

Ministero della Salute

Elenco provvedimenti amministrativi

data di aggiornamento: 31/12/2015

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - USMAF

USMAF NAPOLI

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA SCARTO D'ARCHIVIO E FUORI USO	€ 470,80	Fatt. n. 2219 del 31/07/2013
FORNITURA	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI	€ 151,20	Fatt. n. 233 del 21/10/2013
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER CAMPIONAMENTO	€ 150,79	Fatt. n. 419 del 25/11/2013
SERVIZIO	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DPR 462/2001	€ 180,00	Fatt. n. 380 del 20/11/2013
FORNITURA	BOTTIGLIE PER CAMPIONAMENTO ACQUA POTABILE	€ 230,40	Ordine MEPA N.1054943
FORNITURA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA USMAF NAPOLI - 12 MESI	€ 25.000,00	Ordinativo n. 841472 del 13/8/2013
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 45,80	Fatt. n. 286 del 30/07/2013
FORNITURA	MATERIALE PER CAMPIONAMENTO	€ 28,00	Fatt. n. 286 del 30/07/2013
SERVIZIO	RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 118,80	Ordine n. 4845 del 16/12/2013
FORNITURA	TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 460,72	Fatt. 5102 del 04/12/2013
FORNITURA	TONER	€ 276,24	FT 7279 DEL 22/7/2013
FORNITURA	TONER	€ 104,00	FT 193-S DEL 12/11/2013
FORNITURA	TONER	€ 507,40	FT 233-S DEL 3/12/2013
SERVIZIO	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	€ 275,00	FT 240-S DEL 11/12/2013
SERVIZIO	FACCHINAGGIO UU.TT. NAPOLI E SALERNO	€ 866,58	PROT. N. 3813E266 DEL 24/06/2013
SERVIZIO	RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA FUORI USO	€ 985,00	FT 397 DEL 30/6/2013
FORNITURA	FARMACI	€ 513,73	FT 12-2013 DEL 6/11/2013
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 178,50	FT 2188 DEL 20/11/2013
FORNITURA	MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 215,50	FT 2276/2013 DEL 3/12/2013
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO SANITARIO, ELETTRICO E DI CANCELLERIA	€ 421,84	Fatt. n. 2385 del 17/12/2013
FORNITURA	MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 1.116,58	FT 2742 DEL 3/12/2013 € 1.362,23
FORNITURA	MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 449,76	Fatt. n. 2859 del 19/12/2013
FORNITURA	BUONI CARBURANTE	€ 957,67	FT 8210190 DEL 8/7/2013
FORNITURA	BUONI CARBURANTE	€ 1.437,93	FT 8215325 DEL 23/10/2013
FORNITURA	PINZE STRINGIPIOMBI USMAF	€ 420,00	FT 386/PA DEL 16/10/2014
SERVIZIO	TRASLOCO SEDE UNITA' TERRITORIALE DI SALERNO	€ 1.950,00	Ft. N. 22 del 12/03/14
FORNITURA	DPI U.T. PORTO TORRES	€ 367,80	ft. N. 122 del 05/06/2014
SERVIZIO	VERIFICA BIENNALE ASCENSORE U.T. PORTO TORRES	€ 130,00	Ft. 994 del 20/06/2014
FORNITURA	TONER U.T. PORTO TORRES	€ 428,50	Ft. N. 10 del 14/10/2014
FORNITURA	CONDIZIONATORI U.T. SALERNO	€ 7.400,00	fatt. n.53 del 06 05 2014 - n. 54 del 07 05 2014
FORNITURA	N° 5 KIT DPI - USMAF	€ 2.350,00	FT 201449 DEL 16/04/2014

SERVIZIO	MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO UT NAPOLI PORTO	€ 453,16	FT 1762 DEL 27/3/2014
FORNITURA	FARMACI U.T. CAGLIARI	€ 121,05	FT 79/2014 DEL 5/6/2014
FORNITURA	KIT FIRMA DIGITALE USMAF	€ 19,00	FT 2014A0003470 DEL 19/06/2014
SERVIZIO	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI U.T. CAGLIARI	€ 358,63	110/14 del 03/02/2014
SERVIZIO	RITIRO - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI U.T. SALERNO - ANNO 2014	€ 300,00	fatt. n.2344 del 31 03 2014
SERVIZIO	RITIRO - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI U.T. NAPOLI - ANNO 2014	€ 760,00	contratto impegnato con richiesta di visto in Ragioneria del 31 marzo 2014 FT 128 DEL 28/2/2014 -FT 288 E 289 DEL 16/5/2014 FT 2-E-2014 DEL 31/10/2014 - FT 3/E/2014 - 4/E/2014 DEL 26/10/2014
SERVIZIO	RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - MUD -U.T. CAGLIARI - ANNO 2014	€ 128,80	FT 2951 DEL 19/11/2014
SERVIZIO	RITIRO - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - U.T. PORTO TORRES - ANNO 2014	€ 165,00	contratto impegnato con richiesta visto in Ragioneria del 21 marzo 2014 prot. 374 fatture nn. 126 e 126 del 31/01/2014
SERVIZIO	PULIZIA SEDI U.T. CAGLIARI - 12 MESI	€ 6.930,36	contratto impegnato con richiesta di visto in Ragioneria del 31 marzo 2014; FT 85 DEL 12/5/2014 FT ELETTRONICHE 181-2014 E 182-2014 DEL 2/10/2014 FT 214/2014 DEL 11/11/2014
SERVIZIO	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DPR 462/2001 - U.T. PORTO TORRES	€ 300,00	fatt. n. 54 del 13 febbraio 2014
FORNITURA	SCANNER U.T. CAGLIARI	€ 263,40	FT N° 621 DEL 4/4/2014
SERVIZIO	MANUTENZIONE ESTINTORI U.T. CAGLIARI - ANNO 2014	€ 48,00	FT 2/17 DEL 14/11/2014
FORNITURA	SOFTWARE RINNOVO PATENTI	€ 219,60	FT 90 DEL 21/05/2014
FORNITURA	LETTORI CODICI A BARRA - USMAF	€ 154,35	FT 672 DEL 9/4/2014
FORNITURA	CARTA E TONER U.T. SALERNO	€ 244,95	ft 1651 del 11 04 2014
FORNITURA	BUONI CARBURANTE - USMAF	€ 1.914,44	FT 27900278 DEL 10/9/2014.
FORNITURA	TONER - USMAF	€ 444,31	FT 160-6 DEL 29/10/2014
FORNITURA	TONER - USMAF	€ 199,00	FT ELETTRONICA 417 DEL 4/11/2014
FORNITURA	BUONI CARBURANTE - USMAF	€ 1.054,66	FT 27900484 DEL 5/11/2014
FORNITURA	ENERGIA ELETTRICA - USMAF - SARDEGNA	€ 9.296,41	CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP ANNO 2014
FORNITURA	ENERGIA ELETTRICA - USMAF - CAMPANIA	€ 12.802,81	CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP ANNO 2014
FORNITURA	DPI - USMAF	€ 286,50	FT 2/25 DEL 7/11/2014
FORNITURA	FARMACI U.T. SALERNO	€ 298,36	FATT. DEL 28/11/2014
FORNITURA	FARMACI U.T. PORTO TORRES	€ 200,89	n. 2/PA del 14/10/2014
SERVIZIO	RIDISTRIBUZIONE CARICO POTENZA IMPIANTO ELETTRICO - U.T. PORTO TORRES	€ 211,30	Fatt. n. 329 del 24 novembre 2014

FORNITURA	ACQUISTO DPI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO USMAF NAPOLI_SARDEGNA	€ 2.940,83	ODA 1844575 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO TONER	€ 476,00	ODA 1822255 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO DPI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO USMAF NAPOLI_CAMPANIA	€ 5.303,69	ODA 1844556 - 30/12/2014
FORNITURA	STAMPA LOGO SU ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	€ 36,00	ordine n° 4694 del 30/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO SCANNER USMAF NAPOLI	€ 2.050,00	ODA 1833341 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO TONER UT SALERNO - CAPODICHINO	€ 3.594,83	ODA 1822285 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO TONER USMAF NAPOLI	€ 794,10	ODA 1822299 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPIONAMENTO USMAF NAPOLI	€ 4.642,50	ODA 1822310 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA USMAF NAPOLI	€ 832,45	ODA 1827556 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA USMAF NAPOLI	€ 248,60	ODA 1829077 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE USAMF NAPOLI	€ 357,00	ODA 1831364 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA USMAF NAPOLI - UT CAGLIARI	€ 530,70	ODA 1814551 - 23/12/2014
SERVIZIO	CONTRATTO GESTIONE RIFIUTI SPECIALI - UT CAGLIARI - ANNO 2015	€ 118,80	ordine n° 4603 del 19/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO DPI USMAF NAPOLI - UU.TT. CAGLIARI - SALERNO	€ 444,14	ODA 1691031 - 18/11/2014
FORNITURA	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA USMAF NAPOLI - UT PORTO TORRES	€ 1.119,32	ODA 1812676 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO TONER USMAF NAPOLI - UT PORTO TORRES	€ 797,00	ODA 1814142 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA USMAF NAPOLI - UT SALERNO	€ 865,57	ODA 1821968 - 23/12/2014
FORNITURA	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE U.T. CAGLIARI	€ 24,10	ODA 2111396 - 08/05/2015
SERVIZIO	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AMFP 1600 U.T. CAGLIARI	€ 80,00	ODA PROT. 1469/AA/2015 del 05/05/2015
SERVIZIO	FACILITY MANAGEMENT 2015-2019 U.T. CAGLIARI	€ 29.042,36	ODA 1920357 - 12/02/2015
SERVIZIO	INSTALLAZIONE VETRI VISARM U.T. PORTO TORRES	€ 2.950,00	DETERMINA A CONTRARRE N° 834/PT del 25/05/2015
FORNITURA	ACQUISTO KIT ARUBA KEY	€ 50,00	ODA 2104736 - DEL 06/05/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA UFFICI U.T. PORTO TORRES DA MAGGIO 2015 AD APRILE 2016	€ 7.200,00	ODA 2015335 - DEL 25/03/2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE U.T. PORTO TORRES	€ 1.000,00	ODA 2013869 - DEL 25/03/2015

SERVIZIO	SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI E TONER U.T. SALERNO	€ 319,67	15/04042D415 - del 12/05/2015
FORNITURA	ACQUISTO ESTINTORI U.T. SALERNO	€ 368,00	ODA 2170641 - DEL 08/06/2015
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI U.T. SALERNO	€ 146,90	ODA PROT. 15/05000 D484 del 11/06/2015
FORNITURA	ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO U.T. SALERNO	€ 85,00	ODA 2153962 - DEL 28/05/2015
FORNITURA	ACQUISTO PIOMBI PER CAMPIONAMENTO U.T. NAPOLI	€ 240,00	ODA 2118649 - DEL 12/05/2015
FORNITURA	ACQUISTO SCALDABAGNO U.T. NAPOLI	€ 82,00	ODA 2115973 DEL 11/05/2015
SERVIZIO	VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA U.T. NAPOLI	€ 370,00	Preventivo prot. 189E39 del 16/01/2015
SERVIZIO	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO U.T. NAPOLI	€ 597,36	ODA 2126132 - DEL 26/05/2015
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI U.T. CAGLIARI	€ 165,25	Ordinativo prot. 2090 /AA/2015 DEL 23/06/2015
FORNITURA	PIASTRE PER DEFIBRILLATORE	€ 227,00	ODA 2242193 DEL 13/07/2015
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI NAPOLI 2015	€ 7.275,00	RDO 664882 DEL 15/01/2015
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SALERNO 2015	€ 4.950,00	RDO 675999 DEL 15/01/2015
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI U.T. PORTO TORRES	€ 240,64	ordinativo prot. 332 del 13/10/2015
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI U.T. NAPOLI	€ 474,10	1658E566 DEL 14/07/2015
FORNITURA	taratura e relativa certificazione ACCREDIA Termometro Delta	€ 255,00	Ordinativo prot. 2325 /AA/2015 del 22/07/2015
SERVIZIO	riparazione sonda termometrica - termometro DELTA	€ 94,00	Ordinativo prot. 2961 /AA/2015 del 16/09/2015
FORNITURA	SIM CARD FIRMA DIGITALE	€ 25,00	ODA 2335257 DEL 10/09/2015
SERVIZIO	VERIFICA IMPIANTO DI TERRA	€ 170,00	Ordinativo prot. 3088/AA/2015 DEL 25/09/15
FORNITURA	Mini Data Logger	€ 120,00	ODA 2351329 DEL 18/09/2015
SERVIZIO	Sostituzione vetro sede Cagliari	€ 215,00	Ordinativo prot. 3074 /AA/2015 del 23/09/2015
SERVIZIO	VERIFICA IMPIANTO DI TERRA	€ 170,00	Ordinativo prot. 3557/AA/2015 DEL 03/11/15
SERVIZIO	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Napoli	€ 230,00	ODA 2502682 del 12/11/2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Napoli	€ 480,00	ODA 2466343 DEL 30/10/2015
FORNITURA	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE U.T. CAGLIARI	€ 22,13	ODA 2431674 DEL 20/10/2015
FORNITURA	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA UT CAGLIARI	€ 341,19	ODA 2482723 DEL 10/11/2015

FORNITURA	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA UT CAGLIARI	€ 424,04	ODA 2482768 DEL 10/11/2015
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UT PORTO TORRES	€ 224,35	ODA 2496777 DEL 12/11/2015
FORNITURA	Acquisto attrezzatura ed utensili per attività di campionamento	€ 65,98	Ordinativo prot. 3661 /AA/2015 DEL 09/11/2015
FORNITURA	ACQUISTO PRODOTTI PER L'INFORMATICA	€ 639,50	ODA 2505747 DEL 13/11/2015
FORNITURA	MATERIALI E ATTREZZATURE PER CAMPIONAMENTO	€ 1.240,04	RDO PROT, N. 3525 DEL 30/10/15
FORNITURA	MATERIALI E ATTREZZATURE PER CAMPIONAMENTO	€ 493,31	RDO PROT, N. 3524 DEL 30/10/15
FORNITURA	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	€ 1.986,62	ODA CONVENZIONE 2357118 DEL 21/09/2015
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E CANCELLERIA UT NAPOLI	€ 96,80	ODA MEPA 2482994 DEL 10/11/2015
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E CANCELLERIA UT NAPOLI	€ 517,24	ODA MEPA 2508047 DEL 13/11/2015
FORNITURA	ACQUISTO TONER U.T. NAPOLI	€ 306,00	ODA MEPA 2525113 DEL 19/11/2015
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UT CAGLIARI	€ 345,68	ODA MEPA 2644456 DEL 22/12/2015
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E CANCELLERIA UT SALERNO	€ 640,21	ODA MEPA 2550510 DEL 27/11/2015
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UT CAGLIARI	€ 96,80	ODA MEPA 2482994 DEL 10/11/2015
FORNITURA	ACQUISTO TONER U.T. NAPOLI	€ 974,00	ODA MEPA 2504613 DEL 13/11/15
FORNITURA	ACQUISTO TONER U.T. NAPOLI	€ 394,08	ODA MEPA 2525553 DEL 19/11/15
SERVIZIO	INSTALLAZIONE PELLICOLE VETRI U.T. NAPOLI	€ 4.093,00	ORDINATIVO PROT. 2646E826 DEL 17/12/15
SERVIZIO	RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI U.T. CAGLIARI	€ 118,80	ORDINATIVO PROT.4143 /AA/2015 DEL 17/12/15
SERVIZIO	MANUTENZIONE INFISSI U.T. CAGLIARI	€ 2.426,00	Ordinativo PROT. 4146 /A A/2015 DEL 17/12/2015
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UT PORTO TORRES	€ 224,35	ODA MEPA 2496777 DEL 12/11/2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE ESTINTORI U.T. SALERNO	€ 60,00	ORDINATIVO N. 15 DEL 09/11/15
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI U.T. PORTO TORRES	€ 193,68	ORDINATIVO N. 3 DEL 13/10/2015
FORNITURA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UU.TT. NAPOLI E SALERNO per 12 MESI	€ 0,00	ODA CONVENZIONE CONSIP 2280131 DEL 29/09/2015
FORNITURA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UU.TT. CAGLIARI E PORTO TORRES per 12 MESI	€ 0,00	ODA CONVENZIONE CONSIP 2604215 DEL 15/12/2015
FORNITURA	FORNITURA DOTAZIONI INFORMATICHE	€ 18.433,50	RDO MEPA N. 1082889 DEL 24/12/2015
USMAF BOLOGNA			
Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	TAMBURO E TONER FAX UT BO	€ 70,00	

