

DETERMINE U.O.C. I.P.M. LUGLIO-DICEMBRE 2018

| Numero | Data | Descrizione Atto | Importo |
|--------|------------|--|--------------|
| 208 | 02/07/2018 | CIG : 7355555BFF - CONV.ZIONE CONSIP LOTTO 6 “SER.ZIO INTEGRATO GEST. E MANUT. IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ADIBITI AD USO SANITARIO”. LIQ. FAT. SAL1° – 2° 2018 DELLA SOCIETA’ TECNOSANITA’. PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO 2018. MANUTE | € 615.285,30 |
| 209 | 02/07/2018 | Z201F3990C - LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI DA FABBRO C/O P.O. DI LANCIANO E STRUTTURE TERRITORIALI AZ/LI-DITTA SPINELLI LUIGI &FIGLI SRL-LIQUIDAZIONE 2 ° SAL | € 16.946,53 |
| 210 | 02/07/2018 | Z7A224F12A -AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA D'URBANO DEI LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI N.3 BANCONI DA LAVORO SISTEMAZIONE DI PORTE E CASSONETTI C/O IL P.O. CLINICIZZATO SS. ANUNZIATA ED IL D.S.B. DI CHIETI. | € 0,00 |
| 212 | 02/07/2018 | Z544384429- INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E MONTALETIGHE,ANTINCENDIO E RETI LAN INSTALLATI ECC. C/O STRUTTURE TERRITORIALI AZIENDALI -DETERMINA A CONTRARRE DITTA ANTAS-AUT DI SPESA 2018. | € 0,00 |
| 213 | 04/07/2018 | ZF121CC392 - PICCOLA NABUTENZIONE EDILE P.O. LANCIANO E STRUTTURE TERRITORIALI ZONE LIMITROFE - DITTA D'AMELIO COSTRUZIONI - LIQUIDAZIONE 2° SAL A TUTTO IL 21/06/2018 | € 17.779,49 |
| 214 | 04/07/2018 | Z622431FA4 - SPOSTAMENTO DI N. 2 TESTA LETTI NEL REPARTO DI MEDICINA DEL P.O. DI VASTO. AFFIDAMENTO DITTA SOL SPA - AFFIDAMENTO | € 0,00 |
| 215 | 04/07/2018 | Z4E2306D7C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.64/10 DEL 31/05/2018 PER ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA TORRICELLA FERRAMENTE SRL. | € 2.962,17 |
| 216 | 04/07/2018 | ZBC233B500.-LAVORI DI PULIZIA / MANUTENZIONE DEPURATORE FOGNALE DEL PRESIDIO TERRITORIALE ASSISTENZIALE DI GUARDIAGRELE – DITTA SETRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA. | € 1.586,00 |
| 217 | 05/07/2018 | 61968813F9 - SER DI GEST, CONDUZIONE E MANT IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZ DI CADIOCHIRUR “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI: LIQ 7° SAL/2017 DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/12/2017 – 31/12/2017 . | € 17.558,15 |
| 218 | 06/07/2018 | 735563503 - SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI, PERIODO 1° BIM 2018. | € 148.942,25 |
| 219 | 06/07/2018 | Z63231DE9AD- LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARDINALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL LIV 8 CORPO E DEL P.O CHIETI | € 38.734,85 |
| 220 | 06/07/2018 | INTERV URGENTI DI SISTEMAZIONE ADEG E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELL'EX REPARTINO DELL'U.O. DI CHOIR CORPO B NEL P.O. DI LANCIANO - LIQUIDAZIONE ONERI EX ART 92 D.to L.vo N. 163/2006. COMMISURATI ALLO STATO FINALE. | € 0,00 |
| 221 | 06/07/2018 | INTERVNTI URG DI REAL DI PENSILINA A PROTEZIONE RAMP A DISABILI E TERRAZZO DI COPERTURA NELL'U.O. DI PRONTO SOCCORSO NEL P.O. DI LANCIANO -LIQUIDAZIONE ONERI EX ART92 D.to L.vo N. 163/2006 COMMISURATI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI- | € 0,00 |
| 222 | 09/07/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO. PERIODO APRILE E MAGGIO 2018. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. | € 810.543,68 |
| 223 | 12/07/2018 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5 . Forniture varie da parte della ESTRA ENERGIE (aggiudicataria Convenzione) presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti. Liquidazione fatture varie periodo Maggio 2018 | € 71.592,28 |
