

Ministero della Salute

Elenco provvedimenti amministrativi

data di aggiornamento: 31/12/2017

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO U.T. PORTO TORRES	€ 350,00	ORDINATIVO PROT. 103 DEL 29/01/2016
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA U.T. CAGLIARI	€ 198,02	ODA MEPA 2726037 DEL 11/02/2016
SERVIZIO	VERIFICA IMPIANTO DI TERRA U.T. PORTO TORRES	€ 350,00	ORDINATIVO PROT 102 DEL 29/01/2016
FORNITURA	ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORI	€ 984,00	RDO MEPA 1097353 DEL 12/02/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SALERNO 2016	€ 4.135,96	RDO MEPA 1022203 DEL 26/01/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI NAPOLI 2016	€ 7.738,05	RDO MEPA 1039311 DEL 15/02/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE ESTINTORI U.T. PORTO TORRES	€ 96,00	ORDINATIVO PROT. 75 DEL 25/01/2016
SERVIZIO	RIFIUTI SPECIALI PORTO TORRES	€ 65,00	ORDINATIVO PROT. 75 DEL 25/01/2016
SERVIZIO	PULIZIA LOCALI U.T. PORTO TORRES MAG. DIC. 2016	€ 2.742,69	RDO MEPA 1126802 DEL 11/02/2016
FORNITURA	Acquisto RISME DI CARTA	€ 1.419,00	ODA MEPA 2957106 DEL 19/05/2016
SERVIZIO	SANIFICAZIONE USMAF NAPOLI	€ 520,00	ODA MEPA 2960603 DEL 24/05/2016
SERVIZIO	RIFIUTI SPECIALI SALERNO	€ 320,00	ORDINATIVO PROT. 16/04406D370 DEL 31/05/2016
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI U.T. SALERNO	€ 316,61	ORDINATIVO PROT. 16/04128D354 DEL 24/06/2016
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI U.T. CAGLIARI	€ 221,86	ORDINATIVO PROT. 2079 /AA/2016 DEL 27/05/2016
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI U.T. PORTO TORRES	€ 256,12	DETERMINA A CONTRARRE PROT. 700 DEL 8/06/2016
SERVIZIO	TRASLOCO E FACCHINAGGIO U.T. CAGLIARI	€ 618,32	ORDINATIVO PROT. 1044/AA/2016 DEL 29/03/2016
SERVIZIO	RIFIUTI SPECIALI NAPOLI	€ 435,60	ORDINATIVO PROT 1223D458 DEL 12/07/16
SERVIZIO	SMALTIMENTO RIFIUTI TONER NAPOLI	€ 247,50	ORDINATIVO PROT 1225E302 DEL 13/07/16
FORNITURA	ACQUISTO TONER USMAF NAPOLI	€ 2.729,01	ODA MEPA 2966057 DEL 24/05/2016
FORNITURA	ACQUISTO TONER USMAF NAPOLI	€ 956,05	ODA MEPA 2965072 DEL 24/05/2016
FORNITURA	ACQUISTO TONER USMAF NAPOLI	€ 560,00	ODA MEPA 2966362 DEL 24/05/2016
FORNITURA	Acquisto materiale di cancelleria	€ 1.615,56	ODA MEPA 2964324 DEL 24/05/2016
SERVIZIO	Manutenzione semestrale Estintori U.T. di Salerno	€ 60,00	ODA MEPA 2966297 DEL 24/05/2016

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

SERVIZIO	Trasloco mobili e faldoni U.T. Cagliari	€	512,17	ordinativo prot. 2786/AA/2016 del 21/07/2016
FORNITURA	Timbri USMAF SASN	€	437,00	ODA MEPA 3136516 DEL 08/09/2016
FORNITURA	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE U.T. CAGLIARI	€	24,10	ODA MEPA 3146557 DEL 14/09/2016
FORNITURA	ACQUISTO TONER U.T. NAPOLI	€	173,40	ODA MEPA3143876 DEL 13/09/2016