LAVORO	RIMOZIONE SCURONI UT RA	€ 270,00	
LAVORO	RIPARAZ. FOTOCOP. UT BO	€ 331,00	
FORNITURA	ACQUISTO FAX UT BO	€ 120,00	
LAVORO	PROG. IMP. EL. STABILE UT RA	€ 213,00	
FORNITURA	ACQ. MATERIALE PER USMAF BO	€ 362,25	
FORNITURA	ACQ. FARMACI PER UT BO E RA	€ 66,60	
FORNITURA	ACQ. SCANNER PER UT BO E RA	€ 1.695,20	
LAVORO	RIPARAZ. FOTOCOP. UT BO	€ 327,00	
SERVIZI	CONTR. 2013 ESTINTORI BO E RA	€ 205,00	
SERVIZI	TARATURA BILANCE 2013 BO E RA	€ 430,00	
FORNITURA	ACQ. CANCELLERIA BO E RA	€ 1.706,43	
FORNITURA	ACQ. MAT. TEC-SAN. BO E RA	€ 1.395,40	
SERVIZI	PULIZIE 2014 USMAF BO E UT RA	€ 5.271,84	
SERVIZI	ENERGIA ELETTR. 2014 BO E RA	€ 3.730,18	
SERVIZI	GAS 2014 USMAF BO	€ 387,78	
SERVIZI	CONTR. CALDAIA 2014 USMAF BO	€ 92,50	
LAVORO	SISTEMAZIONE IMP. IDRAULICO UT RA	€ 955,50	I SEM. 2014
LAVORO	SPURGO STABILE UT RA	€ 85,40	I SEM. 2014
FORNITURA	ACQUISTO KIT AVIARIA	€ 940,00	I SEM. 2014
FORNITURA	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE TCR RA	€ 350,00	I SEM. 2014
LAVORO	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UT BO	€ 261,00	I SEM. 2014
FORNITURA	ACQ. FARMACI UT BO+RA	€ 200,92	
FORNITURA	ACQ. MATER. TECNICO UT BO+RA	€ 803,00	
FORNITURA	ACQ. N. 4 CASSETTE P.S. BO+RA	€ 200,00	
LAVORO	CONTROLLO ESTINTORI BO+RA	€ 150,00	
FORNITURA	ACQ. TONER	€ 324,00	
FORNITURA	ENERGIA ELETTRICA 2015 BO+RA	€ 2.960,14	CONVENZIONE CONSIP 1570299
FORNITURA	RISCALDAMENTO UT RA 2015	€ 4.224,63	RDO 582016
FORNITURA	GAS USMAF BO 2015	€ 0,00	CONVENZIONE CONSIP 1570449
FORNITURA	TARATURA BILANCE 2014 BO+RA	€ 570,00	RDO 603388-26/9/2014
FORNITURA	FONENDO E SFIGMOMANOMETRO BO+RA	€ 52,00	RDO 701770-15/12/2014
FORNITURA	CARTELLINI UT RA	€ 36,00	RDO 703543-16/12/2014
LAVORO	TRASLOCO PRATICE PER SCARTO ARCHIVIO BO+RA	€ 1.070,00	ORD. 2267-30/12/2014
FORNITURA	ABBIGLIAMENTO TECNICI BO+RA	€ 1.149,99	RDO 702667-15/12/2014
FORNITURA	MATERIALE INFORMATICO BO+RA	€ 470,95	RDO 703095-15/12/2014
FORNITURA	TUTE BIOCONTENIMENTO UT BO	€ 44,00	RDO 702517-15/12/2014
FORNITURA	MISURATORE TEMPI DI REAZIONE UT BO	€ 3.238,00	RDO 701961-15/12/2014
FORNITURA	LETTORI CODICE A BARRE UT BO+RA	€ 104,00	RDO 701612-15/12/2014
FORNITURA	COPRICOLLO UT BO+RA	€ 45,00	RDO 702859-16/12/2014
FORNITURA	CANCELLERIA BO+RA	€ 684,02	RDO 702973-15/12/2014
FORNITURA	SACCHI PER CAMPIONAMENTO UT BO	€ 168,00	RDO 703656-16/12/2014
FORNITURA	PINZE PER PIOMI UT BO+RA	€ 320,00	RDO 703709-16/12/2014
FORNITURA	SPRAY IGIENIZZANTE BO+RA	€ 58,50	RDO 704337-16/12/2014
LAVORO	PULIZIE 2015 BO+RA	€ 5.268,00	RDO 618647-10/10/2014
SERVIZI	SMALTIMENTO SIRINGHE BO	€ 0,00	CONTR. 42066-5/2/2014
SERVIZI	SMALTIMENTO SIRINGHE RA	€ 52,13	CONTR. 30415-13/1/2014
FORNITURA	PILE	€ 65,66	RDO 784825-23/3/2015

LAVORO	RIPARAZIONE BILICHETTO	€ 175,00	ORD. 902-29/6/2015
FORNITURA	CARTA BO	€ 127,50	RDO 967927-3/11/2015
FORNITURA	TONER RA	€ 191,93	RDO 967892-9/10/2015
LAVORO	MAN. STR. IMP. RISCALD. RA	€ 29,93	PREV. 18/2/15 DA DITTA CONV. RISCALDAMENTO
LAVORO	MAN. STR. IMP. RISCALD. RA	€ 312,22	PREV. 7/5/15 E 7/7/15 DA DITTA CONV. RISCALDAMENTO
LAVORO	DIR. E COORD. LAV. RISTRUTT. IMP. ELETTR. STAB. RA	€ 267,04	CONFERIM. INCARICO 14/5/15 E 27/7/15
LAVORO	RISTRUTT.IMP. ELETTR. STABILE RA	€ 3.954,99	RDO 835850-14/5/15
SERVIZI	FUEL CARD BO 2014-2015	€ 396,38	CONVENZIONE CONSIP 560730-10/01/2013
SERVIZI	CORSO SICUR. LAV. B.R. RA	€ 150,00	ORD. 744-21/5/15
SERVIZI	CORSO ANTINCENDIO USMAF	€ 140,00	ORD. 746-21/5/2015
SERVIZI	CORSO SICUR. LAV. B.R. BO	€ 125,00	ORD. 836-11/6/2015
SERVIZI	CORSO ASPP USMAF	€ 490,00	ORD. 743-21/5/2015
SERVIZI	CORSO RSPP USMAF	€ 520,00	ORD. 452-20/3/2015
SERVIZI	CORSO RLS USMAF	€ 120,00	ORD. 745-21/5/2015
SERVIZI	CORSO PRIMO SOCCORSO USMAF	€ 160,00	ORD. 742-21/5/2015
FORNITURA	FRIGO PER AMBULATORIO RA	€ 395,00	RDO 1016833-12/11/2015
SERVIZI	CONTROLLO ESTINTORI BO+RA	€ 150,00	RDO 1016025-12/11/2015
FORNITURA	FOTOCOPIATRICE KYOCEREA BO+RA	€ 2.149,60	RDO 1048066-2/12/2015
FORNITURA	MATERIALE TECNICO RA	€ 296,00	RDO 1022087-17/11/2015
FORNITURA	MATERIALE INFORMatico BO+RA	€ 253,00	RDO 1020622-16/11/2015
FORNITURA	TERMOM. INFRAROSSI PER MISURA TEMP. SENZA CONTATTO	€ 226,00	ORD. 1535-11/12/2015
FORNITURA	SCANNER BO+RA	€ 394,84	RDO 1015749-12/11/2015
FORNITURA	FARMACI BO+RA	€ 284,90	ORD. 1502-2/12/2015
FORNITURA	CANCELLERIA BO+RA	€ 1.877,17	RDO 1020411-16/11/2015
FORNITURA	CONIETTI SU PINZE PIOMBI	€ 194,00	ORD. 1497-2/12/2015
LAVORO	MANUT. SPLIT USMAF BO	€ 260,00	ORD. 1572-17/12/2015
FORNITURA	BILANCIA AMBULATORIO RA	€ 51,75	RDO 1016980-12/11/2015
SERVIZI	RISCALDAMENTO UT RA 2016-17	€ 1.394,35	RDO 952324
SERVIZI	GAS USMAF BO 2016	€ 0,00	CONVENZIONE CONSIP 2444905
SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA 2015 BO+RA	€ 0,00	IN CORSO DI STIPULA DOPO RIFIUTO GALA CONV. CONSIP 2444949

USMAF MILANO-MALPENSA

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
fornitura	ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO	€ 3.146,78	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto nr. 535691 MEPA - contratto del 18/12/2012 (prot. n. 6057/12)
fornitura	BENI E SERVIZI PER LA SANITA'	€ 1.670,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto nr. 692698 MEPA - contratto del 23/04/2013 (prot. n. 2447/13)

fornitura	ABBONAMENTO RIVISTA CLUB EDISAN	€ 775,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - (Ordine extra MEPA) contratto del 04/03/2013 (prot. n. 1255/13)
fornitura	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI - CANCELLERIA	€ 916,48	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - RDO nr. 131028 MEPA contratto del 07/12/2012 (prot. n. 5925/12)
fornitura	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AMBULATORI (Presidi ed attrezzature)	€ 1.453,68	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - (Ordine extra MEPA) contratto del 06/05/2013 (prot. n. 4080/13)
fornitura	ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE AMBULATORIALE	€ 318,93	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - (Ordine extra MEPA) contratto del 06/05/2013 (prot. n. 2696/13)
servizio	RINNOVO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE	€ 29,95	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - (Ordine extra MEPA) contratto del 16/05/2013 (prot. n. 3001/13)
servizio	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (LOMBARDIA)	€ 1.560,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - (Ordine extra MEPA) contratto del 16/05/2013 (prot. n. 3015/13)
servizio	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (PIEMONTE)	€ 357,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - (Ordine extra MEPA) contratto del 16/05/2013 (prot. n. 3014/13)
fornitura	FORNITURA DI CARTUCCE/TONER PER MACCHINE UFFICIO	€ 2.502,35	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - (Ordine extra MEPA) contratto del 17/05/2013 (prot. n. 3041/13)
fornitura	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO - CANCELLERIA	€ 1.755,92	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - (Ordine extra MEPA) contratto del 29/07/2013 (prot. n. 4777/13)
fornitura	ACQUISTO DI FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE	€ 1.430,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - Ordine Diretto nr. 862698 MEPA - contratto del 09/09/2013 (prot. n. 5538/13)
fornitura	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AMBULATORI (Presidi Sanitari)	€ 259,80	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - Ordine Diretto nr. 870801 MEPA - contratto del 13/09/2013 (prot. n. 5642/13)
fornitura	ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE AMBULATORIALE	€ 210,41	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - (Ordine extra MEPA) contratto del 24/09/2013 (prot. n. 5869/13)

fornitura	ACQUISTO DI ARTICOLI VARI (DPI) E CANCELLERIA PER TECNICI E MEDICI	€ 1.106,79	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - RDO nr. 321838 MEPA contratto del 29/10/2013 (prot. n. 6834/13)
fornitura	ACQUISTO DI TONER E DRUM PER MACCHINE D'UFFICIO	€ 1.557,50	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - RDO nr. 330891 MEPA contratto del 05/11/2013 (prot. n. 6957/13)
fornitura	ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE AMBULATORIALE	€ 633,54	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - (Ordine extra MEPA) contratto del 08/11/2013 (prot. n. 7062 /13)
fornitura	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (accessori per PC portatile)	€ 204,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23 - Ordine Diretto nr. 984284 MEPA - contratto del 13/11/2013 (prot. n. 7261/13)
servizio	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE (manutenzione ordinaria macchine d'ufficio)	€ 3.200,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - (Ordine extra MEPA) contratto del 11/12/2013 (prot. n. 7978/13)
fornitura	ACQUISTO DI CARTA BIANCA PER UFFICIO IN F.TO A4 (n. 240 risme burgo rossa repro 80 gr.)	€ 525,60	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto MEPA contratto del 19/12/2013 (prot. n. 8152/13)
fornitura	ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI BROTHER HL-5350DN (materiale di consumo)	€ 682,20	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto MEPA contratto del 19/12/2013 (prot. n. 8153/13)
fornitura	ACQUISTO DI ARTICOLI PER TECNICI (Campionamenti P.E.D.)	€ 402,40	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto MEPA contratto del 19/12/2013 (prot. n. 8154/13)
servizio	RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE (D.LGS 81/2008)	€ 2.871,41	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - (Ordine extra MEPA) contratto del 31/12/2013 (prot. n. 8359/13)
fornitura	SOSTITUZIONE TERMOSTATO FRIGORIFERO VACCINI/FARMACI (ambulatorio di LINATE)	€ 480,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - (Ordine extra MEPA) contratto del 17/01/2014 (prot. n. 437/14)
fornitura	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (STAMP. MULTIFUNZIONE BROTHER E TONER)	€ 837,84	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA contratto del 11/02/2014 (prot. n. 1140/14)
fornitura	ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE AMBULATORIALE	€ 363,84	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R- (Ordine extra MEPA) contratto del 06/02/2014 (prot. n. 1007/14)

fornitura	ACQUISTO DI FARMACI E PRESIDII SANITARI - MATERIALE DI CONSUMO PER AMBULATORIO	€ 160,49	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - (Ordine extra MEPA) contratto del 31/03/2014 (prot. n. 2387/14)
fornitura	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER LA SANITA' - MATERIALE DI CONSUMO PER AMBULATORIO	€ 203,53	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA contratto del 01/04/2014 (prot. n. 2416/14)
servizio	INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIO PER STRUMENTO TR 2000 (misuratore dei tempi di reazione ambulatorio Linate)	€ 195,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - (Ordine extra MEPA) contratto del 10/04/2014 (prot. n. 2762/14)
fornitura	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI, ACCESSORI ED ATTREZZATURE - CANALE SANITARIO	€ 1.456,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA contratto del 28/04/2014 (prot. n. 3134/14)
servizio	SERVIZIO DI TARATURA ACCREDIA (certificato di taratura per sonda termometro digitale Testo mod. 95)	€ 203,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - (Ordine extra MEPA) contratto del 05/05/2014 (prot. n. 3247/14)
fornitura	ACQUISTO DI DRUM E TONER PER STAMPANTI	€ 2.809,11	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RDO nr. 500217 MEPA contratto del 29/05/2014 (prot. n. 4073/14)
servizio	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituzione ventola frigorifero vaccini/farmaci ambulatorio di Malpensa)	€ 134,58	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - (Ordine extra MEPA) contratto del 10/06/2014 (prot. n. 4418/14)
fornitura	ACQUISTO DI FARMACI E PRESIDII SANITARI - MATERIALE DI CONSUMO PER AMBULATORIO	€ 248 ,45	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - (Ordine extra MEPA) contratto del 01/07/2014 (prot. n. 5021/14)
fornitura	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, TUTE CON CAPPUCIO E CAMICI PER EMERGENZA SANITARIA	€ 356,25	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA contratto del 08/07/2014 (prot. n. 5221/14)
fornitura	ACQUISTO DI PRODOTTI, MATERIALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONE (articoli specifici per Tecnici)	€ 334,73	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto MEPA contratto del 10/07/2014 (prot. n. 5296/14)
fornitura	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER LA SANITA' - MATERIALE DI CONSUMO (dischetti diagrammati e pennini per frigo vaccini/farmaci)	€ 114,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA contratto del 17/07/2014 (prot. n. 5529/14)
fornitura	ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE AMBULATORIALE	€ 111,98	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - (Ordine extra MEPA) contratto del 03/09/2014 (prot. n. 6563/14)

