

# Ministero della Salute

Elenco provvedimenti amministrativi  
Lavori forniture e servizi  
Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013

*data di aggiornamento: 31/12/2020*

## DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Estremi Fascicolo procedimentale
servizi	Attività di evoluzione del Portale Acque (2012)	€ 247.933,88	F.3.a.a./16-16
forniture	Fornitura di n. 50.000 fiale di naloxone cloridrato	€ 19.000,00	F.3.a.e
forniture	Fornitura di n. 1.320 flaconi di PEG 400 da 500ml	€ 8.976,00	F.3.a.e
servizi	Banca dati on line Leggi d'Italia Professionale	€ 8.969,40	F.3.a.e
servizi	Acquisizione e verifica schede notifica malattie infettive	€ 2.892,50	F.3.a.e
forniture	Fornitura n. 105 risme di carta per fotocopie	€ 238,35	F.3.a.e
servizi	Redazione sito web CCM	€ 34.800,00	F.3.a.e/16-7
forniture	Fornitura n. 10310 fiale di pralidossima	€ 28.218,47	F.3.a.e
forniture	Fornitura n. 5000 fiale di vitamina C iniettabile	€ 1.590,00	F.3.a.e
servizi	Aggiornamento software inventario Magazzino Centrale Materiale Profilattico	€ 580,00	F.3.a.e
forniture	Fornitura n. 1 Kit per firma digitale	€ 100,00	F.3.a
forniture	Fornitura n. 300 kit di PDI per reparti NAS	€ 121.977,00	F.3.a
forniture	Fornitura di n. 3.500 fiale di DIMAVAL	€ 93.555,00	F.3.a
forniture	Fornitura di n. 24.000 cps di DMSA SUCCICAPTAL	€ 144.000,00	F.3.a
forniture	Fornitura n. 4.660 dosi di vaccino antiamarillico	€ 59.275,20	F.3.a
forniture	Fornitura n. 25 copie estratto pubblicazione articolo su protocollo vaccinale	€ 96,00	F.3.a.e
servizi	Servizio smaltimento n. 264 europallets di rifiuti speciali pericolosi ospedalieri (farmaci scaduti di validità)	€ 43.740,00	F.3.a.e

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	Servizio Catering Convegno REACH	€ 390,00	F.3.a.e
forniture	Fornitura di un notebook Lenovo thimkpad X230 windows	€ 669,00	F.3.a.e/16-1
servizi	Organizzazione evento a carattere informativo istituzionale destinato ad operatori marittimi ufficiali ed equipaggi di navi passeggeri ed autorità sanitarie, al fine di migliorare i livelli standard sanitari a bordo nonché garantire la gestione e la sorveglianza di eventuali episodi di malattie infettive, nell'ambito del progetto europeo denominato Shipsan Act, 7/11 ottobre 2013 a Tivoli (Roma)	€ 13.212,02	F.3.a.a/16-17
servizi	Servizio smaltimento n. 122 europallets di farmaci antivirali scaduti	€ 20.000,00	F.3.a.e
servizi	Evoluzione del sistema Datawarehouse degli screening oncologici	€ 64.766,76	F.3.a.a/16-21
forniture	Fornitura Kit per firma digitale	€ 100,00	F.3.a.e
servizi	Valutazione progetto "The impact on maritime transport of health threats due to biological, chemical and radiological agents, including communicable disease" (Joint action del programma europeo 2008/2013 "Health programme")	€ 39.265,88	F.3.a.a/16-17
servizi	Servizio di rinnovo di n. 2 certificati di firma digitale	€ 100,00	F.3.a.e
forniture	Acquisto toner e drum	€ 735,00	F.3.a.e/16-1
forniture	fornitura di licenza d'uso Office Std SA OLP NL Gov	€ 150,92	F.3.a.e/16-1
forniture	Acquisto vaschette toner	€ 30,86	F.3.a.e/16-1
forniture	Fornitura Kit per firma digitale	€ 100,00	F.3.a.e
forniture	Fornitura n. 400 dosi di vaccino antinfluenzale	€ 1.200,00	F.3.a.e

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
forniture	Fornitura di n. 12.700 dosi di vaccino antiamarillico	€ 152.400,00	F.3.a.F
servizi	Servizio ritiro, consegna e trasporto a temperatura controllata +2°/+8° di farmaci e vaccini agli USMAF	€ 7.400,00	F.3.a.e
forniture	Fornitura n. 100 flaconi di siero antitotulinico	€ 300.000,00	F.3.a.F
servizi	Organizzaione Conferenza Internazionale GHSI 12-13 dicembre 2013	€ 57.490,00	F.3.a.e
servizi	Aggiornamento software inventario Magazzino Centrale Materiale Profilattico	€ 400,00	F.3.a.e
servizi	Attività di evoluzione del Portale Acque (2013)	€ 205.313,47	F.3.a.a./16-18
servizi	Banca dati on line Leggi d'Italia Professionale.N. 13 utenze	€ 8.879,00	F.3.a.e
servizi	Realizzazione sistema informativo banca dati medici competenti	€ 65.573,77	F.3.a.a/16-20
servizi	Realizzazione sistema di supporto alla gestione delle iniziative annuali del CCM	€ 146.596,32	F.3.a.a/16-19
forniture	Acquisto Toner e cancelleria	€ 354,84	F.3.a.e
servizi	Avvio sistema informatizzato del processo di autorizzazione impianti destinati all'uso dei MOGM	€ 40.983,60	F.3.a.a/16-22
forniture	fornitura di n. 295 dosi di vaccino antitifico im	€ 2.598,95	F.3.a.e
forniture	Fornitura di n. 400 dosi di vaccino antitetanico difterico per adulti	€ 956,00	F.3.a.e
servizi	Servizio numero di pubblica utilità 1500	€ 12.700,00	F.3.a.e
servizi	Acquisto spazi pubblicitari per campagna prevenzione e controllo influenza 2013-2014	€ 5.622,95	F.3.a.e/16-7
servizi	Acquisto spazi pubblicitari per campagna prevenzione e controllo influenza 2013-2014	€ 32.130,95	F.3.a.e/16-7
servizi	Acquisto spazi pubblicitari per campagna prevenzione e controllo influenza 2013-2014	€ 18.084,43	F.3.a.e/16-7

