

Ministero della Salute			
Elenco provvedimenti amministrativi			
31/12/2019			
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - USMAF SASN SICILIA			
Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZI	PULIZIA LOCALI UT AUGUSTA	€ 950,00	N.TRATTATIVA 366690
SERVIZI	TRASLOCO ARREDI UT AUGUSTA	€ 4.000,00	N.TRATTATIVA 365905
SERVIZI	FORNITURA ENEL LICATA	€ 600,00	2 LCT9SW9
FORNITURA	FARMACI SASN MESSINA	€ 943,93	PROT. ACQ 1827
FORNITURA	FORNITURA CARBURANTE RETE FUEL CARD 6 (UT CT)	€ 4.000,00	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 6 ODA N.2752325
FORNITURA	FORNITURA CARBURANTE RETE FUEL CARD 6 (UT AU/SR)	€ 5.000,00	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 6 ODA N.4007349
SERVIZI	SERVIZIO PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 8.000,00	SG.06/186
SERVIZI	SERVIZI DI FORMAZIONE	€ 3.350,00	N.4589672
SERVIZI E FORNITURA	MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI	€ 1.404,10	N.511819
FORNITURA	RICHIESTA SOSTITUZIONE FILM GRUPPO FUSORE	€ 150,00	N.769315
SERVIZI	AFFIDAMENTO FORMAZIONE E SICUREZZA D. LGS 81/2008	€ 1.150,00	PROT.2456/31.1.4
SERVIZI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SICILIA OCCIDENTALE	€ 22.381,00	RDO N.1912272
SERVIZI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA USMAF SASN SICILIA OCCIDENTALE	€ 46.000,00	N.2089242
SERVIZI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA USMAF SASN SICILIA ORIENTALE	€ 38.752,00	N.2089228
SERVIZI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA USMAF SASN SICILIA ORIENTALE	€ 34.900,00	N.1882821
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO SASN MESSINA	€ 507,70	N.4655784
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO SASN DI MESSINA	€ 335,00	N.4552890
FORNITURA	FORNITURA MOBILI SASN DI MESSINA	€ 864,00	N.724122
FORNITURA	FORNITURA FARMACI PER LICATA	€ 46,17	21/05/2018
FORNITURA	FORNITURA MOBILI AMBULATORI	€ 3.204,95	N. 743702
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO UT SIRACUSA	€ 1.002,80	N.4648805
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO SASN DI MESSINA	€ 690,00	N. 4503147
FORNITURA	FORNITURA CARTELLINI	€ 80,00	N.PROT.2616/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	€ 5.183,52	N.773866
FORNITURA	FORNITURA BATTERIA ED ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE	€ 714,00	N.743160
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PED DI PALERMO	€ 1.201,75	N.4673010
FORNITURA	FORNITURA SACCETTI CAMPIONAMENTO	€ 1.113,50	N.765317
FORNITURA	FORNITURA FRIGORIFERO UT PALERMO	€ 209,54	N.4409713
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PED SIRACUSA	€ 309,00	N.4668582
FORNITURA	FORNITURA MOBILI UFFICI	€ 5.192,00	N.718151
FORNITURA	FORNITURA CARBURANTE RETE FUEL CARD 6 (AUTO FK 496 ND AU)	€ 5.000,00	N.4113950
FORNITURA E SERVIZI	VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORE E ACQUISTO PIASTRE	€ 3.000,00	N.742999
FORNITURA	ACQUISTI MATERIALE SICUREZZA DECR. LGS 81/2008	€ 857,00	N.745684
FORNITURA	FORNITURA MATERILE CAMPIONAMENTI	€ 1.424,48	N.766074
FORNITURA	ACQUISTO E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	€ 3.000,00	N.726667
FORNITURA	FORNITURA KIT SANGUE	€ 180,00	PROT. 193/31.1.4
FORNITURA E SERVIZI	MANUTENZ. E SOSTITUZ MOLLE	€ 160,00	PROT. 191/31.1.4
SERVIZI	MANUTENZ CASSETTE DI SCARICO	€ 630,00	TRATTATIVA 817208
FORNITURA	FORNITURA CARBURANTE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1	€ 12.000,00	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 N.ORDINE 4800661
SERVIZI	SERVIZIO PRELIEVO , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 5.032,60	TRATTATIVA N. 842511
SERVIZI	SERVIZIO FACCHINAGGIO , TRASPORTO E SMALTIMENTO ARREDI	€ 1.815,00	PROT.732/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA FARMACI	€ 163,90	PROT. 752/31.1.4
FORNITURA	ACQUISTO TONER	€ 1.414,56	ODA N.4908017
FORNITURA	FORNITUTA TIMBRI	€ 441,00	TRATTATIVA N. 890840
FORNITURA	FORNITURA FARMACI	€ 188,94	PROT.872/31.1.4
SERVIZI	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE	€ 164,00	PROT.898/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	€ 1.180,14	ODA N 4920751