servizio	CORSO DI FORMAZIONE D.LGS N.81/2008 (aggiornamento addetto antincendio)	€ 147,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.1263/Pg.22/C - (Ordine extra MEPA) contratto del 25/09/2014 (prot. n. 7094/14)
fornitura	ACQUISTO DI LETTORI CODICI A BARRE	€ 182,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA contratto del 08/10/2014 (prot. n. 7440/14)
fornitura	ACQUISTO DI CARTA BIANCA PER UFFICIO IN F.TO A4 (n. 240 risme burgo rossa repro 80 gr.)	€ 513,60	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA contratto del 09/10/2014 (prot. n. 7473/14)
fornitura	ACQUISTO DI SOLUZIONI PER DISINFEZIONE (preparazioni galeniche)	€ 311 ,48	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - (Ordine extra MEPA) contratto del 16/10/2014 (prot. n. 7630/14)
fornitura	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER LA SANITA' - MATERIALE DI CONSUMO (sostituzione registratore grafico di temperatura incluso montaggio per frigo vaccini/farmaci)	€ 590,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA contratto del 16/10/2014 (prot. n. 7637/14)
fornitura	ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI (materiale di consumo)	€ 580,80	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA contratto del 24/10/2014 (prot. n. 7915/14)
servizio	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (LOMBARDIA - DAL 01/06/2014 AL 31/05/2015)	€ 1.400,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 30/05/2014 prot. n. 4125
servizio	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (PIEMONTE - DAL 01/06/2014 AL 31/05/2015)	€ 314,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 30/05/2014 prot. n. 4124
fornitura	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituzione ventola frigorifero vaccini/farmaci ambulatorio di Malpensa)	€ 134,58	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R Ordine extra MEPA del 10/06/2014 prot. n. 4418
fornitura	ACQUISTO DI SOLUZIONI PER DISINFEZIONE (preparazioni galeniche)	€ 345,45	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R Ordine extra MEPA del 16/10/2014 prot. n. 7630
fornitura	ACQUISTO DI FARMACI (adrenalina - materiale di consumo per ambulatori)	€ 254,94	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R Ordine extra MEPA del 21/10/2014 prot. n. 7785
servizio	CORSO DI FORMAZIONE D.LGS N.81/2008 e D.M. 388/2003 (base + aggiorn. addetto primo soccorso)	€ 950,00	FORMAZIONE OBBLIGATORIA Cap.1263/Pg.22/R Ordine extra MEPA del 10/11/2014 prot. n. 8292
fornitura	FORNITURA DI CONTENITORI PER RIFIUTI CER 180103 (emergenza sanitaria)	€ 445,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 17/12/2014 prot. n.10239

fornitura	FORNITURA DI DPI -TUTE CAT.III (emergenza sanitaria)	€ 880,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine Diretto MEPA del 17/12/2014 prot. n.10229
fornitura	ACQUISTO DI MISURATORE TEMPI DI REAZIONE PER AMBULATORIO ED ACCESSORI	€ 4.214,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine Diretto MEPA del 17/12/2014 prot. n.10227 + Ordine ad integrazione prot. n.500 del26/01/2015
fornitura	ACQUISTO DI CARTA BIANCA PER UFFICIO IN F.TO A4 (n. 1200 risme burgo rossa repro 80 gr.)	€ 2.568,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine Diretto MEPA del 19/12/2014 prot. n.10328 + Ordine ad integrazione prot. n.502 del26/01/2015
fornitura	FORNITURA DI TIMBRI IN METALLO TONDI UFFICIALI DI STATO E PINZE A CONI	€ 774,40	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 16/12/2014 prot. n.10212
fornitura	ACQUISTO DI TERMOMETRI AD INFRAROSSI (emergenza sanitaria)	€ 360,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 22/12/2014 prot. n.10347
fornitura	ACQUISTO DI DISCHETTI DIAGRAMMATI E PENNINI PER FRIGO VACCINI	€ 192,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine Diretto MEPA del 23/12/2014 prot. n.10379
fornitura	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI ED AMBULATORI	€ 1.982,72	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine Diretto MEPA del 23/12/2014 prot. n.10390 + Ordine ad integrazione prot. n.501 del26/01/2015
fornitura	FORNITURA DI DPI PER PERSONALE TECNICO E MEDICO	€ 3.247,10	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 24/12/2014 prot. n. 10412 + Ordine ad integrazione prot. n.444 del 22/01/2015
servizio	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE - ANNO 2015 (manutenzione ordinaria macchine d'ufficio)	€ 3.200,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R - RDO nr. 712812 MEPA del 29/12/2014 prot. n. 10444
servizio	RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE - ANNO 2015 (D.LGS 81/2008)	€ 2.871,41	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 24/12/2014 prot. n. 10419
fornitura	ACQUISTO DI DISINFETTANTI DETERGENTI PULIZIA AMBIENTI E ATTREZZATURE (emergenza sanitaria)	€ 378,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 24/12/2014 prot. n. 10422

fornitura	ACQUISTO DI PRESIDII SANITARI (emergenza sanitaria)	€ 1.151,30	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine Diretto MEPA del 24/12/2014 prot. n.10423
fornitura	ACQUISTO DI DRUM E TONER PER STAMPANTI E COPIATRICI (materiale di consumo)	€ 6.558,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R - RDO nr. 702279 MEPA del 23/12/2014 prot. n.10401
fornitura	FORNITURA DPI - CANALE SANITARIO (emergenza sanitaria - specifici per Ebola)	€ 870,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine Diretto MEPA del 24/12/2014 prot. n.10424
fornitura	ACQUISTO DI TERMOMETRI DIGITALI - DATA LOGGER CON SONDA	€ 440,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 30/12/2014 prot. n. 10452
fornitura	FORNITURA DI MOBILI -CONTENITORI UFF. TORINO C.	€ 819,62	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R - Ordine Diretto MEPA n. 1836102 del 27/12/2014 prot. n. 10426 + Ordine ad integrazione prot. n. 193 del 13/01/2015
fornitura	ACQUISTO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE E MATERIALE DI CONSUMO (UFF. DI LINATE , MALPENSA E TORINO C.)	€ 1.899,45	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R - Ordine Diretto MEPA n. 1836111 del 27/12/2014 prot. n. 10427 + Ordine ad integrazione prot. n.443 del 22/01/2015
fornitura	ACQUISTO DI FRIGORIFERI PER VACCINI / FARMACI (AMB. DI LINATE E MALPENSA)	€ 3.840,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R - Ordine Diretto MEPA n. 1843822 del 30/12/2014 prot. n. 10468
fornitura	ACQUISTO DI FARMACI E MATERIALE DI CONSUMO PER AMBULATORIO	€ 146,54	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 31/12/2014 prot. n.10480
fornitura	ACQUISTO DI FARMACI, PRESIDII SANITARI E SOLUZIONI ALCOOL-IODATA	€ 613,68	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine extra MEPA del 12/05/2015 prot. n.4328
fornitura	ACQUISTO DI PRESIDII SANITARI E MATERIALE TECNICO X CAMPIONAMENTI	€ 356,72	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine Diretto MEPA del 04/06/2015 - prot. n.5390 del 05/06/2015
fornitura	ACQUISTO DI DRUM E TONER PER STAMPANTI E COPIATRICI (materiale di consumo)	€ 2.905,23	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RDO nr. 875632 MEPA del 30/06/2015 prot. n.6178
fornitura	ACQUISTO DI PRESIDII SANITARI E MATERIALE DI CONSUMO	€ 201,13	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine Diretto MEPA del 07/07/2015 prot. n.6352

fornitura	ACQUISTO DI CANCELLERIA (materiale di consumo)	€ 1.099,72	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R - RDO nr. 895275 MEPA del 29/07/2015 prot. n.6972
fornitura	ACQUISTO DI SACCHETTI STERILI E NON STERILI X CAMPIONAMENTI	€ 212,73	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine Diretto MEPA del 23/09/2015 prot. n.8151
fornitura	ACQUISTO DI FARMACI PER AMBULATORIO	€ 201,02	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine Diretto MEPA del 01/10/2015 prot. n.8369
fornitura	ACQUISTO DI SACCHETTI IGIENICI PER ALIMENTI	€ 305,50	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4393/Pg.01/R Ordine Diretto MEPA del 23/09/2015 prot. n.8150
fornitura	ACQUISTO DI CAMICI BIANCHI PER MEDICI (UOMO /DONNA)	€ 175,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine Diretto MEPA del 28/09/2015 prot. n.8244
fornitura	ACQUISTO DI CARTA F.TO A4 - 80 GR. BIANCA PER FOTOCOPIE (BURGO ROSSA)	€ 513,60	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RDO nr. 953097 MEPA del 01/10/2015 prot. n.8380
servizio	RIPARAZIONE COPIATRICE OLIVETTI D COPIA 300 (INTERVENTO STRAORDINARIO)	€ 666,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine Diretto MEPA del 21/10/2015 prot. n.8865
fornitura	ACQUISTO DI MATERIALE PER UFFICIO (BORSE E PEN DRIVE)	€ 145,30	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine Diretto MEPA del 26/10/2015 prot. n.8977
fornitura	ACQUISTO DI CARTA F.TO A4 - 80 GR. BIANCA PER FOTOCOPIE (LYRECO)	€ 2.822,40	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine Diretto MEPA del 16/11/2015 prot. n.9431
fornitura	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER E DRUM)	€ 2.685,68	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RDO nr. 1021070 MEPA del 20/11/2015 prot. n.9543
fornitura	ACQUISTO DI PRESIDI SANITARI E MATERIALE DI COMSUMO	€ 233,60	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine extra MEPA del 24/11/2015 prot. n. 9618
fornitura	ACQUISTO DI REGISTRI PROTOCOLLO (MATERIALE DI COMSUMO)	€ 2.400,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine Diretto MEPA del 26/10/2015 prot. n. 8953
fornitura	FORNITURA DI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO A NOLEGGIO (DAL 2013 AL 2015)	€ 3.012,93	SPESE CARBURANTE Cap.4100/Pg.8/C Ordine Diretto Adesione CONVENZIONE CONSIP n. 557798 del 08/01/2013
servizio	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (PIEMONTE - DAL 01/06/2015 AL 31/12/2015)	€ 113,16	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine extra MEPA del 28/05/2015 prot. n. 5124

servizio	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (LOMBARDIA - DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016)	€ 816,67	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine extra MEPA del 29/05/2015 prot. n. 5153
fornitura	RIPARAZIONE STRUMENTO TR2000 MOD. 99 (INTERVENTO STRAORDINARIO)	€ 670,73	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine extra MEPA del 16/12/2015 prot. n. 10051
fornitura	ACQUISTO DI TESTI PER MEDICINA DEL LAVORO E SANITARI	€ 438,40	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine extra MEPA del 16/12/2015 prot. n. 10052
fornitura	ACQUISTO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE E MATERIALE DI CONSUMO X AMBULATORI	€ 848,80	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine Diretto MEPA del 17/12/2015 prot. n. 10111
fornitura	ACQUISTO DI LETTORI CODICI A BARRE X AMBULATORIO	€ 192,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine Diretto MEPA del 18/12/2015 prot. n. 10154
fornitura	ACQUISTO DI SCATOLE PER STRUMENTI TR2000 + E TR2000 MOD. 99 X AMBULATORI	€ 541,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine Diretto MEPA del 19/12/2015 prot. n. 10164
fornitura	ACQUISTO DI MULTIFUNZIONE SCANNER A COLORE OLIVETTI D-COPIA 3502 MF	€ 4.400,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RDO nr. 1073431 MEPA del 18/12/2015 prot. n.10158
servizio	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI HARDWARE - ANNO 2016 (contratto stipulato in data 19/12/2015)	€ 2.900,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RDO nr. 1071016 MEPA del 19/12/2015 prot. n.10165
servizio	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FRIGORIFERI VACCINI/FARMACI - ANNO 2016 (contratto stipulato in data 18/12/2015)	€ 890,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RDO nr. 1071216 MEPA del 18/12/2015 prot. n. 10159
servizio	RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE - ANNO 2016 (D.LGS 81/2008)	€ 2.871,41	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine extra MEPA del 22/12/2015 prot. n. 10217
fornitura	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (LOMBARDIA - DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016)	€ 583,33	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine extra MEPA del 28/05/2015 prot. n. 5124
servizio	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (PIEMONTE - DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016)	€ 80,84	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C Ordine extra MEPA del 29/05/2015 prot. n. 5153
fornitura	FORNITURA DI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO A NOLEGGIO (DAL 2016 AL 2018)	€ 3.000,00	SPESE CARBURANTE Cap.4100/Pg.8/C Ordine Diretto Adesione CONVENZIONE CONSIP n. 2579846 del 04/12/2015 8 (prot. n. 9858)

USMAF LIVORNO

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
Servizi	Noleggio fotocopiatrice	€ 1.891,60	Fascicolo contratti anno 2011
Servizi	Noleggio fotocopiatrice	€ 1.891,60	Fascicolo contratti anno 2012
Servizi	Servizi di facility management all'Ufficio (pulizie, smaltimento rifiuti speciali, manutenzione estintori e servizio idrico)	€ 8.851,28	Fascicolo contratti anno 2012
Forniture	Sedute per Ufficio	€ 3.400,00	Fascicolo contratti anno 2012
Forniture	Fornitura energia elettrica	€ 2.500,97	Fascicolo contratti anno 2013
Forniture	Materiale prelevamento campioni di acqua (contenitori in plastica sterili con tiosolfato di sodio)	€ 161,88	Fascicolo contratti anno 2013
Forniture	Materiale informatico (hard disk esterni)	€ 622,20	Fascicolo contratti anno 2013
Forniture	Materiale igienico sanitario (carta igienica, carta asciugamani)	€ 321,21	Fascicolo contratti anno 2013
Forniture	Dispositivi di protezione individuale	€ 141,05	Fascicolo contratti anno 2013
Forniture	Farmaci e presidi medico-chirurgici	€ 218,93	Fascicolo contratti anno 2013
Forniture	Materiale vario di cancelleria	€ 328,44	Fascicolo contratti anno 2013
Servizi	Servizi di facility management all'Ufficio (pulizie, smaltimento rifiuti speciali, manutenzione estintori e servizio idrico)	€ 5.749,54	Fascicolo contratti anno 2014
Forniture	Fornitura energia elettrica	€ 1.689,42	Fascicolo contratti anno 2014
Forniture	Fornitura DPI - Kit agenti infettivi	€ 2.820,00	Fascicolo contratti anno 2014
Forniture	Fornitura sigilli in polipropilene	€ 526,40	Fascicolo contratti anno 2014
Forniture	Materiale vario di cancelleria	€ 127,77	Fascicolo contratti anno 2014
Forniture	Fornitura DPI - guanti in lattice	€ 155,00	Fascicolo contratti anno 2014
Forniture	Fornitura toner	€ 84,50	Fascicolo contratti anno 2014
Forniture	Materiale igienico sanitario (carta igienica, carta asciugamani)	€ 125,40	Fascicolo contratti anno 2014
Forniture	Fornitura DPI - calzature	€ 162,20	Fascicolo contratti anno 2014
Forniture	Fornitura energia elettrica	€ 1.498,65	Fascicolo contratti anno 2015
Servizi	Servizi di facility management all'Ufficio (pulizie, smaltimento rifiuti speciali, manutenzione estintori e servizio idrico)	€ 5.758,00	Fascicolo contratti anno 2015
Forniture	Fornitura lenzuolini carta	€ 64,80	Fascicolo contratti anno 2015
Forniture	Fornitura sacchetti sterili	€ 415,00	Fascicolo contratti anno 2015
Forniture	Fornitura farmaci	€ 21,40	Fascicolo contratti anno 2015
Forniture	Fornitura corsi aggiornamento on-line D.Lgs. 81/2008	€ 930,00	Fascicolo contratti anno 2015

