSigilli in polipropilene numerati e personalizzati	€ 6.300,00	ODA MEPA 3937231 DEL 31/10/2017
FORNITURA	BANCHI DA LAVORO AMBULATORIO	€ 10.646,80	ODA 3908822 DEL 20/10/2017
FORNITURA	Medicinali e materiale sanitario Salerno e Capodichino	€ 457,03	TRATTATIVA DIRETTA UN OP n. 303882 del 20/11/2017
FORNITURA	TEST RAPIDI DERMATOLOGIA	€ 2.747,00	TRATT. DIR. U.O.E. 290464 DEL 28/11/2017
FORNITURA	fornitura frigocongelatore portafarmaci - UT Cagliari	€ 1.890,00	RDO MEPA 1802502 DEL 19/12/2017
FORNITURA	fornitura riunito odontoiatrico e completo allestimento ambulatorio odont.	€ 33.353,00	RDO n° 1792997 del 28/11/2017
FORNITURA	Analizzatore Ematologico - Contaglobuli	€ 17.868,85	TD 370472 del 28/12/17
SERVIZIO	INSTALLAZIONE A PARETE ESTINTORI	€ 35,20	ODA MEPA N. 3567693 DEL 15/03/2017

FORNITURA	Acquisto estintori e accessori	€	233,00	RDO MEPA N. 1507047 DEL 21/02/2017
SERVIZIO	manutenzione ordinaria estintori	€	48,00	Affidamento diretto
FORNITURA	Acquisto estintori e coperte antifiama	€	505,00	Affidamento diretto
SERVIZIO	l'intervento tecnico di verifica dell'impianto antincendio	€	1.104,00	Affidamento diretto ORDINE PROT. DGRUPS Sasn/NA/Dir 61b del 13/03/2017
SERVIZIO	Manutenzione programmata attrezzature antincendio	€	1.070,23	ODA MEPA N. 3694079 DEL 01/06/2017
SERVIZIO	verifica di sicurezza elettrica apparecchiature FKT	€	3.534,00	MEPA trattativa n. 146412 DEL 27/01/2017
SERVIZIO	Riparazione Elettroterapia Therapic 9200 inv 3+ 000750	€	1.000,00	ORDINE DIRETTO DGRUP/sasn NA/Dir. 120 del 19/05/17
SERVIZIO	sorveglianza fisica della protezione delle radiazioni ionizzanti	€	3.450,02	ORDINE DIRETTO D.G.PREV/SASN NA/290/2017 in data 29/12/2016
SERVIZIO	medico autorizzato alla radioprotezione	€	1.123,20	ORDINE DIRETTO D.G.PREV/SASN NA/III/291 del 29-12-2016);
SERVIZIO	Riparazione lampada a fessura	€	160,00	ODA MEPA 3720623 DEL 22/06/17
SERVIZIO	Riparazione elettrocardiografo	€	509,02	Trattativa diretta MEPA N. 250571 DEL 28/09/2017
SERVIZIO	manutenzione ordinaria estintori	€	120,00	Ordine diretto Prot 75 del 25/01/2017
SERVIZIO	Contratto pluriennale dal 2017 al 2022 manutenzione estintori Porto Torres	€	2.249,00	ordine diretto di acquisto: PROT.N.533 DEL 10/07/2017 in seguito a RDO deserta
FORNITURA	Fornitura lettori digitali di codici a barre	€	960,00	ODA MEPA 4041784 DEL 13/12/2017
FORNITURA	Fornitura Defibrillatore,kit reintegro cassetta 1° soccorso, coperte antifiama etc.	€	6.996,00	T.D. 371423 del 28/12/17
SERVIZIO	Manutenzione estintori anno 2018 sedi Campania	€	1.264,42	MEPA T.D. n. 379948 del 19/01/2018
SERVIZIO	SERVIZIO MANUTENZIONE EST OLBIA	€	160,00	MEPA T.D. 407816 DEL 22/02/2018
