

Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
SASN

Elenco provvedimenti amministrativi

data di aggiornamento: 31/12/2015

SASN Nord e Centro Italia

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI SASN DI SAVONA	€ 1.057,74	ODA N. 1203628
FORNITURA	ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER SASN GENOVA E SASN ROMA	€ 1.000,00	ODA N. 1108955
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO	€ 1.303,92	Prot. N. 088 del 8/1/2014
FORNITURA	ACQUISTO DERMATOSCOPIO PER SASN TRIESTE	€ 815,00	ODA N. 1124655
FORNITURA	ACQUISTO TIMBRI	€ 1.185,84	Fatt. n. 26/C del 5/02/2014
FORNITURA	TEST PER AUTOCLAVE SASN LIVORNO E VIAREGGIO	€ 300,00	Prot. N.430 del 16/01/2014
FORNITURA	ACQUISTO STATIVO PER RIUNITO ODONTOIATRICO SASN GENOVA	€ 400,00	Prot. 431 del 16/01/2014
FORNITURA	SCANNER PER SASN OSTIA E PORTO S.STEFANO	€ 749,80	ODA N. 1125523
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO SASN VIAREGGIO	€ 229,08	Prot . N. 528 del 17/01/2014
FORNITURA	ACQUISTO CD PER ROBOTINO RADIOLOGIA	€ 210,00	Prot. N. 676 del 22/01/2014
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 930,98	ODA N. 1140327
SERVIZIO	PULIZIA STRAORDINARIA BALAUSTR E SASN GENOVA	€ 1.500,00	FATT. N. 53/2014 del 03/02/2014
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN VIAREGGIO	€ 311,93	ODA N. 1141481
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN TRIESTE	€ 1.794,53	Prot. N. 729/eco del 27/01/2014
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN GENOVA	€ 338,80	ODA N. 1161126
FORNITURA	ACQUISTO DRUG TEST SASN VENEZIA	€ 375,00	ODA N. 1368827
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN GENOVA	€ 4.542,34	Prot. N. 1391 del 12/02/2014
FORNITURA	ACQUISTO CABINA SILENTE SASN LIVORNO	€ 4.000,00	Prot. N. 1643 del 18/02/2014
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN TRIESTE	€ 227,36	ODA N. 1161165
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 248,60	ODA N. 1276160
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SASN GENOVA	€ 82.103,00	RDO N. 429647
SERVIZIO	MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 2.152,60	Contratto Prot. N. 10411 del 20/12/2013
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO SU APPARECCHIATURA RADIOLOGICA	€ 353,80	FATT. N. FD/270 del 30/04/2014
SERVIZIO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SEDI DELLA LIGURIA	€ 1.986,16	Contratto del 24/02/2014
FORNITURA	ACQUISTO TEST DI GRAVIDANZA	€ 350,00	ODA N. 1378466
SERVIZIO	SERVIZIO CORRIERE	€ 196,51	FATT. N. 434/A del 30/05/2014
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SASN FIUMICINO	€ 28.920,00	RDO N. 426726
SERVIZIO	CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	€ 6.950,00	OFFERTA DEL 4/12/2013
SERVIZIO	INTERVENTO PER LINEA ELETTRICA APPARECC. ODONTOIATRICA	€ 1.141,92	FATT. N. 40/2014 del 29/03/2014
FORNITURA	ACQUISTO DRUG TEST SASN CHIOGGIA	€ 375,00	ODA N. 1390396
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SASN CIVITAVECCHIA	€ 17.856,00	RDO N. 426675
SERVIZIO	INTERVENTO IDRAULICO SASN FIUMICINO	€ 575,84	Offerta del 22/01/2014
SERVIZIO	CANONE ANNUO LICENZA SOFTWARE	€ 3.200,00	FATT. N. 15/P del 02/01/20104

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	MATERIALE PER ODONTOIATRIA	€ 3.695,52	ODA N. 1375169
FORNITURA	ACQUISTO FARMACI SASN GENOVA	€ 3.062,00	FATT. 3/2014 del 26/02/2014
SERVIZIO	INTERVENTO IDRAULICO PER ALLESTIMENTO ODONTOIATRIA	€ 2.013,00	FATT. 54 del 29/04/2014
FORNITURA	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SASN CHIOGGIA	€ 13.980,00	RDO N. 523375
FORNITURA	ACQUISTO DEFIBRILLATORE SASN OSTIA	€ 1.590,00	ODA N. 1369698
SERVIZIO	INTERVENTO SU APPARECCHIATURE SASN LIVORNO	€ 1.083,85	OFFERTA del 5/02/2014
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SASN GENOVA	€ 647,78	ODA N. 1065691
FORNITURA	ACQUISTO OTTOTIPO LUMINOSO SASN LIVORNO	€ 179,00	ODA N. 1368815
FORNITURA	ACQUISTO STAMPATI	€ 1.470,00	Prot. N. 1435/eco del 13/02/2014
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SASN TRIESTE	€ 227,36	ODA N. 1161165
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	€ 635,76	Prot. 2417/eco del 7/03/2014
SERVIZIO	INTERVENTO SU AUDIOMETRO SASN CIVITAVECCHIA	€ 107,12	OFFERTA del 4/03/2014
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO PER TRASFERIMENTO DATI SU PC	€ 219,60	FATT. 687 del 31/03/2014
FORNITURA	ACQUISTO PODOSCOPIO SASN SAVONA	€ 520,00	ODA N. 1368844
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CIVITAVECCHIA	€ 410,00	ODA N. 1289783
FORNITURA	ACQUISTO DRUG TEST PER SASN TRIESTE	€ 187,50	ODA N.1289917
FORNITURA	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO SASN FIUMICINO	€ 534,50	ODA N. 1340782
SERVIZIO	SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO SASN GENOVA	€ 6.360,00	Contratto PROT. N. 3211 del 1/04/2014
FORNITURA	ACQUISTO LAMPADA A FESSURA SASN CIVITAVECCHIA	€ 4.880,00	ODA N. 1356048
FORNITURA	ACQUISTO TONER PER SASN LIVORNO	€ 399,19	ODA N. 1355666
FORNITURA	ACQUISTO PC PER APPARECCHIATURA CARDIOLOGICA SASN GENOVA	€ 742,92	ODA N. 1183445
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SASN VIAREGGIO	€ 11.900,00	RDO N. 528312
SERVIZIO	CONTRATTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SASN GENOVA	€ 5.000,00	ODA N. 1368727
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SASN TRIESTE	€ 16.518,00	RDO N. 432120
SERVIZIO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SEDI DELLA TOSCANA	€ 670,39	Contratto PROT. N. 674 del 31/03/2014
SERVIZIO	INTERVENTO SU APPARECCHIATURA RADIOLOGICA SASN GENOVA	€ 280,60	FATT. N. 70041 del 28/02/2014
FORNITURA	SERVIZI VARI IN CONVENZIONE CONSIP SEDE SASN ROMA	€ 34.391,39	OPF Prot. N. 5059 del 28/05/2014
FORNITURA	MATERIALE PER STUDIO ODONTOIATRICO	€ 1.094,00	ODA N. 1378515
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SASN PORTO S.STEFANO	€ 13.212,00	RDO N. 537061
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO	€ 1.296,51	FATT. N. 6874317718 del 11/04/2014
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SASN OSTIA	€ 19.680,00	RDO N. 521369
SERVIZIO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SASN TRIESTE	€ 512,40	Contratto Prot. N. 673 del 31/03/2014
FORNITURA	ACQUISTO OTTOTIPO COMPUTERIZZATO SASN LIVORNO	€ 2.520,00	ODA N. 1368783
FORNITURA	MATERIALE PER ODONTOIATRIA	€ 6.159,71	ODA N. 1413878
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 613,22	ODA N. 1390255
FORNITURA	ACQUISTO TONER PER SASN ROMA E GENOVA	€ 506,27	ODA N. 1384456
FORNITURA	ACQUISTO TONER PER SASN LA SPEZIA	€ 579,27	ODA N. 1417442

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN SAVONA	€ 144,00	Ordine Prot. N. 6039/eco del 2/7/2014
FORNITURA	STAMPATI PER SASN TRIESTE	€ 185,00	Ordine Prot. N. 6040/eco del 2/7/2014
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN GENOVA	€ 768,18	ODA N. 1436859
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 1.852,23	ODA N. 1436915
FORNITURA	VIDEODERMATOSCOPIO PER SASN LIVORNO	€ 18.000,00	ODA N. 1450623
FORNITURA	TONOMETRO AD APPLANAZIONE PER SASN OSTIA	€ 2.520,00	ODA N. 1450805
FORNITURA	STAMPANTE PER SASN ROMA	€ 89,90	ODA N. 1450927
FORNITURA	FRONTIFOCOMETRO PER SASN LIVORNO	€ 3.200,00	ODA N. 1450975
FORNITURA	CARTA PER FOTOCOPIE PER SASN GENOVA	€ 350,00	ODA N. 1454298
FORNITURA	ACQUISTO FRIGORIFERI PER SASN PORTO S.STEFANO E FIUMICINO	€ 1.644,00	ODA N. 1509449
FORNITURA	STAMPATI VARI PER LE SEDI SASN	€ 600,00	Ordine Prot. N. 6535/eco del 17/7/2014
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO	€ 1.692,72	Ordine Prot. N. 6558/eco del 21/7/2014
FORNITURA	CASSETTE PER RX RADIOLOGIA SASN ROMA	€ 1.872,00	Ordine Prot. N. 6676/eco del 23/7/2014
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN ROMA	€ 1.568,24	RDO N. 557638
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN PORTO S.STEFANO	€ 1.095,20	ODA N. 1490521
FORNITURA	CASCHETTO BINOCULARE PER SASN LIVORNO	€ 2.390,00	ODA N. 1492989
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN GENOVA	€ 5.090,78	RDO N. 566408
FORNITURA	DRUG TEST PER SASN SAVONA	€ 187,50	ODA N. 1493008
FORNITURA	TEST PER PSICOLOGIA SASN ROMA	€ 753,00	Ord. Prot. N. 7692/eco del 9/09/2014
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO	€ 357,00	Ordine Prot. N. 7767/eco del 11/09/2014
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN TRIESTE	€ 421,00	Ordine N. 8188/eco del 1/10/2014
FORNITURA	ELETTROCARDIOGRAFI PER SASN OSTIA E LIVORNO	€ 3.040,00	ODA N. 1586461
FORNITURA	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER CARDIOLOGIA SASN GENOVA	€ 167,20	ODA N. 1586551
FORNITURA	DEFIBRILLATORE PER SASN GENOVA	€ 1.590,00	ODA N. 1712413
FORNITURA	STAMPANTE MEDICALE PER ECOGRAFO SASN ROMA	€ 1.760,00	ODA N. 1629941
FORNITURA	LETTINO CARDIOLOGICO PER SASN FIUMICINO	€ 260,00	ODA N. 1623108
FORNITURA	CASCHETTO ALOGENO PER SASN LA SPEZIA	€ 59,00	ODA N. 1658385
FORNITURA	SCHEDARIO PER ACCETTAZIONE SASN GENOVA	€ 142,15	ODA N. 1664878
FORNITURA	DRUG TEST PER SASN VENEZIA	€ 375,00	ODA N. 1513304
SERVIZIO	RICAMBIO BOMBOLA PROTOSSIDO DI AZOTO PER SASN GENOVA	€ 171,00	Ordine N. 9574/eco del 20/11/2014
SERVIZIO	LAVAGGIO BIANCHERIA SASN ROMA	€ 7.930,00	RDO N. 667492
SERVIZIO	TONER PER SASN LIVORNO	€ 255,95	ODA N. 1745241
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 818,64	Ordine Prot. N. 9747/eco del 28/11/2014
SERVIZIO	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 1.225,00	Ordine Prot. N. 9748/eco del 28/11/2014
FORNITURA	LAMPADA ALOGENA PER SASN OSTIA	€ 370,00	ODA N. 1749067
FORNITURA	FRIGORIFERO PER AMBULATORIO SASN SAVONA	€ 822,00	ODA N. 1749144
FORNITURA	OTTOTIPO COMPUTERIZZATO SASN FIUMICINO	€ 2.350,00	ODA N. 1749170
FORNITURA	SISTEMA HOLTER DINAMICO E PRESSORIO PER SASN ROMA	€ 10.000,00	ODA N. 1754417
FORNITURA	TONER PER OSTIA	€ 454,62	ODA N. 1754343
SERVIZIO	TEST DI FARNSWORTH PER TUTTE LE SEDI SASN	€ 1.710,00	Ordine Prot. N.9887/eco del 3/12/2014

