

Ministero della Salute

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
(31/12/2023)

USMAF SASN Campania Sardegna

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|--|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| SARDA ANTINCENDI | Z0F1E0F959 | CONTRATTO PLURIENNALE DAL 2017 AL 2023 MANUTENZIONE ESTINTORI PORTO TORRES | 2104,21 | 10/07/2017 | 31/12/2023 |
| LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | ZEB2F09B9A | PULIZIA LOCALI E LAVAGGIO CAMICI AMBULATORIO S.A.S.N. OLBIA - DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2023 | 25815,73 | 30/11/2020 | 31/12/2023 |
| F7 IMPIANTI DI ROBERTO CASSANELLO | Z6B30C5217 | MANUTENZIONE ORDINARIA 2021/23 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI CAGLIARI | 1731,24 | 09/03/2021 | 08/02/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|-------------------------------------|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA | ZB730C5EBB | MANUTENZIONE ESTINTORI SEDI CAGLIARI 2021/23 | 343,98 | 30/03/2021 | 21/02/2023 |
| ING. ACUNTO & F.LLI S.R.L | Z5C318CE4C | COMMUTAZIONE/MANUTENZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO USMAF U.T. NAPOLI PORTO DI NAPOLI DA MAGGIO 2021 A DIC. 2023 | 3000 | 28/04/2021 | 31/12/2023 |
| REAL LIFT SRL | ZA4318E1B4 | MANUTENZIONE MONTASCALE PIATTAFORMA INVALIDI U.T. NAPOLI PORTO DA MAGGIO 2021 A DIC. 2023 | 648 | 24/04/2021 | 31/12/2023 |
| HERA COMM S.p.A. | ZEF3199D94 | FORNITURA SERVIZIO GAS Ercolano | 1416,11 | 12/05/2021 | 29/03/2023 |
| ENEL ENERGIA SPA | Z4A34D943A | ENERGIA ELETTRICA SEDI SARDEGNA DAL 01/04/22 AL 30/09/23 | 20559,44 | 01/04/2022 | 30/09/2023 |
| HERA COMM S.P.A. | 90711093F4 | ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMPANIA DAL 01/04/22 AL 30/09/23 | 138217,37 | 01/04/2022 | 30/09/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|--|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| HERA COMM S.P.A. | ZAA360A853 | ENERGIA ELETTRICA SEDE TORRE DEL GRECO DASL 05/07/22 AL 04/07/23 | 4800,96 | 05/07/2022 | 04/07/2023 |
| PIUSERVIZI S.R.L.S. | Z1935ED8B3 | PROSECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SEDE SASN DI NAPOLI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 | 8380 | 07/12/2022 | 13/03/2023 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Z1A35CC97A | PROSECUZIONE SERVIZIO RECEPTION SEDE SASN NAPOLI - GENNAIO/FEBBRAIO 2023 | 3103,02 | 15/12/2022 | 18/04/2023 |
| PIUSERVIZI S.R.L.S. | Z2238F5FB4 | SERVIZIO PULIZIE SEDE SASN TORRE DEL GRECO - NAPOLI - GENNAIO/FEBBRAIO 2023 | 3700 | 16/12/2022 | 03/04/2023 |
| COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA' COOPERATIVA A RL | Z2138E54BF | PULIZIA IMMOBILE UT PORTO TORRES - GENNAIO FEBBRAIO 2023 | 1385 | 20/12/2022 | 14/04/2023 |
| PIUSERVIZI SRLS | Z1935ED8B3 | Prosecuzione del servizio pulizia SASN NA di cui al contratto del 07/04/2022 per marzo 2023. | 4190 | 28/02/2023 | 13/03/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|------------------------------|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| BIFOLCO & CO. S.R.L. | Z273671C67 | Smaltimento Rifiuti Speciali dal 01/01/2023 al 31/12/2025 Sede Salerno | 300 | 13/04/2023 | 12/12/2023 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Z1F3A4ECF9 | SERVIZIO RECEPTION MARZO - MAGGIO 2023 | 4460,61 | 09/03/2023 | 05/07/2023 |