SERVIZIO	Servizio dosimetria personale e ambienti radiazioni ionizzanti	€	496,08	MEPA T.D. 378883 DEL 19/01/2018
FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA N°2 BATTERIE DA 12V-7AH; REGOLAZIONE MOLLA PORTA REI;	€	130,00	AFFIDAMENTO DIRETTO 29/01/2018
SERVIZIO	RILEVAZIONE ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTRICOMAGNETICI	€	2.494,00	MEPA T.D. 388822 DEL 31/01/2018
SERVIZIO	INCARICO DI ESPERTO QUALIFICATO SORVEGLIANZA AMBIENTALE APPARECCHI RADIOGENI	€	2.496,00	MEPA T.D.407744 DEL 22/02/2018
FORNITURA	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE	€	892,50	CONSIP CONV. FTE180296 del 31/01/18

SERVIZIO	verifica della staticità e vulnerabilità sismica dell'immobile sede dell'USMAF SASN Campania Sardegna	€ 5.200,00	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 23/03/2018 PROT 173
SERVIZIO	Verifica ed indagini di laboratorio presso le strutture del USMAF-SASN -	€ 2.800,00	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 23/03/2018 PROT 173
SERVIZIO	Relazione geologica per accertamento stratigrafico palazzo USMAF Napoli	€ 2.042,00	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 23/03/2018 PROT 173
SERVIZIO	Contratto pluriennale manutenzione impianto climatizzazione dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2022 sede ufficio U.T. Porto Torres.	€ 4.365,90	Affidamento diretto prot. 594 del 25/07/18 a seguito di RDO 1852878 dl 29/01/18 andata deserta
SERVIZIO	MANUTENZIONE URGENTE DL 81/2008 MESSA A TERRA LINEE BANCHI LAB. ANALISI	€ 950,00	MEPA T.D. 675201 DEL 10/11/2018
SERVIZIO	Visita oculistica	€ 70,00	Ordinativo Prot. 3086 /AA/2018 del 12/11/2018
FORNITURA	GILET ALTA VISIBILITA'	€ 1.204,00	ODA MEPA 4586270 DEL 12/11/2018
FORNITURA	Maschere per respirazione antigas e antipolvere U.T. Porto Torres	€ 256,80	MEPA ODA 4597038 DEL 15/11/2018
FORNITURA	fornitura e posa in opera di materiali per DLGS 81/08	€ 1.350,00	MEPA T.D. 709858 DEL 28/11/2018
SERVIZIO	Corsi formazione	€ 2.700,00	MEPA TD 737536 del 11/12/2018
FORNITURA	Presidi e attrezzature sanitarie per carrelli di emergenza e cassette di pronto soccorso	€ 4.150,00	MEPA T.D. N. 764923 del 20/12/2018
SERVIZIO	Servizio professionale Medico Competente USMAF SASN CS sedi SASN NA/TG Ercolano	€ 3.490,00	MEPA RDO 2144732 del 20/12/2018
SERVIZIO	Revisione estintori U.T. Olbia	€ 130,00	MERCATO LOCALE - preventivo N° 289066 del 16/11/2018 - ORDINATIVO PROT. N. 50 DEL 21/01/2019
SERVIZIO	Manutenzione servoscala U.T. Napoli Porto	€ 216,65	MEPA T.D. N. 351526 DEL 09/01/2018