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	Acquisto spazi pubblicitari per campagna prevenzione e controllo influenza 2013-2014	€ 10.728,06	F.3.a.e/16-7
forniture	Acquisto materiale cancelleria	€ 563,48	F.3.a.e/16-1
servizi	Implementazione NSIS USMAf attività accresciuta sulle merci in importazione datato 30/04/2013	€ 16.528,00	F.3.a.
servizi	Acquisto spazi pubblicitari per campagna prevenzione e controllo influenza 2013-2014	€ 6.425,86	F.3.a.e/16-7
servizi	Servizio di abbonamento su carta e online di riviste scientifiche	€ 21.236,70	F.3.a.e/16-7
servizi	Acquisto spazi pubblicitari per campagna prevenzione e controllo influenza 2013-2014	€ 11.338,60	F.3.a.e/16-7
servizi	Acquisto spazi pubblicitari per campagna prevenzione e controllo influenza 2013-2014	€ 5.733,00	F.3.a.e/16-7
servizi	Acquisto spazi pubblicitari per campagna prevenzione e controllo influenza 2013-2014	€ 13.655,74	F.3.a.e/16-7
forniture	Acquisto libri	€ 200,35	F.3.a.e/16-14
servizi	Acquisto spazi pubblicitari per campagna prevenzione e controllo influenza 2013-2014	€ 6.747,54	F.3.a.e/16-7
servizi	Servizio di traduzione testi	€ 20.500,00	F.3.a.e
servizi	Acquisto spazi pubblicitari per campagna prevenzione e controllo influenza 2013-2014	€ 8.675,41	F.3.a.e/16-7
servizi	Servizi organizzazione conferenza "La lotta all'HIV/AIDS" evento semestre europeo	€ 55.366,80	F.3.a.e/2013/18
servizi	Protocollo intesa Evoluzione Portale Acque (2014)	€ 206.173,33	F.3.a.a/16-23
servizi	Servizi organizzazione conferenza "Resistenza antimicrobici" evento semestre europeo	€ 30.000,00	F.3.a.e/2013/18
servizi	Servizio elaborazione redazionale del sito web del CCM	€ 27.000,00	F.3.a.e/16-7

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	Servizi organizzazione conferenza "Chief Medical Officers" evento semestre europeo	€ 23.700,00	F.3.a.e/2013/18
servizi	Servizi organizzazione conferenza "Salute della Donna" evento semestre europeo	€ 36.317,12	F.3.a.e/2013/18
servizi	Servizi implementazione sale congressuali eventi semestre europeo	€ 15.460,00	F.3.a.e/2013/18
servizi	Servizi interpretariato eventi semestre europeo	€ 13.915,20	F.3.a.e/2013/18
forniture	Fornitura Kit per firma digitale	€ 100,00	F.3.a.e
servizi	Servizi organizzazione conferenza "La demenza in Europa" evento semestre europeo	€ 21.000,00	F.3.a.e/18
servizi	Servizio Catering Convegno REACH	€ 200,00	F.3.a.e
servizi	Servizio traduzione testi	€ 20.500,00	F.3.a.e
forniture	Fornitura di n. 300 dosi di vaccino antipolio IPV tipo Salk	€ 3.190,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 300 dosi di vaccino antimeningococcico per adulti	€ 10.317,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 300 dosi di vaccino antitifico im per adulti	€ 2.643,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 340 dosi di vaccino antinfluenzale per adulti	€ 1.020,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 1.004 dosi di vaccino antiamarillo	€ 13.393,36	F.3.a/2014/6
servizi	Implementazione software Gestione Magazzino (manutenzione straordinaria)	€ 4.900,00	F.3.a/2014/6
servizi	Servizio di ritiro, trasporto e consegna a temperatura controllata +2°/+8° di farmaci e vaccini agli USMAF	€ 8.200,00	F.3.a/2014/6
forniture	fornitura di n. 1.000 kit di Cyanokit	€ 510.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	fornitura di n. 550.000 compresse di potassio ioduro	€ 160.000,00	F.3.a/2014/6

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
forniture	fornitura di n. 20.000 fiale di Fisostigmina	€ 50.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura n. 300 kit di PDI per reparti NAS	€ 141.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	fornitura di n. 5.500 fiale di Dimercapolo BAL	€ 82.500,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 150.000 fiale di atropina solfato	€ 17.400,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 70.000 fiale di Pralidossima (Contrathion)	€ 185.710,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 50.000 fiale di sodio tiosolfato	€ 10.700,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 5.000 fiale di acetilcisteina	€ 46.954,50	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 70.000 fiale di naloxone cloridrato	€ 27.930,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 20.000 fiale di AMILE NITRITO	€ 70.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 24.900 cps di DMSA SUCCICAPTAL	€ 149.400,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 1.000 fiale di DIMAVAL	€ 26.730,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 18.000 fiale di Ditripentat	€ 133.380,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 1999.980 capsules di RADIOGARDASE Cs	€ 361.163,88	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 7.300 dosi di Stamaril	€ 97.382,00	F.3.a/2014/6
servizi	Protocollo d'Intesa Implementazione NSIS per USMAF	€ 29.999,80	F.3.a/2014/8
servizi	Fornitura servizio consultazione on-line Banche Dati Leggi d'Italia Professionale	€ 10.309,00	F.3.a/2014/4
servizi	Servizio Catering Riunione Ufficio V morbillo e rosolia 10-11 marzo 2015	€ 810,00	F.3.a.e
servizi	Servizio Catering Workshop prevenzione cardiologica 4 settembre 2015	€ 625,00	F.3.a.e
forniture	Acquisto n.1 stampante multifunzione brother - n.2 toner neri - n.20 chiavette USB	€ 1.153,06	F.3.a.e
forniture	Acquisto n.3 licenze software OFFICE PROFESSIONAL 2013	€ 804,00	F.3.a.e
forniture	Acquisto n.1 licenza software ADOBE ILLUSTRATOR	€ 359,75	F.3.a.e

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	Fornitura servizio Catering Conferenza Nazionale CLP REACH Ufficio IV il 19/05/2015	€ 7.258,30	F.3.a.e
servizi	Fornitura servizio Streaming Conferenza Nazionale CLP REACH Ufficio IV il 19/05/2015	€ 1.096,00	F.3.a.e
servizi	Incarico di revisione contabile progetto FEI 2013	€ 8.423,71	F.3.a.e
servizi	Protocollo intesa per Supporto Tecnico Specialistico Portale Acque (2015)	€ 14.620,00	F.3.a.a
servizi	Protocollo intesa per Creazione rete per rilevazione informazioni sui prodotti chimici (2015)	€ 16.393,44	F.3.a.a
servizi	Fornitura servizio Catering Progetto Cancon 11-12 giugno 2015	€ 285,00	F.3.a.e
servizi	Fornitura servizio Catering Progetto Cancon 17-18 novembre 2015	€ 550,00	F.3.a.e
forniture	n.250 risme di carta per fotocopie	€ 557,50	cap 4100 PG21 anno 2015
forniture	materiale di cancelleria (n. 400 cartelline e n. 600 penne)	€ 306,00	cap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n° 20 sfigmomanometri, n. 1600 siringhe e n. 3000 strisce reattive)	€ 540,50	cap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 8 ECOGRAFI PORTATILI Q3 BIANCO E NERO 16 CANALI COMPLETO DI SONDA CONVEX	€ 23.200,00	cap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 200 rotoli CARTA TERMICA PER CARDIOLINE AR600 60 mm x 15 M	€ 100,00	cap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 9 ELETTRCARDIOGRAFI AR600 ADV 60 mm 12 DER DISPLAY LCD	€ 7.695,00	cap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 10.000 GUANTI MONOUSO IN LATTICE C/POLVERE	€ 500,00	cap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 100 STETOFONENDOSCOPIO A DOPPIA CAMPANA	€ 185,00	cap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 400 BATTERIE ALCALINE STILO AA LR06 comprensivo di spese di trasporto	€ 99,00	cap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 15 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	€ 9.675,00	cap 4100 PG21 anno 2015