FORNITURA	Fornitura e installazione serbatoio acqua e autoclave U.T. CAGLIARI	€	980,00	ORDINATIVO PROT. 3588 /AA/2016 DEL 21/09/2016
FORNITURA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPANIA per 12 MESI DAL 01/12/2016	€	9.679,39	ODA CONVENZIONE CONSIP 3154831 DEL 29/09/2016
FORNITURA	ACQUISTO TONER UU.TT. SALERNO E PORTO TORRES	€	231,20	ODA MEPA 3197866 DEL 10/10/2016
SERVIZIO	Manutenzione e commutazione freddo/caldo fancoil U.T. NAPOLI	€	460,00	ODA MEPA 3277542 DEL 08/11/2016
SERVIZIO	Manutenzione Straordinaria impianto di condizionamento	€	150,00	PROT ORDINATIVO 2225E467 11/11/2016
SERVIZIO	manutenzione impianto elettrico e di rete U.T. Cagliari	€	750,00	4677 /AA/2016 DEL 15/11/2016
SERVIZIO	manutenzione impianto idraulico U.T. CAGLIARI	€	290,00	Prot. Ordinario 1606 /AA/2016 del 12/05/2016
SERVIZIO	Trasporto e consegna Kit emergenza agenti infettivi	€	760,00	ordinativo prot. 2233E469 dell'11/11/2016
SERVIZIO	Scarto d'archivio U.T. CAGLIARI	€	976,80	Ordinativo prot. 4670 /AA/2016 DEL 16/11/2016
FORNITURA	Farmaci U.T. Cagliari	€	51,94	trattativa diretta MEPA n. 61568 unico operatore
FORNITURA	Scarpe antinfortunistiche U.T. Cagliari	€	63,36	ORDINE MEPA 3327588 DEL 24/11/2016
SERVIZIO	Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio u.t. NAPOLI	€	162,34	ODA MEPA N.3296616 DEL 15/11/2016
SERVIZIO	Manutenzione semestrale Estintori U.T. di Salerno	€	60,00	ODA MEPA 3249499 DEL 07/11/2016
SERVIZIO	accertamenti specialistici ai sensi del D.Lgs.81/2008 - visita oculistica	€	162,00	ORDINATIVO PROT. 4481 /AA/2016 DEL 04/11/2016
FORNITURA	DPI E VESTIARIO DI PROTEZIONE USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA	€	20.152,16	ODA MEPA N. 3328417 DEL 25/11/2016
FORNITURA	fornitura: DPI - occhiale da vista co.6 art. 176 D.L.gs 81/2008	€	274,04	ORDINATIVO PROT. 4788 /AA/2016 DEL 23/11/2016
FORNITURA	Toner e cancelleria USMAF NAPOLI	€	856,99	ODA MEPA N. 3343564 DEL 22/12/2016
SERVIZIO	RIPARAZIONE TORRETTA SCALA A CHIOCCIOLA USMAF NAPOLI	€	2.350,00	ORDINATIVO PROT. 2225E467 DEL 22/11/2016
SERVIZIO	servizio lavaggio e sanificazione autovettura di servizio UT Cagliari	€	88,52	ORDINATIVO PROT. 739 /AA/2016 DEL 04/03/2016

SERVIZIO	MANUTENZIONE MONTASCALE A PIATTAFORMA PER DISABILI	€	216,00	RDO MEPA N. 1101937 DEL 25/01/2016
SERVIZIO	LAVORI PER RIPRISTINO SERVO SCALA	€	1.302,00	ORDINATIVO PROT. 998E198 DEL 07/06/2016
SERVIZIO	sostituzione scheda interfaccia ascensore Porto Torres	€	150,00	ordinativo prot. 740 del 21/06/2016
SERVIZIO	Documento di Valutazione dei Rischi UU.TT. Sardegna USMAF	€	3.840,00	TRATTATIVA N. 20422 DEL 02/11/2016
SERVIZIO	Documento di Valutazione dei Rischi UU.TT. Campania USMAF	€	3.296,00	TRATTATIVA N. 18881 DEL 02/11/2016
SERVIZIO	Documento di Valutazione dei Rischi UU.TT. SASN Campania	€	3.100,00	TRATTATIVA N.20329 DEL 02/11/2016