SERVIZIO	Manutenzione e riparazione impianto idrico e sanitario	€ 495,00	MEPA RDO N. 1707880 DEL 05/12/2017
SERVIZIO	Manutenzione e riparazione impianto elettrico	€ 495,00	MEPA RDO N. 1707880 DEL 05/12/2017
SERVIZIO	Servizio di pulizia locali U.T. Salerno	€ 1.521,00	MEPA RDO 1800600 DEL 01/12/2017
SERVIZIO	Servizio di manutenzione stampanti - annuale	€ 686,00	MEPA RDO 1868981 DEL 09/03/2018
SERVIZIO	Servizio di pulizia locali SASN Napoli Torre D.G. proroga gen 18	€ 3.775,09	AFFIDAMENTO DIRETTO - 372-PROROGA2018
SERVIZIO	Servizio di pulizia locali SASN Ercolano proroga gen 18	€ 481,39	AFFIDAMENTO DIRETTO - 372-PROROGA ERCOLANO

SERVIZIO	DISINFEZIONE 10/6, 30/9, 16/12 ANNO 2017	€	317,50	AFFIDAMENTO DIRETTO ENTI LOCALI
SERVIZIO	Servizio di pulizia locali U.T. Porto Torres gennaio 2018 PROROGA CONTRATTO IN ESSERE	€	316,67	PROROGA - RDO MEPA N. 1395940 DEL 23/12/2016
SERVIZIO	Riparazioni urgenti U.T. Napoli Porto	€	800,00	ORDINE DIRETTO PROT. N. 138E1212 del 26/01/2018
SERVIZIO	RIPRISTINO E RIPARAZ. PLAFONIERE	€	1.050,00	MEPA T.D. 374844 DEL 11/01/2018
SERVIZIO	Verifica Impianti Elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 Porto Torres	€	330,02	MEPA T.D. 379959 DEL 19/01/2018
SERVIZIO	Rifiuti Speciali SASN Napoli gen. feb. 2018	€	937,90	AFFIDAMENTO DIRETTO 374-PROROGA NA
SERVIZIO	GEN. E FEB 2018 SERVIZIO DI PULIZIA VS LOCALI OLBIA	€	1.180,02	proroga contratto 2017 PROT NA 375 DEL 27/12/2018
FORNITURA	STAMPANTE HP CLJ PRO M477FDN	€	374,83	MEPA N. 4210420 DEL 15/03/2018
FORNITURA	fornitura tende veneziane U.T. Cagliari	€	450,00	MEPA ODA 4201048 DEL 13/03/2018
FORNITURA	Fornitura classificatore per cartelle sospese - CA	€	329,00	MEPA TD 413737 DEL 15/03/2018
FORNITURA	alimentatore automatico fogli per fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 1800	€	319,86	MEPA TD 4214923 DEL 26/03/2018
SERVIZIO	Pulizia fossa imhoff presso Darsena Porto Canale Cagliari	€	200,00	MEPA ODA n. 4202057 del 19/03/2018
FORNITURA	Etichette adesive termiche per laboratorio analisi	€	1.836,00	MEPA N. 4205099 DEL 13/03/18
SERVIZIO	manutenzione impianti idrico sanitari sedi UT Cagliari - EXTRA CANONE	€	1.385,56	MEPA RDO 1707880 22/02/2018
FORNITURA	Material.e igienico sanitario Cagliari	€	333,58	MEPA TD N. 425366 DEL 27/03/2018
SERVIZIO	RIPRISTINO AGIBILITA' BAGNI UFFICIO SASN NAPOLI	€	970,00	MEPA T.D. 445763 DEL 27/03/18
SERVIZIO	Servizio di pulizia SASN Napoli anno 2018	€	51.600,00	MEPA RDO 1803137 DEL 25/01/2018
SERVIZIO	Servizio di pulizia SASN Ercolano anno 2018	€	4.939,00	MEPA RDO 1803137 DEL 25/01/2018
SERVIZIO	Servizio di pulizia USMAF Napoli anno 2018	€	8.239,00	MEPA RDO 1803137 DEL 25/01/2018
