

Ministero della Salute

Elenco provvedimenti amministrativi

data di aggiornamento: 31/12/2017

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - USMAF SASN PUGLIA CALABRIA

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI UUTT USM	1.356,68	ordine prot. 1753/ag.6/g.6 del 09/09/2016
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI UUTT USM	4.076,36	ordine prot. 1752/ag.6/g.5 del 09/09/2016
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI UUTT USM	1.849,78	ordine prot. 1751/ag.6/g.5 del 09/09/2016
SERVIZIO	SERVIZIO RIPARAZIONE URGENTE RIS	735,00	ordine prot. 1441/cg.9 del 27/07/2016
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA SASN VIBO VALEN	366,66	ordine prot. 1442/cg.9 del 27/07/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE URGENTE SERRANDI	400,00	ordine prot. 1430/cg.9 del 26/07/2016
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI UT REGGIO CAL	123,53	ordine prot. 2366/cg.9 del 14/10/2016
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI SASN VIBO VAL	89,92	ordine prot. 2367/cg.9 del 14/10/2016
FORNITURA	ACQUISTO BUONI CARBURANTE UT	300,00	ODA CONV. 3253027 DEL 28/10/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMEST	487,00	RDO 1326325 DEL 15/09/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMEST	88,00	RDO 1326171 DEL 15/09/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO	175,00	ordine prot. 2385/cg.33 del 17/10/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO	260,00	ordine prot. 2384/cg.33 del 17/10/2016
SERVIZIO	RIPARAZIONE URGENTE FOTOCOPIA	750,00	ODA 3230361 DEL 28/10/2016
FORNITURA	ACQUISTO URGENTE TONER X STAM	1.752,64	ODA 3235550 DEL 28/10/2016
FORNITURA	ACQUISTO URGENTE TONER X STAM	1.366,30	ODA 3184646 DEL 02/11/2016
SERVIZIO	RIPARAZIONE URGENTE SISTEMA RIS	965,00	ODA 3251732 DEL 28/10/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE CALDAIA UT REGGI	320,00	RDO 1386688 DEL 02/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO URGENTE N.2 GRUPPI DI	900,00	ODA 3251847 DEL 17/11/2016
FORNITURA	FORNITURA 2000 LITRI GASOLIO DA	1.650,00	ODA CONV. 3297090 DEL 15/11/2016
SERVIZIO	SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIA	210,00	ODA 3298120 DEL 17/11/2016
SERVIZIO	SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIA	101,50	ODA 3298270 DEL 17/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO TIMBRI SASN BARI+SASN	649,95	RDO 1415397 DEL 28/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO TIMBRI UUTT PUGLIA +CA	1.400,00	RDO 1423860 DEL 28/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI USMAF SASN P	615,55	RDO 1427324 DEL 29/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI USM	1.948,72	RDO 1423369 DEL 28/11/2016
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE 2017 SASN PUGLIA	16.379,06	RDO 1437989 DEL 07/12/2016
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE 2017 SASN CALABR	2.988,00	RDO 1439021 DEL 07/12/2016
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE 2017 UUTT PUGLIA	8.736,00	RDO 1440211 DEL 07/12/2016

SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE 2017 CALABRIA (R	7.558,54	RDO 1432252 DEL 07/12/2016
SERVIZIO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SAN	528,00	ordine prot. 3134/cg.33 del 30/12/2016
SERVIZIO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI E SPECIALI 2017 SASN CALABRIA (VIBO VALENTIA)		Richiesta offerte prot. 2908/cg.33 del 09/12/2016 - OFFERTA NON VALIDA
SERVIZIO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SAN	1.056,00	ordine prot. 3133/cg.33 del 30/12/2016
SERVIZIO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SAN	720,00	ordine prot. 3132/cg.33 del 30/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO CARTA X FOTOCOPIE/STA	156,00	ODA 3330514 DEL 13/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO CARTA X FOTOCOPIE/STA	336,00	ODA 3330603 DEL 13/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO CARTA X FOTOCOPIE/STA	540,00	ODA 3323118 DEL 13/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO CARTA X FOTOCOPIE/STA	240,00	ODA 3330455 DEL 13/12/2016
SERVIZIO	RIPARAZIONE URGENTE FOTOCOPIA	234,00	ODA 3383531 DEL 15/12/2016
SERVIZIO	RIPARAZIONE URGENTE FOTOCOPIA	246,80	ODA 3383535 DEL 15/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SAN	475,86	ODA 3376002 DEL 15/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SAN	1.294,00	ODA 3331380 DEL 15/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SAN	338,60	ODA 3362894 DEL 15/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SAN	417,15	ODA 3341636 DEL 15/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMP	2.867,67	ODA 3304160 DEL 16/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO BILANCIA PORTATILE UT M	650,00	ODA 3313042 DEL 16/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO CARTUCCE TONER STAMP	1.425,84	ODA 3302508 DEL 16/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO BATTERIA X DEFIBRILLATO	152,00	ODA 3296899 DEL 16/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.164,38	ODA 3348757 DEL 16/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	164,21	ODA 3312709 DEL 16/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SA	-	ODA 3386656 DEL 16/12/2016 - RIFIUTATO DAL FORNITORE
FORNITURA	ACQUISTO VESTIARIO UUTT BARI+M	1.287,41	ODA 3316280 DEL 22/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE TECNICO/SAN	1.149,65	ODA 3301224 DEL 22/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE TECNICO/SAN	182,40	ODA 3311937 DEL 22/12/2016
FORNITURA	ACQUISTO PIOMBI IN PLASTICA UT B	-	ODA 3311944 DEL 22/12/2016 - MANCATA RISPOSTA/RIFIUTO
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI UT TARANTO	127,27	DGPREV-UT Taranto-Ordine prot. 1487/16 del 23/09/2016
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI USMAF CATANIA-UT REGGIO CALABRIA	8.500,00	USMAF CATANIA-RDO N. 1082668 del 23/12/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI USMAF CATANIA-UT GIOIA TAURO	1.840,00	USMAF CATANIA-ODA N. 2642016 del 23/12/2015
FORNITURA	FORNITURA SERVIZIO IDRICO	205,00	Codice contribuente 2447450
FORNITURA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-UT	1.152,51	Codice cliente 779465919

FORNITURA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.473,17	Codici cliente 787714251 - 787714242
FORNITURA	Utenze e canoni per energia elettrica	2.095,55	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	UTENZE TELEFONICHE	305,12	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per energia elettrica	106,86	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	GAS PER RISCALDAMENTO	523,22	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per energia elettrica	2.059,42	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per energia elettrica	1.526,49	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Manutenzione ordinaria di impianti	507,40	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Altri servizi ausiliari	165,00	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per energia elettrica	843,54	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Altri servizi ausiliari	220,00	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per gas	1.139,30	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per energia elettrica	141,56	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Manutenzione ordinaria di impianti	73,77	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per energia elettrica	1.473,17	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per acqua	105,35	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per energia elettrica	1.152,51	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Servizi di pulizia	3.116,63	Stipula RdO 1062278-Prot 0037893-28/12/2015-DGPRE
SERVIZIO	Servizi di pulizia	5.126,00	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Servizi di pulizia	2.401,15	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Manutenzione ordinaria di impianti	361,80	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Altri servizi ausiliari	176,00	Contratto del 11/12/2015-CIG ZCD177F038
SERVIZIO	Servizi di pulizia	6.375,00	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per energia elettrica	298,76	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	GAS PER RISCALDAMENTO	1.332,84	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per acqua	200,02	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Altri servizi ausiliari	220,00	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	Utenze e canoni per energia elettrica	577,84	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Sostituzione serrande avvolgibili e p	950,00	CARTEGGIO 2016
SERVIZIO	Altri servizi ausiliari	404,00	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	FORNITURA GASOLIO AUTO DI SERV	510,44	Adesione CONVENZIONE FUEL CARD 6 n.1062278 del 10/12/2015
FORNITURA	FORNITURA GASOLIO AUTO DI SERV	351,48	CARTEGGIO 2016
FORNITURA	FORNITURA Accessori x Defibrillatori	645,00	ODA 3833869 del 16/10/2017
SERVIZIO	Pulizia straordinaria UT Manfredonia	52,00	TD 176326 del 07/06/2017
SERVIZIO	VERIFICA/MANUTENZIONE PRE-AVV	2.255,00	RDO 1599063 del 26/06/2017
SERVIZIO	VERIFICA/MANUTENZIONE PRE-AVV	620,00	TD 193590 del 26/06/2017 (dopo RDO 1586218-Deserta)
SERVIZIO	Riparazione e taratura della Bilancia	190,00	TD 200238 del 04/07/2017
FORNITURA	Fornitura GAS NATURALE - SASN BAF	650,00	ODA-CONV 3773275 del 18/07/2017
SERVIZIO	Riparazione urgente ELETTROCARDIO	850,00	TD 200326 del 05/07/2017
FORNITURA	TONER VARI x Uffici Puglia	3401,40	TD212535 del 21/07/2017 (dopo RDO 1617179-Deserta)
FORNITURA	TONER VARI x Uffici Calabria	2086,50	TD212127 del 21/07/2017 (dopo RDO 1616094-Deserta)