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
forniture	n. 50 SFIGNOMANOMETRO ANEROIDE	€ 315,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 50.000 ABBASSALINGUA LEGNO NON STERILE	€ 700,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n.100 MASCHERA RIANIMAZIONE SILICONE MISURA 5	€ 780,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 100 rotoli CARTA TERMICA PER CARDIOGIMA 1M 58 x 25 CONF 20 ROTOLI	€ 2.584,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 15 confezioni PASTA CONDUTTRICE PER EEG - ECG BARATTOLO 250 GR	€ 3.780,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	AMBOBAG (n. 40 KIT PALLONE AMBU + ACCESSORI)	€ 3.960,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 120 flaconi DISINFETTANTE PER DISPOSITIVI MEDICI CITROCLOREX 2% MD 40x250ML	€ 360,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n° 24 ECG, n° 20 flaconi di gel per ultrasuoni e ecografie, n° 200 litri di disinfettante e battericida	€ 15.779,60	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	(n. 160 palloni AMBU neonatali e n.180 maschere	€ 1.208,20	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n° 150 penne luminose per uso medico	€ 390,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n° 100 termometri clinici a infrarossi, n° 400 elettrodi monouso per ECG)	€ 5.032,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 50 PULSIOSSIMETRO A LED	€ 1.547,50	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 600 SET MONOUSO AGO FARFALLA (G 19 - 21 - 25)	€ 444,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 815 KIT EMERGENZA AGENTI INFETTIVI	€ 383.050,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 9 9 barelle N36-A ISOARK	€ 117.000,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 3 n. 3 camere per l'isolamento ISOARK con accessori	€ 123.000,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 4 lancia a vapore e materiale disinfettante vario	€ 16.943,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	(n. 2 sanijet c 1218 – unita di decontaminazione)	€ 37.000,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 2 Idropulitrici a vapore (KIT per decontaminazione)	€ 67.000,00	lap 4100 PG21 anno 2015
forniture	n. 25 ricetramisttenti ed accessori	€ 7.575,00	lap 4100 PG21 anno 2015



<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
forniture	n. 40 apparati ricetrasmittenti (ICOM IC-M25 EURO)	€ 6.960,00	cap 4100 PG21 anno 2015
servizi	abbonamento annuale banca dati on line Leggi d'Italia Professionale	€ 8.580,00	cap 4100 PG23 anno 2015
servizi	implementazione applicativo informatico NSIS USMAF per gestione controlli sanitari su merci in importazione	€ 483.260,35	cap 4100 PG23 anno 2015
servizi	Servizio di ritiro, trasporto e consegna a temperatura controllata +2°/+8° di farmaci e vaccini agli USMAF	€ 10.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 922 dosi di vaccino antiamarillico	€ 12.908,00	F.3.a/2014/6
forniture	fornitura di n. 500 kit di Cyanokit	€ 256.525,00	F.3.a/2014/6
forniture	fornitura di n. 500.000 compresse di potassio ioduro	€ 160.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	fornitura di n. 16.000 fiale di Fisostigmina	€ 40.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 450.000 fiale di atropina solfato senza metabisolfito	€ 53.550,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 162.000 fiale di Pralidossima (Contrathion)	€ 429.786,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 100.000 fiale di sodio tiosolfato	€ 21.800,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n.40.000 fiale di N-acetilcisteina	€ 8.352,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 30.000 fiale di naloxone cloridrato	€ 12.600,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 10.000 fiale di AMILE NITRITO	€ 37.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 35.250 cps di DMSA SUCCICAPTAL	€ 211.500,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 4.000 fiale di DIMAVAL	€ 106.920,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 12.000 capsule di DIMAVAL	€ 62.280,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 26.000 fiale di Blu di Metilene (Metiltionino)	€ 364.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 2 Tablet Surface Pro completi di accessori	€ 3.896,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 350 fratini giallo fluo ad alta visibilità con scritte	€ 9.450,00	F.3.a/2014/6

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
forniture	Fornitura di n. 150 flaconi di siero antitotulinico	€ 450.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 500 dosi di vaccino antitetanico-difterico im	€ 1.195,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 360 dosi di vaccino antinfluenzale	€ 1.080,00	F.3.a/2014/6
forniture	Servizio numero di pubblica utilità 1500	€ 10.000,00	F.3.a/2014/8
forniture	Fornitura di n. 500 dosi di vaccino antitifico orale	€ 4.200,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 400 dosi di vaccino antipoliomielitico per adulti	€ 2.672,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 1.000 dosi di vaccino antitifico iniettabile per adulti	€ 9.220,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 100 dosi di vaccino antiencefalite giapponese e n. 50 dosi di vaccino antirabbico	€ 8.693,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 500 dosi di vaccino antipneumococcico per adulti	€ 9.200,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 800 dosi di vaccino antitetanico-difterico im	€ 4.144,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 1.000 dosi di vaccino antimeningococcico per adulti	€ 40.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 1.000 dosi di vaccino antiepatite A per adulti	€ 26.180,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura n. 450 kit di PDI per personale Ministero e NAS	€ 211.500,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 1.000 dosi di vaccino antiepatite B per adulti	€ 15.400,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 8.500 dosi di Stamaril	€ 119.000,00	F.3.a/2014/6
servizi	Servizio smaltimento rifiuti sanitari pericolosi: n. 3 pedane standard pallets di farmaci e vaccini scaduti di validità	€ 8.000,00	F.3.a/2014/6
servizi	Servizio riparazione e manutenzione celle frigorifere	€ 466,00	F.3.a/2014/6

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	Polizza responsabilita' civile per la copertura dei danni derivanti da Infortuni e contro i danni da responsabilita' civile verso terzi ed in occasione dell'attivita' professionale in favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici, del personale sanitario ambulatoriale non medico, nonché dei medici fiduciari, incaricati dell'assistenza al personale marittimo e dell'aviazione civile	€ 1.636.497,51	F.3.a
servizi	Attività di sviluppo e manutenzione evolutiva del sistema NSIASN	€ 81.600,00	F.3.a.a/2017/19
servizi	Servizio numero di pubblica utilità 1500	€ 9.000,00	F.3.a/2014/8
servizi	Servizio riparazione cella frigorifera n.3	€ 645,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 460 dosi di vaccino antinfluenzale	€ 2.479,40	F.3.a/2014/6
servizi	Servizio di ritiro, trasporto e consegna a temperatura controllata +2°/+8° di farmaci e vaccini agli USMAF	€ 9.950,00	F.3.a/2014/6
forniture	Servizio aggiornamento software Gestione Magazzino (manutenzione ordinaria)	€ 990,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 940 dosi di vaccino Stamaril	€ 13.160,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura n. 130 flaconi di siero antibotulinico	€ 390.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	fornitura di n. 500.000 compresse di potassio ioduro	€ 176.000,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 100.000 fiale di Pralidossima (Contrathion)	€ 265.300,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 40.000 capsule di DIMAVAL	€ 207.600,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 4.000 fiale di DIMAVAL	€ 106.920,00	F.3.a/2014/6
forniture	Fornitura di n. 10.000 fiale di DITRIPENTAT	€ 74.100,00	F.3.a/2014/6
forniture ( anno 2016)	FORNITURA N. 600 SACCHE RECUPERO SALME IN PVC	€ 9.273,99	F.3.a/2014/5

