

# Ministero della Salute

**Elenco provvedimenti amministrativi** (Elenco B art. 23, c. 1, Dlgs 33/2013)

*data di aggiornamento:* **al 31/12/2017**

## DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

### USMAF SASN LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI E PRESIDI SANITARI	435,89	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 18/02/2016
FORNITURA	RINNOVO FIRMA DIGITALE - SERVIZIO TRIENNALE ( x Dr. MARIO GERMAGNOLI)	45,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 26/04/2016
FORNITURA	CORSO RLS -D.Lgs 81/2008 art. 37 (aggiornamento on-line)	60,00	SPESE PER LA FORMAZIONE Cap.1263/Pg.22/C - Ordine Diretto MEPA - contratto del 28/04/2016
SERVIZIO/FORNITURA	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI X AMBULATORI PIEMONTE	123,91	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 01/06/2016
FORNITURA	ACQUISTO DI TESSERA SANITARIA (STAMPA N. 1000 PZ IN FORMATO 16,4 X 12 CM GR. 140 COLORE FORMOSA BLU	255,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.2421/Pg.01/C - Ordine Diretto MEPA - contratto del 07/06/2016
FORNITURA	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE INFORMATICHE (DUM E TONER)	6.905,19	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - RdO MEPA - contratto del 08/06/2016
SERVIZIO/FORNITURA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PEZZI x FRIGORIFERO VACCINI DI MALPENSA E LINATE	901,64	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto MEPA - contratto del 20/06/2016
FORNITURA	ACQUISTO DISCHETTI DI CARTA DIAGRAMMATI E PENNINI PER FRIGORIFERI VACCINI AMBULATORI	192,00	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/R - Ordine Diretto MEPA - contratto del 21/06/2016
FORNITURA	ACQUISTO CARTA x FOTOCOPIE F.TO A4 E A3 BIANCA GR.80 E CANCELLERIA VARIA	3.895,08	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto MEPA - contratto del 28/06/2016
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI, PRESIDI SANITARI E SOLUZIONI GALENICHE x AMBULATORI	2.218,50	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/R - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 27/07/2016
FORNITURA	RIPARAZIONE VISION TEST YANG SMART MONITOR x AMBULATORIO U.T. CASELLE- TORINO	395,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 27/07/2016
SERVIZIO/FORNITURA	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI X AMBULATORI LOMBARDIA	582,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 03/08/2016
FORNITURA	ACQUISTO FIRMA DIGITALE USB PER AGENTE CONTABILE - SERVIZIO TRIENNALE ( x Dr.ssa BARBRA BUCCI)	113,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 22/08/2016

FORNITURA	ACQUISTO TONER E DRUM EQUIVALENTI	330,83	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA - contratto del 01/09/2016
SERVIZIO/FORNITURA	RIPARAZIONE E ACQUISTO SCATOLE PER TR 2000 AMBULATORIO MALPENSA - TEST PER RINNOVO PATENTI	370,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 19/09/2016
SERVIZIO/FORNITURA	INTERVENTO STRAORDINARIO X SOSTITUZIONE CASSETTO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 2200MF UFFICIO DI LINATE	105,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 21/09/2016
FORNITURA	ACQUISTO DI SONDA TERMOMETRO DIGITALE PORTATILE MOD. 925 TESTO CON TERMOCOPPIA K , VALIGETTA E CERTIFICAZIONE ACCREDIA	428,00	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/R - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 27/09/2016
FORNITURA	ACQUISTO FRIGORIFERO VACCINI/FARMACI PER AMB. U.T. CASELLE-TO ED ATTREZZATURE TECNICO SPECIALISTICHE	5.375,12	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/R - Ordine Diretto MEPA - contratto del 28/09/2016
FORNITURA	ACQUISTO DI STRUMENTO YANG SMART DRIVE TEST x AMBULATORIO (VISITE PATENTI)	2.560,00	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/R - RdO MEPA - contratto del 30/09/2016
FORNITURA	ACQUISTO DI MEMORIE ESTERNE ( PEN DRIVE E HARD DISK PORTATILI)	2.598,93	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto MEPA - contratto del 14/10/2016
FORNITURA	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (VESTIARIO, SCARPE, STIVALI ECC.)	723,50	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/R - Ordine Diretto MEPA - contratto del 17/10/2016
FORNITURA	ACQUISTO DI CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI VACCINAZIONE (N. 5000 PZ)	770,98	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 24/10/2016
FORNITURA	ACQUISTO DI KIT PHOTO SIGN CON LICENZA USO SW, MACCHINA FOTOGRAFICA,TAVOLETA GRAFICA , WEBCAM E MEMORY CARD	1.247,26	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA - contratto del 31/10/2016
FORNITURA	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	10.099,34	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto MEPA - contratto del 07/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO BORSE PORTA STRUMENTI, BORSE TERMICHE E FRIGO PORTATILE	695,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto MEPA - contratto del 07/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA X ATTIVITA' SASN	564,18	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.2421/Pg.01/C - Ordine Diretto MEPA - contratto del 07/11/2016
FORNITURA/SERVIZIO	ACQUISTO MULTIFUNZIONE SCANNER COLORE OLIVETTI D-COPIA 3502MF E SERVIZIO DI TRASLOCO ALTRA COPIATRICE	3.648,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R- RdO MEPA - contratto del 08/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO ACCESSORI x RADIO APPARATI TETRA MOTOROLA MTP 6450 (EMERGENZA SANITARIA)	2.863,28	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA - contratto del 10/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO DI CALCOLATRICI ELETTRONICHE E ROTOLI DI CARTA	207,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/R - Ordine Diretto MEPA - contratto del 15/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO x ATTREZZATURE INFORMATICHE (DRUM, TONER E FILTRI x STAMPANTI LASER)	286,76	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RdO MEPA - contratto del 24/11/2016