| ROMEO GESTIONI SPA | Z1F3A4ECF9 | Proroga del servizio di Reception GIUGNO 23 | 1551,52 | 31/05/2023 | 21/07/2023 |
| CO.GE.SER. ITALIA SOC. COOP. | Z853A7D144 | Servizio pulizia SASN NA dal 01/04/2023 al 30/06/2023 | 16000 | 30/03/2023 | 01/08/2023 |
| CO.GE.SER. ITALIA SOC. COOP. | Z853A7D144 | prosecuzione del servizio pulizia SASN NA per il periodo dal 01/08/2023 al 31/12/2023. | 20000 | 18/07/2023 | 15/12/2023 |
| BIFOLCO & CO S.R.L. | Z2F3AA3B50 | SERVIZIO ELABORAZIONE E INVIO MUD 2023 - RIFIUTI 2022 | 400 | 03/04/2023 | 14/07/2023 |
| DI MAURO ASCENSORI s.r.l | Z143AC36C8 | Manutenzione ordinaria impianto elevatore presso SASN di Torre del Greco | 360 | 13/04/2023 | 12/12/2023 |
| PGM SOC. COOP. A R.L. | Z8B3C7BE1C | Servizio di facchinaggio e trasporto per le Vs. sedi interno Porto di Napoli | 600 | 20/09/2023 | 28/09/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|---------------------------------|------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| GSN SR.L | Z1A3CDE4AE | Servizio di Reception presso il Poliambulatorio SASN di Napoli fino al 29/12/2023 | 3000 | 26/10/2023 | 12/12/2023 |
| P G M SRL COOP. DI SERVIZI | Z813CFACE8 | interventi di sanificazione, pulizia straordinaria e disinfestazione presso talune sedi USMAF SASN della Campania | 1110 | 06/11/2023 | 15/11/2023 |
| P G M SRL COOP. DI SERVIZI | Z2D3D5801C | facchinaggio urgente SASN | 240 | 20/11/2023 | 24/11/2023 |
| Di Maso Facility Management SRL | Z6F394AAEO | DEPOSITO di Archivio e Materiale SASN di T.d.Greco dal 01/01/2023 al 28/02/2023 | 900 | 23/12/2022 | 28/03/2023 |
| Di Maso Facility Management SRL | Z183A25931 | DEPOSITO di Archivio e Materiale SASN di T.d.Greco dal 01/03/2023 al 30/04/2023 | 900 | 28/02/2023 | 22/05/2023 |
| M.R.S. S.R.L. | Z9B3A3EC2D | Calibratura dell'audioimpedenzometro combinato R 25 C Resonance - Otorinolaringoiatria SASN di Napoli | 210 | 08/03/2023 | 22/05/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|---|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| TRIDEMA ENGINEERING S.R.L. | Z873A4A9E6 | Servizio di riparazione Apparecchio Elettroforesi Sieroproteine PS SAIO Lab. Analisi SASN Napoli | 430 | 09/03/2023 | 19/09/2023 |
| CBS MEDICAL S.R.L. | Z873A4A404 | Cavi per l'ECG Philips in dotazione all'Ambulatorio di Cardiologia del SASN Napoli | 635 | 08/03/2023 | 05/04/2023 |
| AIRCOS S.R.L. | ZEB3A64728 | N. 4 RICARICA AZOTO LIQUIDO - Ambulatorio di Dermatologia SASN NAPOLI | 288 | 16/03/2023 | 12/12/2023 |
| PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA | Z4D3A31FCE | Acquisto materiale di cancelleria e tecnico - U.T. di Salerno | 1486,5 | 02/03/2023 | 22/05/2023 |
| LA CASALINDA srl | ZB33A4044B | Acquisto materiale igienico sanitario - U.T. di Salerno | 805,98 | 17/03/2023 | 30/05/2023 |