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
forniture (anno 2016)	FORNITURA N. 30.000 BRACCIALETTI DI IDENTIFICAZIONE	€ 3.600,00	F.3.a/2014/5
forniture (anno 2016)	FORNITURA DI N. 36 PC PORTATILI	€ 20.032,56	F.3.a/2014/8
servizi	Utilizzo rete Stazioni Radio Costiere Marittime per comunicazioni sanitarie con la navi in navigazione lontano dalla costa	€ 12.000,00	F.3.a.e/16
servizi	elaborazione redazionale di allestimento ed aggiornamento dei contenuti del sito web del CCM	€ 29.500,00	F.3.a.e/16
servizi	CATERING V CONFERENZA NAZIONALE SUL REGOLAMENTO REACH 16/11/2016	€ 1.120,46	F.3.a.e
servizi	CATERING RIUNIONE COMITATO SCIENTIFICO E STRATEGICO 27/07/2016	€ 272,73	F.3.a.e
servizi	WELCOME COFFEE EVENTO SALUTE MENTALE 14/12/2016	€ 600,00	F.3.a.e
servizi	COFFEE BREAK WORKSHOP ITALIA-CINA PREVENZIONE CARDIOLOGICA 28/06/2016	€ 320,00	F.3.a.e
servizi	COFFEE BREAK WORKSHOP ITALIA-CINA PREVENZIONE CARDIOLOGICA 06/05/2016	€ 150,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO BANCHE DATI ON-LINE	€ 5.940,00	F.3.a.a
servizi	FORNITURA SISTEMA GESTIONE PAGHE PERSONALE CONVENZIONATO SASN	€ 9.000,00	F.3.a.a
forniture	FORNITURA N.1 LICENZA SOFTWARE ADOBE ILLUSTRATOR	€ 359,74	F.3.a.e
forniture	ACQUISTO CHIAVETTA ARUBA KEY PER FIRMA DIGITALE	€ 31,00	F.3.a.e
forniture	FORNITURA N.3 LICENZE SOFTWARE OFFICE 2013	€ 804,00	F.3.a.e
forniture	FORNITURA TONER - STAMPANTE E CHIAVETTE USB	€ 1.153,06	F.3.a.e
forniture	Fornitura Kit per firma digitale	€ 50,00	F.3.a.e
forniture	Fornitura Kit per firma digitale	€ 50,00	F.3.a.e
forniture	Fornitura Kit per firma digitale	€ 50,00	F.3.a.e
forniture	ACQUISTO LARINGOSCOPIO	€ 98,50	F.3.a.e

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
forniture	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO USMAF SASN PUGLIA CALABRIA E BASILICATA	€ 1.641,76	F.3.a.e
forniture	ACQUISTO BUONI CARBURANTE UT REGGIO CALABRIA	€ 297,94	F.3.a.e
servizi	PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE USMAF SASN SUD E ISOLE	€ 375,00	F.3.a.e
servizi	PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE USMAF SASN CENTRO E NORD ITALIA	€ 900,00	F.3.a.e
servizi	PROTOCOLLO ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PORTALE ACQUE (CCM 2016)	€ 48.246,00	F.3.a.a/16-25
servizi	INSTALLAZIONE SOFTWARE SUPPORTO PROCEDURE RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE AI NAVIGANTI PER CONVENZIONAMENTO ESTERNO	€ 250,00	F.3.a.e
fornitura	ACQUISTO N. 2 LICENZE TABLEAU PROFESSIONAL E RELATIVI CORSI FONDAMENTI E AVANZATO	€ 6.798,00	F.3.a.b Cap 4100/28
fornitura	ACQUISTO LICENZA PROCEDURA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA COMPLETA	€ 790,00	F.3.a.e
servizi	SPOSTAMENTO TERMINALE LETTORE BADGE SEDE SASN LA SPEZIA	€ 150,00	F.3.a.e
servizi	INTERVENTO HARDWARE PC UFFICIO X DGPRE	€ 650,00	F.3.a.e
servizi	PROROGA 9 MESI MANUTENZIONE SERVIZIO SOFTWARE GESTIONE PAGHE AMBULATORI USMAF-SASN SUD E ISOLE	€ 1.124,00	F.3.a.e
servizi	PROROGA 9 MESI MANUTENZIONE SERVIZIO SOFTWARE GESTIONE PAGHE AMBULATORI USMAF-SASN CENTRO E NORD ITALIA	€ 2.700,00	F.3.a.e

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
fornitura	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI USMAF-SASN	€ 28.989,00	F.3.a.e
fornitura	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) UFFICI USMAF-SASN	€ 57.200,00	F.3.a.e
fornitura	FORNITURA CARTA VARI FORMATI UFFICI USMAF-SASN	€ 21.801,23	F.3.a.e
fornitura	ACQUISTO KIF FIRMA DIGITALE DOTT. MARIANO ALESSI UFFICIO 4 DGPRE	€ 50,00	F.3.a.e
fornitura	ACQUISTO LETTORE SIM FIRMA DIGITALE DOTT. RANIERO GUERRA	€ 31,00	F.3.a.e
	RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE DOTT. RANIERO GUERRA	€ 25,00	F.3.a.e
fornitura	ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE DOTT. ALDO DI BENEDETTO	€ 50,00	F.3.a.e
fornitura	ACQUISTO CARTA VARI FORMATI UFFICI USMAF-SASN	€ 20.000,00	F.3.a.e
fornitura	FORNITURA SISTEMA INFORMATICO GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE PERSONALE SANITARIO MEDICO/NON MEDICO/A CONVENZIONE DEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE - GARA APERTA A QUALSIASI FORNITORE DEL MERCATO ELETTRONICO	€ 27.000,00	F.3.a.e
servizi	CONVENZIONE RAFFORZAMENTO RETE VIGILANZA SANITARIA AL CONFINE DEL PAESE REPARTO SANITA' PUBBLICA	€ 50.000,00	F.3.a.d/2017/880
servizi	CONVENZIONE RAFFORZAMENTO RETE VIGILANZA SANITARIA AL CONFINE DEL PAESE PERSONALE USMAF-SASN CENTRO ITALIA	€ 288.090,00	F.3.a.d/2017/887
fornitura	ACQUISTO N.2 FUEL CARD PER UU.TT. REGGIO CALABRIA E GIOIA TAURO	€ 2.440,00	F.3.a.e