FORNITURA	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA x ATTIVITA' USMAF	573,80	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine Diretto MEPA - contratto del 30/11/2016
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI VARI, PRESID SANITARI E SOLUZIONI GALENICHE x AMBULATORI	854,52	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 23/12/2016
FORNITURA	Farmaci vari, presidi e soluzioni galeniche per gli a Ambulatori della Circostrizione USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta	730,48	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/C - Ordine Diretto extra MEPA - <b>contratto del 17/05/2017</b>
FORNITURA	Presidi sanitari per gli Ambulatori della Circostrizione USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta	506,20	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/C - Ordine Diretto MEPA - contratto del 31/05/2017
FORNITURA	Presidi sanitari per gli a Ambulatori della Circostrizione USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta	784,08	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/C - Ordine Diretto MEPA - contratto del 31/05/2017
FORNITURA	Farmaci vari, presidi e soluzioni galeniche per gli a Ambulatori della Circostrizione USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta	1.204,75	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/C - Ordine Diretto extra MEPA - contratto del 11/12/2017
FORNITURA	Acquisto di attrezzature e materiale per l'attività di campionamento dei tecnici (frigo portatili c/ruote , flaconi sterili, piobi per sigilli, flambatori, spago c/anima di metallo, ecc.)	2.700,52	SPESE TECNICHE Cap.4100/Pg.21/C - Ordine Diretto MEPA - contratto del 11/12/2017
FORNITURA	Acq. Toner e Drum equivalenti URGENTI	1.611,80	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RdO MEPA - contratto del 17/02/2017
SERVIZIO/FORNITURA	Contratto assistenza attrezzature hardware Circostrizione USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta (anno 2017)	3.200,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RdO MEPA - contratto del 25/01/2017
SERVIZIO/FORNITURA	Contratto assistenza tecnica n. 6 frigo vaccini-farmaci in uso (ANNO 2017 )	800,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RdO MEPA - contratto del 25/01/2017
SERVIZIO/FORNITURA	Servizio raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi SISTRI x UU.TT in Regione Lombardia - (anno 2017)	1.480,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - GARA SISTEMA DINAMICO MEPA - contratto del 14/03/2017
SERVIZIO/FORNITURA	Servizio raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi SISTRI) x UT Regione Piemonte (anno 2017)	166,91	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine diretto extra MEPA - contratto del 17/02/2017
FORNITURA	Acquisto di consumabili originali DRUM e TONER per attrezzature informatiche	4.514,25	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - RdO MEPA - contratto del 02/11/2017
SERVIZIO/FORNITURA	Intervento straordinario su frigo vaccini in uso presso l'ambulatorio di Linate e sostituzione di un pezzo	185,75	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine diretto MEPA - contratto del 30/10/2017
SERVIZIO/FORNITURA	Intervento straordinario su frigo vaccini in uso presso l'ambulatorio di Malpensa e sostituzione di un pezzo	262,65	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Ordine diretto extra MEPA - contratto del 14/11/2017
FORNITURA	Acquisto n. 23 sedie operative per gli uffici della Circostrizione USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta	3.151,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Trattativa Diretta MEPA - contratto del 12/12/2017

FORNITURA	Acquisto di Toner originali per stampanti	369,33	SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap.4100/Pg.23/C - Trattativa Diretta MEPA - contratto del 12/12/2017
SERVIZIO	Incarico di Medico Competente per i dipendenti dell'USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta - periodo: 25/07/2017-24/07/2018	3.061,47	SPESE SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Cap.4100/Pg.62/C - Ordine diretto extra MEPA - contratto del 25/07/2017
FORNITURA	Acq. Di DPI (n. 19 giacconi con logo del Ministero) per le attività ispettive/controllo del personale tecnico-sanitario	1.701,00	SPESE SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Cap.4100/Pg.62/C - Trattativa diretta MEPA - contratto del 18/12/2017