| Farmacia GALENO DELLA DR.SSA MARIA ANTONELLA LORDI & C. – SNC | Z803A36861 | farmaci e presidi per l'Ambulatorio U.T. di Salerno | 693,26 | 03/03/2023 | 06/04/2023 |
| DATAONE SRL | Z1D3A64B71 | rinnovo certificati firma digitale e lettore smart card formato SIM | 182 | 16/03/2023 | 11/07/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|--|------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| LABOINDUSTRIA S.P.A. | Z263A93DE3 | Materiale tecnico di campionamento Porto Torres | 1018,3 | 04/04/2023 | 30/05/2023 |
| FARMACIA MURA GRECHE DOTT. ALDO FUSCO | Z143A8D11B | Farmaci e dispositivi medici Ambulatori dell'USMAF/SASN della Campania | 3533,05 | 27/03/2023 | 07/06/2023 |
| CBS MEDICAL S.R.L. | ZE23A85C11 | Riparazione dell'apparecchiatura PCR ambulatorio di Radiologia - SASN di Napoli | 400 | 17/03/2023 | 08/08/2023 |
| DATAONE SRL | Z4C3AB7BE6 | Acquisto n. 05 kit firma digitale Usmaf e Sasn Campania | 88 | 07/04/2023 | 08/09/2023 |
| HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. | ZDB3ADB7D1 | Materiale odontoiatrico per il Poliambulatorio SASN di Napoli | 3588,9 | 19/04/2023 | 25/05/2023 |
| LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE | ZBA3AE6A31 | 2 Teche Allarmate per i Defibrillatori | 296 | 24/04/2023 | 09/05/2023 |
| TESAC SRL | 9787943216 | fornitura di toner e materiale informatico vario per le esigenze degli Ambulatori USMAF/SASN della Campania | 22799,8 | 05/05/2023 | 14/06/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|---------------------------------------|------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| Di Maso Facility Management SRL | Z053B07600 | DEPOSITO di Archivio e Materiale SASN di T.d.Greco dal 01/05/2023 al 31/07/2023 | 1350 | 05/05/2023 | 19/10/2023 |
| A.C.S. ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL, | Z883AE0188 | fornitura e assistenza del software di Gestione "Wingla" per il Laboratorio di Analisi del SASN | 2900 | 05/05/2023 | 05/06/2023 |
| DASIT SPA DISIMPEGNARE ok | Z893AB6715 | fornitura di kits e materiale originale per il fabbisogno 2023 del Sysmex XN 450 in dotazione al Laboratorio di Analisi del SASN di Napoli | 4277,7 | 06/05/2023 | 22/11/2023 |
| CBS MEDICAL SRL | Z003B0D5B8 | servizio di riparazione delle attrezzature in dotazione all'Ambulatorio di Odontoiatria del SASN di Napoli | 2210,65 | 08/05/2023 | 22/05/2023 |
| STERILFARMA s.r.l. | ZC63B0D81A | fornitura d'urgenza di consumabili e reattivi per l'Analizzatore Automatico Cobas pure C303 in dotazione al Laboratorio di Analisi del SASN di Napoli | 4973,44 | 08/05/2023 | 24/07/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|---|------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| DASIT SPA | ZD13B12E68 | riparazione dell'apparecchio SYSMEX GXN450 – Matr. 11350 in dotazione al Laboratorio di Analisi del SASN di Napoli. | 800 | 09/05/2023 | 22/05/2023 |
| F7 IMPIANTI di Roberto Cassanello | ZF03ACED9E | Sede di Cagliari - Servizio di verifica assenza anomalie impianti elettrici | 800 | 23/05/2023 | 07/08/2023 |
| Farmacia San Gavino snc di Nurra Salvatore | Z413B47DF0 | Medicinali e materiale sanitario UT Porto Torres e SASN Olbia | 1266,31 | 30/05/2023 | 21/07/2023 |