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI OLBIA 2018	€	5.900,00	MEPA T.U.OP. N. 381088 DEL 25/01/2018
SERVIZIO	Ritiro e smaltimento RIFIUTI SPECIALI SASN ANNO 2018	€	6.267,39	MEPA RDO 1851880 DEL 26/01/2018

FORNITURA	fornitura articoli per ufficio SEDE CAGLIARI	€	506,58	MEPA T.D. 462685 DEL 02/05/2018
SERVIZIO	smaltimento dei beni fuori uso presso le sedi sasn di napoli ercolano e UT napoli porto	€	5.800,00	MEPA RDO 1855481
FORNITURA	Fornitura energia elettrica sedi Campania anno 2018 dal 01/04/2018	€	31.153,98	CONSIP CONV. EE15 LOTTO 13 ODA N 4106161 DEL 18/01/2018
FORNITURA	Fornitura energia elettrica sedi Sardegna anno 2018 dal 01/04/2018	€	6.527,99	CONSIP CONV. EE15 LOTTO 7 ODA N 4101680 DEL 18/01/2018
SERVIZIO	COMMUTAZIONE FREDDO/CALDO/FREDDO U.T. Napoli porto	€	1.050,00	MEPA T.D. N. 483262 DEL 11/05/2018
FORNITURA	acquisto SIM CARD con cert. firma e cert. CNS	€	25,00	MEPA ODA 4270320 del 19/04/2018
FORNITURA	Toner originale stampanti laser	€	2.239,00	MEPA RDO 1929412 DEL 18/04/2018
SERVIZIO	verifica biennale ascensore ai sensi D.P.R. 689/81 - PORTO TORRES	€	100,00	MEPA ODA 4274874 DEL 27/04/18
FORNITURA	Acquisto toner	€	2.110,19	MEPA ODA N. 4360860 DEL 13/06/2018
FORNITURA	Pezzi di ricambio per riparazione RICOH SPC240	€	942,40	43267
SERVIZIO	Servizio di pulizia locali U.T. Porto Torres da febbraio 2018 - CONTRATTO PLURIENNALE	€	17.766,37	MEPA R.D.O. N. 1735494 06/11/2017 ASSENSO 2018
SERVIZIO	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CONTRATTO PLURIENNALE CAGLIARI	€	990,00	MEPA RDO N. 1693929 DEL 02/02/2018
SERVIZIO	PULIZIA E GIARDINAGGIO SASN NAPOLI	€	250,00	MEPA ODA 4375543 DEL 15/06/2018
SERVIZIO	Servizio ritiro e smaltimento rifiuti speciali e toner U.T. Porto Torres e ambulatorio Olbia anni 2018-2022	€	756,00	MEPA RDO 1805105 DEL 09/04/2018
FORNITURA	Acquisto toner	€	1.310,00	MEPA RDO 2008859 DEL 09/072018
SERVIZIO	Riparazione condizionatore SASN Olbia	€	95,00	MEPA T.D. 577777 DEL 01/08/2018
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO SANITARIO U.T. PORTO	€	1.515,30	MEPA ODA 4459299 DEL 04/09/2018
SERVIZIO	Pulizia straordinaria dei locali e disinfestazione UT - USMAF di Napoli Porto	€	800,00	PREV. PROT. 358/18 DEL 29/07/2018
FORNITURA	acquisto SIM card con certificati di firma digitale e CNS	€	25,00	MEPA ODA 4462933 DEL 06/09/2018
FORNITURA	Fornitura scaldabagno U.T. Porto Torres e smaltimento fuori uso	€	170,00	MEPA T.D. 606276 DEL 14/09/2018

SERVIZIO	Manutenzione Straordinaria Impianto di condizionamento	€ 1.047,00	MEPA T.D. 650960 DEL 17/10/2018
FORNITURA	ARMADIO METALLICO PER ARCHIVIO	€ 460,00	MEPA ODA 4360281 DEL 13/06/2018