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 564,50	Ordine Prot. N. 9888/eco del 3/12/2014
FORNITURA	ELETTRODI PER CARDIOLOGIA SASN LIVORNO	€ 222,00	ODA N. 1799615
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN TRIESTE	€ 692,04	ODA N. 1799710
FORNITURA	FORNITURA ANNUALE CANCELLERIA PER SASN ROMA	€ 4.098,11	ODA N. 1813960
FORNITURA	FORNITURA ANNUALE MATERIALE IGIENICO SASN ROMA	€ 2.149,35	ODA N. 1814385
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 2.495,22	ODA N. 1810980
FORNITURA	FORNITURA ANNUALE TONER PER SASN ROMA	€ 3.556,44	ODA N. 1378425
FORNITURA	SISTEMA ANALITICO PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 29.250,00	Ordine Prot. N. 10417/eco del 24/12/2014
FORNITURA	TEST DI GRAVIDANZA	€ 700,00	ODA N. 1842442
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN VENEZIA	€ 210,82	ODA N. 1525936
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 226,17	ODA N. 1525914
SERVIZIO	INTERVENTO SU APPARECCHIATURA RADIOLOGICA SASN GENOVA	€ 565,00	Ordine Prot. N. 7934/eco del 18/09/2014
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN SAVONA LA SPEZIA VIAREGGIO	€ 2.238,01	RDO N. 654182
FORNITURA	MATERIALE PER ODONTOIATRIA	€ 4.836,50	ODA N 1829516
SERVIZIO	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONI IMPIANTO ELETTRICO SASN SAVONA	€ 290,00	Richiesta intervento del 2/10/2014
SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SASN LIVORNO	€ 683,00	Ordine Prot. N. 10210/eco del 17/12/2014
SERVIZIO	LAVORI DI MANUTENZIONE SASN CIVITAVECCHIA	€ 470,00	Ordine Prot. N. 8307/eco del 7/10/2014
SERVIZIO	LAVORI DI MANUTENZIONE SASN OSTIA	€ 394,60	Ordine Prot. N. 6908/eco del 1/08/2014
SERVIZIO	LAVORI DI MANUTENZIONE SASN ROMA	€ 4.901,99	Ordine Prot. N. 9008/eco del 30/10/2014
SERVIZIO	CONTRATTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SASN TRIESTE	€ 860,00	RDO N. 538381
FORNITURA	CARTA PER ECG SASN GENOVA	€ 99,00	Ordine Prot. N. 9735/eco del 27/11/2014
FORNITURA	ELETTRODI PER ELETTROCARDIOGrafo CARDIOLOGIA SASN OSTIA E LIVORNO	€ 258,40	Ordine Prot. N. 9414/eco del 13/11/2014
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN TRIESTE	€ 222,60	ODA N. 1810145
FORNITURA	LETTINO GINECOLOGICO PER SASN FIUMICINO	€ 310,00	ODA N. 1623054
FORNITURA	TELO PER MONTASCALE PER DISABILI PER SASN ROMA	€ 146,00	Ordine Prot. N. 9805/eco del 2/12/2014
FORNITURA	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER SASN ROMA	€ 208,20	ODA N. 1744907
FORNITURA	DIRETTIVE CIE PER VISITE MEDICO-LEGALI	€ 130,00	Ordine Prot. N. 9410/eco del 13/11/2014
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN GENOVA	€ 1.230,80	ODA N. 1638818
FORNITURA	ACQUISTO STAMPATI	€ 2.600,00	Ordine Prot. N. 10159/eco del 16/12/2014
SERVIZIO	SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' PER TUTTE LE SEDI SASN	€ 23.000,00	Ordine Prot. 10302/eco del 19/12/2014
FORNITURA	DRUG TEST PER SASN GENOVA	€ 187,50	ODA MEPA N. 1856509 DEL 13/01/2015
SERVIZIO	INTERVENTO PER RIPARAZIONE AUTOCLAVE SASN SAVONA	€ 317,80	ORDINE PROT. N. 10303/ECO del 19/12/2014
SERVIZIO	SERVIZIO LAVANDERIA CAMICI SASN ROMA	€ 7.930,00	RDO MEPA N. 667492 del 25/11/2014
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN ROMA	€ 5.872,20	RDO MEPA N. 719521 del 16/01/2015
SERVIZIO	INCARICO ESPERTO QUALIFICATO SORVEGLIANZA MED. RAD. SASN ROMA	€ 1.800,00	CONTRATTO PROT. N. 10189/PERS del 17/12/2014
FORNITURA	TIMBRI PER TUTTE LE SEDI SASN	€ 556,00	ORDINE PROT. N.381/ECO del 19/01/2015
SERVIZIO	SOSTITUZIONE RADIATORE SASN SAVONA	€ 210,00	ORDINE PROT. N.462/ECO del 19/01/2015

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 501,12	ORDINE PROT. N. 494/ECO del 20/01/2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE ESTINTORI SASN PORTO S.STEFANO	€ 285,48	ORDINE PROT. N. 495/ECO del 20/01/2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO TUTTE LE SEDI SASN	€ 5.222,20	RDO MEPA N. 612760 del 01/11/2015
FORNITURA	GREMBIULE PROTETTIVO PER RADIOLOGIA SASN GENOVA	€ 280,00	ODA MEPA N.1875468 del 22/01/2015
FORNITURA	DRUG TEST PER SASN ROMA	€ 375,00	ODA MEPA N. 1875505 del 22/01/2015
FORNITURA	MATERIALE CONSUMABILE PER SASN ROMA	€ 1.020,00	ODA MEPA N. 1875518 del 22/01/2015
FORNITURA	BACHECA PER SASN ROMA	€ 190,35	ODA MEPA N. 1876667 del 23/01/2015
FORNITURA	PROVETTE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 2.135,40	ORDINE PROT. N. 822/ECO del 23/01/2015
FORNITURA	DISCHETTI SEGNA TEMPERATURA FRIGO SASN ROMA	€ 140,00	ORDINE PROT. N.823/ECO del 30/01/2015
FORNITURA	CD PER ROBOTINO RADIOLOGIA SASN ROMA	€ 210,00	ORDINE PROT. N. 899/ECO del 3/02/2015
FORNITURA	TEST PER PSICOLOGIA SASN ROMA	€ 149,00	ORDINE PROT. N. 900/ECO del 3/02/2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SASN OSTIA	€ 378,20	ORDINE PROT. N. 901/ECO del 3/02/2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SASN TRIESTE	€ 860,00	RDO MEPA N. 538381 del 01/07/2014
SERVIZIO	SERVIZIO CORRIERE	€ 37,25	ORDINE PROT. N. 902/ECO del 3/02/2015
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 2.024,64	ORDINE PROT. N. 944/ECO del 4/02/2015
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 1.037,52	ORDINE PROT. N. 945/ECO del 4/02/2015
SERVIZIO	CONSULENZA PER CERTIFICAZIONE UNICA PRESSO SASN GENOVA	€ 3.500,00	ORDINE PROT. N.946/ECO del 4/02/2015
SERVIZIO	INCARICO ESPERTO QUALIFICATO SORVEGLIANZA MED. RAD. SASN GENOVA	€ 3.867,00	CONTRATTO PROT. 1113/PERS. del 6/02/2015 del 1/04/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN ROMA	€ 931,60	ORDINE PROT. N. 1273/ECO del 12/02/2015
FORNITURA	ACQUISTO IMPEDENZOMETRO PER SASN OSTIA	€ 4.950,00	ORDINE PROT. N. 1275/ECO del 12/02/2015
FORNITURA	MULTIFUNZIONE PER SASN GENOVA	€ 483,95	ODA MEPA N. 1919814 del 12/02/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 1.928,52	ODA MEPA N. 1923115 del 13/02/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN GENOVA	€ 1.035,50	ODA MEPA N. 1924029 del 13/02/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN FIUMICINO	€ 102,40	ORDINE PROT. N. 1431/ECO del 17/02/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN SAVONA	€ 13.280,00	RDO MEPA N. 738601 del 1/03/2015
FORNITURA	KIT BANDIERE PER TUTTE LE SEDI	€ 759,07	ODA MEPA N. 1930809 del 18/02/2015
FORNITURA	PORTAVETRINI PER SASN ROMA	€ 180,00	ODA MEPA N. 1930854 del 18/02/2015
FORNITURA	DRUG TEST PER SASN TRIESTE	€ 375,00	ODA MEPA N. 1930871 del 18/02/2015
FORNITURA	CD PER ROBOTINO RADIOLOGIA SASN GENOVA	€ 210,00	ORDINE PROT. N. 1507/ECO del 18/02/2015
FORNITURA	SCHEDARI PER SASN VENEZIA	€ 2.698,50	ODA MEPA N. 1939330 del 20/02/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN OSTIA	€ 843,24	RDO MEPA N. 750846 del 23/02/2015
FORNITURA	SCANNER PER SASN GENOVA/TRIESTE/SAVONA	€ 3.529,70	ODA MEPA N. 1934193 del 23/02/2015
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 1.110,96	ORDINE PROT. N. 1611/ECO del 24/02/2015
FORNITURA	STAMPANTE PER SASN TRIESTE	€ 208,44	ODA MEPA N. 1944200 del 24/02/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN FIUMICINO	€ 27.480,00	RDO MEPA N. 741512 del 1/03/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN CIVITAVECCHIA	€ 16.680,00	RDO MEPA N. 741518 del 1/03/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN TRIESTE	€ 18.540,00	RDO MEPA N. 741522 del 1/03/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN GENOVA	€ 70.550,00	RDO MEPA N. 754603 del 1/03/2015