| INGROSCART s.r.l. | Z9B3AE766D | Materiale igienico sanitario sedi Campania | 8935,22 | 27/04/2023 | 09/06/2023 |
| Veleria San Giorgio Srl | Z0F3B1BD3B | REVISIONE SALVAGENTI Porto Torres | 115,29 | 23/05/2023 | 21/07/2023 |
| FARMACIA SAN CARLO DI FEDERICO E ROBERTO PISANO SNC | Z343B4C3F8 | fornitura farmaci e materiale sanitario | 111,9 | 23/05/2023 | 21/07/2023 |
| BIOLAB S.R.L. | Z323B7F910 | fornitura di materiale di consumo per il Laboratorio di Analisi del SASN di Napoli | 2348,26 | 12/06/2023 | 19/09/2023 |
| ING ACUNTO E F.LLI SRL | Z103BECAF0 | Fornitura N. 2 griglie e N.4 ventilconvettori per l'impianto di | 2514 | 19/07/2023 | 21/09/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|---------------------------------|------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| | | climatizzazione in dotazione alla sede UT Napoli Porto | | | |
| Peretti S.R.L | Z9B3BFACA7 | revisione n. 6 DAE, con sostituzione delle componenti di n. 2 DAE Philips | 1455 | 24/07/2023 | 21/09/2023 |
| Di Maso Facility Management SRL | Z053BECCE0 | Servizio di DEPOSITO di Archivio e Materiale vario del SASN di T.d.Greco per ulteriori 5 MESI, dal 01/08/2023 al 31/12/2023 | 2250 | 26/07/2023 | 14/12/2023 |
| Di Maso Facility Management SRL | ZD73CE866A | Servizio di Facchinaggio (lavoro di separazione dei raggi X dai referti della | 2850 | 20/10/2023 | 20/11/2023 |
| CARTARIA VAL.DY | Z8B3BFF6C7 | documentazione del SASN di Torre del Greco) | 1459,49 | 31/07/2023 | 04/10/2023 |
| GM MEDICA S.R.L. | ZD53C1532E | verifica elettrica dell'intero parco apparecchiature elettromedicali in uso presso il Poliambulatorio SASN di Napoli | 1200 | 02/08/2023 | 23/10/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|-------------------------------------|------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| Italy Bureau of Verification S.r.l. | Z653C1FA11 | servizio di verifica impianto di messa a terra per le sedi UT Napoli Porto, UT Salerno, SASN Napoli, SASN Ercolano; | 594,59 | 03/08/2023 | 11/12/2023 |
| STERILFARMA s.r.l. | Z583C16E47 | reagenti e consumabili per l'analizzatore automatico COBAS PURE C 303 Laboratorio di Analisi del SASN di Napoli | 8488 | 03/08/2023 | 14/08/2023 |
| BIOLAB SRL | 9983144F08 | Fornitura di reagenti e consumabili originali per le esigenze | 15999,59 | 03/08/2023 | 12/12/2023 |
| SORU Giulio | Z3A3C22F30 | Fornitura, installazione e manutenzione pompe di calore Ambulatorio SASN di Olbia | 4200 | 08/08/2023 | 06/10/2023 |
| F7 IMPIANTI DI ROBERTO CASSANELLO | ZE63C0DB3E | Fornitura con posa in opera materiale per sistemazione impianto elettrico presso U.T. CAGLIARI | 2753,81 | 09/08/2023 | 06/10/2023 |
| Made Consulting srl | ZB13C4B509 | Fornitura installazione, posa in opera, carico di gas, certificazione impianto di n. | 910 | 05/09/2023 | 15/11/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|----------------------------|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| | | 1 Condizionatore l'Unità Territoriale di Salerno | | | |
