

Ministero della Salute			
Elenco provvedimenti amministrativi			
data di aggiornamento: 31/12/2017			
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - USMAF SASN TOSCANA EMILIA ROMAGNA			
Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURE	FORNITURA TABLET	700,00	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA SCANNER	5.085,00	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA NOTEBOOK	3.990,00	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3189,61	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA DRUG TEST	1.500,00	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	SERVIZIO DEBLATTIZZAZIONE LOCALE	300,00	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA TONER	729,25	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	200,00	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA	10.810,80	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA	9.968,40	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA	6.780,00	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA TONER	1.684,00	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA TONER	400,14	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA SIGILLI DI SICUREZZA	974,00	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	SERVIZIO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	350,00	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	SERVIZIO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	280,00	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	SERVIZIO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	300,00	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA CONDIZIONATORE	899,00	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.750,00	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA TIMBRI	79,02	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA STAMPANTI MULTIFUNZIONE	1.382,64	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA STAMPANTI	903,00	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	65,98	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONI E SMALTIMENTO RIFIUTI	5.776,32	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURE	FORNITURA TONER	99,80	Fascicolo contratti anno 2016
SERVIZI	CONTRATTO PULIZIE USMAF BO E UT RA 2016-2017	11.935,84	RDO 991519/12-01-16
LAVORO	RICERCA PERDITA ACQUA STABILE UT RA	26,00	
LAVORO	RICERCA PERDITA ACQUA STABILE UT RA	134,00	
SERVIZI	MANUTENZIONE PIATTAF. ELEVATR. STABILE UT RA	24,00	RDO 798243/18-04-15 (mancata comunicazione nel 2015 da Ragioneria Ravenna)

FORNITURA	ACQUISTO CASSETTA POSTALE UT RA	104,25	
FORNITURA	PORTA SCORREVOLE STABILE UT RA	1.200,00	
LAVORO	RIPARAZIONE AREA BAGNI UT RA	487,00	
SERVIZI	MANUTENZIONE PIATTAF. ELEVATR. STABILE UT RA	107,50	RDO 284760/24-05-16
LAVORO	RICERCA PERDITA ACQUASTABILE UT RA	29,52	
LAVORO	LAVAGGIO TUBAZIONI STABILE UT RA	109,00	
SERVIZI	RISCALDAMENTO STABILE UT RA STAGIONE 2016-2017	3.200,00	RDO 1303352/30-09-16
SERVIZI	FUEL CARD AUTO SERVIZIO UT BO DY451DD	0,00	CONVENZIONE ORD 3111138/17-08-16
SERVIZI	GAS RISCALDAMENTO USMAF BO	0,00	CONVENZIONE ORD 3295831/15-11-16
SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA USMAF BO E UT RA	0,00	CONVENZIONE ORD 3048650/07-07-16
FORNITURA	TONER UT BO E RA	639,80	RDO 1307356/23-09-16
FORNITURA	TIMBRI UT RA	99,00	RDO 1306611/08-08-16
FORNITURA	MATERIALE ELETTRICO UT BO, RA E SASN PORTO S.STEFANO	116,39	RDO 1314587/25-08-16
FORNITURA	SEDIE USMAF BO	649,00	RDO 1339422/10-10-16
FORNITURA	SCARPE ANTINFORTUNISTICA UT BO E RA	1.500,00	RDO 1310481/26-09-16
FORNITURA	REGISTRI RIFIUTI SPECIALI	55,93	RDO 1327832/21-09-16
SERVIZI	MANUTENZIONE ESTINTORI USMAF BO E UT RA	350,00	RDO 1358620/17-10-16
FORNITURA	FORNITURA TIMBRI	420,00	RDO 1362019/27-10-16
LAVORO	MANUTENZIONE CALDAIA USMAF BO	189,00	RDO 1368801/26-10-16
LAVORO	TARATURA BILANCE E TERMOMETRI UT BO E RA	560,00	
FORNITURA	ABBIGLIAMENTO E DPI PERSONALE USMAF SASN T.E.R.	1.765,80	RDO 1312381/22-08-16
FORNITURA	MATERIALE PER CAMPIONI USMAF SASN T.E.R.	4.240,46	RDO 1361385/02-11-16
FORNITURA	CANCELLERIA USMAF SASN T.E.R.	1.408,61	RDO 1361173/17-10-16
FORNITURA	FARMACI UR BO E RA	707,33	RDO 1343906/12-10-16
LAVORO	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI USMAF BO E UT RA	325,00	RDO 1331793/30-10-16
LAVORO	COPERTURE IN PVC FINESTRE AMBULATORIO UT RA	750,00	
LAVORO	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	120,00	Fascicolo contratti anno 2016
FORNITURA	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	205,20	Fascicolo contratti anno 2017
FORNITURA	FORNITURA ETICHETTATRICE CON NASTRI	179,89	Fascicolo contratti anno 2017
FORNITURA	FORNITURA ROTOLI LENZUOLINI SANITARI	113,76	Fascicolo contratti anno 2017
LAVORO	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO	280,00	Fascicolo contratti anno 2017
SERVIZI	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.830,00	Fascicolo contratti anno 2017
LAVORO	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	250,00	Fascicolo contratti anno 2017
SERVIZI	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.220,00	Fascicolo contratti anno 2017
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.816,96	Fascicolo contratti anno 2017
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA	6.731,77	Fascicolo contratti anno 2017
SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA	13.082,40	Fascicolo contratti anno 2017
FORNITURA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EN. EL. 14 LOTTO 5	0,00	Fascicolo contratti anno 2017

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]