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	REVISIONE APPARECCHIATURE SANITARIE SASN LIVORNO	€ 1.185,00	ORDINE PROT. N. 1469/ECO del 19/02/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN TRIESTE	€ 687,92	ORDINE PROT. N. 1769/ECO del 26/02/2015
FORNITURA	TIMBRI PER TUTTE LE SEDI SASN	€ 415,00	ORDINE PROT. N. 1791/ECO del 2/03/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER GENOVA	€ 184,00	ORDINE PROT. N. 1919/ECO del 4/03/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN TRIESTE	€ 718,46	ODA MEPA N. 1967763 del 4/03/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN PORTO S.STEFANO	€ 216,72	ODA MEPA N. 1967894 del 4/03/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 105,98	ODA MEPA N. 1967972 del 4/03/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN VENEZIA	€ 134,82	ODA MEPA N. 1968000 del 4/03/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN FIUMICINO	€ 760,20	ODA MEPA N. 1967858 del 4/03/2015
SERVIZIO	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SASN GENOVA	€ 1.460,00	ORDINE PROT. N. 1950/ECO del 13/3/2015
FORNITURA	STAMPATI	€ 4.050,00	ORDINE PROT. N. 2380/ECO del 18/03/2015
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 753,12	ORDINE PROT. N. 2381/ECO del 18/03/2015
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 868,00	ORDINE PROT. N. 2382/ECO del 18/03/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN LIVORNO	€ 507,28	ORDINE PROT. N. 2498/ECO del 23/03/2015
FORNITURA	STAMPATI PER PERSONALE NAVIGANTE	€ 500,00	ORDINE PROT. N. 2568/ECO del 24/03/2015
FORNITURA	DRUG TEST PER SASN SAVONA	€ 187,50	ODA MEPA N. 2011194 del 24/03/2015
FORNITURA	CARTA PER ECG SASN LIVORNO	€ 475,00	ODA MEPA N. 2011280 del 24/03/2015
FORNITURA	ELETTRODI PER SASN LIVORNO	€ 222,00	ODA MEPA N. 2011356 del 24/03/2015
FORNITURA	DRUG TEST PER SASN LIVORNO	€ 375,00	ODA MEPA N. 2011443 del 24/03/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN LIVORNO	€ 673,96	ODA MEPA N. 2011486 del 24/03/2015 del 24/03/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 269,50	ODA MEPA N. 2011637 del 24/03/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN LIVORNO	€ 1.436,07	ODA MEPA N. 2014429 del 24/03/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 1.813,48	ODA MEPA N. 2019532 del 26/03/2015
SERVIZIO	PULIZIA BALAUSTRATE ESTERNE SASN GENOVA	€ 1.400,00	Ordine Prot. N. 2686/ECO del 27/03/2015
SERVIZIO	SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO	€ 600,00	Ordine Prot. N. 2687/ECO del 27/03/2015
FORNITURA	TEST PER OCULISTICA SASN TRIESTE	€ 205,00	Ordine Prot. N. 2688/ECO del 27/03/2015
FORNITURA	CASSETTE PRIMO SOCCORSO SEDI VARIE	€ 409,50	ODA MEPA N. 2023852 del 30/03/2015
FORNITURA	MULTIFUNZIONE PER SASN FIUMICINO	€ 478,96	ODA MEPA N. 2023872 del 30/03/2015
FORNITURA	LAMPADA FRONTALE PER SASN LA SPEZIA	€ 147,50	ODA MEPA N. 2030886 del 31/03/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 294,00	Ordine Prot. N. 2773/ECO del 1/04/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN CHIOGGIA	€ 424,00	ODA MEPA N. 2030846 del 1/04/2015
FORNITURA	MULTIFUNZIONE PER PORTO S.STEFANO	€ 450,60	ODA MEPA N. 2040952 del 7/04/2015
FORNITURA	SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE SASN TRIESTE	€ 111,50	ODA MEPA N. 2041020 del 7/04/2015
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 315,00	ORDINE PROT.N. 2987/ECO del 9/04/2015
SERVIZIO	CONTRATTO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TERMINALI PRESENZE	€ 7.000,00	CONTRATTO PROT. N. 10048/ECO del 12/10/2014
SERVIZIO	INTERVENTO SU FOTOCPIATRICE SASN TRIESTE	€ 80,00	ORDINE PROT. N. 3352/ECO del 27/04/2015
FORNITURA	REAGENTI PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 650,16	ORDINE PROT. N. 2988/ECO del 9/04/2015
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 1.107,28	ORDINE PROT. N. 2989/ECO del 9/04/2015

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	MATERIALE CONSUMABILE PER SASN GENOVA	€ 787,68	ODA MEPA N. 2060745 del 15/04/2015
FORNITURA	STAMPATI	€ 1.270,00	ORDINE PROT. N. 3149/ECO del 15/04/2015
FORNITURA	ELETTROCARDIOGRAFO PER SASN ROMA	€ 1.700,00	ODA MEPA N. 2080953 del 23/04/2015
SERVIZIO	CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001:2008	€ 14.250,00	ORDINE PROT. N. 3351/ECO del 23/04/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN GENOVA	€ 793,16	ODA MEPA N. 2088278 del 28/04/2015
SERVIZIO	ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SASN TRIESTE	€ 480,00	CONTRATTO PROT. N. 1003/ECO/VB del 29/04/2015
FORNITURA	TAPPETI ANTISCIVOLO PER SASN ROMA	€ 640,35	ODA MEPA N. 2100099 del 4/05/2015
FORNITURA	MATERIALE CONSUMABILE PER SASN VIAREGGIO	€ 623,00	ODA MEPA N. 2106906 del 6/05/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN ROMA	€ 215,50	ORDINE PROT. N. 3725/ECO del 7/05/2015
FORNITURA	TEST PER PSICOLOGIA SASN GENOVA	€ 436,00	ORDINE PROT. N. 3726/ECO del 7/05/2015
SERVIZIO	VERIFICHE ELETTRICHE SU APPARECCHIATURE SASN TRIESTE	€ 665,00	ORDINE PROT. N. 3724/ECO del 7/05/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN FIUMICINO	€ 758,93	ORDINE PROT. N. 3753/ECO del 8/05/2015
SERVIZIO	CONTRATTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SASN GENOVA	€ 5.000,00	ODA MEPA N. 2125887 del 21/05/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN SAVONA	€ 155,26	ODA MEPA N. 2131956 del 18/05/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN OSTIA	€ 370,63	ORDINE PROT. N. 4006/ECO del 20/05/2015
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 724,32	ORDINE PROT. N.4033/ECO del 20/05/2015
FORNITURA	REAGENTI PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 602,00	ORDINE PROT. N. 4034/ECO del 20/05/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER ODONTOIATRIA SASN GENOVA	€ 749,57	ODA MEPA N. 2139169 del 21/05/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN OSTIA	€ 595,70	ODA MEPA N. 2139143 del 21/05/2015
FORNITURA	STAMPANTI PER SASN GENOVA	€ 560,00	ODA MEPA N. 2139269 del 21/05/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN GENOVA	€ 6.887,44	RDO MEPA N. 835750 del 26/05/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 937,06	ORDINE MEPA N. 2150328 del 26/05/2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SASN FIUMICINO	€ 490,00	ORDINE PROT. N. 4368/ECO del 4/06/2015
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 1.122,48	ORDINE PROT. N. 4369/ECO del 4/06/2015
FORNITURA	PIASTRE PER DEFIBRILLATORI SEDI SASN	€ 315,00	ORDINE PROT. N. 4477/ECO del 9/06/2015
FORNITURA	SCANNER PER SASN TRIESTE	€ 341,20	ODA MEPA N. 2184205 del 11/06/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN ROMA	€ 660,04	ODA MEPA N. 2181948 del 11/06/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN TRIESTE	€ 588,04	ODA MEPA N. 2180948 del 11/06/2015
FORNITURA	DISTRUGGI DOCUMENTI SASN FIUMICINO	€ 402,77	ODA MEPA N. 2181861 del 11/06/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN SAVONA	€ 155,26	ODA MEPA N. 2185212 del 15/06/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN OSTIA	€ 385,98	ODA MEPA N. 2182025 del 11/06/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN VIAREGGIO	€ 316,52	ODA MEPA N. 2181880 del 11/06/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN VENEZIA	€ 212,14	ODA MEPA N. 2185251 del 15/06/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN PORTO S.STEFANO	€ 13.000,00	RDO MEPA N. 854806 del 18/06/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN CHIOGGIA	€ 13.230,00	RDO MEPA N. 855650 del 18/06/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN LIVORNO	€ 13.260,00	RDO MEPA N. 855656 del 18/06/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN LA SPEZIA	€ 12.320,00	RDO MEPA N. 855664 del 18/06/2015
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN VIAREGGIO	€ 11.300,00	RDO MEPA N. 855667 del 18/06/2015