| 224 | 12/07/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO SOGET SPA N. 49700810000169644.TARI 2014 COMUNE DI CARPINETO SINELLO | € 92,04 |
| 225 | 12/07/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO SOGET SPA N. 4970081000037020.TARI 2018 COMUNE DI CARUNCHIO | € 200,00 |
| 226 | 12/07/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO.TARI 2018 COMUNE DI CASALANGUIDA | € 96,00 |
| 227 | 12/07/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI MIGLIANICO | € 777,00 |

| | | | |
|-----|------------|---|-------------|
| 228 | 12/07/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO SOGET SPA N. 49700810000177833.TARI 2018 COMUNE DI CARPINETO SINELLO | € 87,00 |
| 229 | 16/07/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI GISSI | € 61.777,00 |
| 230 | 16/07/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 CONTR. 152914 COMUNE DI VASTO | € 83.113,00 |
| 232 | 16/07/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI SAN SALVO | € 4.400,00 |
| 234 | 16/07/2018 | DETERMINA A CONTRARRE-PROVVEDIMENTI URGENTI E INFIFFERIBILI PER LA SOSTITUZIONE MODULI OSMOTICI E DI FORNITURA DOPPIO SISTEMA DI ADDOLCIMENTO CON CONTROLLO ELETTRICO, AUTORIZZAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA CULLIGAN ITALIANA spa.OFFERTA 1802068 DEL 11 LUGLIO 2018. | € 0,00 |
| 235 | 17/07/2018 | Z6C2334150-AFFIDAMENTO ALLA DITTA M SERVICE SRLDELLA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURE AREA CHIETI - | € 0,00 |
| 236 | 17/07/2018 | NTERV URGENTI DI ADEG SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DEI LOCALI DA DESTINARE A DEPOSITO DICRTELLE CLINICHE NELL'EX POLO VETERINARIO DI ALTINO" - LIQUIDAZIONE ONERI EX ART 92 D.to L.vo N. 163/2006. COMMISURATI ALLO STATO FINALE. | € 0,00 |
| 237 | 17/07/2018 | NTERV URGENTI DI ADEG E COPERTURAIMPIANTI TECNOLOGICI NEL CORPO M NUOVO DIP DI CARD E CARDIOCHIRURGIA DI CHIETI " - LIQUIDAZIONE ONERI EX ART 92 D.to L.vo N. 163/2006. COMMISURATI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. | € 0,00 |
| 238 | 17/07/2018 | Z3D22ECF11 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRASLOCHI DI RUSCIO RELATIVA AI LAVORI DI TRASCLOCO DI UFFICI E SERVIZI PRESSO LA PALAZZINA N DEL P.O. DI CHIETI -1° SAL | € 7.456,15 |
| 239 | 17/07/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE | € 8.864,00 |
| 240 | 18/07/2018 | Z2F22EFA5B - LIQUIDAZIONE FATTIURE N 12/07 DEL 28/04/2018 E N 15/07 DEL 31/05/2018 PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - DITTA DE5 SNC | € 1.182,77 |
| 241 | 18/07/2018 | ZZ43211E043 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUT- EDILE STRUTTURE TERRITORIALI AREA CASOLI DITTA MAIELLA COSTRUZIONI SRL - LIQUIDAZIONE 3° SAL | € 13.905,56 |
| 242 | 18/07/2018 | 7326010EB0-DEL. N°8 Del 01/01/2018 . SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA – GUARDIAGRELE. Presa d ‘atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVORA PHARMA PERIODO MAGGIO 2018 | € 4.880,00 |
| 243 | 19/07/2018 | 5880258E65 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA COOPERATIVA SOCIALE RECOOPERA PER MOVIMENTAZIONE BENI MOBILI ED ARREDI TRA I REPARTI DEI PRESIDII OSPEDALIERI E TERRITORIALI. PERIODO GENNAIO – APRILE 2018 . | € 18.665,76 |
| 244 | 19/07/2018 | 57402170EC - CONV-ZIONE CONSIP “SERV- INTEGRATO ENERGIA” per I PP.OO. DI CHIETI E ORTONA. O.E SIRAM s.p.a. Det- UOC IPM n° 165 del 18 Mag 2018 . Presa d’atto rev -prezzi e conguagli contrattuali anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture SIRAM spa n°.ri 3630/2018 e 3631/2018. | € 39.567,97 |
| 245 | 19/07/2018 | Z4C230CE03 - LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI TINTEGGIATURA E VERMICIATURA LOCALI ex U.O. DI GERIATRIA DA DEST- AD U.O. DI CHIR- CORPO "I" DEL P.O. LANCIANO- DITTA DI FAZIO NICOLA-APP. STATO FINALE E CERT. DI REG ESECUZIONE | € 16.902,50 |