SERVIZIO	Documento di Valutazione dei Rischi UU.TT. Sardegna SASN	€	850,00	TRATTATIVA N. 20385 DEL 02/11/2016
SERVIZIO	Documento di Valutazione dei Rischi INTEGRAZIONE USMAF Sardegna Campania	€	3.502,00	TRATTATIVA N. 61662 DEL 02/12/2016
SERVIZIO	visite mediche oculistiche dell'USMAF SASN Campania Sardegna – U.T. Porto Torres	€	232,00	DETERMINA A CONTRARRE PROT. 1265 DEL 19/12/2016
SERVIZIO	corsi formazione personale D.LGS 81/2008 Sedi Cagliari-Porto Torres e Olbia	€	12.185,00	ODA CONVENZIONE CONSIP 3119480 DEL 29/08/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO USMAF NAPOLI	€	2.444,10	ODA MEPA 3042772 DEL 05/07/2016
SERVIZIO	Manutenzione servoscala disabili U.T. Napoli	€	216,00	ODA MEPA 3311934 DEL 21/11/2016
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI U.T. PORTO TORRES ANNO 2017	€	3.800,00	RDO MEPA N. 1395940 DEL 23/12/2016
FORNITURA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA - SEDI SARDEGNA	€	8.337,39	ODA CONVENZIONE CONSIP n. 3354744 DEL 05/12/2016
SERVIZIO	Prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti nel Poliambulatorio dell'Ufficio SASN di Napoli	€	6.000,00	MERCATO LIBERO PROT 4078/2015 DEL 17/12/2015
SERVIZIO	PULIZIE SEMESTRALI LOCALI NAPOLI E TORRE DEL GRECO	€	23.904,00	ODA MEPA N. 2982745 DEL 01/06/2016
SERVIZIO	PULIZIE SEMESTRALI LOCALI ERCOLANO	€	2.975,40	ODA MEPA N. 2982815 DEL 01/06/2016
SERVIZIO	PROROGA PULIZIE LOCALI NAPOLI E TORRE DEL GRECO	€	3.984,00	ODA MEPA N. 2982745 DEL 01/06/2016 PROT 264/B DEL 29/11/2016
	PROROGA PULIZIE LOCALI ERCOLANO	€	495,90	ODA MEPA N. 2982815 DEL 01/06/2016 PROT 265/B DEL 29/11/2016
SERVIZIO	PULIZIE SEMESTRALI LOCALI OLBIA	€	3.375,60	ODA MEPA N. 2983621 DEL 01/06/2016
SERVIZIO	PROROGA PULIZIE LOCALI OLBIA	€	3.379,00	ODA MEPA N. 2983621 DEL 01/06/2016 PROT 263/B DEL 29/11/2016
SERVIZIO	INTERVENTO DI TARATURA IMPEDENZIOMETRI NAPOLI E TORRE DEL GRECO	€	531,00	MERCATO LIBERO PROT 1948/2016 DEL 13/09/2016

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

SERVIZIO	SPEDIZIONE MODULISTICA ALL'ESTERO	€	1.210,00	MERCATO LIBERO 60b/16 DEL 04/05/2016
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO IMPIANTO ELETTRICO NAPOLI	€	300,00	MERCATO LIBERO 244b/16 DEL 02/11/2016
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO IMPIANTO ANTINCENDIO NAPOLI	€	950,00	MERCATO LIBERO 01b/16 DEL 09/01/2016
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO LAMPADA A FESSURA AMBULATORIO TORRE DEL GRECO	€	122,00	MERCATO LIBERO 25/16 DEL 20/02/2016
FORNITURA	SOFTWARE GESTIONE LABORATORIO NA	€	9.750,00	RDO 1406663 DEL 15/11/2016
FORNITURA	STRUMENTO Chimica Clinica LABORATORIO NA	€	37.000,00	RDO 1416368 DEL 22/11/2016
FORNITURA	STRUMENTO Coagulazione e Urine LABORATORIO NA	€	8.500,00	RDO 1419120 DEL 23/11/2016