SERVIZIO	Disinfezione disinfestazione derattizzazione sedi Napoli Porto e Torre del Greco	€ 1.038,00	PREV. PROT. 105 DEL 30/05/18 E 112 DEL 05/06/18
SERVIZIO	Interventi e forniture manutenzione ordinaria ambulatorio SASN Olbia	€ 1.595,00	MEPA T.D. 647987 DEL 16/10/18
FORNITURA	Fornitura di targa, cartoncini, timbri	€ 654,00	MEPA T.D. 613119 DEL 18/09/18
SERVIZIO	RIPARAZIONE BROTHER MFC 9320CW MEDIANTE FORNITURA E SOSTITUZIONE KYT TAMBURI	€ 97,00	DETERMINA N. 45 del 02/10/18
SERVIZIO	SMONTAGGIO, IMBALLAGGIO, E DEPOSITO DI MOBILI ATTREZZATURE USMAF SALERNO	€ 7.150,00	MEPA T.D. 665819 DEL 30/10/2018
FORNITURA	Acquisto toner UU.TT. Porto Torres - Cagliari	€ 725,89	MEPA ODA 4576688 DEL 07/11/2018
SERVIZIO	servizio di facchinaggio extra canone effettuato nei giorni dal 24 al 30 Ottobre 2018	€ 462,00	MEPA RDO 1803137 DEL 25/01/2018
SERVIZIO	FACCHINAGGIO EXTRA CANONE RESE PER GLI IMMOBILI USMA CAGLIARI	€ 80,26	preventivo Prot. 18/RM/06257/P/CPI/LGV del 16 Marzo 2018
SERVIZIO	pulizia straordinaria effettuato presso la sede di Ercolano EXTRA CANONE	€ 920,00	MEPA RDO 1803137 DEL 25/01/2018
SERVIZIO	PULIZIE STRAORDINARIE EXTRA CANONE	€ 2.500,00	MEPA RDO 1803137 DEL 25/01/2018
SERVIZIO	Disinfezione e Disinfestazione SASN Ercolano	€ 700,00	MEPA T.D. 603873 DEL 11/09/18
SERVIZIO	Riparazione tubatura	€ 950,00	MEPA T.D. 670670 del 28/11/2018
SERVIZIO	MANUTENZIONE URGENTE BAGNI E SERRATURE AMBULATORI SASN NAPOLI E UT NAPOLI PORTO	€ 800,00	MEPA T.D. 698906 DEL 21/11/2018
SERVIZIO	FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 5.000,00	MEPA T.D. 709831 DEL 28/11/2018
FORNITURA	n° 2 classificatori + 200 cartelle sospese	€ 658,00	MEPA T.D. 711227 DEL 27/11/2018
FORNITURA	TONER E DRUM SEDE CAGLIARI	€ 176,50	MEPA ODA 4671122 DEL 13/12/2018
FORNITURA	Fornitura e posa in opera Urgente di Boiler ed altro presso SASN Napoli	€ 900,00	MEPA T.D. 735374 DEL 08/12/2018
FORNITURA	Fornitura arredi sanitari	€ 4.100,00	MEPA TD 737310 del 10/12/2018
FORNITURA	ARMADI-VETRINA, TONER, FRONT OFFICE	€ 2.050,00	MEPA T.D. 758674 DEL 18/12/2018
FORNITURA	TRIS BANDIERE 100X150 NYLON U.T. PORTO TORRES	€ 105,00	MEPA ODA 4470254 DEL 11/09/2018
SERVIZIO	Manutenzione annuale CR classic	€ 8.990,00	MEPA T.D. 430404 del 13/03/18
FORNITURA	materiale laboratorio analisi	€ 15.669,00	MEPA RDO 1913519 DEL 03/04/2018

FORNITURA	fornitura di azoto liquido per crioterapia per l'ambulatorio di Dermatologia	€ 484,00	MEPA T.D. 408037 DEL 20/02/2018
FORNITURA	Fornitura reagenti	€ 9.161,80	MEPA RDO 1939330 DEL 30/04/2018
SERVIZIO	Manutenzione app. radiologia Opera TD 30 CSX	€ 4.167,00	MEPA T.D. 407711 DEL 26/02/2018