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	TONER PER STAMPANTE LABORATORIO SASN GENOVA	€ 453,15	ODA MEPA N. 2200041 del 18/06/2015
FORNITURA	MATERIALE CONSUMABILE PER SASN ROMA	€ 303,08	ODA MEPA N. 2200511 del 18/06/2015
FORNITURA	ELETTRODI PER FISIOTERAPIA SASN GENOVA	€ 747,50	ORDINE PROT. N. 4911/ECO del 23/06/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN GENOVA	€ 1.561,90	ORDINE PROT. N. 4913/ECO del 18/06/2015
SERVIZIO	CORSO DI FORMAZIONE APPARECCHIATURA SASN ROMA	€ 456,00	ORDINE PROT. N. 5001/ECO del 25/06/20105
SERVIZIO	SERVIZIO PULIZIE SASN OSTIA	€ 18.880,00	RDO MEPA N. 880431 del 29/06/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN VENEZIA	€ 431,46	ODA MEPA N. 2218880 del 29/06/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN GENOVA	€ 467,56	ODA MEPA N. 2219892 del 29/06/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN FIUMICINO	€ 193,32	ORDINE PROT. N. 5002/ECO del 29/06/2015
FORNITURA	REAGENTI PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 819,00	ORDINE PROT. N. 5007/ECO del 30/06/2015
FORNITURA	MATERIALE PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 2.041,92	ORDINE PROT. N. 5008/ECO del 30/06/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 285,35	ORDINE PROT. N. 5104/ECO del 2/07/2015
FORNITURA	STAMPATI PER SASN GENOVA	€ 400,00	ORDINE PROT. N. 5256/ECO del 10/07/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN GENOVA	€ 1.399,75	ORDINE PROT. N. 5391/ECO del 15/07/2015
SERVIZIO	INTERVENTO SU APPARECCHIATURA RADIOLOGICA SASN GENOVA	€ 335,00	ORDINE PROT. N. 5392/ECO del 15/07/2015
SERVIZIO	LAVORI DI MANUTENZIONE SASN OSTIA	€ 485,00	ORDINE PROT. N. 5395/ECO del 16/07/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 1.653,64	ODA MEPA N. 2262916 del 22/07/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN TRIESTE	€ 2.220,70	ORDINE PROT. N. 5823/ECO 4/08/2015
FORNITURA	MATERIALE CONSUMABILE PER SASN FIUMICINO	€ 1.343,78	ODA MEPA N. 2286702 del 5/08/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN FIUMICINO	€ 345,90	ODA MEPA N. 2287663 del 5/08/2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SASN ROMA	€ 317,74	ORDINE PROT. N. 5833/ECO del 5/08/2015
SERVIZIO	MANUTENZIONE CALDAIA SASN FIUMICINO	€ 100,00	ORDINE PROT. N. 5852/ECO del 2/09/2015
SERVIZIO	INTERVENTO SU APPARECCHIATURA RADIOLOGICA SASN GENOVA	€ 235,00	ORDINE PROT. N. 6514/ECO del 8/09/2015
SERVIZIO	INTERVENTO STRAORDINARIO SU CONDIZIONATORI SASN GENOVA	€ 7.069,50	ORDINE PROT. N. 6603/ECO del 10/09/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN OSTIA	€ 105,04	ORDINE PROT. N. 6611/ECO del 11/09/2015
FORNITURA	SCANNER PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 459,90	ODA MEPA N. 2358538 del 23/09/2015
FORNITURA	LENZUOLINI SANITARI PER SASN VIAREGGIO	€ 239,40	ODA MEPA N. 2323775 del 23/09/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 406,08	ODA MEPA N. 2323346 del 23/09/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN ROMA	€ 2.382,80	ODA MEPA N. 2322351 del 23/09/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN GENOVA	€ 2.000,10	ODA MEPA N. 2322250 del 23/09/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN TRIESTE	€ 420,76	ODA MEPA N. 2322495 del 23/09/2015
FORNITURA	TEST DI GRAVIDANZA	€ 700,00	ODA MEPA N. 2323447 del 23/09/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN CHIOGGIA	€ 446,12	ODA MEPA N. 2322529 del 23/09/2015
FORNITURA	REAGENTI PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 1.169,00	ORDINE PROT. N. 7020/ECO del 29/09/2015
SERVIZIO	INTERVENTO SU FOTOCOPIATRICE SASN FIUMICINO	€ 182,00	ORDINE PROT. N. 305/15 /FIU del 1/10/2015
FORNITURA	RICAMBI PER FRIGO LABORATORIO SASN GENOVA	€ 335,00	ORDINE PROT. N. 7059/ECO del 1/10/2015
FORNITURA	INTERVENTO TECNICO PER LAVORI SASN OSTIA	€ 393,42	ORDINE PROT. N. 7060/ECO del 1/10/2015

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	MATERIALE CONSUMABILE PER SASN FIUMICINO	€ 439,76	ODA MEPA N. 2379680 del 5/10/2015
FORNITURA	MATERIALE CONSUMABILE PER SASN SAVONA	€ 353,72	ODA MEPA N. 2380849 del 5/10/2015
FORNITURA	DRUG TEST PER SASN SAVONA	€ 375,00	ODA MEPA N. 2380781 del 5/10/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN FIUMICINO	€ 495,08	ODA MEPA N. 2380668 del 5/10/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 1.060,29	ODA MEPA N. 2376080 del 5/10/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 878,19	ODA MEPA N. 2375678 del 5/10/2015
SERVIZIO	INTERVENTO SU APPARECCHIATURA RADIOLOGICA SASN ROMA	€ 1.240,00	ORDINE PROT. N. 7148/ECO del 6/10/2015
FORNITURA	BARIO PER RADIOLOGIA SASN GENOVA	€ 79,85	ORDINE PROT. N. 7275/ECO del 9/10/2015
SERVIZIO	INTERVENTO SU STAMPANTE SASN FIUMICINO	€ 160,00	ORDINE PROT. N. 303/15 /FIU del 9/10/2015
SERVIZIO	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE TERMOSIFONI SASN OSTIA	€ 209,01	ORDINE PROT. N.7276/ECO del 9/10/2015
FORNITURA	MATERIALE PER ELETTROCARDIOGRAFO SASN FIUMICINO	€ 295,00	ORDINE PROT. N. 7418/ECO del 15/10/2015
FORNITURA	ALIMENTATORE PER CASCHETTO ALOGENO SASN LA SPEZIA	€ 100,80	ORDINE PROT. N. 7437/ECO del 15/10/2015
FORNITURA	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 1.434,24	ORDINE PROT. N. 7629/ECO del 21/10/2015
FORNITURA	CAVO PER ELETTROCARDIOGRAFO SASN GENOVA	€ 160,00	ORDINE PROT. N. 7764/ECO del 21/10/2015
FORNITURA	MATERIALE PER CRIOTERAPIA SASN LIVORNO	€ 422,00	ORDINE PROT. N. 7840/ECO del 30/10/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN OSTIA	€ 459,56	ODA MEPA N. 2407964 del 3/11/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 625,16	ODA MEPA N. 2409627 del 3/11/2015
FORNITURA	MATERIALE CONSUMABILE PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 318,65	ODA MEPA N. 2411786 del 3/11/2015
FORNITURA	MATERIALE CONSUMABILE PER SASN GENOVA	€ 577,52	ODA MEPA N. 2412005 del 3/11/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN PORTO S.STEFANO	€ 177,15	ODA MEPA N. 2415548 del 3/11/2015
FORNITURA	ELETTROCARDIOGRAFO PER SASN FIUMICINO	€ 1.600,00	ODA MEPA N. 2420480 del 3/11/2015
FORNITURA	MATERIALE INFORMATICO PER SASN GENOVA	€ 547,40	ODA MEPA N. 2469633 del 3/11/2015
SERVIZIO	CONTRATTO MANUTENZIONE MICROSCOPIO LABORATORIO	€ 297,00	ORDINE PROT. N. 8113/ECO del 11/11/2015
SERVIZIO	INTERVENTO SU APPARECCHIATURA RADIOLOGICA SASN ROMA	€ 1.730,00	ORDINE PROT. N. 8873/ECO del 2/12/2015
FORNITURA	MATERIALE IGIENICO PER SASN TRIESTE	€ 360,92	ODA MEPA N. 2516373 del 3/12/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN GENOVA	€ 2.347,49	ODA MEPA N. 2544387 del 3/12/2015
FORNITURA	LETTINO CARDIOLOGICO PER SASN SAVONA	€ 417,92	ODA MEPA N. 2516242 del 3/12/2015
FORNITURA	REAGENTI PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 1.822,32	ORDINE PROT. N. 9053/ECO del 11/12/2015
FORNITURA	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO SASN GENOVA	€ 665,00	ORDINE PROT. N. 9054/ECO del 11/12/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN SAVONA	€ 200,42	ODA MEPA N. 2626615 del 18/12/2015
FORNITURA	CANCELLERIA PER SASN LA SPEZIA	€ 597,71	ODA MEPA N. 2626459 del 18/12/2015
FORNITURA	MATERIALE INFORMATICO PER SASN GENOVA	€ 694,70	ODA MEPA N. 2579212 del 18/12/2015
FORNITURA	MATERIALE SANITARIO PER SASN CIVITAVECCHIA	€ 266,00	ORDINE PROT. N. 9578/ECO del 30/12/2015
SERVIZIO	ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SEDI SASN LIGURIA	€ 1.588,00	CONTRATTO PROT. N. 2623/ECO del 25/03/2015
SERVIZIO	ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SEDI SASN TOSCANA	€ 1.925,50	CONTRATTO PROT. N. 1004/ECO /VB del 29/04/2015
SERVIZIO	SERVIZIO GUARDIANAGGIO SASN GENOVA	€ 5.280,00	CONTRATTO PROT. N. 3427/ECO del 28/04/2015
SERVIZIO	SERVIZI VARI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SASN GENOVA	€ 4.847,50	ORDINE PROT. N. 216/ECO del 13/01/2015

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE VARIA SASN ROMA	€ 68.782,78	CONVENZIONE CONSIP quadriennale ODA N. 1378792 del 28/05/2014
SERVIZIO	SERVIZIO GUARDIANAGGIO SASN ROMA	€ 960,00	CONTRATTO PROT. N. 3439/ECO del 29/04/2015
FORNITURA	MAMMOGRAFO ANALOGICO PER SASN ROMA	€ 48.850,00	RDO MEPA N. 752014 /ECO del 27/02/2015