FORNITURA	strumento immunometria LABORATORIO NA	€	37.000,00	RDO 1416506 22/11/2016
FORNITURA	frigocongelatore e autoclave LABORATORIO NA	€	4.196,00	RDO 1416745 DEL 22/11/2016
FORNITURA	arredi banchi LABORATORIO	€	5.150,00	RDO 1417036 DEL 22/11/2016
FORNITURA	FABBISOGNO SANITARIO laboratorio NA	€	5.345,17	RDO 1467660 DEL 30/12/2016
FORNITURA	FABBISOGNO REATTIVI E FAC. CONSUMO LAB. 2017 LOTTO 1, LOTTO 2 LOTTO 3	€	19.383,00	MERCATO LIBERO PROT/DETER 004/16 DEL 20/12/2016
FORNITURA	FABBISOGNO SANITARIO poliamb. NA, TG, ERC e Olbia 2017	€	2.940,00	RDO 1467472 DEL 30/12/2016
FORNITURA	FABBISOGNO CANCELLERIA 2017	€	6.693,30	RDO 1467684 DEL 30/12/2016
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO QPE (mercato locale)	€	2.081,03	MERCATO LIBERO 1772B/16 DEL 22/12/2016
FORNITURA	FORNITURA FOTOCOPIATRICI	€	3.296,00	RDO 1460347 DEL 21/12/2016
FORNITURA	FORNITURA TERMINALE LETTURA BADGE	€	1.520,00	ODA 2785045 DEL 01/03/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA AL SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE	€	1.500,00	MERCATO LIBERO DEL 21/10/2015
FURNITURA	FORNITURA REAGENTI fattura n. 5289/PA del 21-12-16	€	6.027,15	RDO 1063261
FURNITURA	FORNITURA REAGENTI fattura n. 46 del 23-12-2016	€	120,78	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZIO	Prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti nel Poliambulatorio dell'Ufficio SASN di TORRE DEL GRECO fattura n. 65 del 31-12-2016	€	81,13	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO	Prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti nel Poliambulatorio dell'Ufficio SASN di Napoli fattura n. 64 del 31-12-2016	€	474,58	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO	CORSI FORMAZIONE PERSONALE D.LGS 81/2008 SEDI NAPOLI	€	12.475,00	ODA CONVENZIONE CONSIP DEL 27/12/2016
SERVIZIO	MEDICO AUTORIZZATOSORVEGLIANZA LAVORATORI ESPOSTI RADIOLOGIA ANNO 2017 SASN NAPOLI	€	2.160,00	CONFERIMENTO INCARICO PROT. DGPREV/SASNNA III/291 DEL 29/12/2016
SERVIZIO	ESPERTO QUALIFICATO SORVEGLIANZA FISICA RADIAZIONI IONIZZANTI SASN NAPOLI ANNO 2017	€	2.022,00	CONFERIMENTO INCARICO PROT. DGPREV/SASNNA/290 DEL 29/12/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI SALERNO	€	2.439,34	MEPA RDO 1381218 del 25/01/2017
SERVIZIO	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI NAPOLI PORTO PER L'ANNO 2017 A PARTIRE DA FEBBRAIO	€	5.651,91	RDO MEPA N. 1406593 DEL 15/11/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIA SEDE DI CAGLIARI	€	144,00	AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI INDAGINE SUL MERCATO PROT. 85 /AA/2017 DEL 09/01/2017
SERVIZIO	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SANITARI SEDE DI NAPOLI E CAPODICHINO	€	958,32	RDO MEPA N. 1448315 DEL 22/12/2016