| LABEVOLUTION srl | Z1A3C533FF | ACQUISTO PROVETTE SASN NA | 62 | 04/09/2023 | 12/09/2023 |
| TRIDEMA ENGINEERING S.R.L. | ZBC3C5E5FC | INTERVENTO SU APPARECCHIO ARKIMEDS S/N 09117 | 1000 | 11/09/2023 | 28/09/2023 |
| ROCHE DIAGNOSTICS SPA | A00F8F1FA4 | REAGENTI URGENTI LAB.ANAL.SASN NAPO | 37505,6 | 18/09/2023 | 23/10/2023 |
| PIRASUFFICIO SRL | Z903C61EC2 | Fornitura toner per stampanti laser ed accessori per PC | 1114,2 | 15/09/2023 | 10/11/2023 |
| FUTURA HOSPITAL | Z093C54DCF | Fornitura n. 4 Defibrillatori Heartstart FRx - elettrodi unici adulti/pediatrici | 3800 | 15/09/2023 | 15/11/2023 |
| Samed srls | ZA83CC3F1D | Fornitura prodotti disinfettanti N. 24 detergente, disinfettante BACTRYL Spray | 868,8 | 16/10/2023 | 17/11/2023 |
| STERILFARMA S.R.L. | ZA83CD5496 | Fornitura d'urgenza di reattivi ANTI TPO – ANTI TG per le esigenze del | 1233 | 13/10/2023 | 27/10/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|-----------------------------------|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| | | Laboratorio di Analisi del SASN di Napoli | | | |
| SCHMITZ ITALIA SRL | Z423CC3254 | Fornitura di n. 1 lettino ortopedico per obesi per l'Ambulatorio di Ortopedia del SASN di Napoli. | 1290,25 | 13/10/2023 | 11/12/2023 |
| BIOTEK MEDICA SRL | Z6F3CAF01E | Servizio di riparazione del Laser e di revisione delle restanti apparecchiature in dotazione all'Ambulatorio di Fisioterapia del SASN di Napoli. | 1720 | 10/10/2023 | 10/11/2023 |
| F7 IMPIANTI di Roberto Cassanello | Z4E3C995F1 | Progettazione e certificazione impianti elettrici -USMAF - UT Cagliari | 4100 | 08/10/2023 | 07/12/2023 |
| TEFA COSTRUZIONI SRLS | ZB93CDAA8C | Fornitura e posa di n. 1 serratura blindata con cilindro europeo e n. 2 lucchetti per la porta d'ingresso del SASN di Ercolano | 250 | 16/10/2023 | 23/10/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|---------------------------------|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| CBS Medical S.R.L. | Z8C3CDBDCB | Manutenzione urgente riunito odontoiatrico con sostituzione kit elettrovalvola uscita acqua | 380 | 08/05/2023 | 26/10/2023 |
| DRAEGER ITALIA S.P.A. | ZB93CCCCF6 | Fornitura DPI Maschere a Pieno Facciale UT Porto Torres | 591,5 | 18/10/2023 | 02/11/2023 |
| M.C. SRL | Z123CF1955 | Occhiali da vista per lo svolgimento dell'attività al videoterminale per un dipendente dell'UT di Cagliari | 384,62 | 27/10/2023 | 23/11/2023 |
| SARDA CHIMICA Soc. Coop. a R.L. | Z553CF9643 | PORTO TORRES MAT. IG. SAN. | 312 | 24/10/2023 | 03/11/2023 |
| NADA 2008 srl | Z243D27236 | Fornitura di n. 480 risme di carta A4 per le esigenze del SASN di Napoli | 2001,6 | 07/11/2023 | 07/12/2023 |
| PERETTI S.R.L. | Z6F3D45D0D | Fornitura di piastre per i DAE | 289 | 15/11/2023 | 12/12/2023 |
| PROMO RICAMO SRL | ZE83D45F45 | UT Cagliari - Fornitura dispositivi di protezione individuale e abbigliamento da lavoro | 692,4 | 14/11/2023 | 13/12/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|---------------------------------|------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| PIRASUFFICIO SRL | Z423D27274 | acquisto sedute operative Cagliari | 818 | 16/11/2023 | 30/11/2023 |