USMAF CATANIA

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	Acquisto Farmaci UT Reggio Calabria	€ 102,11	pr. ACQ/5947 del 05.12.2012
FORNITURA	FORNITURA MEDICINALI U.T. MESSINA	€ 167,41	pr. ACQ/5944 del 05.12.2012

SERVIZIO	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali uffici USMAF - Catania	€ 2.000,00	pr. ACQ/6162 del 17.12.2012
SERVIZIO	Servizio pulizia locali Uffici USMAF - Catania	€ 21.780,88	pr. ACQ/6151 del 17.12.2012
SERVIZIO	Servizio manutenzione estintori UT Catania	€ 144,00	pr. ACQ/6273 del 27.12.2012
SERVIZIO	Servizio manutenzione estintori UT Siracusa	€ 104,22	pr. ACQ/6271 del 27.12.2012
SERVIZIO	Servizio manutenzione estintori UT Augusta	€ 46,32	pr. ACQ/6271 del 27.12.2012
SERVIZIO	Servizio manutenzione estintori UT Messina	€ 100,00	pr. ACQ/6272 del 27.12.2012
SERVIZIO	Servizio manutenzione estintori UT Reggio Calabria	€ 50,00	pr. ACQ/6272 del 27.12.2012
FORNITURA	FORNITURA MEDICINALI U.T. MESSINA	€ 193,70	pr. ACQ/2301 del 29.05.2013
FORNITURA	FORNITURA TONER U. T. MESSINA E U.T. CATANIA	€ 1.582,33	pr. ACQ/4168 del 16.10.2013
FORNITURA	FORNITURA CANCELLERIA U. T. MESSINA E SIRACUSA	€ 340,88	pr. ACQ/4374 del 29.10.2013
FORNITURA	FORNITURA MEDICINALI U.T. AUGUSTA	€ 156,99	pr. ACQ/5945 del 05.12.2013
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO U.T. AUGUSTA	€ 301,80	pr. ACQ/4375 del 29.10.2013
FORNITURA	FORNITURA CANCELLERIA U. T. AUGUSTA	202,95	pr. ACQ/4376 del 29.10.2013
FORNITURA	FORNITURA MEDICINALI U.T. SIRACUSA	€ 50,10	pr. ACQ/5946 del 05.12.2013
FORNITURA	FORNITURA BOMBOLA DI OSSIGENO U.T. SIRACUSA	€ 220,00	pr. ACQ/2228 del 24.05.2013
FORNITURA	FORNITURA MEDICINALI U.T. SIRACUSA	€ 172,52	pr. ACQ/2228 del 20.05.2013
FORNITURA	FORNITURA TR2000 + MISURATORE DI TEMPI DI REAZIONE U.T. SIRACUSA	€ 2.038,00	pr. ACQ/3932 del 01.10.2013
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO U. T. SIRACUSA	€ 427,50	pr. ACQ/4381 del 29.10.2013
FORNITURA	FORNITURA FAX CANON E TONER U.T. SIRACUSA	€ 288,19	pr. ACQ/4382 del 29.10.2013
SERVIZIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILE U.T. SIRACUSA	€ 4.771,80	pr. SG 04/4648 del 15.11.2013
FORNITURA	FORNITURA TONER U.T. REGGIO CALABRIA	€ 212,69	pr. ACQ/5690 del 04.12.2012
FORNITURA	FORNITURA MEDICINALI U.T. REGGIO CALABRIA	€ 230,16	pr. ACQ/2300 del 29.05.2013
FORNITURA	FORNITURA E MESSA IN OPERA CONDIZIONATORE A POMPA DI CALORE U.T. REGGIO CALABRIA	€ 720,00	pr. ACQ/4120 del 14.10.2013
FORNITURA	FORNITURA CANCELLERIA U.T. REGGIO CALABRIA	€ 178,20	pr. ACQ/4377 del 29.10.2013
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO U.T. REGGIO CALABRIA	€ 209,62	pr. ACQ/4378 del 29.10.2013
FORNITURA	FORNITURA TONER U.T. REGGIO CALABRIA	€ 458,27	pr. ACQ/4379 del 29.10.2013
SERVIZIO	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON U.T. REGGIO CALABRIA	€ 147,54	pr. ACQ/4119 del 14.10.2013
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO U.T. CATANIA	603,60	pr. ACQ/4172 del 16.10.2013
FORNITURA	Fornitura e manutenzione tende UT Catania	€ 650,00	pr. ACQ/2587 del 13.06.2013
FORNITURA	Acquisto materiale tecnico sanitario UT Catania	€ 481,00	pr. ACQ/3931 del 01.10.2013

FORNITURA	FORNITURA strumentazione sanitaria UT Catania	€ 351,00	pr. ACQ/4169 del 16.10.2013
FORNITURA	FORNITURA cancelleria UT Catania	€ 489,38	pr. ACQ/4170 del 17.10.2013
FORNITURA	FORNITURA risme carta UT Catania	€ 703,20	pr. ACQ/4171 del 16.10.2013
SERVIZIO	Proroga Servizio pulizia locali Uffici USMAF - Catania	€ 1.815,06	pr. ACQ/5183 del 20.12.2013
SERVIZIO	Servizio di assistenza e manutenzione impianto climatizzazione U.T. Catania	€ 2.100,00	pr. ACQ/458 del 03.02.2014
SERVIZIO	Incarico Medico Competente (D.lgs 81/2008)	€ 1.000,00	pr. 04/I/2014 del 29.12.2014
SERVIZIO	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali uffici USMAF - Catania	€ 2.000,00	pr. ACQ/154 del 14.01.2014
SERVIZIO	Servizio pulizia locali Uffici USMAF - Catania	€ 38.000,00	pr. ACQ/5081 del 13.12.2013
SERVIZIO	Servizio manutenzione estintori UT Catania	€ 144,00	pr. ACQ/151 del 14.01.2014
SERVIZIO	Servizio manutenzione estintori UT Siracusa	€ 117,00	pr. ACQ/153 del 14.01.2014
SERVIZIO	Servizio manutenzione estintori UT Augusta	€ 52,00	pr. ACQ/153 del 14.01.2014
SERVIZIO	Servizio manutenzione estintori UT Messina	€ 100,00	pr. ACQ/152 del 14.01.2014
SERVIZIO	Servizio manutenzione estintori UT Reggio Calabria	€ 50,00	pr. ACQ/152 del 14.01.2014
SERVIZIO	Manutenzione frigo vaccini UT Augusta	€ 120,00	pr. ACQ/663 del 20.02.2014
SERVIZIO	Sostituzione lampada neon UT Reggio Calabria	€ 60,00	pr. ACQ/909 del 06.03.2014
SERVIZIO	Prestazione d'opera intellettuale (collaborazione professionale)	€ 2.080,00	pr. DQ/1028 del 17.03.2014
SERVIZIO	Rinnovo certificazione Sistema Qualità	€ 2.700,00	pr. DQ/1269 del 02.04.2014
FORNITURA	FORNITURA STRUMENTAZIONE OFTALMICA	€ 2.240,00	pr. ACQ/865 del 05.03.2014
FORNITURA	FORNITURA MEDICINALI U.T. REGGIO CALABRIA	€ 139,55	pr. ACQ/1096 del 24.03.2014
FORNITURA	Acquisto Farmaci UT Catania	€ 322,99	pr. ACQ/1260 del 01.04.2014
FORNITURA	FORNITURA MEDICINALI U.T. AUGUSTA	€ 160,97	pr. ACQ/1867 del 13.05.2014
FORNITURA	FORNITURA MEDICINALI U.T. SIRACUSA	€ 227,48	pr. ACQ/1868 del 13.05.2014
FORNITURA	Acquisto Farmaci UT Messina	€ 268,23	pr. ACQ/1869 del 13.05.2014
SERVIZIO	Manutenzione fax UT Reggio Calabria	€ 40,00	pr. ACQ/1866 del 13.05.2014
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	2.483,52	pr. ACQ/1938 del 16.05.2014
SERVIZIO	Manutenzione motore impianto idraulico UT Catania	€ 120,00	pr. ACQ/2246 del 03.06.2014
SERVIZIO	Manutenzione impianto elettrico	€ 92,50	pr. ACQ/3031 del 28.07.2014
SERVIZIO	Sostituzione cassette scarico wc UT Catania	€ 150,00	pr. ACQ/3030 del 28.07.2014
FORNITURA	FORNITURA MULTIFUNZIONE U.T. CATANIA	€ 368,90	pr. ACQ/3161 del 06.08.2014
FORNITURA	FORNITURA CALZATURE U.T. R. CALABRIA	€ 60,00	pr. ACQ/3100 del 31.07.2014

FORNITURA	Acquisto Cancelleria	€ 400,48	pr. ACQ/3160 del 06.08.2014
FORNITURA	ACQUISTO TONER	€ 497,39	pr. ACQ/3162 del 06.08.2014
FORNITURA	ACQUISTO TERMOMETRI DIGITALE	€ 360,00	pr. ACQ/3628 del 16.09.2014
FORNITURA	ACQUISTO FRIGO VACCINO	1.195,00	pr. ACQ/3575 del 11.09.2014
FORNITURA	ACQUISTO CALZATURE DI PROTEZIONE	€ 777,60	pr. ACQ/3576 del 11.09.2014
FORNITURA	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	€ 4.158,60	pr. ACQ/3745 del 24.09.2014
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.170,98	pr. ACQ/3926 del 09.10.2014
FORNITURA	ACQUISTO TONER	€ 657,00	pr. ACQ/3926 del 09.10.2014
FORNITURA	Fornitura macchinari per Ufficio	€ 1.170,98	pr.ACQ/3925 del 09.10.2014
FORNITURA	Fornitura farmaci UT Catania	€ 143,56	pr.ACQ/3984 del 13.10.2014
FORNITURA	Fornitura D.P.I.	€ 7.006,96	pr.ACQ/5057del 18.12.2014
FORNITURA	Fornitura e sostituzione neon UT Reggio Calabria	€ 66,00	pr.ACQ/5043del 18.12.2014
FORNITURA	Fornitura D.P.I.	€ 4.500,00	pr.ACQ/5056del 18.12.2014
FORNITURA	Fornitura camici e tute di protezione	€ 3.375,00	pr.ACQ/5084del 19.12.2014
FORNITURA	Fornitura D.P.I.	€ 4.144,50	pr.ACQ/5121del 22.12.2014
FORNITURA	Fornitura Toner	€ 1.580,60	pr.ACQ/5163del 24.12.2014
FORNITURA	Fornitura armadi metallici	€ 879,00	pr.ACQ/5166del 24.12.2014
FORNITURA	Fornitura toner	€ 2.990,46	pr.ACQ/5162del 24.12.2014
FORNITURA	Fornitura toner UT Siracusa	€ 566,89	pr.ACQ/5158del 24.12.2014
FORNITURA	Fornitura cancelleria UT Siracusa	€ 1.394,54	pr.ACQ/5159del 24.12.2014
FORNITURA	Fornitura toner UT Siracusa	€ 725,64	pr.ACQ/5160del 24.12.2014
FORNITURA	Fornitura macchinari per Ufficio UT Gioia Tauro	€ 2.568,46	pr.ACQ/5161del 24.12.2014
FORNITURA	Fornitura toner UT Reggio Calabria	€ 1.234,60	pr.ACQ/5164del 24.12.2014
FORNITURA	Fornitura toner UT Messina	€ 517,93	pr.ACQ/5165del 24.12.2014
FORNITURA	Fornitura materiale igienico sanitario	€ 777,24	pr.ACQ/5167del 24.12.2014
SERVIZIO	Incarico Medico Competente (D.lgs 81/2008)	€ 3.500,00	pr.SP14/5215 del 31.12.2014
SERVIZIO	Ritiro Smaltimento rifiuti speciali	€ 2.000,00	pr.ACQ/98 del 01.01.2015
SERVIZIO	Servizio pulizia locali Uffici USMAF - Catania	€ 34.987,64	pr. SG.06/333 del 27.01.2015
SERVIZIO	Servizio di assistenza e manutenzione impianto climatizzazione U.T. Catania	€ 700,00	pr. SG.06/687 del 26.02.2015
SERVIZIO	Servizio pulizia locali Uffici USMAF - Catania - UT Gioia Tauro	€ 1.640,00	pr. SG.06/688 del 26.02.2015
SERVIZIO	Manutenzione idraulica UT Augusta	€ 250,00	pr.ACQ/933 del 18.03.2015
FORNITURA	Fornitura abbigliamento USMAF Catania	€ 268,50	pr.ACQ/689 del 26.02.2015
SERVIZIO	Manutenzione infissi UT Reggio Calabria UT Gioia Tauro	€ 360,00	pr.ACQ/1977 del 26.02.2015
FORNITURA	Fornitura cancelleria UT Catania UT Gioia Tauro	€ 2.493,97	pr.ACQ/1987 del 26.02.2015

FORNITURA	Fornitura DPI	€ 5.381,25	pr.ACQ/2000 del 30.06.2015
FORNITURA	Fornitura DPI UT Reggio Calabria	€ 3.113,20	pr.ACQ/1975 del 25.06.2015
FORNITURA	Fornitura DPI	€ 1.275,20	pr.ACQ/1986 del 26.06.2015
FORNITURA	Fornitura DPI UT Siracusa	€ 4.155,05	pr.ACQ/1976 del 25.06.2015
SERVIZIO	Manutenzione e fornitura condizionatori	€ 2.065,00	pr.ACQ/2434 del 11.08.2015
FORNITURA	Fornitura abbigliamento USMAF Catania	€ 593,16	pr.ACQ/2432 del 12.08.2015
FORNITURA	Fornitura materiale sanitario	€ 320,00	pr.ACQ/2433 del 11.08.2015
FORNITURA	Fornitura e manutenzione estintori	€ 735,00	pr.ACQ/1998 del 30.06.2015
FORNITURA	Fornitura e manutenzione estintori	€ 438,75	pr.ACQ/1999 del 30.06.2015
FORNITURA	Fornitura Sigilli	€ 755,00	pr.ACQ/3319 del 12.11.2015
FORNITURA	Fornitura registri protocollo	€ 2.400,00	pr.ACQ/3318 del 12.11.2015
SERVIZIO	Manutenzione caldaia UT Reggio Calabria	€ 320,00	pr.ACQ/3656 del 10.12.2015
FORNITURA	Fornitura gasolio da riscaldamento UT Reggio Calabria	€ 0,00	pr.ACQ/3759 del 18.12.2015
SERVIZIO	Manutenzione infissi UT Gioia Tauro	€ 400,00	pr.ACQ/3782 del 18.12.2015
FORNITURA	Fornitura cancelleria UT Siracusa	€ 763,53	pr.ACQ/3833 del 24.12.2015
FORNITURA	Fornitura toner UT Catania	€ 2.789,12	pr.ACQ/3835 del 24.12.2015
FORNITURA	Fornitura cancelleria UT Augusta	€ 1.264,76	pr.ACQ/3831 del 24.12.2015
FORNITURA	Fornitura cancelleria UT Messina	€ 926,04	pr.ACQ/3832 del 24.12.2015
FORNITURA	Fornitura cancelleria UT Reggio Calabria	€ 1.505,67	pr.ACQ/3834 del 24.12.2015
FORNITURA	Fornitura materiale UT Gioia Tauro	€ 558,04	pr.ACQ/3830 del 24.12.2015
FORNITURA	Fornitura materiale UT Catania	€ 777,24	pr.ACQ/3839 del 24.12.2015
FORNITURA	Fornitura DPI UT Siracusa	€ 165,80	pr.ACQ/3845 del 24.12.2015