FORNITURA	FORNITURA LAMPADINA PER LAMPADA A FESSURA SASN MESSINA	€ 47,58	ODA N. 4931520
FORNITURA	FORNITURA LISANTE STROMATOLYSER E CARTA TERMICA - SASN MESSINA	€ 509,00	PROT. 947/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA FARMACI	€ 304,64	PROT. 950/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA PANNELLO UT AUGUSTA	€ 150,00	PROT. 1016/31.1.4
SERVIZI	INSTALLAZIONE RISERVA IDRICA UT AUGUSTA	€ 980,00	TRATTATIVA N 926332
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO SASN MESSINA ED UT PALERMO	€ 828,28	TRATTATIVA N. 4982367
FORNITURA	FORNITURA FARMACI UT DI TRAPANI	€ 229,76	PROT. 1282/31.1.4
SERVIZI	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI USMAF SASN SICILIA	€ 11.793,26	TRATTATIVA N. 965579
SERVIZI	SERVIZIO DI TARATURA TERMOMETRI	€ 170,00	PROT.1156/31.1.4
SERVIZI	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	€ 1.124,00	TRATTATIVA N. 944112
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO SASN DI MESSINA	€ 304,00	ODA N. 5015557
SERVIZI	LAVAGGIO AUTOVETTURA UT CATANIA	€ 11,48	PROT ACQ/925
SERVIZI	LAVAGGIO AUTOVETTURA UT SIRACUSA	€ 24,59	PROT.1428/31.1.4
SERVIZI	MANUTENZIONE IMPIANTI UT PORTO EMPEDOCLE	€ 430,00	TRATTATIVA N. 1002818
FORNITURA	FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG UT PALERMO	€ 409,08	ODA N. 4967387

FORNITURA	FORNITURA TONER OLIVETTI PER UT CATANIA	€ 295,40	ODA N.4979236
SERVIZI	LAVORI DI MANUTENZIONE SASN MESSINA E UT MESSINA	€ 250,00	TRATTATIVA N. 1019734
FORNITURA	ENERGIA ELETTRICA 16 PER UT AUGUSTA	€ 3.500,00	CONVENZIONE N 5004208
FORNITURA E SERVIZI	RIPARAZIONE E FORNITURA TEST DECR DIR MIN SALUTE	€ 800,00	1360/31,1,4
FORNITURA	FORNITURE MATERIALE SANITARIO SASN E UT MESSINA	€ 785,20	ODA N. 5183931
FORNITURA	FORNITURA BATTERIA TR 2000 SODI SCIENTIFICA	€ 280,00	PROT. 1883/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA FARMACI E PRESIDII SANITARI	€ 145,73	ACQ/1197
SERVIZI	INTERVENTO IDRAULICO URGENTE	€ 140,00	ACQ/1192
FORNITURA	FORNITURA TONER SASN DI CATANIA	€ 243,09	ODA N.5187953
FORNITURA	FORNITURA N. 1 KIT SANGUE DI CONTROLLO	€ 492,00	PROT. N. 2075/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO SASN DI MAZARA DEL VALLO	€ 478,84	ODA N. 5223128
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO UT MESSINA	€ 251,02	ODA N. 5233118
FORNITURA	FORNITURA REGISTRI PER ESTINTORI	€ 59,29	ODA N. 5238858
FORNITURA	FORNITURA FARMACI PER UT PORTO EMPEDOCLE	€ 342,67	PROT.2189/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA FARMACI PER UT PALERMO	€ 188,12	PROT.2186/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA TONER PER UT PALERMO	€ 1.359,98	ODA N. 5187757
SERVIZI	MANUTENZIONE PER SASN DI MESSINA	€ 250,00	TRATTATIVA N. 1142687
FORNITURA	ORDINATIVO PER IL SASN DI MESSINA	€ 180,00	PROT. 674/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA SACCHETTI PER ALIMENTI E GUANTI UT PALERMO	€ 307,50	ODA N. 4858219
FORNITURA	FORNITURA CELLPACK SASN MESSINA	€ 312,00	PROT.418/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA TONER UT PALERMO -UT CATANIA	€ 367,68	ODA N. 4907657
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE CAMPIONAMENTO A BORDO NAVI	€ 468,80	TRATTATIVA 959090
FORNITURA	FORNITURA KIT SANGUE DI CONTROLLO PER SASN MESSINA	€ 263,00	PROT. 1712/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA E SOSTITUZIONE CITOFONO	€ 70,00	PROT.1714/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA FARMACI E MATERIALE SANITARIO	€ 77,30	PROT. 1708/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA TONER PER SASN MAZARA DEL VALLO	€ 417,70	ODA N 5196989
FORNITURA	FORNITURA ESTINTORI USMAF SASN SICILIA	€ 978,00	TRATTATIVA N. 1101654
FORNITURA	FORNITURA FARMACI UT SIRACUSA ED AUGUSTA	€ 318,95	PROT.2197/31.1.4
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE SANITARIO VARI AMBULATORI	€ 1.452,96	TRATTATIVA 1132136
SERVIZI	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SASN CATANIA E UT CATANIA	€ 310,00	TRATTATIVA 1159396
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI USMAF-SASN SICILIA ORIENTALE	€ 51.244,45	RDO 2439697
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI USMAF-SASN SICILIA OCCIDENTALE	€ 48.754,68	RDO 2439697