| 246 | 19/07/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA ACA- FORNITURA IDRICA. HOSPICE DI TORREVECCHIA PERIODO DAL 24/08/2017 AL 13/02/2018. | € 1.229,77 |
| 247 | 20/07/2018 | ZC022B3184 - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE P.O. ATESSA.RIF INVITO AD OFF-N 122/18 - DITTA SO.GE.S. SAS - LIQUIDAZIONE 2° SAL | € 16.981,18 |
| 248 | 20/07/2018 | ZBE22D5CE7- Int. urg- di sost. di porte interne in alluminio all’interno della ex u.o. di geriatria da adestianre ad U.O. di Chirurgia piano rialzato corpo “l” del P. O. di Lanciano - ditta D.F.A. Serramenti S.r.l.s. di Fossacesia (Ch) – Approv. Stato Finale e Liq. fattura | € 16.592,00 |
| 249 | 20/07/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA UNIVERGAS ITALIA SRL (EX TOTALGAZ ITALIA Srl) - FORNITURA GAS GPL D.S.B. VILLA SANTA MARIA – PERIODO DAL 06/03/2018 AL 08/05/2018. | € 6.586,89 |

| | | | |
|-----|------------|--|--------------|
| 252 | 23/07/2018 | AFFIDAMNETO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AD ATTIVITA' DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DA SVOLGERE NELL'AREA TERRITORIALELANCIANO/ATESSA/CASOLI | € 0,00 |
| 250 | 23/07/2018 | 7355635E03-SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI, PERIODO 01/03/2018 –30/04/2018. | € 153.570,40 |
| 251 | 23/07/2018 | Deliberazione n 240 del 12/08/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ATI AQUILA SRL E COOPSERVICE S. COOP. P.A. INERENTI AL PERIODO DEL MESE DI GIUGNO 20 | € 252.389,60 |
| 253 | 23/07/2018 | Z6B2307939. - Liquidazione fornitura di materiali elettrici per manutenzioni. DITTA D.I.M.E Srl. di S. Giovanni Teatino (CH). | € 1.051,02 |
| 254 | 23/07/2018 | Z44237E4AA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEO SERVICE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO TERRA PALAZZINA N DEL P.O. SS. ANNUNZIATA DI CHIETI | € 4.180,00 |
| 255 | 23/07/2018 | ZZEC1F18F84 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REALTIME SYSTEM RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE FLUSSI DI UTENZZ PUNTO PRELIEVI VEVVHIO P.O. DI CHIETI - PERIODO 01-04-2018 - 30-06-2018 | € 1.082,80 |
| 256 | 24/07/2018 | Servizio di ordinaria manutenzione periodica impianti di trattamento acqua Culligan PP.OO. di Chieti-Ortona-Vasto e PTA Guardiagrele. Periodo 01 Aprile 2018 - 30 Giugno 2018. Presa d’atto regolare svolgimento dei servizi resi. Liquidazione fatture CULLIGAN spa n. 139_18 | € 7.340,22 |
| 259 | 24/07/2018 | 7355555BFF - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 6 “SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ADIBITI AD USO SANITARIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA’ DEI SAL3° – 4° 2018 DELLA SOCIETA’ TECNOSANITA’. | € 657.058,55 |
| 260 | 24/07/2018 | 7355635E03 -SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANT-NTO IMPIANTI E MINUTO MANT-NTO EDILE DELLA PALAZ DI CADIOCHIR DEL P.O CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI: LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/01/2018- 28/02/2018 | € 5.035,15 |
| 261 | 24/07/2018 | 7355635E03 -SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZ DI CADIOCHIR DEL P.O CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI: LIQ 2° SAL DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUT-ZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/03/2018- 30/04/2018 | € 4.001,81 |
| 262 | 25/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA’ DEI SAL1 ° – 2° 2018 DELLA SOCIETA’ TECNOSANITA’. PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO | € 29.081,34 |
| 263 | 25/07/2018 | ZCA22B2290. - LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVORA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO .PERIODO 03-04-2018 - 29-05-2018018. | € 4.459,51 |