SASN Sud Italia e isole

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	NAPOLI - SANIFICAZIONE AMBULATORI	€ 1.950,00	ODA N. 2311019
SERVIZIO	Napoli: Intervento taratura audioimpedenzometri (AUDIOMEDICAL DELL'ING. ANGELO MATRONE)	€ 500,00	FATT. N. 9 DEL 21/09/2015
SERVIZIO	Napoli -Servizio Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (bureau veritas italia)	€ 8.000,00	ORDINE N. 52 DEL 25/03/2015
SERVIZIO	Molfetta - intervento holter (DFB)	€ 160,00	FATTURA N. 168 DELL' 1/12/2015
FORNITURA	POLIAMB. NAPOLI - TORRE ED ERCOLANO - MATER. INFORMatico	€ 26.594,92	RDO N. 1014960
FORNITURA	Molfetta - fornitura elettrodi (aiesi hospital)	€ 247,00	ODA N. 2104339
FORNITURA	bari - fornitura elettrodi (aiesi hospital)	€ 247,00	ODA N. 2114591
FORNITURA	messina : materiale di consumo per laboratorio (AIESI)	€ 378,00	ODA N. 2318772
FORNITURA	NAPOLI - LABORATORIO DI ANALISI 2016 - materiale di facile consumo	€ 5.747,00	RDO N. 1063261
FORNITURA	SASN MOLFETTA E BARI - MATERIALE SANITARIO ED IGIENICO	€ 1.640,74	RDO N. 1018933
FORNITURA	POLIAMBULATORI DI NAPOLI - TORRE - ERCOLANO - FORNITURA MAT. SANITARIO	€ 905,40	RDO N. 1014928
FORNITURA	Palermo - fornitura azoto liquido (air liquide)	€ 108,00	FATT. N. 1920006667/2015
FORNITURA	sedi sasn - fornitura quadro presidente e bandiere	€ 587,80	ODA N. 2096933
FORNITURA	VIBO VALENTIA - FORNITURA CANCELLERIA E MAT. INFORM.	€ 1.859,00	RDO N. 1014903
SERVIZIO	Ercolano : manutenzione caldaia (AM impianti sas)	€ 70,00	ODA N. 1957273
FORNITURA	MAZARA DEL VALLO - SCRIVANIE PER SPORTELLO	€ 750,00	ODA N. 2555845
SERVIZIO	Olbia - adeguamento impianto elettrico	€ 2.400,00	FATT. N. 12E/4-11-2015
SERVIZIO	ARGO - SOFTWARE PER CONSEGnatARIO	€ 98,00	FATTURA N. 4416 DEL 09/03/2015
FORNITURA	Napoli: Acquisto software Rinnovo Inventariole Consegnatario (Argo Software s.r.l.)	€ 220,00	ODA N. 2499379
SERVIZIO	Napoli: Disinfestazione e Disinfezione (ASL NAPOLI 1)	€ 1.325,00	CONVENZIONE GENNAIO 2015
FORNITURA	messina - kit sangue di controllo	€ 99,00	ORDINE DELL'11-9-2015
FORNITURA	NAPOLI - FORNITURA REAGENTI E MAT. CONSUMO LABOR. (LOTTO 3)	€ 3.396,00	ORDINE PROT. 331 DEL 22-12-2015
FORNITURA	FORNITURA FRIGO PER DERMATOLOGIA NAPOLI	€ 1.400,00	ODA N. 2623624
FORNITURA	Napoli - carta termica per otorino (biodiagram)	€ 200,00	ODA N. 2333303
SERVIZIO	Napoli - manutenzione apparecchiature fisiatria (Biotek Medica)	€ 3.325,00	OFFERTA DEL 30-01-2015
FORNITURA	MESSINA SCALDINO E PLAFONIERA	€ 223,00	ODA N. 2486928
FORNITURA	NAPOLI - TORRE E MESSINA : ELETTROCARDIOGRAFI	€ 6.080,00	ODA N. 2469036

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	Molfetta - fornitura pellicole per radiologia (Carestream)	€ 786,80	FATT. N. 0111366421 /17-07-2015
SERVIZIO	Napoli - intervento su stampante radiologica (Carestream)	€ 2.597,81	FATT. N. 0111367024 /13-08-2015
SERVIZIO	molfetta - contratto manutenzione apparecchiature radiologiche	€ 5.317,20	PROPOSTA CONTRATTO DEL 7-10-2014
SERVIZIO	Napoli - manutenzione attrezzature radiologiche	€ 3.114,00	PROPOSTA CONTRATTO DEL 7-10-2014
FORNITURA	PALERMO FORNITURA URGENTE DI TONER	€ 346,24	ODA N. 2603222
FORNITURA	AMBULATORIO DI TRAPANI - FORNITURA MATER. INFORM.	€ 2.847,00	RDO N. 1016249
FORNITURA	POLIAMBULATORIO DI PALERMO - CANCELLERIA	€ 1.394,26	RDO N. 1015804
FORNITURA	POLIAMBULATORIO DI PALERMO - MAT. INFORMatico	€ 3.250,05	RDO N. 1015804
FORNITURA	POLIAMB. TP - PA - MAZARA - MAT. IGIENICO SANITARIO	€ 2.000,30	RDO N. 1015301
FORNITURA	CATANIA -FORNITURA CANCELLERIA E MAT. INFORM.	€ 583,40	RDO N. 1010630
FORNITURA	SEDE SASN DI MESSINA - FORNITURA CANCELLERIA	€ 1.254,71	RDO N. 1010441
FORNITURA	SEDE SASN DI MESSINA - MAT. INFORM.	€ 2.518,15	RDO N. 1010441
FORNITURA	Napoli - fornitura prodotti cassetta primo soccorso (CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.)	€ 211,47	ODA N. 2201936
FORNITURA	TRAPANI FOTOCOPIATRICE ED ACCESSORI	€ 1.508,86	ODA N. 2498088
FORNITURA	napoli - gel e carta sony per radiologia e fisiatria (ceracarta)	€ 219,30	ODA N. 2112609
SERVIZIO	olbia - intervento sugli estintori (ciodue)	€ 394,00	FATT. N. 000047/15 /22-10-2015
SERVIZIO	Olnbia - manutenzione estintori (CIODUE)	€ 160,00	FATT. N. 000020/15 /08-07-2015
SERVIZIO	ERCOLANO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 4.167,99	RDO N. 757948
SERVIZIO	NAPOLI - TORRE- SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 37.035,54	RDO N. 757496
SERVIZIO	Napoli - lavaggio camici (cogeser)	3,50 a camice	fatt. n. 93 del 1/12/2015
SERVIZIO	Messina - servizio lavaggi camici sanitari (COMI)	€ 3 A CAMICE	FATT. VARIE
SERVIZIO	TRAPANI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 4.641,75	RDO N. 758058
SERVIZIO	MESSINA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 7.498,17	RDO N. 758010
FORNITURA	Napoli: fornitura Carta A4 (CORPORATE EXPRESS)	€ 1.900,00	ODA N. 2250322
SERVIZIO	Napoli: Sostituzione serrature Magazzino e Riparazione Armadio (De Magistris)	€ 288,00	ODA N. 2206856
FORNITURA	Messina - fornitura sgabelli (DEOFFICE srl)	€ 376,20	ODA N. 2028502
FORNITURA	Napoli - fornitura drug test	€ 7.800,00	ORDINE PROT. 330 DEL 22-12-2015
FORNITURA	Bari - armadio frigo per farmaci con anta trasparente (giulio raimo)	€ 1.565,00	ODA N. 2116415
SERVIZIO	Vibo valentia - installazione condizionatori (ditta IMINEO)	€ 260,00	FATTURA N. 1 DEL 20/03/2015
SERVIZIO	Palermo - ripristino funzionamento fotocopiatrice	€ 65,00	FATT. N. E/103 /29-07-2015
FORNITURA	napoli - bombole per apparecchio quark cosmed pneumologia (DM srl)	€ 466,00	FATT. N. 54 /18-06-2015
FORNITURA	Napoli : fornitura filtri antibatterici pneumologia	€ 950,00	ODA N. 2096220
FORNITURA	palermo - fornitura cavo paziente ed elettrodi	€ 236,00	ODA N. 2288686
FORNITURA	MESSINA - SPIROMETRO E SFIGMOMANOMETRI	€ 674,00	ODA N. 2490465
FORNITURA	NAPOLI - FORNITURA SFIGMOMANOMETRI	€ 534,00	ODA N. 249137

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	NAPOLI - INCARICO ESPERTO QUALIFICATO	€ 1.131,15	INCARICO DEL 03/08/2015
FORNITURA	Bari - fornitura carta A4 (DREAMER S.R.L.)	€ 477,60	ODA N. 2358513
SERVIZIO	MOLFETTA - INCARICO ESPERTO QUALIFICATO	€ 1.626,84	INCARICO PROT. 197/2015
SERVIZIO	vibo valentia - smaltimento rifiuti (Ecologia Oggi)	€ 900,00	OFFERTA AUTORIZZATA DEL 9-02-2015
SERVIZIO	Mazara e Trapani - smaltimento rifiuti (Ecological service)	€ 1.360,00	PREVENTIVO AUTORIZZATO DEL 01-12-2014
SERVIZIO	Molfetta - smaltimento pellicole scadute (ECOLSUD)	€ 40,00	FATTURA N. 7041 DEL 30/11/2015
SERVIZIO	Molfetta - Bari : smaltimento rifiuti speciali	€ 1.700,00	OFFERTA CONTRATTO DEL 16/12/2014
FORNITURA	napoli ed Ercolano _ materiale elettrico (ELCOM)	€ 430,50	ODA N. 2152681
FORNITURA	Molfetta: Fornitura Materiale Elettrico (ELCOM S.p.a)	€ 342,00	ODA N. 1898593
SERVIZIO	Molfetta : intervento riparazione holter (elettromedicsud)	€ 409,45	ODA N. 19 /19-06-2015
SERVIZIO	Palermo - intervento serranda (elettrotermogas)	€ 270,00	FATT. N. 27/15 /22-05-2015
SERVIZIO	palermo - intervento urgente ripristino bagno (elettrotermogas)	€ 2.000,00	FATT. N. 31/15 /04-06-2015
SERVIZIO	Palermo - intervento a seguito di allagamento (ditta Costanza)	€ 250,00	FATT. N. 27/15 /22-05-2015
SERVIZIO	palermo - intervento idraulico urgente (costanza)	€ 500,00	FATT. N. 19/15 /24-03-2015
FORNITURA	bari e molfetta - batteria per defibrillatore (EMERGO srl)	€ 330,00	ODA N. 2114762
FORNITURA	Napoli - fornitura condizionatore sportello (euroimpianti)	€ 1.500,00	ODA N. 2405973
FORNITURA	MESSINA - PICCOLE ATTREZZATURE AMBULATORIALI	€ 5.795,00	RDO N. 1017985
SERVIZIO	VIBO VALENTIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 3.300,03	RDO N. 758060
SERVIZIO	sedì sasn napoli - manutenzione estintori (firebell)	€ 441,00	ODA N. 2354459
SERVIZIO	Napoli - Torre del Greco - Ercolano : smaltimento rifiuti speciali (Furino)	€ 4.666,46	OFFERTA CONTRATTO DEL 18-12-2014
SERVIZIO	SEDI DELLA SICILIA : MANUTENZIONE impianti condizionamento (gs)	€ 2.738,00	ODA N. 2212565
SERVIZIO	bari e molfetta -manutenzione estintori (GS)	€ 474,00	ODA N. 2209120
SERVIZIO	SEDI DELLA SICILIA : MANUTENZIONE estintori (GS)	€ 2.760,00	ODA N. 2209063
SERVIZIO	Napoli - manutenzione attrezzature radiologiche	€ 5.500,00	OFFERTA CONTRATTO DEL 4-12-2014
SERVIZIO	napoli - manutenzione software (gesan)	€ 5.020,00	OFFERTA CONTRATTO DEL 23/12/2014
FORNITURA	Vibo Valentia : fornitura fotocopiatrice (Giannone computers)	€ 1.778,00	ODA N. 2201820
FORNITURA	catania - fornitura toner (giannone computer)	€ 814,40	ODA N. 2271876
FORNITURA	CATANIA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE	€ 165,00	ODA N. 2493538
SERVIZIO	Palermo : intervento audiometro (GN hearing srl)	€ 755,00	FATTURA N. 15SIP2201 DEL 30-06-2015
FORNITURA	Napoli e Medici: Fornitura di Referti Medico Legali (GRAFICA NAPPA SRL)	€ 2.925,00	FATTURA N. 26 DEL 28-10-2015
FORNITURA	catania - fornitura placche per defibrillatore (IDS)	€ 75,00	ODA N. 2183208
FORNITURA	Catania : integro cassetta di primo soccorso (IDS prodotti chimici)	€ 26,00	ODA N. 2201940
FORNITURA	Catania - materiale igienico sanitario (IDS)	€ 120,84	ODA N. 2130714
FORNITURA	CATANIA - SPIROMETRO E TURBINA	€ 758,30	ODA N. 2489536
FORNITURA	MESSINA MATERIALE LABORATORIO ANALISI	€ 1.556,00	ODA N. 2486796