| SERRA ANTONIO | ZE63D22128 | fornitura e installazione di: n.1 boiler da 15 lt, n.3 miscelatori | 443 | 13/11/2023 | 07/12/2023 |
| ALETTO IMPIANTI TECNOLOGICI SAS | Z613D56EC0 | Servizio riparazione frigoriferi fiocchetti SASN Napoli e fornitura n. 6 data logger | 1120 | 21/11/2023 | 01/12/2023 |
| 2 M UFFICIO S.R.L. | Z7B3D42D4D | ACQUISTO TONER NAPOLI | 1987 | 14/11/2023 | 29/11/2023 |
| SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l. | ZCC3D2A465 | ACQUISTO TONER E MATERIALE CANCELLERIA PORTO TORRES E SASN OLBIA | 1280 | 22/11/2023 | 12/12/2023 |
| BIOLAB s.r.l. | ZB63D671F4 | manutenzione ordinaria, sostituzione carrello e supporto strisce | 452,5 | 24/11/2023 | 06/12/2023 |
| FARMACIE INTERNAZIONALI | ZD73D66351 | Farmaci e materiale sanitario | 601,83 | 12/12/2023 | 19/12/2023 |
| DE FRANCHIS SRL | Z9C3D7AA94 | Riparazione della stampante per la refertazione delle ecografie in uso presso l'Ambulatorio di Radiologia e della | 523,39 | 18/12/2023 | 19/12/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|--|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| | | fotocopiatrice KYOCERA in dotazione all'UT Napoli Porto | | | |
| GMS MED S.R.L | Z423DD94AD | Servizio di riparazione del Sistema Radiologico Sirevix | 2500 | 19/12/2023 | 21/12/2023 |
| Università degli Studi di Cagliari | Z4C3ADFC25 | Analisi microbiologica e chimica acqua potabile | 607 | 29/05/2023 | 09/08/2023 |
| LAC | Z1B3B77171 | Esecuzione di accertamenti specialistici inerenti la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008_ analisi di laboratorio | 192,06 | 09/06/2023 | 11/08/2023 |
| Centro Medicina del Lavoro Vesuvio srl | ZEC3B9C217 | Sservizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente per il personale dell'USMAF SASN della Campania | 3770 | 06/07/2023 | 21/12/2023 |
| SANIFORM SERVICES SRL | Z493BEFF8F | Bonifica/sanificazione dell'impianto idrico sanitario di entrambe le sedi dell'UT di Cagliari | 4900 | 28/07/2023 | 08/09/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|--|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| MULTI MEDICA GESTIONE SERVIZI SANITARI | Z513BF880A | Analisi di laboratorio e visite specialistiche per i dipendenti di UT Cagliari | 568 | 21/07/2023 | 26/10/2023 |
| Elena Pennarola | ZF53C2762E | Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti operanti presso il Gabinetto di Radiologia del SASN di Napoli | 400 | 29/08/2023 | 14/12/2023 |
| Università degli Studi di Cagliari | Z383C647C0 | Analisi microbiologica e chimica acqua potabile | 567 | 21/09/2023 | 19/12/2023 |
| RICERCA PROTEZIONE SICUREZZA SRL | Z063C57729 | Verifica impianti di terra sedi Sardegna | 650 | 08/09/2023 | 27/11/2023 |
| ECOLOGICA SERVICE | Z893C5F79D | Corsi di Formazione 2023. Usmaf Sasn C. S. sedi Sardegna | 3400 | 11/09/2023 | 30/11/2023 |
| LAC DI ALESSANDRA PALA | Z153C8D80E | Analisi Laboratorio personale medico SASN Olbia | 182,76 | 29/09/2023 | 21/11/2023 |