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	CONVENZIONE GESTIONE ATTIVITA' RISPOSTA AD EMERGENZE SANITARIE SALA SITUAZIONI ITALIA 2017)	€ 12.000,00	F.3.a.d/2016/870
fornitura	CONTRATTO PER FORNITURA BUONI TAXI PER RIUNIONI IN CASO DI EMERGENZE SANITARIE	€ 2.500,00	F.3.a.e/16-17
servizi	CONTRATTO ESECUTIVO PER AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO PORTALE ACQUE	€ 60.000,00	F.3.a.a/16-29
servizi	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI VIGILANZA SANITARIA AL CONFINE DEL PAESE ED IN PARTICOLARE L'ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI UNA SALA SITUAZIONE PRESSO L'UNITA' TERRITORIALE DI SIRACUSA	€ 58.000,00	F.3.a.d/2016/871
servizi	COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	€ 338.680,00	F.3.a.d/2016/879
servizi	ATTIVITA' DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA ED ALLERTA AI CONFINI DEL PAESE ED IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN CONTINGENTE DI INFERMIERE VOLONTARIE QUALI UFFICIALI DI COLLEGAMENTO	€ 24.000,00	F.3.a.d/2016/872
servizi	NUMERO DI PUBBLICA UTILITA' 1500	€ 39.000,00	F.3.a.e/16-5
servizi	REVISIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI CCM	€ 32.370,00	F.3.a.e/16-18
servizi	CONVENZIONE PER ATTIVITA' PERSONALE CRI PRESSO USMAF/SASN SICILIA	€ 180.480,00	F.3.a.d/2016/875
servizi	CONVENZIONE ATTIVITA' PERSONALE CRI C/O USMAF/SASN CENTRO E SUD	€ 223.820,00	F.3.a.d/2016/873
servizi	CONVENZIONE ATTIVITA' PERSONALE CRI C/O USMAF/SASN SICILIA	€ 481.050,00	F.3.a.d/2017/889

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	CONVENZIONE ATTIVITA' PERSONALE CRI C/O USMAF/SASN SUD	€ 324.630,00	F.3.a.d/2017/888
servizi	SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ONLINE UFFICI USMAF-SASN	€ 6.000,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ONLINE UFFICI USMAF-SASN	€ 6.000,00	F.3.a.e
servizi	SISTEMA INTEGRATO PRESENZE/ASSENZE E GESTIONE PAGHE PERSONALE A CONVENZIONE USMAF-SASN E GESTIONE PAGHE MEDICI FIDUCIARI - GARA APERTA A QUALSIASI FORNITORE DEL MERCATO ELETTRONICO (PREVIA ABILITAZIONE AL BANDO/CATEGORIA DELLA RDO)	€ 31.450,00	F.3.a.e
servizi	CONVENZIONE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PERSONALE CRI PRESSO USMAF-SASN NORD ITALIA SETTENTRIONALE	€ 127.050,50	F.3.a.d/2016/874
servizi	CONVENZIONE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE SUPPORTO PERSONALE CRI PRESSO USMAF-SASN NORD ITALIA	€ 352.470,00	F.3.a.d/2017/886
servizi	INDIVIDUAZIONE DI UN REVISORE CONTABILE PER LE VERIFICHE NECESSARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PASSIM - GARA APERTA A QUALSIASI FORNITORE DEL MERCATO ELETTRONICO (PREVIA ABILITAZIONE AL BANDO/CATEGORIA DELLA RDO)	€ 9.790,00	F.3.a.b/2016/3
servizi	INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO LEGALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PASSIM - GARA APERTA A QUALSIASI FORNITORE DEL MERCATO ELETTRONICO (PREVIA ABILITAZIONE AL BANDO/CATEGORIA DELLA RDO)	€ 4.800,00	F.3.a.b/2016/3



<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
fornitura	FORNITURA DI N. 10 TABLET DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVIT CONNESSE CON IL PROGETTO PASSIM	€ 4.000,00	F.3.a.b/2016/3
servizi	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE AREE CONGRESSUALI MINISTERO DELLA SALUTE	€ 4.090,00	F.3.a.e
fornitura	FORNITURA N.10 TABLET MUNITI DI LICENZE TRACCIABILITA' DATI SANITARI E DI N.100 TESSERE SANITARIE ELETTRONICHE PER IL PROGETTO PASSIM	€ 9.080,00	F.3.a.b/2016/3
servizi	SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITA' DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTENT	€ 2.459,00	F.3.a/2017/2
servizi	MIGRAZIONE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5"	€ 68.151,89	F.3.a/2014/8
fornitura	FORNITURE DI N. 20.000 FIALE I AMILE NITRITO (FIALA 0,3/1ML)	€ 82.000,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 2.500 FIALE DI ATROPINA SOLFATO (FIALA 1 MG) SENZA METABISOLFITO	€ 387,50	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 1.000 FLACONI DI CYANOKIT (IDROSSIOCOBALAMINAA) FLACONE DA 5G - POLVERE PER INFUSIONE	€ 510.000,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 1.420 CAPSULE DI DMSA (CPS 200 MG) CONFEZIONI DA 15 CAPSULE SUCCICAPTAL (SUCCIMER)	€ 127.800,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 85.000 FIALE DI N-ACETILCISTEINA (FIALA 300 MG)	€ 43.171,50	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 30.000 FIALE DI NALOXONE (FIALE 0,4 MG/1 ML)	€ 13.200,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 40.000 FLACONI DI PRALIDOSSIMA (FLACONE 200 MG) CONTRATHION	€ 106.120,00	F.3.a/2014/6

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
fornitura	FORNITURE DI N. 400 DOSI DI VACCINO ANTI-TIFICO ORALE	€ 3.528,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 400 DOSI DI VACCINO ANTITETANICO/ANTIDIFTERICO	€ 2.176,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 300 DOSI DI VACCINO ANTITETANICO/ANTIDIFTERICO	€ 1.500,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 300 DOSI DI VACCINO ANTIMENINGOCOCCICO (MENVEO)	€ 12.000,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 470 DOSI DI VACCINO ANTINFLUENZALE NON ADIUVATO ( RDO IN MEPA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI)	€ 2.608,50	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 30 DOSI DI VACCINO ANTITIFICO ORALE (TYPHIM VI)	€ 2.907,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 100 DOSI DI VACCINO ANTIPOLIOMELITE INATTIVATO	€ 702,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 200 DOSI DI VACCINO ANTIPOLIOMELITE INATTIVATO	€ 1.402,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 820 DOSI DI STAMARIL	€ 12.628,00	F.3.a/2014/7
fornitura	FORNITURE DI N. 4130 DOSI DI STAMARIL	€ 63.602,00	F.3.a/2014/7
fornitura	FORNITURE DI N. 9.600 FIALE DI BLU DI METILENE (FIALA 10 ML 100 MG) METAL FREE	€ 134.400,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 1.000 FIALE DI DIMAVAL (FIALE DA 250 MG 5 ML)	€ 26.730,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 54.000 FIALE DI SODIO TIOSOLFATO (FIALA 1 G 10 ML)	€ 12.852,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 50 FLACONI DI SIERO ANTIBOTULINICO (FLACONI DA 250 ML)	€ 150.000,00	F.3.a/2014/6
fornitura	FORNITURE DI N. 500.000 COMPRESSE DI IODURO DI POTASSIO (CPR 65 MG)	€ 225.000,00	F.3.a/2014/6