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	molfetta - sistemazione elettrica (ip solution)	€ 530,00	FATTURA N. 2 DEL 13/04/2015
SERVIZIO	Molfetta - cablaggio elettrico (ip solution)	€ 145,00	FATTURA N. 1/PA DEL 23/02/2015
SERVIZIO	MOLFETTA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 8.932,41	RDO N. 758021
SERVIZIO	BARI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 3.297,42	RDO N. 757867
SERVIZIO	Vibo Valentia : manutenzione estintori (Kappa estintori)	€ 32,00	FATTURA N. 652-B DEL 11-06-2015
SERVIZIO	Napoli : manutenzione teleassistita programma rilev. presenze pers. conv. (la leetromeccanica)	€ 1.500,00	FATTURA N. 129/PA DEL 05-11-2015
FORNITURA	sedi sasn - fornitura badge per personale sanitario (LA elettromeccanica)	€ 38,01	FATTURA N. 18/PA DEL 02-04-2015
FORNITURA	Napoli - fornitura kit aeroallergeni per pneumologia (La Ra Medica)	€ 388,50	ODA N. 2317866
FORNITURA	Napoli - kit aeroallergenici (lara medica)	€ 338,50	ODA N. 2133219
FORNITURA	Sasn vibo valentia - fornitura materiale sanitario	€ 331,70	RDO N. 1063913
FORNITURA	CATANIA - MESSINA : MATERIALE SANITARIO PER AMBULATORI	€ 6.848,54	RDO N. 1008476
SERVIZIO	PALERMO - smaltimento rifiuti speciali	€ 1.200,00	PREVENTIVO AUTORIZZATO DEL 10/12/2014
FORNITURA	Palermo - statimetro o altimetro digitale soehnle	€ 250,00	FATTURA N. 283 DEL 30-06-2015
SERVIZIO	catania - smaltimento rifiuti speciali	€ 650,00	PREVENTIVO PROT. 536 DEL 21/01/2015
SERVIZIO	messina -smaltimento rifiuti speciali (medieco)	€ 2.500,00	PREVENTIVO PROT. 523 DEL 3/12/2014
FORNITURA	molfetta - elettrodi (medikron)	€ 207,00	ODA N. 2001786
SERVIZIO	Napoli - intervento ecografo (MEDILINE)	€ 210,00	FATTURA N. 217 DEL 17-06-2015
SERVIZIO	Napoli - lavori di ripristino funzionamenti bagni da marzo a luglio e ampliamento ambulatori peneumologia e cardiologia	€ 3.390,00	FATTURA N. 3 e 4 DEL 2015
SERVIZIO	Napoli - facchinaggio e trasporto (Meridionale Costruzioni)	€ 800,00	FATTURA N. 2 DEL 24-07-2015
SERVIZIO	Napoli - interventi di manutenzione	€ 5.250,00	FATTURA N. 01 DEL 16-06-2015
SERVIZIO	napoli - intervento radiologia (MI MEDICAL)	€ 2.500,00	FATTURA N. 6/FE DEL 01-04-2015
SERVIZIO	Napoli - MANUTENZIONE apparecchiature radiologiche	€ 5.500,00	FATTURE N. 136 E 137/FE DEL 16-10-2015
FORNITURA	Catania - fornitura neon (MONTESI GROUP SRL)	€ 76,50	ODA N. 2334323
FORNITURA	POLIAMB. NAPOLI - TORRE - ERCOLANO : MATERIALE IGIENICO SANIT.	€ 2.380,62	RDO N. 1015028
SERVIZIO	Mazara del Vallo - sostituzione saracinesca (N.P. Metal)	€ 598,36	FATTURA N. 02/E DEL 26-11-2015
SERVIZIO	Mazara del Vallo - sostituzione MANIGLIONE ANTIPANICO (N.P. Metal)	€ 65,57	ORDINE DEL 1/12/2015
FORNITURA	Napoli e Tg: Forn. toner samsung 205 (NEAPOLIS INFORMATICA)	€ 1.520,00	ODA N. 2603147
FORNITURA	Napoli e Torre del Greco: Toner x stampanti (NEAPOLIS INFORMATICA)	€ 2.408,54	ODA N. 2379271
FORNITURA	BARI - FORNITURE CARTUCCE PER STAMPANTI (NEAPOLIS INFORMATICA)	€ 268,00	ODA N. 2168983
FORNITURA	Napoli - fornitura annuale azoto liquido (nuovo ossigeno na)	€ 234,00	ODA N. 1999693
SERVIZIO	Mazara del Vallo: Sturaz. e lavaggio 2 pozzetti (Nuovo Autospurgo s.n.c.)	€ 100,00	FATTURA N. 2/E DEL 27-04-2015
FORNITURA	SASN MAZARA DEL VALLO - FORNITURA CANCELLERIA E MAT. INFORMATICO	€ 2.090,53	RDO N. 1016323

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	Messina: Manutenzione Fax Panasonic (PAM UFFICIO SRL)	€ 155,00	FATTURA N. 200/PA DEL 20-05-2015
FORNITURA	SEDI SASN SICILIA - SEDIE PER AMBULATORI	€ 1.944,00	ODA N. 2495534
FORNITURA	CLASSIFICATORI PER CARDIOLOGIA NAPOLI-TORRE	€ 437,98	ODA N. 2539785
FORNITURA	NAPOLI - FORNITURA REAGENTI E MAT. CONSUMO LABOR. (LOTTO 2)	€ 2.613,80	ORDINE PROT. 329 DEL 22/12/2015
FORNITURA	Napoli - fornitura ventilatori (Partenufficio)	€ 292,50	ODA N. 2253270
FORNITURA	POLIAMB. NAPOLI - TORRE ED ERCOLANO - FORNITURA CANC.	€ 6.833,21	RDO N. 1014960
SERVIZIO	NAPOLI - INCARICO DI MEDICO AUTORIZZATO	€ 1.080,00	LETTERA DI INCARICO DEL 15/12/2014
FORNITURA	NAPOLI - ARMADI PER FARMACI	€ 1.090,77	ODA N. 2608235
FORNITURA	NAPOLI LAMPADA FRONTALE	€ 2.416,80	ODA N. 2470368
FORNITURA	NAPOLI - FORNITURA REAGENTI E MAT. CONSUMO LABOR. (LOTTO 1)	€ 18.468,50	ORDINE PROT. 332 DEL 22/12/2015
FORNITURA	Catania : fornitura tamburo fax (punto cart)	€ 109,99	ODA N. 2078193
SERVIZIO	OLBIA- SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 4.640,00	RDO N. 758031
FORNITURA	napoli _fornitura timbri vari per sedi	€ 144,00	ODA N. 2392077
FORNITURA	napoli e altre sedi : fornitura timbri medici specialisti (Riga Domenico)	€ 294,00	ODA N. 2195284
FORNITURA	napoli e altre sedi : fornitura timbri medici specialisti (Riga Domenico)	€ 52,80	ODA N. 2144090
FORNITURA	Fornitura Timbri per medici ambulatoriali e fiduciari (RIGA DOMENICO)	€ 120,78	ODA N. 1874450
SERVIZIO	napoli - intervento apparecchiatura oculistica (SACCO)	€ 284,00	FATTUA N. 356 DEL 18/07/2015
FORNITURA	Molfetta - fornitura toner (Sancilio)	€ 464,70	ODA N. 2319070
SERVIZIO	Molfetta - manutenzione fotocopiatrice (sancilio)	€ 329,80	ODA N. 2315847
FORNITURA	MOLFETTA - POLTRONA AMBULATORIO	€ 139,00	ODA N. 2469898
FORNITURA	SASN BARI - CANCELLERIA E MAT. INFORMATICO	€ 748,49	RDO N. 1075532
FORNITURA	SASN MOLFETTA - CANCELLERIA E MATER. INFORMATICO	€ 1.989,38	RDO N. 1063241
SERVIZIO	Spedizioni Modulistica in Italia (SDA)	€ 2.125,24	FATTURE VARIE
SERVIZIO	Napoli: Spediz all'estero di PRI in Romania - Bucarest (SDL Express)	€ 115,00	ORDINE DEL 02/12/2015
SERVIZIO	Napoli: Spedizione stampati tecnici in Austria (SDL EXPRESS SRL)	€ 103,70	FATTURA N. 822 DEL 2015
SERVIZIO	Napoli: Spedizioni ESTERE stampati tecnici (SDL EXPRESS SRL)	€ 1.270,00	FATTURA N. 735 DEL 2015
SERVIZIO	CATANIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 6.147,00	RDO N. 757901
FORNITURA	palermo - fornitura azoto liquido (SICILCRYO)	€ 84,00	ODA N. 2183362
SERVIZIO	Palermo: LAVAGGIO camici (SICILIANA PULIZIE E SERVIZI DI INFURNA CALOGERO)	€ 5 a camice	FATTURA N. 65/A DEL 06-10-2015
SERVIZIO	MAZARA DEL VALLO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 3.839,85	RDO N. 757992
SERVIZIO	PALERMO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 6.293,43	RDO N. 758041
FORNITURA	SASN OLBIA - FORNITURA CANCELLERIA	€ 834,00	RDO N. 1011002
SERVIZIO	OLBIA - SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO	€ 666,64	RDO N. 758031
SERVIZIO	Napoli - lucenza d'suo e formazione software	€ 210,00	FATTURA N. 2561 DEL 24/07/2015
SERVIZIO	Napoli - formazione software (team system)	€ 200,00	FATTURA N. 2560 DEL 24/07/2015
FORNITURA	napoli - software per stipendi pers. ambul. (team System)	€ 3.490,00	OFFERTA N. 24364 DEL 02-03-2015