USMAF BRINDISI

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURE	ACQUISTO FARMACI ED ART. SANIT.	€ 298,67	Ordine Prot. 3788/12 del 03/12/2012
FORNITURE	APPARECCHIATURE CONDIZIONAMENTO ARIA	€ 2.120,00	O.diF. MEPA 533287 del 17/12/2012-Prot. 1092/12
SERVIZI	PULIZIE UFFICIO 2013	€ 5.401,44	O.diF. MEPA 549955 del 28/12/2012-Prot. 1119/12
SERVIZI	CARBURANTE PER AUTOVEICOLO DI SERVIZIO	€ 1.330,24	O.diF. MEPA 592163 del 06/02/2013-Prot. 143/13
FORNITURE	ACQUISTO FARMACI ED ART. SANIT.	€ 410,75	Ordine Prot. 2293/13 del 04/11/2013
SERVIZI	PULIZIE UFFICIO 2014	€ 5.401,44	O.diF. MEPA 1045934 del 05/12/2013-Prot. 2472/13
SERVIZI	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 142,50	O.diF. MEPA 855158 del 05/09/2013-Prot. 840/13

SERVIZI	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI E SPECIALI 2014	€ 294,00	Contratto del 19/12/2013-CIG ZE00CBDFE6-
SERVIZI	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 95,00	O.diF. MEPA 855158 del 05/09/2013-Prot. 840/13 - DETERMINA Prot. PE 224/14 del 25/02/2014 .
FORNITURE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2013/2014	€ 4.978,04	O.diF. MEPA 594168 del 08/02/2013-Prot. 155/13
FORNITURE	FORNITURA KIT AVIARIA/AGENTI INFETTIVI	€ 940,00	O.diF. MEPA 1325470 del 29/04/2014-Prot. 410/14
FORNITURE	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO/ELETTRICO/CANCELLERIA	€ 1.227,05	O.diF. MEPA 1401640 del 11/06/2014-Prot. 517/14
FORNITURE	FORNITURA CANCELLERIA	€ 89,77	O.diF. MEPA 1514568 del 28/08/2014-Prot. 684/14
FORNITURE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2014/2015	€ 4.159,57	O.diF. MEPA 1234432 del 12/03/2014-Prot. 262/14
FORNITURE	ACQUISTO FARMACI ED ART. SANIT.	€ 482,12	Ordine Prot. 1506/14 del 11/11/2014
SERVIZI	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI E SPECIALI 2015	€ 294,00	Contratto del 20/11/2014-CIG Z0E11C3E52-
FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 1.472,50	O.diF. MEPA 1731446 del 24/11/2014-Prot. 1562/14
SERVIZI	Manut. Strard. + Libretti impianto	€ 560,00	O.diF. MEPA 1773861 del 05/12/2014-Prot. PE 898/14
SERVIZI	Manutenzione estintori 2015	€ 180,00	Stipula RDO 655667 del 10/12/2014-Prot. PE 910/14
FORNITURE	Climatizzatore + montaggio	€ 1.025,90	O.diF. MEPA 1813591 del 18/12/2014-Prot. PE 945/14
SERVIZI	Pulizie ufficio 2015	€ 3.300,00	Stipula RDO 650265 del 23/12/2014-Prot. PE 970/14
FORNITURE	Materiale tecnico sanitario	€ 6.842,27	O.diF. MEPA 1816707 del 23/12/2014-Prot. PE 979/14
FORNITURE	Acquisto materiale tecnico d'ufficio	€ 2.272,37	O.diF. MEPA 1816937 del 23/12/2014-Prot. PE 978/14
FORNITURE	Abbigliamento tecnico + DPI	€ 1.354,41	O.diF. MEPA 1827125 del 23/12/2014-Prot. PE 980/14
FORNITURE	Fornitura energia elettrica 2015/2016	€ 1.318,15	O.diF. MEPA 2017983 del 26/03/2015-Prot. 211/2015
SERVIZI	Raccolta e smaltimento rifiuti sanitari e speciali 2015	€ 132,00	Contratto del 20/11/2014-CIG Z0E11C3E52-
SERVIZI	Pulizia ufficio 2016	€ 3.400,00	Stipula RdO 1062278-Prot 0037893-28/12/2015-DGPRE

FORNITURE	Medicinali ed art. sanit. Vari 2015	€ 615,51	Determina prot. 1223/2015-Ord. di fornitura del 11/12/2015 - Prot. 1234.
FORNITURE	Materiale tecnico d'ufficio 2015	€ 5.679,62	Determina prot. 1269/2015-OdF MEPA 2633074 del 28/12/2015.
FORNITURE	Materiale x fabbisogno tecnologico 2015	€ 4.474,00	Determina prot. 1270/2015-OdF 2658441 del 28/12/2015-Prot.
FORNITURE	Carburanti (Fuel Card) x auto di servizio 2016/2017 (stimati lt 1.500)	€ 1.650,00	Adesione CONVENZIONE FUEL CARD 6 n.1062278 del 10/12/2015
SERVIZI	Taratura bilance (bilichetto) 2014	€ 70,00	Ordinazione di fornitura del 25/11/2014 - Prot. 1569.
SERVIZI	Lavaggio auto di servizio 2014	€ 12,30	CIG. Z10126DAC2
SERVIZI	Raccolta e smaltimento rifiuti sanitari e speciali 2016	€ 295,00	Contratto del 11/12/2015-CIG ZCD177F038

USMAF BARI

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 1.380,71	2012
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 659,00	2012
	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 29,51	2012
	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 54,64	2012
	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 29,04	2012
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 148,41	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 140,77	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 182,67	2013
	FORMAZIONE PERSONALE UU.TT. BARI, TARANTO E MANFREDONIA	€ 4.045,00	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 458,31	2013
	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO	€ 4.400,00	2013
	MANUTENZIONE CALDAIA	€ 240,00	2013
	MATERIALE E FARMACI AMBULATORIALE	€ 714,03	2013
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 354,00	2013
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 387,00	2013
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 222,19	2013
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 561,00	2013
	ACQUISTO ESTINTORI	€ 98,00	2013

	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 229,50	2013
	RIFIUTI SPECIALI	€ 229,50	2013
	RIFIUTI SPECIALI	€ 290,00	2013
	PULIZIA LOCALI USMAF	€ 7.410,65	2013
	RIFIUTI SPECIALI	€ 237,70	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 1.380,71	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 659,00	2013
	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 29,51	2013
	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 54,64	2013
	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 29,04	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 148,41	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 140,77	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 182,67	2013
	FORMAZIONE PERSONALE UU.TT. BARI, TARANTO E MANFREDONIA	€ 4.045,00	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 458,31	2013
	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO	€ 4.400,00	2013
	MANUTENZIONE CALDAIA	€ 240,00	2013
	MATERIALE E FARMACI AMBULATORIALE	€ 714,03	2013
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 354,00	2013
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 387,00	2013
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 222,19	2013
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 561,00	2013
	ACQUISTO ESTINTORI	€ 98,00	2013
	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 229,50	2013
	RIFIUTI SPECIALI	€ 229,50	2013
	RIFIUTI SPECIALI	€ 290,00	2013
	PULIZIA LOCALI USMAF	€ 7.410,65	2013
	RIFIUTI SPECIALI	€ 237,70	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 69,85	2013
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 113,12	2013
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 136,20	2013
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 105,62	2013
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 147,44	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 16,54	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 15,46	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 227,44	2014
	PULIZIA LOCALI USMAF	€ 617,50	2013
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 426,91	2013

	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 250,00	2013
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 292,38	2013
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 207,26	2013
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 301,60	2013
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 203,53	2013
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 1.260,72	2013
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 409,61	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 253,31	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 311,46	2014
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 601,86	2014
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 227,32	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 722,10	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 934,09	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 390,89	2014
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 322,51	2014
	RIFIUTI SPECIALI	€ 118,00	2014
	RIFIUTI SPECIALI	€ 220,00	2014
	RIFIUTI SPECIALI	€ 220,00	2014
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 6,26	2014
	PULIZIA LOCALI USMAF	€ 7.410,00	2014
	MATERIALE PER L'AMBULATORIO	€ 2.820,00	2014
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 8,62	2014
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 64,70	2014
	MATERIALE E FARMACI AMBULATORIALE	€ 118,09	2014
	MANUTENZIONE CALDAIE PER RISCALDAMENTO	€ 500,00	2014
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 800,00	2014
	manutenzione ordinaria immobili	€ 800,00	2014
	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	€ 720,87	2014
	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	€ 2.934,00	2014
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 3.235,00	2014
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 1.715,20	2014
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 5.796,50	2014
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 2.357,10	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 107,13	2014
	RIFIUTI SPECIALI	€ 28,50	2014
	RIFIUTI SPECIALI	€ 44,00	2014
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	€ 90,35	2014
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	€ 40,65	2014

	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 37,53	2014
	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	€ 69,37	2014
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 66,99	2014
	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE	€ 650,00	2014
	RIFIUTI SPECIALI	€ 24,40	2014
	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	€ 216,00	2014
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 145,43	2014
	PULIZIA LOCALI USMAF	€ 1.235,00	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 1.068,07	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 771,61	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 307,08	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 163,30	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 473,34	2014
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 296,86	2014
	FORMAZIONE PERSONALE UU.TT. BARI, TARANTO E MANFREDONIA	€ 70,00	2014
	RIFIUTI SPECIALI	€ 45,00	2015
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 902,43	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 79,00	2015
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	€ 15,02	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 1.223,61	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 380,05	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 545,75	2015
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	€ 110,73	2015
	PULIZIA LOCALI USMAF	€ 1.249,74	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 88,00	2015
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 8,37	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2015
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 8,37	2015
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	€ 28,50	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2015
	PULIZIA LOCALI USMAF	€ 833,16	2015
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	€ 92,85	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2015
	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	€ 318,50	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 15,00	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 97,22	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 234,57	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 576,00	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 60,00	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 561,42	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 66,00	2015
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 16,74	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 479,59	2015
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	€ 18,82	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 101,00	2015
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	€ 56,63	2015
	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 107,82	2015

	MANUTENZIONECLIMATIZZATORI	€ 172,50	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 409,83	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 260,02	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 198,40	2015
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 14,67	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 137,13	2015
	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	€ 107,43	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 413,84	2015
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 17,44	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2015
	MANUTENZIONE CALDAIE PER RISCALDAMENTO	€ 80,00	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2015
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 928,78	2015
	MANUTENZIONECLIMATIZZATORI	€ 140,00	2015
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	€ 104,80	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 30,00	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 20,00	2015
	UTENZE E CANONI PER ACQUA	€ 21,46	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 44,00	2015
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 197,96	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2015
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 57,71	2015
	MATERIALE E FARMACI AMBULATORIALE	€ 318,76	2015
	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	€ 1.108,00	2015
	MATERIALE E FARMACI AMBULATORIALE	€ 496,80	2015
	MATERIALE E FARMACI AMBULATORIALE	€ 288,80	2015
	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	€ 88,00	2015
	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	€ 471,48	2015
	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	€ 19,47	2015
	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	€ 38,10	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 107,85	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 115,75	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 15,00	2015
	MANUTENZIONE CALDAIE PER RISCALDAMENTO	€ 100,00	2015
	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	€ 413,00	2015
	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	€ 295,00	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 137,77	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 134,29	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2015

	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AMBULATORIALI SPECIALISTICHE	€ 430,00	2015
	PULIZIA LOCALI USMAF	€ 2.916,07	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 118,06	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 143,76	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 136,62	2015
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 160,15	2015
	RIFIUTI SPECIALI	€ 22,00	2015
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 1.575,08	2015
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 841,40	2015
	MATERIALE VARIO CANCELLERIA E PRODOTTI HARDWARE	€ 607,50	2015
	MATERIALE PER L'IGIENE SANITARIA	€ 322,50	2015
	MATERIALE PER L'IGIENE SANITARIA	€ 357,85	2015
	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	€ 24,40	2015
	MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICO SPECIALISTICHE	€ 260,00	2015
	MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICO SPECIALISTICHE	€ 352,41	2015
	MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICO SPECIALISTICHE	€ 1.417,03	2015
	MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICO SPECIALISTICHE	€ 2.120,00	2015
	MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICO SPECIALISTICHE	€ 2.540,00	2015
	INTEGRAZIONI ARREDI PER EMERGENZE SANITARIE	€ 810,00	2015
	INTEGRAZIONE HARDWAR PER EMERGENZE SANITARIE	€ 695,00	2015
	INTEGRAZIONE CANCELLERIA PER EMERGENZE SANITARIE	€ 780,00	2015
	MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICO SPECIALISTICHE	€ 850,00	2015
	MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICO SPECIALISTICHE	€ 770,00	2015
	ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 2.405,88	2015
	ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 8.135,00	2015
	ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 770,00	2015

USMAF GENOVA

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	FONITURA D.P.I.	€ 135,12	Ordine prot. 2012/USMAF/0339 del 13-3-2012
SERVIZI	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE	€ 185,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
FORNITURA	Acquisto scarpe antinfortunistica	€ 49,59	Ordine 2012/USMAF/0610 del 10-5-2012

FORNITURA	Acquisto toner	€ 166,11	Ordine 2012/UTGE/0643 del 15-05-2012
FORNITURA	Acquisto registro protocollo	€ 44,21	Forniture urgenti 2012
SERVIZI	Riparazione fax	€ 40,00	Offerta 2012/USMAF/0825 del 5-7-12
FORNITURA	Fornitura gilet alta visibilità	€ 240,60	Ordine 2012/USMAF/888 del 18-7-2012
SERVIZI	Riparazione infissi Ufficio di Imperia	€ 200,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
FORNITURA	Acquisto toner	€ 90,91	Ordine 2012/UTGE/1066 del 14-8-2012
FORNITURA	Fornitura carta igienica	€ 173,25	Ordine 2012/USMAF/711 del 31-05-2012
FORNITURA	Fornitura cancelleria	€ 195,00	Ordine MEPA 426197 del 20-09-2012
SERVIZI	Corsi antincendio	€ 3.300,00	Gestione corsi D.Lgs 81/90 prot. UTSAVONA/P/1156 del 27-04-2012
SERVIZI	Visite medicina del lavoro	€ 2.020,00	Medico Competente - esami clinici ex DL 81/90
SERVIZI	Corsi antincendio	€ 440,00	Gestione corsi D.Lgs 81/90 prot. UTSAVONA/P/1156 del 27-04-2012
FORNITURA	Fornitura guanti in lattice	€ 120,00	Ordine MEPA 449654 del 16-10-2012
SERVIZI	corso	€ 480,00	Offerta prot. UTSAVONA/P/589 del 27-04-2012
FORNITURA	Acquisto sigilli	€ 1.275,00	Ordine prot. 2012/UTGE/1295 del 18-10-2012
FORNITURA	Acquisto Carta per ufficio di La Spezia	€ 100,96	Ordine MEPA 458792 del 24-10-2012
FORNITURA	Acquisto Toner	€ 595,33	Ordine MEPA 457349 del 23-10-2012
SERVIZI	Ritiro materiale fuori uso	€ 300,00	Fuori uso Decreto 2012/USMAF/1578 del 27-11-2012
SERVIZI	Manutenzione	€ 94,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2012
SERVIZI	Manutenzione	€ 289,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2012
SERVIZI	Manutenzione Impianti	€ 81,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2012
SERVIZI	Manutenzione	€ 240,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2012
SERVIZI	Analisi cliniche	€ 480,00	Medico Competente - esami clinici ex DL 81/90