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO	€ 654,00	F.3.a/2014/6
servizi	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE GESTIONE FARMACI DEL MAGAZZINO CENTRALE DELA MATERIALE PROFILATTICO	€ 990,00	F.3.a/2014/6
servizi	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DELLE CELLE FRIGORIFERE PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (RDO IN MEPA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI)	€ 3.161,50	F.3.a/2014/6
servizi	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - PER NOLEGGIO DI N. 42 MODEM LTE: ZTE ROUTER MF90 E N. 42 SIM TRAFFICO DATI	€ 851,00	F.3.a/2014/4
servizi	CONVENZIONE GESTIONE SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 50.000,00	F.3.a/2014/8
servizi	CONVENZIONE GESTIONE SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI GESTIONE SNA E SORVEGLIANZA MIRATA ALL'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI SPECIALISTICI CLINICO TOSSICOLOGICI	€ 169.000,00	F.3.a/2014/8
servizi	SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA DI FARMACI E VACCINI A TEMPERATURA CONTROLLATA (RDO IN MEPA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI)	€ 20.000,00	F.3.a/2014/6
servizi	CONVENZIONE ATTIVITA' DI RAFFORZAMENTO RETE VIGILANZA SANITARIA AL CONFINE DEL PAESE PERSONALE USMAF-SASN CENTRO ITALIA	€ 206.745,60	F.3.a.d/2018/931

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	CONVENZIONE ATTIVITA' DI RAFFORZAMENTO RETE VIGILANZA SANITARIA AL CONFINE DEL PAESE PERSONALE USMAF-SASN SICILIA	€ 483.576,00	F.3.a.d/2018/933
servizi	CONVENZIONE ATTIVITA' DI RAFFORZAMENTO RETE VIGILANZA SANITARIA AL CONFINE DEL PAESE PERSONALE - SALA SITUAZIONE U.T. SIRACUSA	€ 60.000,00	F.3.a.d/2018/978
servizi	CONVENZIONE ATTIVITA' DI RAFFORZAMENTO RETE VIGILANZA SANITARIA AL CONFINE DEL PAESE PERSONALE - REPARTO SANITA' PUBBLICA	€ 75.000,00	F.3.a.d/2018/938
servizi	SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ONLINE UFFICI USMAF-SASN	€ 7.000,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO N.2 COFFEE BREAK MEETING GHSI 4-5 SETTEMBRE 2018	€ 360,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO REDAZIONALE SITO WEB CCM	€ 34.000,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO RITIRO, ELABORAZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI RICETTE FARMACIE USMAF-SASN CENTRO NORD ITALIA	€ 2.000,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO RITIRO, ELABORAZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI RICETTE FARMACIE USMAF-SASN CENTRO NORD ITALIA	€ 2.000,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO TRADUZIONE TESTI	€ 11.000,00	F.3.a.e
beni	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) UFFICI USMAF-SASN	€ 57.200,00	F.3.a.e
beni	ACQUISTO CARTA VARI FORMATI UFFICI USMAF-SASN	€ 21.801,23	F.3.a.e
beni	ACQUISTO CARTA VARI FORMATI E CANCELLERIA VARIA UFFICI USMAF-SASN	€ 80.613,15	F.3.a.e

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
beni	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) UFFICI USMAF-SASN	€ 20.000,00	F.e.a.e
beni	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) UFFICI USMAF-SASN	€ 20.000,00	F.3.a.e
beni	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) UFFICI USMAF-SASN	€ 20.000,00	F.3.a.e
beni	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) UFFICI USMAF-SASN	€ 45.000,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO CATERING MEETING GHSA 29/01/2018	€ 1.527,50	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO CATERING RIUNIONE COMITATO SCIENTIFICO DEL 26/11/2018	€ 90,00	F.3.a.e
servizi	CONTRATTO PER FORNITURA BUONI TAXI PER RIUNIONI IN CASO DI EMERGENZE SANITARIE	€ 2.500,00	F.3.a.e./16-19
beni	ACQUISTO N.2 PC PORTATILI	€ 941,62	F.3.a.e
beni	ACQUISTO N.2 PC PORTATILI	€ 1.416,88	F.3.a.e
servizi	Servizio numero di pubblica utilità 1500	€ 20.000,00	F.3.a.e/16-5
servizi	Convenzione CRI supporto personale usmaf-sasn Nord Italia	€ 272.745,60	F.3.a.d/2018/934
servizi	Convenzione CRI supporto personale usmaf-sasn Sud Italia	€ 262.080,00	F.3.a.d/2018/932
servizi	CONVENZIONE PSSA ANNO 2018	€ 1.951.838,80	F.3.a.b./2018/1
beni	FORNITURE DI N. 1000 DOSI DI STAMARIL	€ 15.400,00	F.3.a/2014/7
beni	FORNITURE DI N. 2000 DOSI DI STAMARIL	€ 30.800,00	F.3.a/2014/7
beni	FORNITURE DI N. 400 DOSI DI VACCINO ANTIEPATITE A	€ 10.065,45	F.3.a/2014/6
Servizi	PROROGA POLIZZE INFORTUNI E RC ATTIVITA' PROFESSIONALE PERSONALE SASN	€ 137.234,18	F.3.a.a/2018/1
servizi	SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI PERSONALE SASNSU G.U. E QUOTIDIANI	€ 4.151,56	F.3.a.a/2018/1

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	SERVIZIO PUBBLICAZIONE RISULTATI PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI PERSONALE SASN SU G.U. E QUOTIDIANI	€ 4.047,58	F.3.a.a/2018/1
servizi	COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI RC ATTIVITA' PROFESSIONALE PERSONALE SASN	€ 1.043.850,00	F.3.a.a/2018/1
servizi	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ATTIVITA' PROFESSIONALE PERSONALE SASN	€ 194.238,00	F.3.a.a/2018/1
beni	FORNITURA DI N. 100 DOSI DI VACCINO ANTIINFLUENZALE QUADRIVALENTE	€ 580,00	F.3.a/2014/6
beni	N. 50 FIALE DI BAT (SIERO ANTIBOTULINICO EPTAVALENTE)-	€ 227.500,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 16000 FIALE DI FISOTIGMINA (ANTICHOLIUM)	€ 65.600,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 10770 CAPSULE DI DMSA ( SUCCICAPTAL)	€ 64.620,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 400 FLACONI DI CYANOKIT (Idrossiocobalamina)	€ 255.000,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 12000 CAPSULE DI DIMAVAL	€ 62.280,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 4000 FIALE DI DIMAVAL	€ 106.920,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 1.500 FIALE DI DITRIPENTAT	€ 30.000,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 449.100 FIALE DI ATROPINA SOLFATO	€ 71.406,90	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 18.800 FIALE DI BLU DI METILENE	€ 92.120,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 470 DOSI DI VACCINO ANTIINFLUENZALE QUADRIVALENTE	€ 2.726,00	F.3.a/2014/6
servizi	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO CRI	€ 34.550,00	F.3.a/2014/6
servizi	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO MAGAZZINO CENTRALE MATERIALE PRIOFILATTICO	€ 5.424,40	F.3.a/2014/6