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	NAPOLI - SERVIZIO DI DOSIMETRIA	€ 353,40	OFFERTA AUTORIZZATA DEL 23-09-2014
SERVIZIO	Molfetta _ manutenzione annuale RIS/PACS (Theorema)	€ 3.309,36	OFFERTA CONTRATTO DEL 05-12-2014
FORNITURA	Trapani - fornitura attrezzature legge 81/08	€ 848,00	ODA N. 2505565
FORNITURA	NAP- PAL- MESS- MOLF LETTINI PER AMBULATORI E CARDIOLOGICI	€ 3.173,00	ODA N. 2467605
FORNITURA	napoli - fornitura piastre per dermatologia (Vetrochimica)	€ 110,00	ODA N. 2062313
FORNITURA	PIASTRE PER DERMATOLOGIA NAPOLI	€ 220,00	ODA N. 2609262
FORNITURA	Napoli : carrello per cardiologia (vincal)	€ 245,00	ODA N. 2547486
FORNITURA	AMBULATORIO DI TRAPANI - FORNITURA CANCELLERIA	€ 1.136,41	RDO N. 1016249
SERVIZIO	POSA IN OPERA PLAFONIERE SASN MOL FT 15 14-02-14	€ 300,00	ft 15 14-02-14
SERVIZIO	NAPOLI - INTERVENTO CONTROSOFFITTATURE E RIVESTIMENTI BAGNI	€ 2.200,00	ft 2-2014
SERVIZIO	NAPOLI - INTERV SU FOTOCOPIATRICE	€ 120,00	ft 643-
FORNITURA	sistema misurazione globale spirometria - Napoli	€ 27.152,00	ODA 1826117/2014
FORNITURA	REAGENTI LABORATORIO ANALISI Napoli	€ 3.747,00	AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 (PARZIALE) PROT. 198/2014
FORNITURA	REAGENTI LABORATORIO ANALISI Napoli	€ 10.753,00	AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 (PARZIALE) PROT. 199/2014
FORNITURA	COMODATO FOTOCOPIATRICI Napoli	€ 6.672,00	CONV. CONSIP
SERVIZIO	DISINFESTAZIONE Napoli	€ 1.325,00	CONVENZIONE DEL 04/02/2014
SERVIZIO	OLBIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 350,00	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 1/2014
SERVIZIO	BARI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014	€ 6.776,90	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE E DI IMPEGNO N. 09/2014 + NOTA DI PROROGA
SERVIZIO	TRAPANI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014	€ 5.227,70	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE E DI IMPEGNO N. 14/2014 + PROROGA
SERVIZIO	CATANIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014	€ 9.605,54	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE E DIMPEGNO N. 22/2014 + PROROGA
SERVIZIO	PALERMO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 800,00	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 7/2014
SERVIZIO	TORRE DEL GRECO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014 e pulizia straordinaria	€ 33.179,15	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 11/2014 + PROROGA
SERVIZIO	MOLFETTA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014	€ 14.192,75	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 12/2014 + PROROGA
SERVIZIO	SASN CAMPANIA - SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	€ 4.250,00	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 16/2014
SERVIZIO	MAZARA DEL VALLO E TRAPANI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 2.500,00	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 17/2014
SERVIZIO	NAPOLI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014 + PULIZIA STRAORDINARIA	€ 33.652,15	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 18/2014+PROROGA
SERVIZIO	MOLFETTA - SORVEGLIANZA FISICA PROTEZIONE APP. RADIOLOGICHE	€ 1.626,00	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 2/2014
SERVIZIO	OLBIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014	€ 6.468,00	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 20/2014 + PROROGA
SERVIZIO	MESSINA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014	€ 9.316,09	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 21/2014 + PROROGA
SERVIZIO	MOLFETTA E BARI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI anno 2014	€ 2.180,00	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 3/2014
SERVIZIO	CATANIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 650,00	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 4/2014

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	MESSINA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 2.500,00	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 5/2014
SERVIZIO	ERCOLANO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014	€ 4.444,10	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N.15/2014 + PROROGA
SERVIZIO	MAZARA DEL VALLO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014	€ 5.227,70	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 10/2014 + PROROGA
SERVIZIO	VIBO VALENTIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI 2014	€ 7.761,60	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE ED IMPEGNO N. 8 /2014
SERVIZIO	MANUTENZIONE SOFTWARE CONSEGnatario SASN DI NAPOLI FT 1659-14	€ 98,00	FATT. 1659/2014
SERVIZIO	NAPOLI - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DIFFERENZIALI QUADRO ELETTRICO	€ 300,00	FATT. N. 7/2014
SERVIZIO	Napoli: Lavori di riparazione armadi	€ 400,00	FATT. N. 97/2014
SERVIZIO	MOLFETTA - INTERVENTO SU PC PER HOLTER	€ 120,00	FATT.2953 EL 8-4-2014
SERVIZIO	RIPARAZ. GUASTO ELETTRICO - Molfetta	€ 180,00	FATTURA 132
SERVIZIO	NAPOLI - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PAGHE CONVENZIONATI (LICENZE D'USO)	€ 3.490,00	FT 1320-14
FORNITURA	FORN TAVOLE DI ISHIHARA SEDI SASN	€ 1.493,03	ft 135 E 87 del 2014
SERVIZIO	TORRE DEL GRECO - RIPARAZIONE BROTHER	€ 75,00	FT 201400469-14
SERVIZIO	TORRE DEL GRECO - SERVIZIO FACCHINAGGIO	€ 325,00	FT 36 DEL 2014
SERVIZIO	VIBO VALENTIA - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DPR 462/01	€ 500,00	ft 514002814
SERVIZIO	TORRE DEL GRECO - SERVIZIO FACCHINAGGIO	€ 2.670,00	FT 52-14
SERVIZIO	Palermo _ progetto impianto elettrico (elettrosistemi)	€ 2.500,00	FT. 104 DEL 19-05-2014
SERVIZIO	OLBIA - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DPR 462/01	€ 500,00	FT. 514003193
SERVIZIO	Catania - intervento manutenzione idraulico (MIPE srl)	€ 270,00	ft.10 del 28-5-2014
FORNITURA	MOLFETTA - FARMACI	€ 133,90	ft.35 del 20-5-2014
SERVIZIO	PALERMO - LAVORI IDRAULICI	€ 1.600,00	FT.4 FT.9/2014
SERVIZIO	sedi sicilia - manutenzione estintori	€ 2.210,00	ODA 1315808
SERVIZIO	sedi sicilia -manutenzione ordinaria condizionatori	€ 2.738,00	ODA 1316014
FORNITURA	NAPOLI - FORNITURA PORTA CPU	€ 885,50	ODA 1135857
FORNITURA	Molfetta e Bari _ fornitura lampade di emergenza	€ 540,00	ODA 1161544
FORNITURA	MESSINA - CARRELLO PER PACCHI E TASTIERE PER MEDICI GENERICI	€ 318,00	ODA 1234335
FORNITURA	napoli - fornitura cartucce radiologia (eco laser informatica)	€ 861,00	ODA 1259555
SERVIZIO	BARI - MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 196,00	ODA 1315629
SERVIZIO	molfetta - manutenzione estintori	€ 196,00	ODA 1315675
FORNITURA	NAPOLI - LETTINO CARDIOLOGICO	€ 604,00	ODA 1327203
FORNITURA	NAPOLI - FORNITURA KIR PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE	€ 50,00	ODA 1357706
FORNITURA	Messina - elettrodi (emme group project)	€ 90,00	ODA 1412531
FORNITURA	napoli - fornitura carta a4 (cartil srl)	€ 2.047,00	ODA 1417273
SERVIZIO	Napoli, Torre ed Ercolano: Manutenzione ordinaria x 2 semestri estintori (firebell)	€ 722,40	ODA 1439926
FORNITURA	napoli - fornitura multifunzione e toner direzione e altri uffici (Delta Ufficio snc)	€ 2.904,00	ODA 1473324
FORNITURA	Ercolano _ fornitura toner (C2)	€ 492,38	ODA 1494182

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	Bari : acquisto lenzuolini (Mepa)	€ 210,00	ODA 1529545
FORNITURA	Molfetta : fornitura lenzuolini (la tecnografica)	€ 306,00	ODA 1549826
FORNITURA	napoli - computer per laboratorio analisi (partenufficio)	€ 380,00	ODA 1577074
FORNITURA	Napoli - fornitura materiale di cancelleria	€ 2.619,30	ODA 1583680
FORNITURA	materiale informatico - Mazara del Vallo	€ 450,00	ODA 1586312
FORNITURA	catania - strisce esami urina e asciugamani (IDS prodotti chimici)	€ 184,14	ODA 1592856
FORNITURA	mazara del vallo - fornitura fotocopiatrice (master media srl)	€ 1.195,00	ODA 1596101
FORNITURA	palermo - fornitura fotoriproduttori per Lexmark (Buyonline)	€ 57,75	ODA 1631301
FORNITURA	Napoli - holter pressorio e dinamico con accessori	€ 10.000,00	ODA 1646247
FORNITURA	Pipette per laboratorio Napoli	€ 267,30	ODA 1668664
FORNITURA	Molfetta e Bari - fornitura sfigmomanometri ed altro	€ 1.187,40	ODA 1672006
FORNITURA	NAPOLI : CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA III PLUS; CARTA ECOGRAFO SONY ; CARTA PER SPIROMETRO	€ 1.408,00	ODA 1672309
FORNITURA	Messina: Provette, camicie ed aghi Sistema Vacutainer	€ 500,00	ODA 1675978
FORNITURA	Napoli - fornitura distruggi documenti	€ 652,00	ODA 1697193
FORNITURA	napoli - realizzazione sportello accettazione	€ 13.060,00	ODA 1697204
FORNITURA	Molfetta e Bari - fornitura stampante per ecg e mater inform	€ 2.185,44	ODA 1704391
FORNITURA	Molfetta: sedie per ambulatorio	€ 1.016,00	ODA 1705614
FORNITURA	Molfetta: Carta per ecografo e Carta Igienica	€ 401,32	ODA 1706430
FORNITURA	Catania: FRontifocometro computerizz.	€ 2.832,00	ODA 1708251
FORNITURA	MAZARA DEL VALLO - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 578,90	ODA 1709597
FORNITURA	VIBO VALENTIA - FORNITURA CANCELLERIA E TONER	€ 636,93	ODA 1710381
FORNITURA	TRAPANI - PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE	€ 371,00	ODA 1715577
FORNITURA	napoli - fornitura abi system per cardiologia	€ 4.050,00	ODA 1728113
FORNITURA	Napoli - carrelli e arredi per ambulatorio di otorinolaringoiatria	€ 1.227,74	ODA 1730475
FORNITURA	napoli - fornitura strumentazione per ambulatorio di otorinolaringoiatria	€ 3.582,50	ODA 1730823
FORNITURA	palermo - fornitura videodermatoscopio	€ 14.040,00	ODA 1731495
FORNITURA	Napoli e Torre del Greco: Toner x samsung ML3471ND	€ 407,94	ODA 1740259
FORNITURA	Molfetta: Cancelleria	€ 415,84	ODA 1750307
FORNITURA	Napoli: apparecchio elettroterapia	€ 2.000,00	ODA 1755936
FORNITURA	Olbia: Materiale igienico sanitario	€ 414,00	ODA 1764316
FORNITURA	ARMADIO PER ARCHIVIO E PRIVACY - palrmo	€ 496,00	ODA 1785228
FORNITURA	FORNITURA VIDEODERMATOSCOPIO Napoli - Catania	€ 24.960,00	ODA 1806836
FORNITURA	fornitura timbri per medici ambulatoriali e fiduciari	€ 68,70	ODA 1864989
SERVIZIO	DERMATOLOGIA ESAMI CULTURALI Napoli	€ 96,00	ODA N. 1670282
SERVIZIO	RADIOLOGIA INTERVENTO Napoli	€ 728,50	OFFERTA AUTORIZZATA 04/11/2014
SERVIZIO	INTERVENTO CR RADIOLOGIA Napoli	€ 628,00	OFFERTA AUTORIZZATA 05/11/2014