| 264 | 25/07/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA S.A.S.I. VARI PLESSI-ANNO 2018 | € 139.212,65 |
| 265 | 25/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA’ DEI SAL3 ° – 4° 2018 DELLA SOCIETA’ TECNOSANITA’. PERIODO: MARZO - APRILE 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO | € 63.133,77 |
| 266 | 25/07/2018 | Z6B2307939- Liquidazione fornitura di materiali di ferramenta per manutenzioni.DITTA Ferramenta Garzarella Nicola, Francavilla al mare | € 842,80 |
| 267 | 26/07/2018 | AVVISO PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI CASOLI | € 0,00 |
| 268 | 26/07/2018 | AVVISO PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI LANCIANO | € 0,00 |
| 269 | 26/07/2018 | AVVISO PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI FOSSACESIA | € 1.490,00 |
| 271 | 31/07/2018 | DELIBERA N. 641 DEL 28/05/18 ULTERIORI PROVVEDIMENTI LEGATI AI CONTRATTI CON GLI OO.EE. TECNOSANITA’ SC - ABP NOCIVELLI SPA – SIRAM SPA IMPUTAZIONE SPESA M.O.P. E M.O.F.C. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 | € 0,00 |
| 270 | 31/07/2018 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5 . Forniture varie da parte della ESTRA ENERGIE (aggiudicataria Convenzione) presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti. Liquidazione fatture varie periodo Giugno 2018. | € 38.976,85 |

| | | | |
|-----|------------|---|--------------|
| 272 | 02/08/2018 | Interventi urgenti sistemaz.ne e adeguam.to impianto elettrico a servizio degenza intensive sala pacemaker locali provvisori UTIC e Cardiologia P.O. Lanciano - Liquidazione Oneri ex art. 92 | € 0,00 |
| 274 | 02/08/2018 | Interventi urgenti di sistemaz. adeguamento e messa a norma di locali da destinare a U.O. Day Surgery nel P.O. di Vasto - Liquidazione oneri ex art.92 | € 0,00 |
| 273 | 02/08/2018 | ZF71FDB2A5 - LAVORI PER LA TINTEGGIATURE GENERALE E LAVORI EDILI PER L'ADEGUAMENTO ALLA L.R. N.32/07 DLL'OSPEDALE DI COMUNITA' UBICATO AL 2° PIANO DEL PTA DI GISSI. APP.ZIONE CER. DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ FATTURA DITTA PIEMME COSTRUZIONI | € 47.872,80 |
| 275 | 03/08/2018 | Z5624915F0 - Ripristino dosatori detergenti chirurgici sale operatorie P.O. Lanciano e Ateessa. Ditta FAGI Service di Candeloro Giuseppe | € 0,00 |
| 276 | 06/08/2018 | Delibera 450 del 10 Aprile 2018 Ad. Conv. Consip Energia Elettrica 15 lotto 12. LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO. PERIODO GIUGNO 2018. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. | € 517.618,61 |
| 277 | 08/08/2018 | Z6D247A599 - Autorizzazione alla prosecuzione del servizio di manutenzione periodica letti meccanici di degenza, lettini da visita, poltrone, ecc. in dotaz. ai PP.OO. e PTA aziendali. Luglio/dicembre. KLIFER SRL | € 0,00 |
| 278 | 13/08/2018 | Canone servizi di gest. e manutenzione ordinaria prog. impianti tecnologici PP.OO. Chieti Ortona riferiti al periodo GENNAIO-MAGGIO 2018.LIQ. FT. SIRAM N. 2018003698del 21/06/2018. CIG.73555621C9. 73555621C9 | € 650.819,80 |
| 279 | 16/08/2018 | Avviso di pagamento TARI ANNO 2018 contr. 1701336 Teateservizi (Affidataria del servizio Riscossione delle entrate del Comune di Chieti) num. Doc. 89125 . Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo. | € 421.336,00 |
| 280 | 16/08/2018 | Avviso di pagamento TARI ANNO 2018 COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA . Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo. | € 1.153,00 |
| 281 | 20/08/2018 | Z5A2494DEC - LAVORI DI:ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA P.O. DI LANCIANO- INSTALLAZIONE NUOVO MONTA LETTIGHE CORPO I- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DITTA KONE ASCENSORI - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 653,32 |