| LABORATORIO DI ANALISI PASUBIO | ZED3B7E9C6 | Analisi Laboratorio Personale Medico UT Porto Torres | 47,94 | 26/09/2023 | 29/11/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|--|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| SANIFORM SERVICES SRL | ZB33DBC4FA | servizio di bonifica impianti idrici sanitari sedi UT Cagliari | 4900 | 13/12/2023 | 19/12/2023 |
| CerbaHealthcare Sardegna srl | Z983D5DCAE | Analisi Laboratorio Personale UT Porto Torres | 254,65 | 30/11/2023 | 18/12/2023 |
| SCUOLA ITALIANA EMERGENZE - SIAATIP SRLS | ZE13DAAB3C | FORNITURA CORSI BLSO PERSONALE USMAF SEDI CAMPANIA | 1930 | 11/12/2023 | 18/12/2023 |
| 3M FORNITURE SRL | Z243D517B7 | Acquisto di n. 11 lettini visita KING + 11 supporti per lenzuolini e n. 5 Paravento per il Poliambulatorio SASN di Torre del Greco | 5644,45 | 16/11/2023 | 12/12/2023 |
| COLOMBO CAR SERVICE di COSSU MAURO GIOVANNI | Z8A3A95ACD | lavaggio esterno e la pulizia interna dell'autovettura di servizio PEUGEOT 208 targata FK534ND | 85 | 18/04/2023 | 08/06/2023 |
| QUARANTADUE DI VITIELLO VALENTINA E VITIELLO VINCENZO & C. SAS | Z123B83FDB | buoni carburante per autotrazione autovettura PEUGEOT 208 targata FK534ND | 239,84 | 19/06/2023 | 18/10/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|--|------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| COLOMBO CAR SERVICE di COSSU MAURO GIOVANNI | Z6B3B83F55 | lavaggio esterno e la pulizia interna dell'autovettura di servizio PEUGEOT 208 targata FK534ND | 85 | 08/06/2023 | 15/12/2023 |
| Cidda Ines & C s.n.c. | Z6C3C4E130 | FORITURA N. 40 BUONI CARBURANTE AUTO SERVIZIO PEUGEOT 208 targata FK508ND U.T. PORTO TORRES | 819,67 | 08/06/2023 | 28/09/2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | A025466AAF | Fornitura di n. 10 buoni carburante | 489,35 | 31/10/2023 | 13/11/2023 |
| TERMO SUD di LUIGI DE MARTINO | Z063A77E03 | Manutenzione climatizzatori Salerno | 600 | 28/03/2023 | 12/12/2023 |
| Progetto Colore Di Stara Gianluca | Z3B3B87125 | Tinteggiatura interna con pittura traspirante ambulatorio OLBIA | 3600 | 25/07/2023 | 02/11/2023 |
| OPUS ART S.R.L. | ZDE3A7FBE2 | Manutenzione e riparazione da effettuarsi presso il SASN di Napoli e l'UT Porto. | 4684,44 | 24/03/2023 | 08/05/2023 |
| OPUS ART S.R.L. | ZCB3BFE9A2 | Manutenzione e riparazione cancello elettrico SASN NA | 1936,64 | 01/08/2023 | 04/12/2023 |
| CIODUE SPA | Z173B61642 | ESTINTORI P.T. | 85 | 20/09/2023 | 15/11/2023 |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|----------------------------|------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| PIUSERVIZI SRLS08035341216 | Z1935ED8B3 | Prosecuzione del servizio pulizia SASN NA di cui al contratto del 07/04/2022 per marzo 2023. | 4190 | 28/02/2023 | 13/03/2023 |
| | | | | | |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|-------------------|------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| Contraente | CIG | Oggetto del contratto | Resoconto gestione finanziaria (importo complessivo liquidato in euro) | Data inizio contratto | Data fine contratto |
|-------------------|------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| | | | | | |