SERVIZIO	Riparazione urgente Impianto x SASN	1.200,00	TD 212819 del 21/07/2017
FORNITURA	Acquisto Condizionatore x ambulatorio	900,00	ODA 3775323 del 18/07/2017
FORNITURA	Acquisto Fastlekt Puglia	302,76	ODA 3784245 del 25/07/2017
FORNITURA	Acquisto Fastlekt Calabria	134,56	ODA 3784296 del 25/07/2017
FORNITURA	Acquisto lampeggianti x tutte le auto	240,00	ODA 3855121 del 28/09/2017
FORNITURA	Stampa Tessere + Cartellini x campo	430,00	TD 241050 del 03/10/2017
FORNITURA	Materiale Tecnico Sanitario Puglia e	5.932,00	TD 261355 del 16/10/2017
SERVIZIO	Riparazione cancello + serranda UT B	3.200,00	TD 269733 del 09/11/2017
SERVIZIO	Riparaz. climatizz. Gioia T. + contator	900,00	TD 283902 del 07/11/2017
FORNITURA	Toner UT Brindisi+UT Gioia Tauro+SA	413,70	ODA 3852998 del 31/10/2017
SERVIZIO	Manutenzione (Controllo/Revisione)/	510,00	TD 286206 del 31/10/2017
SERVIZIO	Manutenzione (Controllo/Revisione)/	1.900,00	TD 278130 del 31/10/2017
FORNITURA	N.2 Fuel Card UT Reggio Calabria+UT	2.000,00	ODA-CONV 3976779 del 23/11/2017
SERVIZIO	Manutenzione n.5 caldaie (pre-avvio	590,00	TD 293745 del 16/11/2017
FORNITURA	Scarpe antinfortunistica x UT Bari.	314,60	ODA 3965497 del 14/11/2017
FORNITURA	Fornitura e messa in opera n.3 Clima	3.320,00	ODA 3939259 del 10/11/2017
SERVIZIO	Corsi di FORMAZIONE NORMATA (sic	6.210,00	TD 315108 del 28/11/2017
SERVIZIO	Gest. Integr. Sicur. SASN Molfetta: Es	21.775,50	ODA-CONV 4008618 del 30/11/2017
SERVIZIO	Riparazione impianto di climatizzazio	980,00	TD 315317 del 13/12/2017
SERVIZIO	Riparazione urgente infissi SASN BAR	499,00	RDO 1508275 del 01/03/2017
SERVIZIO	Corsi di formazione su prevenzione e	1.100,00	RDO 1533351 del 03/05/2017
FORNITURA	Pellicole radiografiche SASN MOLFET	2.516,70	RDO a Forn. Unico 1507284 del 01/03/2017
SERVIZIO	PULIZIE ANNO 2018 - UT+SASN PUGL	22.990,00	RDO 1796204 del 20/12/2017
SERVIZIO	PULIZIE ANNO 2018 - UT+SASN CALA	10.558,54	RDO 1797228 del 20/12/2017
SERVIZIO	Rifiuti sanitari e speciali - Anno 2018	2.190,00	TD380919 del 19/01/2018 (dopo RDO 1797256-Deserta)
SERVIZIO	Rifiuti sanitari e speciali - Anno 2018	-	In attesa di procedura (dopo RDO 1797274-Deserta)
FORNITURA	Energia Elettrica UT Taranto 2017	1.495,48	ODA-CONV 3472353 del 30/01/2017
FORNITURA	Energia Elettrica UT Bari 2017	1.777,73	ODA-CONV 3478298 del 31/01/2017
FORNITURA	Energia Elettrica SASN Vibo Val 2017	556,00	ODA-CONV 3460632 del 30/01/2017

FORNITURA	Energia Elettrica UT Gioia Tauro 2017	763,09	ODA-CONV 3460648 del 30/01/2017
FORNITURA	Energia Elettrica UT Brindisi 2017	3.051,48	ODA-CONV 3472328 del 30/01/2017
FORNITURA	Energia Elettrica UT Manfredonia 2017	870,38	ODA-CONV 3472379 del 30/01/2017
FORNITURA	Energia Elettrica SASN Bari 2017	895,37	ODA-CONV 3472400 del 30/01/2017
FORNITURA	Energia Elettrica SASN Molfetta 2017	2.045,04	ODA-CONV 3472428 del 30/01/2017
FORNITURA	Energia Elettrica UT Reggio Calabria	1.867,46	ODA-CONV 3460636 del 30/01/2017
SERVIZIO	Noleggio ventilatore CPAP APEX - SA	50,00	Autorizz. del 25/01/2016