| 283 | 21/08/2018 | ZC11F6EA63 -Lavori di: “Adeg. tec funzionale del liv 7 corpo B del P.O.di Chieti – Realizzazione impianto di condizionamento estivo” - Approv- proget- esecutivo e computo metrico estimativo - Determina a contrarre ed affidamento lavori, alla ditta EDILTERMICA srls, - Preno | € 0,00 |
| 282 | 21/08/2018 | Z382364B84- INTREVENTI DI RICONDIZIONAMENTO E RIPARAZIONE ARREDI VARI PER ATTIVAZIONE NUOVO REPARTO DI DEGENZA 8° LIV CORPO D P.O. DI CHIETI - LIQUIDAZIONE FATTURA F.lli aPPIGNANI N° 11 DEL 20 GIUGNO 2018. | € 4.270,00 |
| 284 | 22/08/2018 | Z4F1FBB59A-LAVORI ELETTRICI X LA REALIZZAZIONE DI N.10 PRESE TV ED ELETTRICHE C/O IL REPARTO DI OSTETRICIA E N.1 BLOCCO PRESE A 4 POSTI C/O AMB. DI CAR. E FISIOTERAPIA DEL P.O. DI VASTO -AFFIDAMENTO DITTA CICCHINI IMPIANTI SRL | € 0,00 |
| 285 | 22/08/2018 | ZEE231DF1B - Lavori di ritinteggiatura interna presso gli edifici sede del P.T.A. di Guardiagrele, del P.O. di Ortona, del D.S.B. di Tollo e del D.S.B. di Orsogna, siti nel territorio della ASL 02 Abruzzo. DITTA: EURO EDIL TERMICA Srls. - Liquidazione fattura | € 35.697,91 |
| 286 | 23/08/2018 | Avviso di pagamento TARI ANNO 2017 COMUNE DI CHIETI in favore di TeateServizi srl in qualità di società affidataria del serv. riscossione del Comune di Chieti Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo. | € 611.190,00 |
| 287 | 24/08/2018 | Atto di cessione crediti GDF Suez Energie spa –SACE FCT spa del 04 Aprile 2013 . Ricognizione e verifica partite debitorie anni pregressi per ritardato pagamento fatture GDF SUEZ spa. Provvedimenti conseguenti in ordine al pagamento fatture diverse in favore della SACE FCT | € 3.225,92 |
| 288 | 27/08/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO. PERIODO LUGLIO 2018. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. | € 616.900,44 |

| | | | |
|-----|------------|---|----------------|
| 289 | 27/08/2018 | 7326010EB0 - DEL. N°8 Del 01/01/2018 . SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA – GUARDIAGRELE. Presa d ‘atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVORA PHARMA PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2018 | € 9.760,00 |
| 290 | 27/08/2018 | Determina U.O.C. Investimenti-Patrimonio e Manutenzioni n° 188 del 07 Giugno 2018 . Fornitura e Posa in opera nuovo impianto di biosmosi. Presa d’atto regolarità della fornitura , collaudo e prove di funzionalità. Liquidazione fattura n° 275_18 del 20 Luglio 2018. CIG Z4023E908B. | € 8.297,28 |
| 291 | 28/08/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA ACA - FORNITURA IDRICA VARI PLESSI . PERIODO DAL 21/04/2018 AL 27/07/2018 | € 349,78 |
| 292 | 28/08/2018 | ZE61900061 - LAVORI DI:ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL D.S.B. DI CASTIGLIONE MESSER MARINO - PRESA D'ATTO PARERE VV.F. - Ing. ACHILLE CLAUDIO MARTELLA - SALDO PARCELLA PROFESSIONALE. LIQ. FATTURA A n- LIQUIDAZIONE FATTURA | € 24.988,24 |
| 293 | 28/08/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2589 DEL 12/07/2018 UFFICIO TRIBUTI DI CASALBORDINO RIF. AD UNITA IMM. IN LOCAZ. ANNO DI IMPOSTA 2018E PRECEDENTI. PROV. IN ORD. DELLA LIQ. E PAG. COMPLESS. TRIBUTI ANNUALITA 2013-14-15-16-17-18 | € 0,00 |
| 294 | 28/08/2018 | DELIB. 375 DEL 30/03/2016 AD. CONV. CONSIP SERV INT. ENERGIA PER LE PP.AA. LOTTO 8 ORDINE DI ACQUISTO 2696249. DECORR. ATT. IN CONV. 01/05/16. PRESA D ATTO REG. SVOLG. ATTIVIT. DI ORDINARIA MANUT. IN CONTR. PER. 01/04/18 - 30/06/18 LIQ. FT. DAT. 27/07/18 CIG. 6559071C9B | € 1.136.667,59 |
| 295 | 28/08/2018 | Z491AA03B73 - LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O.DI ATESSA- ORESA D'ATTO PARERE VV.F. -Ing. GIUSEPPE TOTARO -LIQ. FATTURA | € 35.655,79 |