SERVIZI	Corso di formazione	€ 3.300,00	Gestione corsi D.Lgs 81/90 prot. UTSAVONA/P/1156 del 27-04-2012
FORNITURA	Cartuccia stampante	€ 105,00	Forniture urgenti 2013
FORNITURA	Cartuccia stampante	€ 140,00	Forniture urgenti 2013
FORNITURA	Cartuccia stampante	€ 70,00	Forniture urgenti 2013
FORNITURA	Cartuccia stampante	€ 105,00	Forniture urgenti 2013
FORNITURA	Batterie defibrillatore	€ 270,00	Ordine prot. 2013/UTEGE/0053 del 16-01-2013
FORNITURA	Acquisto carta e pinzatrice	€ 515,70	Ordine MEPA 566569 del 16-1-2013
SERVIZI	Intervento tecnico Genova – Spezia	€ 1.290,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
SERVIZI	Intervento tecnico Savona	€ 300,00	Gestione amministrazione immobile UT Savona
FORNITURA	Toner Samsung ML-331ND+faldoni lacci	€ 595,51	Ordine MEPA 706272 del 7-05-2013
FORNITURA	Materiale igienico-sanitario	€ 500,00	Ordine MEPA 229841 del 3-6-2013
FORNITURA	Timbri personale	€ 20,80	Ordine MEPA 754299 del 06-06-2013
SERVIZI	Intervento portone	€ 82,65	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
FORNITURA	Toner samsung ML3310ND	€ 324,40	Ordine MEPA 791104 del 2-07-2013
SERVIZI	Manutenzione	€ 80,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
SERVIZI	Manutenzione	€ 528,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
SERVIZI	Derattizzazione	€ 240,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
FORNITURA	Ordinativo DPI	€ 562,75	Ordine MEPA 817537 del 22-07-2013
FORNITURA	Porte ufficio	€ 820,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
SERVIZI	Corsi	€ 1.566,00	Gestione corsi D.Lgs 81/90 prot. UTSAVONA/P/1156 del 27-04-2012
FORNITURA	Sacchetti di plastica	€ 2.486,77	Ordine 2013/UTEGE/1473 del 25-10-2013
SERVIZI	Fattura visite mediche	€ 336,00	Medico Competente - esami clinici ex DL 81/90
SERVIZI	Manutenzione ordinaria impianto elevatore per USMAF Genova	€ 250,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
FORNITURA	Fornitura sigilli per campionature	€ 1.275,00	Ordinativo prot. 2013/UTEGE/1478 del 18-10-13

FORNITURA	Stampa cartellini	€ 1.200,00	Ordinativo prot. 2014/UTEGE/1474 del 25-10-13
SERVIZI	Manutenzione ordinaria	€ 616,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
SERVIZI	Manutenzione ordinaria	€ 165,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
SERVIZI	Messa in funzione presa lan	€ 295,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
SERVIZI	Riparazione stampante Samsung	€ 50,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
FORNITURA	Fornitura carta	€ 477,60	Ordine MEPA 828800 del 30-7-13
FORNITURA	Fornitura toner	€ 324,40	Ordine MEPA 843881 del 21-08-2013
FORNITURA	Fornitura farmaci	€ 70,18	Ordine prot. 2013/UTGE/1112 del 8-8-2013
SERVIZI	Riparazione serranda avvolgibile	€ 200,00	Ordine prot. 2013/UTSV/1106 del 24-09-2013
FORNITURA	Fornitura timbri per UT Savona	€ 66,00	Forniture urgenti 2013
FORNITURA	Fornitura per stampante EPSON e nastro inchiostro	€ 69,00	Forniture urgenti 2013
SERVIZI	Riparazione orologio presenze UT Imperia	€ 785,00	Ordine prot. 2013/USMAF/1318 del 24-10-13
SERVIZI	Riparazione stampante Samsung	€ 70,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
FORNITURA	Acquisto toner	€ 821,80	Ordine MEPA 868059 del 12-09-2013
SERVIZI	Servizio di derattizzazione	€ 240,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
FORNITURA	Fornitura faldoni e toner	€ 263,60	Ordine MEPA 969918 del 6-11-13
FORNITURA	Acquisto cancelleria	€ 654,56	Ordine MEPA 970062 del 6-11-13
FORNITURA	Acquisto cancelleria	€ 2.040,41	Ordine MEPA 970313 del 6-11-13
FORNITURA	Acquisto cancelleria	€ 273,92	Ordine MEPA 970199 del 6-11-13
FORNITURA	Fornitura toner	€ 162,20	Ordine MEPA 868010 del 12-09-2013
FORNITURA	Fornitura valigette in alluminio	€ 127,87	Ordine prot. 2013/UTEGE/1631 del 29-10-2013
FORNITURA	Fornitura materiale igienico sanitario	€ 90,15	Ordine MEPA 987087 del 14-11-2013
FORNITURA	Fornitura materiale igienico sanitario	€ 327,00	Ordine MEPA 987157 del 14-11-13
FORNITURA	Fornitura materiale igienico sanitario	€ 450,75	Ordine MEPA 987231 del 14-11-13
SERVIZI	Smaltimento rifiuti speciali	€ 1.727,90	Smaltimento rifiuti speciali periodo 2012 - 2013

SERVIZI	Noleggio fotocopiatrici	10,477,76	Convenzione Consip - Contratto noleggio multifunzione periodo 2012 - 2013 Ordine 86810 del 4-11-2010
SERVIZI	SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO ESTERNO	€ 3.840,23	Contratto affitto archivio esterno periodo 2012-2013
SERVIZI	FACILITY MANAGEMENT UFFICI LIGHT	€ 13.000,00	Consip - Facility Management - Ordinato Principale di Fornitura prot. 2007/USMAF/871 Del 25-07-2007 periodo 1-1-2012 - 31-07-2013
SERVIZI	FACILITY MANAGEMENT UFFICI LIGHT	€ 33.250,00	Consip - Facility Management - Ordinato Principale di Fornitura prot. 2012/USMAF/0856 del 11/07/2012 periodo 1-8-2012 - 31-12-2013
SERVIZI	Manutenzione fotocopiatrice	€ 119,51	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2013
SERVIZI	ESAMI CLINICI	€ 640,00	Medico Competente - esami clinici ex DL 81/90
FORNITURA	FORNITURA KIT AGENTI INFETTIVI	€ 13.760,00	Ordine MEPA 1306768 del 15-4-2014
FORNITURA	FORNITURA TONER	€ 634,82	Ordine MEPA 1307775 del 30-04-2014
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 1.788,60	Ordine MEPA 1399971 del 12-6-14
FORNITURA	FORNITURA CARTA A4	€ 1.945,12	Ordine MEPA 1396798 del 12-6-14
FORNITURA	FORNITURA TONER	€ 184,00	Ordine MEPA 1396560 del 12-6-14
FORNITURA	FORNITURA TONER	€ 565,52	Ordine MEPA 1478516 del 25-07-2014
SERVIZI	MEDICINA DEL LAVORO	€ 3.480,00	Medico Competente - esami clinici ex DL 81/90
SERVIZI	Derattizzazione	€ 250,00	Manutenzione edifici USMAF Genova anno 2014
SERVIZI	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 1.500,00	SMaltimento rifiuti speciali periodo 2014 - 2015
SERVIZI	FACILITY MANAGEMENT UFFICI LIGHT	€ 24.675,24	Consip - Facility Management - Ordinato Principale di Fornitura prot. 2007/USMAF/871 Del 25-07-2007 periodo 1-1-2012 - 31-07-2013
LAVORI	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA UFFICIO	€ 8.937,52	MANUTENZIONE EDIFICIO GENOVA 2015
SERVIZI	MANUTENZIONE ELEVATORE DISABILI GENOVA	€ 250,00	MANUTENZIONE EDIFICIO GENOVA 2015

SERVIZI	MEDICINA DEL LAVORO	€ 2.311,48	Medico Competente - esami clinici ex DL 81/90
FORNITURE	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 882,25	Ordini MEPA. Ordine 1938573 del 20,02,2015
FORNITURE	CARTA A4	€ 455,76	Ordini MEPA. Ordine 1937177 del 20.02.2015
SERVIZI	SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO ESTERNO	€ 5.269,20	Ordini MEPA
SERVIZI	PRESA IN CARICO FALDONI	€ 358,00	Ordini MEPA
SERVIZI	TRASPORTO FALDONI	€ 4.720,00	Ordini MEPA
LAVORI	RIPARAZIONE APPARECCHIO MISURAZIONE TEMPI DI REAZIONE	€ 263,24	MANUTENZIONI UFFICIO
FORNITURE	FORNITURA TONER	€ 188,64	Ordini Mepa. Ordine 1938753 del 20/02,2015
SERVIZI	CORSI ANTINCENDIO	€ 900,00	FORMAZIONE DEL PERSONALE
LAVORI	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORI DISABILI	€ 250,00	MANUTENZIONE EDIFICIO GENOVA 2015
FORNITURE	Analisi cliniche	€ 131,15	Medico Competente - esami clinici ex DL 81/90
LAVORI	INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILE	€ 1.705,00	MANUTENZIONI UFFICIO
FORNITURE	Analisi cliniche	€ 745,08	Medico Competente - esami clinici ex DL 81/90
SERVIZI	CORSI DI FORMAZIONE D.LGS.81/2008	€ 242,00	FORMAZIONE DEL PERSONALE
FORNITURE	CANCELLERIA	€ 1.785,39	ORDINI MEPA/RDO
FORNITURE	SIGILLI	€ 2.500,00	ORDINI MEPA. Ordine 2623569 del 21.12.2015
FORNITURE	FORNITURA STAMPANTE	€ 355,00	ORDINI MEPA. Ordine 2626733 DEL 21.12.2015
FORNITURE	FORNITURA TABLET	€ 5.018,00	ORDINI MEPA. Ordine 2650740 del 24.12.2015
FORNITURE	FORNITURA SEDIE	€ 2.992,50	ORDINI MEPA. Ordine 2648000 del 29.12.2015
FORNITURE	FORNITURA SCAFFALATURA	€ 2.298,00	ORDINI MEPA. Ordine 2648274 del 30.12.2015
FORNITURE	FORNITURA BLACKBERRY	€ 1.471,60	ORDINI MEPA. Ordine 2653846 del 30.12.2015
FORNITURE	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	€ 4.198,67	ORDINI MEPA/CONVENZIONI
FORNITURE	FORNITURA NOTEBOOK	€ 3.333,45	ORDINI MEPA/CONVENZIONI
FORNITURE	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	€ 0,00	ORDINI MEPA/CONVENZIONI
SERVIZI	MEDICINA DEL LAVORO	€ 3.440,00	Medico Competente - esami clinici ex DL 81/90
FORNITURA	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	€ 4.341,06	ORDINI MEPA/CONVENZIONI
FORNITURA	FORNITURA FARMACI	€ 437,40	ORDINI
FORNITURE	COMBUSTIBILE	€ 776,09	ORDINI MEPA/CONVENZIONI
USMAF PESCARA			
Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale

SERVIZI	Manutenzione estintori U.T. Pescara	€ 162,00	2013
SERVIZI	Manutenzione estintori U.T. Ancona	€ 149,00	2013
SERVIZI	Utenze e canoni gas U.T. Pescara	€ 2.819,51	2013
SERVIZI	Utenze e canoni gas U.T. Ancona	€ 3.142,72	2013
SERVIZI	Utenze e canoni energia elettrica Pescara	€ 2.174,12	2013
SERVIZI	Utenze e canoni energia elettrica Ancona	€ 2.488,63	2013
SERVIZI	Utenze e canoni telefonici	€ 97,31	2013
SERVIZI	Pulizia uffici e manutenzione impianti	€ 17.810,00	2013
SERVIZI	Noleggio fotocopiatrice U.T. Ancona	€ 475,63	2013
SERVIZI	Smaltimento rifiuti speciali ambulatoriali	€ 827,50	2013
SERVIZI	Utenze e canoni idrici	€ 326,50	2013
SERVIZI	Gestione sistema qualità	€ 2.500,00	2013
FORNITURE	Acquisto farmaci	€ 422,48	2013
FORNITURE	Materiale di facile consumo	€ 157,02	2013
FORNITURE	Riparazioni varie	€ 1.504,00	2013
SERVIZI	Manutenzione estintori U.T. Pescara	€ 174,00	2014
SERVIZI	Manutenzione estintori U.T. Ancona	€ 147,60	2014
SERVIZI	Utenze e canoni gas U.T. Pescara	€ 2.469,84	2014
SERVIZI	Utenze e canoni gas U.T. Ancona	€ 3.530,78	2014
SERVIZI	Utenze e canoni energia elettrica Pescara	€ 1.591,55	2014
SERVIZI	Utenze e canoni energia elettrica Ancona	€ 1.525,17	2014
SERVIZI	Utenze e canoni telefonici	€ 156,66	2014
SERVIZI	Pulizia uffici e manutenzione impianti	€ 12.230,00	2014
SERVIZI	Noleggio fotocopiatrice U.T. Ancona	€ 302,00	2014
SERVIZI	Smaltimento rifiuti speciali ambulatoriali	€ 512,50	2014
SERVIZI	Utenze e canoni idrici	€ 62,39	2014
SERVIZI	Gestione sistema qualità	€ 1.460,15	2014
FORNITURE	Acquisto farmaci	€ 185,74	2014
FORNITURE	Materiale di facile consumo	€ 2.233,62	2014
FORNITURE	Riparazioni varie	€ 1.830,00	2014
SERVIZI	Manutenzione estintori U.T. Pescara	€ 351,00	2015
SERVIZI	Manutenzione estintori U.T. Ancona	€ 126,00	2015
SERVIZI	Utenze e canoni gas U.T. Pescara	€ 2.707,97	2015
SERVIZI	Utenze e canoni gas U.T. Ancona	€ 3.164,98	2015
SERVIZI	Utenze e canoni energia elettrica Pescara	€ 2.503,59	2015
SERVIZI	Utenze e canoni energia elettrica Ancona	€ 2.966,24	2015
SERVIZI	Pulizia uffici e manutenzione impianti	€ 10.698,33	2015
SERVIZI	Noleggio fotocopiatrice U.T. Ancona	€ 906,00	2015
SERVIZI	Smaltimento rifiuti speciali ambulatoriali	€ 1.082,90	2015
SERVIZI	Utenze e canoni idrici	€ 552,92	2015
SERVIZI	Gestione sistema qualità	€ 1.460,15	2015
SERVIZI	Rinnovo firma digitale	€ 45,20	2015
SERVIZI	Contributo SISTRI anni 2014-2015	€ 206,00	2015
FORNITURE	Acquisto farmaci	€ 525,87	2015
FORNITURE	Materiale di facile consumo	€ 8.271,40	2015
FORNITURE	Riparazioni varie	€ 3.580,00	2015