SERVIZIO	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TONER SEDE DI NAPOLI E CAPODICHINO	€	217,80	RDO MEPA N. 1448315 DEL 22/12/2016
SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDI CAGLIARI	€	400,00	RDO MEPA N. 1546855 DEL 14/04/2017
SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SEDI CAGLIARI	€	578,00	RDO MEPA N. 1545894 DEL 14/04/17
FORNITURA	FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADA AL NEON ASCENSORE PORTO TORRES	€	25,00	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITORE LOCALE 23/02/2017
SERVIZIO	COMMUTAZIONE CALDO FREDDO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO USMAF-SASN Campania Sardegna Napoli Porto	€	528,00	ODA MEPA N. 3721090 DEL 14/06/2017
FORNITURA	FORNITURA FOTOCOPIATRICE DIGITALE	€	898,00	MEPA RDO n. 1589452 DEL 25/05/2017
SERVIZIO	INTERVENTO GIARDINAGGIO NAPOLI PORTO	€	250,02	ODA MEPA N. 3711277 DEL 07/06/2017
FORNITURA	Accessori ufficio	€	191,02	MEPA RDO 1655551 DEL 18/09/2017
FORNITURA	Cancelleria	€	287,95	MEPA RDO 1655551 DEL 18/09/2017

FORNITURA	CUFFIE STEREO USB CON MICROFONO TRUST 17591	€	282,49	MEPA RDO 1655551 DEL 18/09/2017
FORNITURA	Materiale igienico sanitario	€	867,76	MEPA RDO 1655551 DEL 18/09/2017
FORNITURA	Accessori PC	€	350,51	MEPA RDO 1655551 DEL 18/09/2017
FORNITURA	kit drum 4 colori Stampante LEXMARK c736dn	€	120,00	TRATTATIVA DIRETTA UNICO OPERATORE N. 249198 DEL 25/09/2017
FORNITURA	Timbri ufficiali	€	2.760,40	ORDINE DIRETTO PROT 1758E1008 DEL 28/09/17
SERVIZIO	GESTIONE RIFIUTI D'UFFICIO E FUORI USO	€	3.200,00	RDO MEPA 1669316 DEL 03/10/17
SERVIZIO	PULIZIE 1 SEMESTRE 17 SASN OLBIA	€	3.540,06	RDO MEPA N. 1560954 DEL 10/05/17
SERVIZIO	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SASN 2017	€	5.685,00	FORNITORI LOCALI Offerta prot. n. 027 del 10-01-2017
SERVIZIO	FACCHINAGGIO E SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO BANCHI LABORATORIO ANALISI	€	1.700,50	MEPA TRATTATIVA UNICO OPERATORE N. N. 150313 DEL 12/04/2017
FORNITURA	FORNITURA 2 STAMPANTI SASN TORRE DEL GRECO	€	483,00	ODA MEPA N. 3455987 DEL 24/01/17
SERVIZIO	PAVIMENTAZIONE LABORATORIO ANALISI SASN NAPOLI	€	8.495,00	MEPA RDO N. 1554718 DEL 10/04/17
FORNITURA	ACQUISTO TONER	€	24.602,60	MEPA RDO 1625167 DEL 12/07/2017
FORNITURA	FORNITURA BADGES SASN NAPOLI	€	308,75	MEPA T.D. N. 219158 DEL 28/07/2017
SERVIZIO	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI POLIAMBULATORIO SASN NAPOLI	€	1.325,00	ORDINE DIRETTO DGRU/PSsasn NA/Dir./78 del 04/04/2017
FORNITURA	STAMPANTI	€	372,92	ODA MEPA 3884879 del 13/10/2017
FORNITURA	LETTORI DI CODICI A BARRE	€	196,00	ODA MEPA 3877974 DEL 13/10/2017
FORNITURA	FOTOCOPIATRICE	€	730,00	ODA MEPA 3895680 DEL 13/10/2017
SERVIZIO	Verifica impianto di terra Cagliari RP	€	143,50	RDO MEPA 1710186 DEL 18/10/2017
FORNITURA	TONER	€	1.987,25	ODA MEPA 3931279 DEL 27/10/2017