| 296 | 28/08/2018 | Z7C190A9DD- LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL D.S.B. DI TORRECELLA PELIGNA -PRESA D'ATTO PARERE VV.F. STUDIO G - QUADRO - LIQ. FATTURA. | € 25.544,70 |
| 297 | 28/08/2018 | ZAF1A03B7D- LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO P.TERRITORIALE ASSISTENZIALE (P.T.A.)DI GISSI- PRESA D'ATTO PARERE VV.F. - AT.P.Ing. COSTANTINO TASCONE -LIQ. FATTURA | € 37.685,21 |
| 298 | 29/08/2018 | Servizio di ordinaria manutenzione ed a chiamata di urgenza aree a verde strutture osped.re e territ.li aziendali . Lotto di gara n° 01. Presa atto regolare svolg.to dei servizi per il 1° sem. d’appalto (periodo Marzo 18-Agosto 18) Liquidazione fattura IL VERDE srls Unip n. 88 cig. 6727674C34 | € 20.329,59 |
| 299 | 29/08/2018 | Servizio di ordinaria manutenzione periodica e su chiamata d’urgenza agli impianti di tratt. acqua ad osmosi inversa serv. di dialisi Osp. di Lanciano, Atessa e PTA di Casoli. Presa atto del reg. svol. dei servizi periodo dal 1 Aprile 2018 – al 30 Giugno 2018. Liq fat 08 cig Z7A2290D332 | € 7.539,25 |
| 301 | 30/08/2018 | ZA22306F89 - SMONTAGGIO SPOSTAMENTO E RIMONTAGGIO DELL'UTA NEL DSB DI SAN SALVO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PARTE SOTTOSTANTE E SOST DI N.6 BOCCETTONI SUL TERRAZZO DI COPERTURA-SOST DI UNA VASCA CON UNA PE DIVERSAMENTE ABILE AL 3° PIANO DEL PTA GISSI- AFF. DITTA D'IPPOLITO IMPIANTI | € 0,00 |
| 302 | 30/08/2018 | Z4224BD85E - LAVORI X LA SISTEMAZIONE DI TUTTA LA RECINZIONE PERIMETRALE DELL'AREA,LA CHIUSURA PERIMETRALE DELL'INTERA STRUTTURA GREZZA E RIFACIMENTO COMPLETO DEL RECINTO DELL'INGRESSO PRINCIPALE EX RSA DI VASTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BASILICO FRANCO | € 0,00 |
| 303 | 30/08/2018 | RETTIFICA PROV. DI DET. 293 DEL 28/08/2018 AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018 N. 2589 DEL 12/07/2018 COMUNE DI CASALBORDINO. PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA LIQ.E PAGAMENTO DEL TRIBUTO. | € 0,00 |
| 300 | 30/08/2018 | ZAD1CD783F - LVORI DI:INT-URG- DI RIPARAZIONE ADEG- E MESSA A NORMA IMPIANTO TESTATA--LETTO NELLA EX U.O. DI GERIATRIA CORPO I PIANO RIALZATO DEL P.O. DI LANCIANO DITTA FANTINI S.r.l. -APP- STATO FINALE E CER- DI REG ESECUZIONE-LIQ FATTURA | € 6.953,48 |

| | | | |
|-----|------------|--|--------------|
| 304 | 03/09/2018 | Determina U.O.C. Investimenti-Patrimonio e Manutenzioni n° 234 del 16 Luglio 2018 . Fornitura e Posa in opera nuovo impianto di biosmosi. Presa d’atto regolarità della fornitura , collaudo e prove di funzionalità. Liquidazione fattura Culligan n° 326_18 del 29 Agosto 2018. CIG Z4B245DB61 | € 9.196,36 |
| 306 | 03/09/2018 | Delibera 452 del 22 Aprile 2016. Servizio biennale di ord. manut. ed a chiamata d’urgenza letti meccanici di degenza ,barelle,comodini ecc.ecc. in dotazione alle strutt. aziendali. Presa d’atto svolg.To servizi periodo 01 Gennaio 2018-30 Giugno 2018. O.E. KLIFER srl con sede in Via M | € 31.727,77 |
| 308 | 04/09/2018 | ZC624C7A6D - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAK COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALE EX UTA,PIANO TER- PALAZZINA N. DEL P.O. CLINICIZZATO DI CHIETI. | € 0,00 |
| 307 | 04/09/2018 | 7355635E03-SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI, PERIODO 01/05/2018 –31/05//2018. | € 76.785,20 |
| 309 | 05/09/2018 | Z7E24C6028 - INTERVENTI URGENTI SI SIST. ADEG. E MIG. ACCESSO DA VIA X FOSSACESIA X ATTIVAZIONE NUOVA CAMERA CALDA PRONTO SOCCORSO NEL P.O. DI LANCIANO - AFF. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.ZIONE ING CATERINA MELONIO | € 0,00 |