SERVIZIO	Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali	€ 7.000,00	MEPA RDO 1885252 DEL 15/03/2018
SERVIZIO	Manutenzione annuale apparecchiature gabinetto di radiologia	€ 4.900,00	MEPA T.D. 398562 DEL 26/02/2018
FORNITURA	Pellicole radiografiche e cassette	€ 13.700,00	MEPA RDO 1905091 DEL 04/05/2018
FORNITURA	fornitura medicinali e materiale sanitario	€ 166,71	MEPA T.D. 414623 DEL 07/03/2018
SERVIZIO	Revisione Ergovision	€ 611,50	AFFIDAMENTO DIRETTO PREV. PROT 31 DEL 23/01/2018
FORNITURA	Materiale per laboratorio analisi	€ 925,00	MEPA TD 436777 DEL 06/03/2018
FORNITURA	Portamanipolo Ultrasuono per Braccio Ortostatico	€ 240,00	Prev . Approvato Min. Salute 2018 del 08/05/18
FORNITURA	Materiale ambulatorio cardiologia	€ 1.694,00	MEPA T.D. 436848 DEL 15/03/2018
FORNITURA	NAPOLI - fornitura medicinali e materiale sanitario	€ 172,84	MEPA T.D. 524172 DEL 21/06/2018
FORNITURA	Materiale per ambulatorio oculistica	€ 285,20	Prev approvato n. 011 Min. Salute 2018 del 12/06/2018
FORNITURA	Materiale per laboratorio analisi	€ 1.343,50	MEPA TD 516016 del 08/06/18
FORNITURA	Frigocongelatore porta farmaci e data logger	€ 1.996,80	MEPA RDO 1978405 DEL 08/06/2018
FORNITURA	Materiale facile consumo ambulatorio Dermatologia	€ 359,00	MEPA TD 603971 DEL 11/09/2018
FORNITURA	Interfaccia strumento contaglobuli	€ 3.700,00	MEPA TD 629381 DEL 04/10/2018
FORNITURA	Acquisto farmaci e materiale sanitario ambulatorio U.T. Porto Torres	€ 350,09	MEPA T.D. 642534 DEL 11/10/2018
FORNITURA	fornitura medicinali e materiale sanitario	€ 73,24	MEPA T.D. 651957 DEL 18/10/18
FORNITURA	FRIGOCONGELATORE COMBINATO LABOR 280 2T ECT-F TOUCH	€ 4.050,00	MEPA ODA 4564542 DEL
FORNITURA	Acquisto Farmaci U.T. Salerno	€ 246,47	MEPA T.D. 632658 DEL 24/10/2018
FORNITURA	Banco lavoro Sez. Batteriologia del laboratorio di analisi SASN Napoli	€ 6.950,00	MEPA T.D. 679199 DEL 12/11/2018
FORNITURA	lettore piastre microbiologia e materiale	€ 43.040,00	MEPA R.D.O. 2138135 DEL 27/11/18
FORNITURA	lettini ambulatorio armadietti metallici sanitari	€ 6.085,00	MEPA T.D. 614929 DEL 21/09/2018
FORNITURA	cappa, incubatore, microscopio	€ 4.405,00	MEPA R.D.O. 2137418 26/11/18
FORNITURA	FARMACI, E MATERIALE DI FACILE CONSUMO	€ 1.270,32	MEPA RDO 2145050 DEL 29/11/2018
FORNITURA	LENTI ambulatorio oculistica	€ 477,00	MEPA T.D. 736282 del 11/12/2018

FORNITURA	attrezzature ambulatori	€	1.144,12	MEPA T.D. 736282 del 11/12/2018
FORNITURA	CLIMATIZZAZIONE LABORATORIO ANALISI	€	4.600,00	MEPAT.D. 670745 DEL 13/11/2018
FORNITURA	SEDUTE ERGONOMICHE DA SCRIVANIA	€	369,69	MEPA ODA 4679748 DEL 17/12/2018