FORNITURA	Acquisto materiale igienico sanitario SASN Ercolano-Torre del Greco	€	3.468,35	ODA MEPA N. 3947455 DEL 07/11/2017
FORNITURA	Acquisto materiale igienico sanitario e cancelleria	€	1.703,98	ODA MEPA N. 3946793 DEL 07/11/2017
SERVIZIO	Sostituzione lampade ascensore Porto Torres	€	182,50	ODA MEPA N. 3962556 DEL 14/11/2017
FORNITURA	materiale igienico sanitario SASN Olbia	€	210,00	ODA MEPA N. 3962556 DEL 14/11/2017
FORNITURA	materiale informatico Salerno e SASN	€	866,60	ODA MEPA 3961124 DEL 14/11/2017
FORNITURA	acquisto cartucce e toner per U.T. Porto Torres e SASN OLBIA	€	1.343,40	ODA MEPA N. 3962006 DEL 16/11/2017

SERVIZIO	manutenzione stagionale impianto di condizionamento NAPOLI	€	528,00	TRATTATIVA DIRETTA UN OP n. 304905 del 20/11/2017
SERVIZIO	Servizio di Manutenzione Ascensore U.T. Porto Torres periodo maggio 2017-aprile 2021	€	1.752,00	RDO MEPA N. 1539356 DEL 11/07/2017
FORNITURA	FORNITURA GAS SEDE SASN ERCOLANO	€	-	CONVENZIONE CONSIP ODA N. 3997034 DEL 27/11/2017
SERVIZIO	Manutenzione elettrica nuova linea armadi e apparati di comunicazione	€	2.480,00	T.D. 327130 del 04/12/17
FORNITURA	FORNITURA TONER SEDE SASN DI NAPOLI	€	3.380,00	ODA MEPA 4047485 DEL 19/12/2017
FORNITURA	FORNITURA TONER SEDE SASN DI NAPOLI 2	€	712,60	ODA MEPA 4052411 DEL 19/12/2017
FORNITURA	FORNITURA TONER SEDE SASN DI NAPOLI 3	€	13.521,40	ODA MEPA 4052622 DEL 19/12/2017
FORNITURA	FORNITURA TONER SEDE USMAF SEDE DI NAPOLI e SASN SEDE DI NAPOLI	€	11.556,60	ODA MEPA 4052859 DEL 19/12/2017
FORNITURA	FORNITURA TONER SEDE SASN DI NAPOLI E ERCOLANO	€	8.922,90	ODA MEPA 4051408 DEL 19/12/2017
SERVIZIO	TRASLOCO DI ARCHIVIO, ARREDI E MATERIALE VARIO DELLA SEDE DEL POLIAMBULATORIO SASN DI TORRE DEL GRECO DELL'USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA	€	26.600,00	Trattativa diretta n. 318791 del 21/12/2017
SERVIZIO	pulizia dei locali in uso dell'USMAF SASN Campania-Sardegna U.T. di Napoli Porto per il solo mese di gennaio 2018	€	513,81	ORDINE DIRETTO PROT. 2278E1174 DEL 29/12/2017
SERVIZIO	consulenza tecnica scientifica	€	212,70	N. P170022 DEL 03/01/17
FORNITURA	Acquisto farmaci e materiale sanitario U.T. Cagliari	€	253,04	MEPA trattativa unico operatore n. 187298
FORNITURA	Acquisto farmaci e materiale sanitario U.T. Napoli	€	251,22	MEPA trattativa unico operatore n.181508
FORNITURA	Elettrodi per defibrillatore	€	355,00	RDO MEPA
FORNITURA	Fornitura pellicole Kodak	€	8.332,00	
FORNITURA	Materiale ambulatorio cardiologia	€	1.843,22	RDO MEPA N. 1610383 DEL 13/06/17 ordine n. 1643295 del 28/07/17
FORNITURA	FORNITURA LABORATORIO CARDIOLOGICO	€	1.746,00	ODA MEPA N. 3386764 DEL 19/12/2016
SERVIZIO	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RIS/PACS Validità Contratto dal 01/07/2017 al 31/12/2017	€	3.000,00	15/DETERMINA 30/06/2017