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
FORNITURA	FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO SASN NAPOLI	€ 500,00	OFFERTA AUTORIZZATA 10/01/2014
SERVIZIO	INTERVENTO TONOMETRO Napoli	€ 290,00	OFFERTA AUTORIZZATA 17/10/2014
FORNITURA	MAT.LAB.ANALISI messina	€ 3.244,80	ORD.III/17 03/02/2014 LOTTO 1
FORNITURA	REAGENTI LABORATORIO ANALISI Napoli	€ 3.396,00	ORD.III/18 03/02/2014 LOTTO 3
FORNITURA	MAT.LAB.ANALISI messina	€ 2.694,00	ORD.III/18 03/02/2014 LOTTO 3
FORNITURA	FORNITURA Farnsworth per ambulatoriali	€ 950,00	ORDINE 154 DEL 31/10/2014
FORNITURA	FORNITURA DI PELLICOLE SASN DI NAPOLI	€ 11.374,40	ORDINE 87 DEL 29/04/2014
SERVIZIO	manutenzione straordinaria estintori sedi campaniaESTINTORI	€ 4.461,36	PREVENTIVO 03/12/2014
FORNITURA	Catania: Cancelleria e Materiale informatico - LOTTO 2 INFORM	€ 1.780,20	RDO 664963
FORNITURA	Palermo: Cancelleria e Mater. Inform. - LOTTO 2 INFORM	€ 1.475,10	RDO 664963
FORNITURA	Catania: Cancelleria e Materiale informatico - LOTTO 1 CANCELL	€ 258,20	RDO 664963
FORNITURA	MAZARA DEL VALLO: FORNITURA CANCELLERIA - LOTTO UNICO	€ 1.003,95	RDO 665222
FORNITURA	Napoli, Torre del G. ed Ercolano: Cancell. e Mater. Inform. - LOTTO 1 CANCELL	€ 2.498,20	RDO 667656
FORNITURA	Napoli, Torre del G. ed Ercolano: Cancell. e Mater. Inform. - LOTTO 2 INFORM	€ 15.760,00	RDO 667656
FORNITURA	NAPOLI: LABORATORIO DI ANALISI - LOTTO UNICO	€ 6.274,38	RDO 668165
FORNITURA	Napoli, Torre del G. ed Ercolano: Materiale igienico sanitario - LOTTO UNICO	€ 2.333,60	RDO 669344
FORNITURA	Napoli, Torre del G. ed Ercolano: Mater. Sanitario ed Attrezzature - LOTTO 1 MATER. SANITARIO	€ 539,10	RDO 672532
FORNITURA	Napoli, Torre del G. ed Ercolano: Mater. Sanitario ed Attrezzature - LOTTO 2 ATTREZZATURE	€ 877,00	RDO 672532
FORNITURA	Messina, Palermo e Trapani: Mat. igienico sanit. - LOTTO 2 PALERMO	€ 2.130,00	RDO 673061
FORNITURA	Messina: Cancelleria e Mat elettrico - LOTTO UNICO	€ 857,30	RDO 673349
FORNITURA	Palermo - Messina: carta per elettromedicali e altro - LOTTO UNICO	€ 1.260,00	RDO 673659
FORNITURA	Olbia: Cancelleria e Mater. Inform. - LOTTO 1 CANCELL	€ 134,20	RDO 687522
FORNITURA	Olbia: Cancelleria e Mater. Inform. - LOTTO 2 INFORM	€ 378,00	RDO 687522
FORNITURA	Olbia: Materiale sanitario - LOTTO UNICO	€ 174,40	RDO 687651
FORNITURA	Palermo: Cancelleria e Mater. Inform. - LOTTO 1 CANCELL	€ 1.646,36	RDO 698139
FORNITURA	Catania: Materiale igienico sanitario	€ 750,82	RDO 698139
FORNITURA	Napoli: strumenti per otorinolaringoiatria - LOTTO UNICO	€ 1.854,80	RDO 701838
SERVIZIO	Palermo - messa in sicurezza impianto	€ 1.258,73	T.32-14;31-14;33-14
FORNITURA	palermo - fornitura farmaci (far. Giganti)	€ 417,00	ft.12-20 del 10-04-2014
FORNITURA	napoli - fornitura timbri (APREA)	€ 57,00	fatt 05/06/2014
SERVIZIO	MOLFETTA - SORVEGLIANZA MEDICA OPERATORI RADIOLOGIA	155 A VISITA	CONVENZIONE N.18248.4.7 DEL 27/03/2014
SERVIZIO	napoli - intervento di ripristino apparecchiature elettromedicali	€ 1.350,00	offerta 24/06/2014
SERVIZIO	Napoli -assistenza e manutenzione apparecchiature fisiatria	€ 3.000,00	offerta 01/03/2014

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi fascicolo procedimentale
SERVIZIO	CATANIA - SOSTITUZIONE SERRATURA BLINDATA	€ 196,72	fatt.n.92 del 7/3/2014
SERVIZIO	RIPARAZ. PORTA DI EMERGENZA catania	€ 440,00	fatt.n.26 /2014
SERVIZIO	Napoli : verifica impianto messa a terra (CML verifiche srl)	€ 700,00	fatt 30/10/2014
FORNITURA	RIPARAZ ELETTR, PLAFONIERE - Palermo	€ 200,00	FT.41/14
FORNITURA	ECOTOMOGRAFO Napoli	€ 66.000,00	ordine 06/10/2014
FORNITURA	FORNITURA FARMACI napoli e torre	€ 2.024,39	ordine 05/12/2014
FORNITURA	FARMACI ambulatorio Molfetta	€ 102,12	PREVENTIVO DEL 20/11/2014
SERVIZIO	SERVIZIO LAVANDERIA Messina	3,10 a camice	offerta del 30/4/2014
SERVIZIO	NAPOLI - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPAR. RADIOLOGICHE	€ 6.500,00	offerta 2014
SERVIZIO	NAPOLI - MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE PER ATTIVITA' OBBLIGHI MEF	€ 5.284,00	offerta2014
SERVIZIO	FACCHINAGGIO - palermo	€ 120,00	preventivo n.65 del 11/12/2014
SERVIZIO	NAPOLI E SEDI - ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE PERSONALE A CONVENZIONE anno 2014	€ 1.500,00	fatt. n. 54/2014
FORNITURA	Mazara del Vallo: Batterie per orologio marcatempo	€ 45,35	fatt. n. 99 del 25/3/2014
FORNITURA	Napoli - fornitura badge (la elettromeccanica)	€ 21,72	fatt. n 55/pa
SERVIZIO	Napoli: Lavaggio Camici	€ 1.230,65	fatt 13/11/2014
SERVIZIO	napoli - manutenzione ecografo (lefa)	€ 1.600,00	offerta 08/01/2014
SERVIZIO	Napoli - interventi manutentivi (meridionale costruzioni)	€ 4.125,00	fatt 09/10/2014
SERVIZIO	MAZARA DEL VALLO - STURAZIONE 2 POZZETTI	€ 100,00	fatt. n. 8 del 17/1/2014
SERVIZIO	Napoli- Lavori di facchinaggio	€ 450,00	fatt. n. 175/2014
SERVIZIO	NAPOLI - SERVIZIO FACCHINAGGIO	€ 1.340,00	fatt 53/2014
FORNITURA	Fornitura stampati tecnici (mod. INF - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)	€ 2.707,48	fatt 14/04/2014
SERVIZIO	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA QUALITA'	€ 21.000,00	ordine 0300023152 del 12/12/2013
SERVIZIO	SISTEMAZIONE ARCHIVIOVibo valentia	€ 300,00	preventivo del 10/12/2014
SERVIZIO	NAPOLI -INTERVENTI ELETTRICI CON REALIZZAZIONE LINEA DEDICATA DERMATOLOGIA	€ 6.200,00	fatt. 81/2014
SERVIZIO	RADIOLOGIA NAPOLI - ESPERTO QUALIFICATO	€ 2.800,00	fatt 31/03/2014
SERVIZIO	SPEDIZIONE MODULISTICA SEDI E MEDICI FIDUCIARI	€ 2.279,00	offerta 02/07/2014
SERVIZIO	SPEDIZIONI modulistica tecnica fiduciari all'ESTERO	€ 1.185,00	fatture varie
SERVIZIO	Bari - manutenzione caldaia	€ 400,00	fatt. n°.12/PA del 07/10/2014
SERVIZIO	FORMAZIONE PERSONALE SOFTWARE gestione stipendi personale ambulatoriale	€ 1.150,00	fattura del 18/11/2014
SERVIZIO	NAPOLI - FORNITURA E LETTURA DOSIMETRI	€ 353,40	fatt. 2878/2014 e n. 24/2014
SERVIZIO	INTERVENTI IDRAULICI bagni utenza 1° piano	€ 1.500,00	ft. N. 31/12/2014
SERVIZIO	PICCOLA MANUTENZIONE PALERMO	€ 3.143,20	preventivo del 11/11/2014
SERVIZIO	PALERMO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 7.202,50	DECRETO DIRETTORIALE DI IMPEGNO N. 10/2014 + PROROGA
SERVIZIO	RIP. APPARECCHIO RADIOLOGICO - Molfetta	€ 485,00	ORDINE DEL 5/12/2014