USMAF PALERMO

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
Formazione sicurezza	FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	€ 400,00	Prot.5890 del 18/12/2012
Funzionamento Ufficio	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	€ 300,00	prot.195 del 13/01/2014
Funzionamento Ufficio	INCARICO AFFIANCAMENTO RESPONSABILE DEL SISTEMA G.QUALITA'	€ 3.400,00	prot.916 del 19/02/2013
Funzionamento Ufficio	STRUMENTO TR 2000 MANO D'OPERA STANDARD	€ 55,00	prot. 959 del 21/02/2013
Funzionamento Ufficio	SCATOLE IMBALLAGGIO	€ 210,40	prot.1146 del 04/03/2013
Funzionamento Ufficio	LAVORI ELETTRICI	€ 750,00	prot.1267 del 20/03/2013
Funzionamento Ufficio	FARMACI E PARAFARMACI	€ 583,53	prot.1324 del 14/03/2013
Funzionamento Ufficio	RIPRODUZIONE CHIAVI	€ 35,54	prot.1264 dell'11/03/2013
Funzionamento Ufficio	SMONTAGGIO POMPE DI CALORE	€ 396,70	prot.1309 del 14/03/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDE A RULLO	€ 950,00	prot.1505 del 25/03/2013
Funzionamento Ufficio	N.2 STRUMENTI MISURATORI DI TEMPI DI REAZIONE	€ 3.300,00	prot.1642 del 02/04/2013
Funzionamento Ufficio	CERTIFICAZIONE GESTIONE QUALITA'	€ 1.948,00	prot.1929 del 17/04/2013
Tracciabilità dei rifiuti speciali	RITIRO ANNUALE RIFIUTI SPECIALI CARTUCCE TONER ESAUSTUSMAF PALERMO	€ 110,00	prot. 4600 del 16/10/2013
Tracciabilità dei rifiuti pericolosi	RITIRO MENSILE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI USMAF PALERMO	€ 1.120,00	prot.3408 del 02/07/2014
Misure sicurezza	REVISIONE SEMESTRALE DI N.3 ESTINTORI	€ 25,50	prot.2879 del 07/06/2013
Interventi di pulizia	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE UFFICIO DI PORTO EMPEDOCLE	€ 40,00	Prot.4141 del 12/09/2013
Funzionamento Ufficio	SOSTITUZIONE SERRATURA N. 1 ARMADIO ANTE SCORREVOLI	€ 40,00	prot 4039 del 5 sett. 2013
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO CARTA FORMATO A4	€ 93,00	prot.2764 del 3/06/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA TONER DRUM	€ 1.083,00	prot.2950 del 19/06/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA CANCELLERIA DRUM E TONER VARI PER SEDE DI PALERMO	€ 763,34	prot. N.2949 del 19 giugno 2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA CANCELLERIA TONER PER SEDE DI PORTO EMPEDOCLE	€ 550,23	prot.2947 del 19/06/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA CANCELLERIA TONER PER SEDE DI TRAPANI	€ 792,12	prot.2948 del 19/06/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO SEDE DI TRAPANI	€ 60,99	prot.3041 del 25/06/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA CANCELLERIA PER LA SEDE DI GELA	€ 125,93	prot.3254 del 24/07/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA CANCELLERIA VARIA E MATERIALE PER L'IGIENE PER LA SEDE DI LICATA	€ 138,01	prot.3523 del 24/07/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA N.1 TAMBURO BROTHER	€ 150,00	prot.3730 dell'08/08/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA VARIA	€ 330,32	prot.4046 del 05/09/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI	€ 85,00	prot.4284 del 23/09/2013
Misure sicurezza	FORNITURA SANIFICATORE E BATTERICIDA PER POMPE DI CALORE	€ 141,40	prot. 4475 del 07/10/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI	€ 168,84	prot.4011 del 03/09/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA NASTRO ADESIVO DA IMBALLO PERSONALIZZATO E RELATIVO DISPENSER	€ 212,90	prot.4698 del 22/10/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA TONER	€ 174,00	prot. 5125 del 21/11/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA N. 5 SCANNER PER LA SEDE DI PALERMO	€ 315,00	prot.5434 del 12/12/2013
Funzionamento Ufficio	TARATURA STRUMENTI CON RILASCIO CERTIFICAZIONE	€ 464,00	prot. 5246 del 28/11/2013
Interventi di pulizia	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER LA SEDE DI LICATA	€ 120,00	prot.n. 4921 del 18/11/2013

Funzionamento Ufficio	FORNITURA N. 2 SCANNER PER LA SEDE DI TRAPANI	€ 142,00	prot. 5531 del 18/12/2013
Misure sicurezza	FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	€ 400,00	prot. 4614 del 16/10/2013
Funzionamento Ufficio	INTERVENTO TEC. DIAGNOSTICA GUASTO E RIPARAZ. TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE SEDE PORTO EMPEDOCLE	€ 783,48	prot.4871 del 5 nov 2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESIDIO LICATA	€ 129,77	prot.4198 del 17/09/2013
Fornitura carburante Auto	FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL-CARD 5 LOTTO 5	€ 748,05	prot. 4454 del 04/10/2013 n. ordine dato dal sistema 908588
Misure sicurezza	MANUTENZIONE N. 2 ESTINTORI	€ 17,00	Prot.5684/31.1.4 del 31/12/2013
Fornitura carburante Auto	FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL-CARD 5 LOTTO 5	€ 143,26	prot. 4454 del 04/10/2013 n. ordine dato dal sistema 908588
Funzionamento Ufficio	FORNITURA E COLLOCAZIONE SERRATURE	€ 40,00	prot.4684/31.1.4 del 22/10/2013
Funzionamento Ufficio	RIPARAZIONE ARMADIO METALLICO	€ 75,00	Prot.2429/31.1.4 del 15/05/2014
Funzionamento Ufficio	SOSTITUZIONE SERRATURA E FORNITURA SERRATURA E CHIAVI	€ 120,00	prot.194 del 13/01/2014
Funzionamento Ufficio	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI RICOH AFICIO	€ 475,00	prot.389 del 21/01/2013
Funzionamento Ufficio	FORNITURA PERIFERICA PC	€ 284,00	prot. 261 del 16/01/2014
Funzionamento Ufficio	TONER PER STAMPANTE LEXMARK	€ 263,00	prot.589 del 04/02/2014
Funzionamento Ufficio	RIPRODUZIONE CHIAVI	€ 8,20	prot.602 del 05/02/2014
Funzionamento Ufficio	AFFIDAMENTO INCARICO PER CERTIFICAZIONE SGQ	€ 1.984,01	prot.5454 del 09/01/2014
Funzionamento Ufficio	RIPRODUZIONE TIMBRI E TARGA	€ 255,00	prot.696 del 10/02/2014
Funzionamento Ufficio	RIPRODUZIONI CHIAVI	€ 8,20	prot.709 dell'11/02/2014
Fornitura carburante Auto	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.5 LOTTO 5	€ 537,36	prot. 4454 del 04/10/2013 n. ordine dato dal sistema 908588
Funzionamento Ufficio	FRIGORIFERO	€ 680,32	prot. 1122 del 06/03/2014
Funzionamento Ufficio	PARAFARMACI	€ 315,60	prot.1121 del 06/03/2014
Funzionamento Ufficio	FARMACI E PARAFARMACI	€ 72,91	prot.1108 del 06/03/2014
Funzionamento Ufficio	TEST ISHIHARA 38 TAVOLE MISTE	€ 160,00	prot.1177 del 10 marzo 2014
Funzionamento Ufficio	RULLO DI CARTA E MATERIALE VARIO	€ 133,50	prot.1194 dell'11/03/2014
Funzionamento Ufficio	TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 1.271,77	prot.1314 del 18/03/2014
Funzionamento Ufficio	TONER E DRUM	€ 966,00	prot.1406 del 24/03/2014
Funzionamento Ufficio	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	€ 721,41	prot.1338 del 20/03/2014
Formazione sicurezza	CORSI DI FORMAZIONE D.LGS.81/2008	€ 2.872,00	prot.1536 del 31/03/2014
Funzionamento Ufficio	FARMACI E PARAFARMACI	€ 26,00	prot.1370 del 21/03/2014
Funzionamento Ufficio	TERMOCONVETTORI	€ 88,98	prot.1880 del 02/04/2014
Funzionamento Ufficio	FARMACI E PARAFARMACI	€ 71,31	prot.2159 del 16/04/2014
Interventi di pulizia	DERATTIZZAZIONE A PORTO EMPEDOCLE	€ 60,00	prot. 2158 del 16 aprile 2014
Misure sicurezza	MANUTENZIONE N.1 ESTINTORE	€ 9,00	prot.2192 del 17/04/2014
Funzionamento Ufficio	DPI :KIT AVIARIA ED AGENTI INFETTIVI	€ 4.700,00	prot.2238 del 23/04/2014
Funzionamento Ufficio	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI PORTO EMPEDOCLE	€ 820,00	prot.2496 dell'08/05/2014
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO BOTTIGLIE	€ 226,88	prot.2495 dell'08/05/2014
Funzionamento Ufficio	RITRODUZIONE TARGA	€ 90,00	prot.2569 del 12/05/2014
Funzionamento Ufficio	CERTIFICAZIONE GESTIONE QUALITA'	€ 3.000,00	prot.2738 del 22/06/2014
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER PRESIDIO DI LICATA	€ 55,00	prot.2952 del 06/06/2014
Misure sicurezza	SEGNALI DI SICUREZZA PER PRESIDII DI GELA E LICATA	€ 78,00	prot.2960 del 05/06/2014
Funzionamento Ufficio	FARMACI E PARAFARMACI	€ 108,24	prot.3084 del 12/06/2014
Interventi di pulizia	CONTRATTO DI PULIZIA	€ 28.264,80	Contratto n.426 del 31/01/2012

Funzionamento Ufficio	ACQUISTO TONER E MATERIALE VARIO	€ 497,17	prot.17/0/2014 del 17/07/2014
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO SEDIE	€ 322,00	prot.3648 del 18/07/2014
Misure sicurezza	ACQUISTO TUTE E MASCHERINE	€ 2.476,00	prot. 3675 del 21/07/2014
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO FOTOMETRO	€ 544,88	prot.3700 del 22/07/2014
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO CARTA E ALTRO MATERIALE	€ 196,00	prot.3773 del 25/07/2014
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO FRATINI	€ 198,00	prot.3716 del 23/07/2014
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO RICETRASMITTENTI	€ 358,00	prot.3722 del 23/07/2014
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO CARTA E ALTRO MATERIALE	€ 126,20	prot.3847 del 30/07/2014
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO TIMBRI	€ 105,86	n.identificativo ordine 1630511
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO BROTHER MULTIFUNZIONE LASER	€ 75,00	N.identificativo ordine 1604868
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO BROTHER HL 1110 1K TN1050	€ 29,20	N.identificativo ordine 1605556
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO CARTA IN RISME E SALVIETTINE DI PULIZIA	€ 146,30	N.identificativo ordine 1608516
Funzionamento Ufficio	ACQUISTO CARTUCCE E TONER	€ 104,20	N.identificativo ordine 1661572
Misure sicurezza	ACQUISTO COPRICALZARI	€ 24,00	N.identificativo ordine 1544237
Funzionamento Ufficio	Certificato di Taratura di data logger	€ 271,00	prot. 5165/31.1.4
Funzionamento Ufficio	Fornitura di tende e manodopera	€ 604,08	n.identificativo ordine 1768585
Funzionamento Ufficio	Fornitura di scanner e toner	€ 435,00	n.identificativo ordine 1822568
Funzionamento Ufficio	Fornitura : Fotocopiatore sharp ar-5620	€ 1.300,00	n.identificativo ordine 1822621
Funzionamento Ufficio	Fornitura :materiale igienico sanitario	€ 306,50	n.identificativo ordine 1788413
Funzionamento Ufficio	Fornitura: termometri ad infrarossi	€ 143,20	n.identificativo ordine 1796444
Funzionamento Ufficio	Fornitura:prodotti vari per l'informatica	€ 6.464,63	n.identificativo ordine 1822426
Funzionamento Ufficio	Fornitura: prodotti vari di cancelleria	€ 2.541,63	n.identificativo ordine 1803284
Funzionamento Ufficio	Fornitura: Carta formato A4	€ 597,50	n.identificativo ordine 1812461
Funzionamento Ufficio	Fornitura: arredi (armadi)	€ 1.807,36	n.identificativo ordine 1802112
Funzionamento Ufficio	Fornitura: arredi (armadio)	€ 232,09	n.identificativo ordine 1810272
Funzionamento Ufficio	Fornitura: prodotti per l'informatica	€ 965,42	n.identificativo ordine 1813277
Funzionamento Ufficio	Fornitura: arredi (poltrona direz.)	€ 131,00	n.identificativo ordine 1838025
Funzionamento Ufficio	Fornitura: cancelleria	€ 480,00	n.identificativo ordine 1841200
Funzionamento Ufficio	Fornitura: Office Professional 2013	€ 536,00	n.identificativo ordine1836989
Funzionamento Ufficio	Fornitura:Defibrillatore	€ 2.940,00	n.identificativo ordine 1827120
Funzionamento Ufficio	Fornitura: Lettiga	€ 318,00	n.identificativo ordine 1843411
Funzionamento Ufficio	Fornitura:manutenzione e manodopera porta e armadi	€ 232,02	n.identificativo ordine 1843629
Funzionamento Ufficio	Fornitura:Farmaci	€ 834,16	n.prot. 5710/31.1.4
Funzionamento Ufficio	Fornitura: Bilancie con altimetro	€ 495,00	n.identificativo ordine 1840378
Funzionamento Ufficio	Fornitura: netbook	€ 431,12	n.identificativo ordine 1827306

Funzionamento Ufficio	Fornitura: Fratini	€ 108,00	n.identificativo ordine 1816166
Funzionamento Ufficio	Fornitura: Microsoft Office	€ 316,00	n.identificativo ordine 1815718
Misure sicurezza	Fornitura: Dispositivi di Prot.Indiv.	€ 2.752,00	n.identificativo ordine 1819673
Funzionamento Ufficio	Fornitura: Termometri a distanza	€ 280,00	n. prot. 5660/31.1.4
Misure sicurezza	Fornitura: Dispositivi di Prot.Indiv.	€ 7.760,00	n.identificativo ordine 1824381
Funzionamento Ufficio	Fornitura: Router Wifi	€ 245,66	n. prot. 5689/31.1.4
Funzionamento Ufficio	Fornitura: vetrine per farmaci	€ 780,00	n.identificativo ordine 1840821
Funzionamento Ufficio	Fornitura:minifrigo per farmaci	€ 508,00	n.identificativo ordine 1827771
Funzionamento Ufficio	Fornitura: borsa porta strumenti	€ 225,00	n.identificativo ordine 1827551
Funzionamento Ufficio	Fornitura: strumenti vari per campionamento	€ 271,15	n.identificativo ordine 1840223
Funzionamento Ufficio	Fornitura: Data logger	€ 59,00	n.identificativo ordine X7D11147BE
Funzionamento Ufficio	Fornitura: arredi (sedie)	€ 393,00	n.identificativo ordine 1844690
Funzionamento Ufficio	Fornitura: cancelleria	€ 436,00	n.identificativo ordine 1844675
Funzionamento Ufficio	Fornitura: materiale vario ed informatico	€ 2.211,60	n. prot. 5757/31.1.4
Funzionamento Ufficio	Fornitura: materiale vario per campionatura	€ 428,00	n.prot. 5755/31.1.4
Funzionamento Ufficio	Fornitura: strumenti vari per campionamento	€ 1.932,00	n.prot.5758/31.1.4
Interventi di pulizia	Contratto di pulizia annuale	€ 13.416,00	n.RdO 717064
Funzionamento Ufficio	Contratto di manutenzione annuale Ricoh	€ 150,00	n.identificativo Ordine 1773829
Funzionamento Ufficio	Contratto di manutenzione annuale Ricoh	€ 150,00	n.identificativo Ordine 1773656
Fornitura	FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL-CARD 5 LOTTO 5	€ 856,89	prot. 4454 del 04/10/2013 n. ordine dato dal sistema 908588
Servizio	Contratto di pulizia annuale	13,416,00	prot.n. 5752 del 13/01/2015
Servizio	Contratto smaltimento rifiuti speciali	€ 1.400,00	prot. N.3408 del 2/07/2014
Servizio	Contratto smaltimento cartucce toner	€ 275,00	prot.n.1382 del 28/04/2015
Servizio	Contratto di assistenza fotocopiatore mp 1900	€ 150,00	n. 2655408 del 30/12/2015
Servizio	Contratto di assistenza fotocopiatore mp 1500	€ 150,00	n. 2655602del 30/12/2015
Servizio	contratto manutenzione estintori	€ 128,00	n.175 del 15/01/2015
Servizio	contratto manutenzione estintori	€ 150,00	prot.176 del 15/01/2015
Servizio	contratto manutenzione estintori	€ 47,40	prot.174 del 15/01/2015
Servizio	installazione climatizzatori	€ 350,00	prot.3256 del 20/10/2015
Fornitura	plafoniera	€ 120,00	prot. 347 del 28/01/2015
Fornitura	campionatore pp e dipper	€ 271,15	n.1840223 del 30/12/2015
Fornitura	fratini	€ 108,00	n. 1816166 del 18/12/2014
Fornitura	scaffalatura metallica	€ 750,00	prpt. N. 5753 del 31/12/2014
Fornitura	armadio metallico	€ 928,36	n.2003320 del 20/03/2015