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
beni	FORNITURE DI N. 100 DOSI DI VACCINO ANTIEPATITE B	€ 1.480,77	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURE DI N. 400 DOSI DI VACCINO ANTIMENINGOCOCCICO	€ 14.000,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 500 DOSI DI VACINO ANTITETANICO/ANTIDIFTERICO	€ 2.500,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 400 DOSI DI VACINO ANTITIFICO ORALE	€ 3.528,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 400 DOSI DI VACINO ANTITIFICO ORALE	€ 3.528,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 500 DOSI DI VACINO ANTITETANICO/ANTIDIFTERICO	€ 2.500,00	F.3.a/2014/6
servizi	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO	€ 110,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 700 DOSI DI VACCINI VARI	€ 17.595,05	F.3.a/2014/6
servizi	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE GESTIONE FARMACI DEL MAGAZZINO CENTRALE DELA MATERIALE PROFILATTICO	€ 900,00	F.3.a/2014/6
servizi	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA A TEMPERATURA CONTROLLATA +2/+8 DI FARMACI E VACCINI AGLI USMAF	€ 8.792,13	F.3.a/2014/6
servizi	SERVIZIO RITIRO, ELABORAZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI RICETTE FARMACIE USMAF-SASN CENTRO NORD ITALIA	€ 1.995,00	F.3.a.e
beni	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) UFFICI USMAF-SASN	€ 15.860,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ONLINE UFFICI USMAF-SASN	€ 7.700,00	F.3.a.e
beni	ACQUISTO CARTA VARI FORMATI E CANCELLERIA VARIA UFFICI USMAF-SASN	€ 52.946,78	F.3.a.e

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	INDIVIDUAZIONE ESPERTO LEGALE PER LE VERIFICHE NECESSARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FOOTPRINTS	€ 8.196,73	F.3.a.b/2018/3
servizi	INDIVIDUAZIONE DI UN REVISORE CONTABILE PER LE VERIFICHE NECESSARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FOOTPRINTS	€ 20.491,81	F.3.a.b/2018/3
servizi	INDIVIDUAZIONE DI UN REVISORE CONTABILE PER LE VERIFICHE NECESSARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FOOTPRINTS	€ 20.491,81	F.3.a.b/2018/3
servizi	INDIVIDUAZIONE ESPERTO LEGALE PER LE VERIFICHE NECESSARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FOOTPRINTS	€ 8.196,73	F.3.a.b/2018/3
beni	ACQUISTO DEL DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE	€ 2.000,00	F.3.a.b/2018/3
servizi	IDEAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA LINEE GUIDA MIGRANTI	€ 2.890,00	F.3.a.b/2018/3
servizi	SERVIZIO CATERING WORKSHOP CHRODIS PLUS 11 NOVEMBRE 2019 MINISTERO DELLA SALUTE	€ 386,00	F.3.a.b/2018/2
beni	ACQUISTO PC PORTATILE	€ 1.116,50	F.3.a.b/2018/6
servizi	SERVIZIO CATERING MEETING GHSI 6-8 MARZO 2019	€ 2.016,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO CATERING WORKSHOP PORTALE ACQUE 4 FEBBRAIO 2019	€ 1.010,91	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO CATERING WORKSHOP CANCRO AL POMONE 17 GENNAIO 2019	€ 1.615,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO CATERING RIUNIONE COMITATO SCIENTIFICO DEL 9/05/2019	€ 340,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO CATERING RIUNIONE COMITATO SCIENTIFICO DEL 24/09/2019	€ 100,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO CATERING RIUNIONE GHSI 21-22 NOVEMBRE 2019	€ 936,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO CATERING RIUNIONE GHSAG 3-6 DICEMBRE 2019	€ 1.848,00	F.3.a.e



<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PER 30 PARTECIPANTI CORSI DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE BLENDED CON RILASCIO FINALE DEL CERTIFICATO IELTS	€ 23.100,00	F.3.a.e
beni	FORNITURA DI 20.000 FIALE DI AMILE NITRITO PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 88.000,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 7.200 FIALE DI METILTIONINIO ( BLU DI METILENE) PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 31.608,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 5.500 FIALE DI DITRIPENTAT PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 110.000,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 3.000 FIALE DI DIMAVAL PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 80.190,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 72.000 COMPRESSE DI RADIOGARDASE PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 176.000,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 21.300 COMPRESSE DI SUCCICAPTAL (DMSA) PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 127.800,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 462.000 COMPRESSE DI IODURO DI POTASSIO PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 244.860,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 30.000 FIALE DI NALOXONE CLORIDRATO PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 11.700,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 30.590 FLACONI DI PRALIDOSSIMA PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 81.155,27	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 54.000 FIALE DI SODIO TIOSOLFATO PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 15.390,00	F.3.a/2014/6

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
beni	FORNITURA DI 30.300 CAPSULE DI DIMAVAL PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 157.257,00	F.3.a/2014/6
servizi	Fornitura e sostituzione di parti danneggiate e non funzionanti dell'impianto climatizzazione esistente nel Padiglione con celle frigorifere del Magazzino Centrale del Materiale Profilattico	€ 4.017,00	F.3.a/2014/6
servizi	Affidamento servizio riparazione Cella Frigorifera n. 2 sita presso il Magazzino Centrale del Materiale Profilattico di Roma	€ 470,00	F.3.a/2014/6
servizi	servizio di trasporto vaccini a temperatura controllata +2°C/+8°C agli USMAF-SASN	€ 8.615,00	F.3.a/2014/6
servizi	Servizio di manutenzione con reistallazione impianto climatizzazione del locale Magazzino per stoccaggio farmaci	€ 20.800,00	F.3.a/2014/6
servizi	SERVIZIO TRASPORTO FARMACI SALVAVITA A TEMPERATURA CONTROLLATA +2C/+8C	€ 760,00	F.3.a/2014/6
servizi	Affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di n. 42 "Modem/Router e relative n. 42 SIM traffico dati, mediante migrazione da Convenzione "Telefonia mobile 6", a Telefonia mobile 7	€ 3.500,00	F.3.a/2014/8
servizi	Migrazione n. 257 utenze a Convenzione "Telefonia mobile 7"	€ 20.000,00	F.3.a/2014/8
servizi	SERVIZIO CATERING CONVEGNO INTERNAZIONALE TATTOO 2019	€ 2.760,00	F.3.a.a./16-30
servizi	SERVIZIO INTERPRETARIATO CONVEGNO INTERNAZIONALE TATTOO 2019	€ 2.668,00	F.3.a.a./16-30
servizi	CONTRATTO PER FORNITURA BUONI TAXI PER RIUNIONI IN CASO DI EMERGENZE SANITARIE	€ 2.500,00	F.3.a.e/16-20

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
beni	FORNITURA DI N. 2200 DOSI DI VACCINO STAMARIL	€ 38.940,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 1900 DOSI DI VACCINO STAMARIL	€ 33.630,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 500 DOSI DI VACCINO ANTI-MENINGOCOCCICO	€ 16.264,67	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 500 DOSI DI VACCINO ANTIEPATITE A	€ 12.500,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 400 DOSI DI VACCINO ANTI-TETANICO/ANTI-DIFTERICO	€ 2.000,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 50 DOSI DI VACCINO ANTICOLERICO	€ 579,50	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 50 DOSI DI VACCINO ANTIENCEFALITE GIAPPONESE	€ 3.268,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 300 DOSI DI VACCINO ANTIPOLIOMELITICO	€ 2.103,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 500 DOSI DI VACCINO ANTITIFICO INIETTABILE	€ 5.180,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 50 DOSI DI VACCINO ANTIENCEFALITE GIAPPONESE	€ 3.268,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N.250 DOSI DI VACCINO ANTI-TETANICO/ANTI-DIFTERICO	€ 1.250,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 711 DOSI DI VACCINO ANTINFLUENZALE	€ 4.123,80	F.3.a/2014/6
servizi	Subentro in convenzione telefonia fissa e connettività 4 - SERVIZIO 1500	€ 5.000,00	F.3.a/2014/8
servizi	REVISIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI CCM	€ 32.600,00	F.3.a.e
servizi	RINNOVO CERTIFICATI N.2 FIRME DIGITALI D.SSA DAMONTE UFFICIO 10 DGPRE	€ 36,00	F.3.a.e
servizi	GESTIONE, ELABORAZIONE COMPENSI PERSONALE COCOCO COVID-19 25 GENNAIO - 24 APRILE 2020	€ 4.500,00	f.3.a.e
servizi	GESTIONE, ELABORAZIONE COMPENSI PERSONALE COCOCO COVID-19 25 APRILE - 31 LUGLIO 2020	€ 9.270,00	f.3.a.e