| 310 | 05/09/2018 | Z5521ED719- LAVORI DI PICCOLA MANUT IMPIANTI ELETTRICI E SIMILI NEL P.O. LANCIANO E STRT.AZ/LI LIMITROFE DITTA FRANCO MARCHEGIANO -LIQUIDAZIONE 2°SAL | € 20.874,72 |
| 311 | 05/09/2018 | ZCA22B2290.- LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVORA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO .PERIODO 01/06/2018- 06/07/2018 . | € 1.041,76 |
| 312 | 06/09/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDIO E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO. PERIODO LUGLIO 2018. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. | € 17.912,35 |
| 313 | 11/09/2018 | Z75247340FOF -PERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO PRESENTI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO LANCIANO. | € 0,00 |
| 314 | 12/09/2018 | Z1E24C7A3F - CONFINAMENTO STRAORDINARIO PAVIMENTI NUOVA COLLOCAZIONE SERD.D NEL P.O DI LANCIANO (CERICOLA) | € 0,00 |
| 315 | 13/09/2018 | Z041A03B7B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SAN.E MESSA A NORMA ANTINCENDIO PRESIDIO TER.LE DI ASSISTENZA P.T.A. DI CASOLI PRESA D'ATTO PARERE VV.F - A.T.P. ARCH. A. COLANZI - ARCH. E. TRAVAGLINI. LIQ. FATTURA | € 37.025,48 |
| 316 | 13/09/2018 | Z0B1DA7D51 - LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI ORTONA - PRESA D'ATTO PARERE VV.F. -Ing. E.N. DI IENNO - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 34.982,55 |
| 317 | 17/09/2018 | Deliberazione n 240 del 12/08/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ATI AQUILA SRL E COOPSERVICE S. COOP. P.A. INERENTI AL PERIODO DEL MESE DI LUGLIO 2018 | € 261.546,46 |
| 318 | 17/09/2018 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5 . Forniture varie da parte della ESTRA ENERGIE (aggiudicataria Convenzione) presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti. Liquidazione fatture varie e conguagli 2018. | € 53.280,72 |
| 319 | 18/09/2018 | ZA522F1156 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI- DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC DI LANCIANO. 3°SAL | € 355,30 |
| 320 | 18/09/2018 | ZA522F1156 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI- DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC DI LANCIANO.4°SAL | € 395,65 |
| 321 | 18/09/2018 | ZA522F1156 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI- DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC DI LANCIANO. 5°SAL | € 772,33 |
| 322 | 18/09/2018 | 73555621C9 - INTERVENTI SI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EXTRA -CANONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM. | € 30.665,63 |
| 323 | 19/09/2018 | FATTURE VARI PLESSI ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA METAMER SRL | € 91,45 |
| 324 | 20/09/2018 | 7326010EB0 - DEL. N°8 Del 01/01/2018 . SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA – GUARDIAGRELE. Presa d ‘atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVORA PHARMA PERIODO AGOSTO 2018 | € 4.880,00 |

| | | | |
|-----|------------|---|--------------|
| 325 | 20/09/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA ACA - FORNITURA IDRICA CANILE BUCCHIANICO . PERIODO DAL 16/05/2018 AL 23/08/2018 | € 43,77 |
| 326 | 20/09/2018 | z642307756 -Liquidazione fornitura di materiali di ferramenta per manutenzioni.DITTA Ferramenta Garzarella Nicola, Francavilla al mare (CH). | € 369,40 |
| 327 | 20/09/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI CASTELGUIDONE | € 52,00 |
| 328 | 20/09/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI FURCI | € 222,00 |
| 329 | 20/09/2018 | AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI FRAINE | € 179,00 |
| 330 | 20/09/2018 | ZD71900042- LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL D.S.B. DI VASTO- PRESA D'ATTO PARERE VV.F. A.T.P. Ing. Costanzo Del Villano - - LIQ. FATTURA. | € 34.843,48 |