FORNITURA	Fornitura MATERIALE facile consumo ambulatorio FKT	€	5.503,00	MEPA RDO 1609560 DEL 27/06/2017
FORNITURA		€	5.905,00	ORDINATIVO PROT. 345/17 SASN TG DEL 14/09/17
FORNITURA	Bottiglie per campionamenti	€	266,40	Trattativa diretta MEPA N. 263556 DEL 18/10/2017

FORNITURA	Sigilli in polipropilene numerati e personalizzati per Sigilli in polipropilene numerati e personalizzati	€	6.300,00	ODA MEPA 3937231 DEL 31/10/2017
FORNITURA	BANCHI DA LAVORO AMBULATORIO	€	10.646,80	ODA 3908822 DEL 20/10/2017
FORNITURA	Medicinali e materiale sanitario Salerno e Capodichino	€	457,03	TRATTATIVA DIRETTA UN OP n. 303882 del 20/11/2017
FORNITURA	TEST RAPIDI DERMATOLOGIA	€	2.747,00	TRATT. DIR. U.O.E. 290464 DEL 28/11/2017
FORNITURA	fornitura frigocongelatore portafarmaci - UT Cagliari	€	1.890,00	RDO MEPA 1802502 DEL 19/12/2017
FORNITURA	fornitura riunito odontoiatrico e completo allestimento ambulatorio odont.	€	33.353,00	RDO n° 1792997 del 28/11/2017
FORNITURA	Analizzatore Ematologico - Contaglobuli	€	17.868,85	TD 370472 del 28/12/17
SERVIZIO	INSTALLAZIONE A PARETE ESTINTORI	€	35,20	ODA MEPA N. 3567693 DEL 15/03/2017
FORNITURA	Acquisto estintori e accessori	€	233,00	RDO MEPA N. 1507047 DEL 21/02/2017
SERVIZIO	manutenzione ordinaria estintori	€	48,00	Affidamento diretto
FORNITURA	Acquisto estintori e coperte antifiamma	€	505,00	Affidamento diretto
SERVIZIO	l'intervento tecnico di verifica dell'impianto antincendio	€	1.104,00	Affidamento diretto ORDINE PROT. DGRUPS Sasn/NA/Dir 61b del 13/03/2017
SERVIZIO	Manutenzione programmata attrezzature antincendio	€	1.070,23	ODA MEPA N. 3694079 DEL 01/06/2017
SERVIZIO	verifica di sicurezza elettrica apparecchiature FKT	€	3.534,00	MEPA trattativa n. 146412 DEL 27/01/2017
SERVIZIO	Riparazione Elettroterapia Therapic 9200 inv 3+ 000750	€	1.000,00	ORDINE DIRETTO DGRUP/sasn NA/Dir. 120 del 19/05/17
SERVIZIO	sorveglianza fisica della protezione delle radiazioni ionizzanti	€	3.450,02	ORDINE DIRETTO D.G.PREV/SASN NA/290/2017 in data 29/12/2016
SERVIZIO	medico autorizzato alla radioprotezione	€	1.123,20	ORDINE DIRETTO D.G.PREV/SASN NA/III/291 del 29-12-2016);
SERVIZIO	Riparazione lampada a fessura	€	160,00	ODA MEPA 3720623 DEL 22/06/17
SERVIZIO	Riparazione elettrocardiografo	€	509,02	Trattativa diretta MEPA N. 250571 DEL 28/09/2017
SERVIZIO	manutenzione ordinaria estintori	€	120,00	Ordine diretto Prot 75 del 25/01/2017
SERVIZIO	Contratto pluriennale dal 2017 al 2022 manutenzione estintori Porto Torres	€	2.249,00	ordine diretto di acquisto: PROT.N.533 DEL 10/07/2017 in seguito a RDO deserta
FORNITURA	Fornitura lettori digitali di codici a barre	€	960,00	ODA MEPA 4041784 DEL 13/12/2017
FORNITURA	Fornitura Defibrillatore,kit reintegro cassetta 1° soccorso, coperte antifiamma etc.	€	6.996,00	T.D. 371423 del 28/12/17