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	GESTIONE, ELABORAZIONE COMPENSI PERSONALE COCOCO COVID-19 1 AGOSTO - 15 OTTOBRE 2020	€ 3.600,00	f.3.a.e
servizi	GESTIONE, ELABORAZIONE COMPENSI PERSONALE COCOCO COVID-19 16 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2020	€ 1.810,00	f.3.a.e
servizi	GESTIONE, ELABORAZIONE COMPENSI PERSONALE COCOCO COVID-19 1 DICEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021	€ 2.120,00	f.3.a.e
beni	FORNITURA CANCELLERIA VARIA E CARTA VARIO FORMATO UFFICI USMAF-SASN MINISTERO DELLA SALUTE FABBISOGNO 2020	€ 55.554,85	f.3.a.e
servizi	SERVIZIO BANCHE DATI ON-LINE UFFICI PERIFERICI MINISTERO DELLA SALUTE	€ 5.000,00	f.3.a.e
beni	FORNITURA DI 2.400 FIALE DI METILTIONINIO ( BLU DI METILENE) PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 9.792,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 21.700 CAPSULE DI DIMAVAL PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 112.623,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 2.000 FIALE DI DIMAVAL PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 65.164,40	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 25.992 COMPRESSE DI RADIOGARDASE PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 64.836,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 10.695 COMPRESSE DI SUCCICAPTAL (DMSA) PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 64.170,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 855 KIT DI CYANOKIT PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 470.250,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 2.500 FLACONI DI PRALIDOSSIMA PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 66.325,00	F.3.a/2014/6

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
beni	FORNITURA DI 41.700 FIALE DI ACETILCISTEINA PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 13.873,59	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI 38 FIALE DI BAT (SIERO ANTIBOTULINICO EPTAVALENTE)PER REINTEGRO SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI	€ 169.216,00	F.3.a/2014/6
servizi	SERVIZIO RIPARAZIONE CELLA FRIGO 2 E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL MAGAZZINO CENTRALE MATERIALE PROFILATTICO	€ 3.890,00	F.3.a/2014/6
servizi	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE GESTIONE FARMACI DEL MAGAZZINO CENTRALE DELA MATERIALE PROFILATTICO	€ 900,00	F.3.a/2014/6
servizi	servizio di trasporto vaccini a temperatura controllata +2°C/+8°C agli USMAF-SASN	€ 15.500,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 800 DOSI DI VACCINO ANTIEPATITE A	€ 20.130,90	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 100 DOSI DI VACCINO ANTIEPATITE B	€ 1.401,77	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 50 DOSI DI VACCINO ANTITIFICO INIETTABILE	€ 518,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 250 DOSI DI VACCINO ANTITIFICO ORALE	€ 2.377,50	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 50 DOSI DI VACCINO ANTIPOLIOMELITICO	€ 350,50	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 300 DOSI DI VACCINO ANTIMENINGOCOCCICO ACW135Y	€ 8.700,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 1600 DOSI DI VACCINO ANTIAMARILLICO	€ 28.320,00	F.3.a/2014/7
beni	FORNITURA DI N. 1500 DOSI DI VACCINO ANTINFLUENZALE	€ 9.000,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 50 DOSI DI VACCINO ANTICOLERICO	€ 0,00	F.3.a/2014/6
beni	FORNITURA DI N. 300 DOSI DI VACCINO ANTIDIFTOTETANICO	€ 0,00	F.3.a/2014/6

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PER 25 PARTECIPANTI CORSI DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE BLENDED CON RILASCIO FINALE DEL CERTIFICATO IELTS	€ 29.500,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO DI CATERING CONVEGNO REALIZZATO PER IL PROGETTO PASSIM 2	€ 2.727,27	F.3.a.e
beni	FORNITURA DI N. 200 CARTELLINE E N. 200 BLOCCHI NOTE CONVEGNO REALIZZATO PER IL PROGETTO PASSIM 2	€ 930,00	f.3.a.a.
servizi	FORNITURA SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO REALIZZATO PER IL PROGETTO PASSIM 2	€ 3.000,00	f.3.a.a
servizi	FORNITURA SERVIZIO STAMPA N. 500 documenti prodotti nell'ambito del progetto FOOTPRINTS	€ 2.450,82	F.3.a.b
servizi	SERVIZIO REDAZIONALE SITO WEB CCM	€ 38.600,00	F.3.a.a/2020/1
servizi	SISTEMA INTEGRATO PRESENZE/ASSENZE E GESTIONE PAGHE PERSONALE A CONVENZIONE USMAF-SASN E GESTIONE PAGHE MEDICI FIDUCIARI	€ 10.483,33	F.3.a.a/2020/2
servizi	REALIZZAZIONE SITO WEB PER RENDERE FRUIBILE AI DOCENTI IL MATERIALE DIDATTICO "A SCUOLA CON IL REACH ED IL CLP"	€ 28.950,00	f.3.a.a
servizi	ACQUISTO 7 KIT PER ISPETTORI SHIPSAN (FOTOMETRO + TERMOMETRO) NELL'AMBITO DELLA JA HEALTHY GATEWAYS	€ 3.497,06	f.3.a.a
servizi	GESTIONE ELABORAZIONE COMPENSI PERSONALE COCOCO COVID-19 1 DICEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021	€ 2.120,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO BANCHE DATI ONLINE	€ 5.000,00	F.3.a.e

<b>Contenuto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa prevista</b>	<b>Estremi Fascicolo procedimentale</b>
servizi	GESTIONE ELABORAZIONE COMPENSI PERSONALE COCOCO COVID-19 16 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2020	€ 1.810,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE COMPENSI PERSONALE COCOCO MINISTERO SALUTE COVID-19	€ 3.600,00	F.3.a.e
servizi	Prosecuzione servizio gestione paghe Collaboratori CO.CO.CO. e personale interno Ministero della Salute COVID-19	€ 9.270,00	F.3.a.e
servizi	SERVIZIONE GESTIONE E ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE CO.CO.CO. EMERGENZA nCOV	€ 4.500,00	F.3.a.e
servizi	NOLEGGIO A 36 MESI DI N.31 DEFIBRILLATORI +N.2 MASSAGGIATORI CARDIACI PER LE SEDI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA SALUTE	€ 127.746,00	F.3.a.a/2011/20