Fornitura	armadi metallici	€ 1.807,36	n.1802112 del 16/12/2014
Fornitura	poltrona direzionale	€ 131,00	n.1838025 del 29/12/2014
Fornitura	sedie e poltrona	€ 519,00	n.1999336 del 18/03/2015
Fornitura	armadio metallico	€ 350,62	n.2003294 del 20/03/2015
Fornitura	scanner - stampante	€ 433,00	prot. 5756 del 31/12/2014
Fornitura	HP PRODESK - MONITOR	€ 965,42	N.1813277 del 18/12/2014
Fornitura	poltrona direzionale	€ 393,00	N.1844690 del 31/12/2014
Fornitura	armadio metallico	€ 232,09	N.1810272 del 17/12/2014
Fornitura	galaxi tab 4 - congelatore e materiale vario	€ 2.457,48	prot.5757 del 31/12/2014
Fornitura	materiale igienico sanitario	€ 652,00	n.2278861 del 29/07/2015
Fornitura	office orofessional 2013	€ 536,00	n.1836989 del 29/12/2014
Fornitura	borsa porta DPI	€ 225,00	n.1827551 del 22/12/2014
Fornitura	data logger mini plus	€ 59,00	n.1827999 del 22/12/2014
Fornitura	office orofessional 2013	€ 536,00	n. 1836989 del 29/12/2014
Fornitura	termometro a distanza	€ 280,00	prot. 5660 del 19 dicembre 2014
Fornitura	flambatore-phmetro-termometro	€ 425,00	prot.5755 del 31/12/2014
Fornitura	aste telescopiche-supporti per campionamento	€ 1.920,00	prot.5758 del 31 dicembre 2014
Fornitura	calzari-guanti-tute	€ 1.248,00	n.2315835 del 01/09/2015
Fornitura	carta formato A4	€ 460,56	n.2266232 del 24/07/2015
Fornitura	FARMACI E PARAFARMACI	€ 705,57	prot.2593 del 31/07/2015
Fornitura	bandiere	€ 200,00	n.2308526 del 26/08/2015
Fornitura	faccie filtrante ffp3	€ 1.616,00	n.2316163 del 01/09/2015
Fornitura	materiale informatico e di cancelleria	€ 1.327,43	n.2318700 del 02/09/2015
Fornitura	timbri	€ 74,10	n.2338277 del 11/09/2015
Fornitura	registri di protocollo	€ 1.200,00	n. 2450372 del 26/10/2015

USMAF TRIESTE

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	REV. ESTINTORI U.T. TRIESTE	€ 27,46	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
SERVIZIO	MANUTENZIONE RISC COND ECC UT VE	€ 7.630,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
SERVIZIO	MANUTENZIONE RISC COND ECC UT TS	€ 10.960,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
SERVIZIO	SMALT. DIST. MAT AMB UT. TS	€ 162,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013

SERVIZIO	MAN. FAX E FOTOCOPIATORI	€ 1.018,24	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
FORNITURA	MEDICINALI AMBULATORIO	€ 53,63	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
SERVIZIO	PULIZIE UT TS	€ 9.919,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
SERVIZIO	PULIZIE UT VE	€ 7.980,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
SERVIZIO	REV. ESTINTORI U.T. VENEZIA	€ 72,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
FORNITURA	ACQUISTO ARMADI	€ 542,65	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
FORNITURA	CANC MAT INFO	€ 2.297,27	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
SERVIZIO	LAV. MANUT. U.T. TS	€ 6.140,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
FORNITURA	MATERIALE DEFIBRILLATORI	€ 474,80	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
SERVIZIO	MESSA IN SICUREZZA TAPPARELLE PORTE	€ 1.862,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
FORNITURA	MATERIALE TECNICO SANITARIO	€ 5.363,85	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
SERVIZIO	MESSA IN SICUREZZA SERVO SCALA	€ 880,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
FORNITURA	MATERIALE INFORM. CANC. CARTA E MAT. TECNICO SAN.	€ 15.013,80	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
FORNITURA	MOBILI UFFICIO DIP. DI VERONA	€ 2.496,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
FORNITURA	MOBILI UFFICIO DIP. DI VERONA	€ 3.161,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2013
SERVIZIO	MANUTENZIONE RISC. COND. ECC U.T. TS	€ 8.800,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
SERVIZIO	MANUTENZIONE RISC. COND. ECC U.T. TS	€ 7.170,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
SERVIZIO	MAN. FAX E FOTOCOPIATORI	€ 2.473,23	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
SERVIZIO	REV. ESTINTORI U.T. TRIESTE	€ 501,76	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
SERVIZIO	REV. ESTINTORI U.T. VENEZIA	€ 36,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
SERVIZIO	SMALT. DIST. MAT AMB UT. VE	€ 111,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
SERVIZIO	SMALT. DIST. MAT AMB UT. TS	€ 50,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
SERVIZIO	PULIZIE UT TS	€ 10.321,20	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
SERVIZIO	PULIZIE UT VE	€ 9.735,60	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
FORNITURA	MEDICINALI AMBULATORIO	€ 151,31	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
FORNITURA	FOTOCOPIATORE	€ 3.150,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	MAT.SANITARIO EMERGENZA SAN.	€ 102,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
FORNITURA	KIT AGENTI INFETTIVI	€ 1.880,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	ACQUISTO SCARPE DI SICUREZZA	€ 563,64	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - UT VE	€ 280,15	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - UT TS	€ 416,82	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2014

FORNITURA	ACQUISTO RISME CARTA - UT VE	€ 643,20	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	ACQUISTO RISME CARTA - UT TS	€ 643,20	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	ACQUISTO FOTOCOPIATORE - UT VE	€ 3.350,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	ACQUISTO FOTOCOPIATORE - UT TS - 1° PIANO	€ 3.100,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	KIT AGENTI INFETTIVI	€ 470,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	KIT AGENTI INFETTIVI	€ 132,20	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	KIT AGENTI BIOLOGICI	€ 191,40	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	CANCELLERIA - GORIZIA	€ 1.066,73	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	CANCELLERIA - TRIESTE	€ 4.871,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	CANCELLERIA - VENEZIA	€ 2.734,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	CANCELLERIA - VERONA	€ 366,28	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	SCAFFALATURE	€ 4.485,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2014
FORNITURA	ACQUISTO DPI	€ 1.739,36	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO PILE E TIMBRO	€ 114,13	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO	€ 21,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO SCALA A CASTELLO	€ 735,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MOBILI VENEZIA	€ 10.178,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA TRIESTE	€ 8.817,97	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA VENEZIA	€ 7.519,77	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MOBILI TRIESTE	€ 846,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MAT. IGIENICO SANITARIO UT TRIESTE	€ 810,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MAT. IGIENICO SANITARIO UT VENEZIA	€ 518,86	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA UT TRIESTE	€ 347,55	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MOBILE TRIESTE	€ 185,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MOBILE UT VENEZIA	€ 360,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA VENEZIA	€ 426,16	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO LAMPADA TRIESTE	€ 79,57	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO DPI	€ 435,10	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MOBILE TRIESTE	€ 925,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO SEDIA TRIESTE	€ 110,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA TRIESTE	€ 4.372,81	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015

FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA VENEZIA	€ 1.024,34	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UT VENEZIA e UT TRIESTE	€ 324,28	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO DPI	€ 61,30	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO BANDIERE	€ 80,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA TRIESTE	€ 1.838,50	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CARRELLO CALCOLATRICE E FALDONI UT VENEZIA	€ 191,50	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA TRIESTE	€ 3.498,49	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CARTA IGIENICA UT VENEZIA	€ 420,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO TONER E CARTA IGIENICA UT. TRIESTE	€ 2.086,20	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA VENEZIA	€ 997,49	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA TRIESTE	€ 3.597,06	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO SEDIA TRIESTE	€ 110,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO N. 2 SEDIE TRIESTE	€ 220,00	FASCICOLO O.D.O.IN MEPA ANNO 2015
SERVIZIO	CONTRATTO PULIZIE UT TRIESTE	€ 9.119,25	FASCICOLO R.D.O.IN MEPA ANNO 2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 32.760,00	FASCICOLO R.D.O.IN MEPA ANNO 2015
SERVIZIO	CONTROLLO ESTINTORI UT TRIESTE	€ 198,00	FASCICOLO R.D.O.IN MEPA ANNO 2015
SERVIZIO	CONTROLLO ESTINTORI UT VENEZIA	€ 178,00	FASCICOLO R.D.O.IN MEPA ANNO 2015
SERVIZIO	CONTRATTO PULIZIE UT VENEZIA	€ 8.680,00	FASCICOLO R.D.O.IN MEPA ANNO 2015
SERVIZIO	CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI UT VENEZIA	€ 119,80	FASCICOLO R.D.O.IN MEPA ANNO 2015
SERVIZIO	CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI UT TRIESTE	€ 112,00	FASCICOLO R.D.O.IN MEPA ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MEDICINALI	€ 460,07	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MEDICINALI	€ 196,56	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO MEDICINALI	€ 280,24	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2015
SERVIZIO	MEDICO COMPETENTE	€ 4.512,00	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2015
FORNITURA	ACQUISTO CHIAVI	€ 75,80	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE FAX FOTOCOPIATORE	€ 441,50	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOVEICOLO	€ 285,40	FASCICOLO CONTRATTI ANNO 2015
USMAF ROMA-FIUMICINO			
Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
Fornitura	FORNITURA CANCELLERIA	€ 7.138,43	Z810722E30

Fornitura	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CIAMPINO	€ 3.139,20	ZF804B4844
Fornitura	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO UT FIUMICINO	€ 3.984,00	ZDD04BF565
Fornitura	FORNITURA CANCELLERIA	€ 2.360,12	Z7D07405B2
Fornitura	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	€ 336,00	ZC208D8E73
Fornitura	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	€ 495,00	ZC408D8C0C
Fornitura	FORNITURA DISPOSITIVI PROT. INDIVID. EBOLA	€ 3.290,00	Z8A0EC9479
Fornitura	FORNITURA DISPOSITIVI PROT. INDIVID. EBOLA	€ 940,00	Z5610C592C
Fornitura	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	€ 792,60	ZF410C589E
Fornitura	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	€ 6.101,80	Z400F5E794
Fornitura	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	€ 1.640,81	ZF00E8AE65
Fornitura	CARBURANTE RETE FUEL CARD 5	€ 5.700,00	Z9B081CEA5
Servizio	PULIZIE UFFICIO UT CIVITAVECCHIA	€ 4.152,48	Z18043F024
Servizio	PULIZIE UFFICIO UT CIVITAVECCHIA	€ 4.152,46	ZB7094E7F2
Servizio	PULIZIE UFFICIO UT CIVITAVECCHIA	€ 5.050,80	Z680E8AE04
Servizio	SERV. MANUTENZIONE ANTINCENDIO UT CIVITAVECCHIA	€ 72,00	ZCA08C8104
Servizio	ASSISTENZA INFORMATICA PROG. ARGO	€ 98,00	ZF704E0312
Servizio	ASSISTENZA INFORMATICA PROG. ARGO	€ 98,00	Z2608F5580
Servizio	ASSISTENZA INFORMATICA PROG. ARGO	€ 98,00	ZEE0DFE4A9
Servizio	ACCERTAMENTI SANITARI	€ 246,61	ZEE0271EED
Servizio	SERV. MANUTENZIONE ANTINCENDIO UT CIVITAVECCHIA	€ 176,85	ZC501FF52F
Servizio	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI UT ROMA	€ 396,00	Z0A0984345
Servizio	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI UT ROMA	€ 239,80	Z300ED1B0D
Servizio	ENERGIA ELETTRICA UT CIVITAVECCHIA	€ 5.800,00	ZB10FB5BD4
Servizio	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI UT CIVITAVECCHIA	€ 378,54	ZF406D633E
Servizio	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI UT CIVITAVECCHIA	€ 342,58	Z3D0C8447C
Servizio	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI UT CIVITAVECCHIA	€ 319,74	Z8611C54DC
Fornitura	FORNITURA CANCELLERIA	€ 5.975,44	ZB51296529 del 31/12/2014
Fornitura	FORNITURA TONER	€ 8.122,00	Z7C129628B del 31/12/2014
Fornitura	FORNITURA DISPOSITIVI PROT. INDIVID. EBOLA	€ 5.217,13	Z2B1288A94 del 30/12/2014
Fornitura	ACQUISTO DATALOGGER	€ 825,00	Z8E1296183 del 31/12/2014
Fornitura	ACQUISTO MULTIFUNZIONI E TONER	€ 2.500,08	Z1A1287C31 del 30/12/2014

Fornitura	ACQUISTO STAMPANTI E TONER	€ 2.301,90	Z1A1287C31 del 30/12/2014
Fornitura	ACQUISTO TERMOMETRI ALIMENTI	€ 650,00	Z9612960BA del 31/12/2014
Servizio	ESAMI SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE USMAF	€ 2.151,20	Z2E10D02CC del 17/09/2014
Servizio	ASSISTENZA INFORMATICA PROG. ARGO	€ 98,00	Z66133BFA5
Fornitura	PROGRAMMA ARGO RINNOVA 2015	€ 220,00	Z491716C29
Fornitura	AQUISTO SIGILLI CAMPIONI	€ 2.500,00	ZBE1798CE0
Fornitura	FORNITURA CANCELLERIA	€ 700,25	Z3317A89A1
Fornitura	ACQUISTO TIMBRI	€ 483,92	ZE814B02C1
Fornitura	ACQUISTO DISINFETTANTE	€ 325,00	Z431765577
Fornitura	FORNITURA CANCELLERIA	€ 4.100,25	ZBB17D111E
Fornitura	ARREDO AMBULATORIO	€ 2.090,00	Z831572130
Fornitura	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	€ 948,00	Z9D14E2818
Fornitura	ATTREZZATURE AMBULATORIO	€ 4.224,00	ZF51414115
Fornitura	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	€ 484,00	Z4E14BF981
Fornitura	CARBURANTE RETE FUEL CARD 6	N.D.	Z3C1753B2A
Servizio	PULIZIE UFFICIO UT CIVITAVECCHIA	€ 4.152,00	Z591401140
Servizio	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI UT ROMA	€ 307,44	ZD91489118