| 331 | 21/09/2018 | Deliberazione n 240 del 12/08/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ATI AQUILA SRL E COOPSERVICE S. COOP. P.A. INERENTI AL PERIODO DEL MESE DI AGOSTO 2018 | € 261.316,03 |
| 332 | 25/09/2018 | Z30240C1F6- INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NIORMA IMPIANTO TESTATA-LETTO NELLA EX U.O. DI GERIATRIA DEL P.O. DI LANCIANO - DITTA FANTINI NICOLA -LAVORI EXSTRACONTRATTO- LIQ FATTURA | € 9.547,29 |
| 333 | 25/09/2018 | Atto di cessione crediti GDF Suez Energie spa –SACE FCT spa del 04 Aprile 2013 . Ricognizione e verifica partite debitorie anni pregressi per ritardato pagamento fatture GDF SUEZ spa. Provvedimenti conseguenti in ordine al pagamento fatture diverse in favore della SACE FCT | € 641,97 |
| 334 | 25/09/2018 | ZE7213096D-SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE NEI PRESIDI OSPEDALIERI-PTA E STRUTTURE TERRITORIALI AREA LANCIANO. STAGIONE INVERNALE 2017-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/FE DEL 31/05/2018 DITTA: EDILCOM DI COMEGNA RAFFAELLA DI CASOLI . | € 3.177,00 |
| 335 | 25/09/2018 | ZC3217BC90 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE NEI PRESIDI OSPEDALIERI-PTA E STRUTTURE TERRITORIALI AREA LANCIANO. STAGIONE INVERNALE 2017-2018. -AREA OSPEDALE DI ATESSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 06/08/2018 DITTA: GARGARELLA NICOLA | € 730,12 |
| 336 | 25/09/2018 | Delibera 450 del 10 Aprile 2018 Ad. Conv. Consip Energia Elettrica 15 lotto 12. LIQ. SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETT. VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO. PERIODO AGOSTO 2018. PRESA ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQ. FATT.RE | € 643.559,74 |
| 337 | 25/09/2018 | 6590255278 - LAVORI DI: INTERVENTI URGENTI DI ADEG. RISTRUT. E SISTEMAZIONE DI ALCINI LOCALI DA ADIBIRE A UFF. AMM.TIVIP.O. LANCIANO DITTA CAPORRELLAPROGRESS STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 4.658,21 |
| 338 | 25/09/2018 | 6197141A86 - CUCINE E MENSA DI CHIETI: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 488.000,00 |
| 339 | 27/09/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA STRUTTURA TERRITORIALE SITA IN VIA BELVEDERE LANCIANO ASL 2 ABRUZZO. PERIODO LUGLIO 2018. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 818000026373. | € 3.749,58 |
| 340 | 04/10/2018 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 5 . Forniture varie da parte della ESTRA ENERGIE (aggiudicataria Convenzione) presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti. Liquidazione fatture varie. CIG 75209883A3 | € 44.438,67 |
| 341 | 05/10/2018 | Z8E24BD93E - LAVORI PER LA RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI N. 2 GRATE RACCOLTA ACQUA INGRESSO PRONTO SOCCORSO PTA GISSI- IMPEGNO DI SEPSA E AFFIDAMNETO FITTA GLOBAL COSTRUZIONI SRL. | € 0,00 |
| 342 | 05/10/2018 | Z4D247E19B - Affidamento incarico di coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione per “Lavori di ripristino impermeabilizzazione copertura ala nuova edificio ex P.O. di Guardiagrele (CH)” – Determina a Contrarre - Arch. FERRERO Paola Silvia. | € 0,00 |
| 343 | 05/10/2018 | CIG Z7925240CFAffidamento ditta Rovoir Pharma ARL dei lavori di revisione impianti gas medicali sala interventi D.S.B. di Francavilla al mare - Provvedimenti | € 0,00 |
| 344 | 05/10/2018 | CIG Z122523F85 - AFFIDAMENTO DITTA S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL dei lavori di sistemazione dei locali quarto piano palazzina N del P.O. Chieti - Provvedimenti | € 0,00 |

| | | | |
|-----|------------|--|--------------|
| 345 | 08/10/2018 | Z2F22EFA5B - LIQUIDAZIONE FATTURA N 25/07 DEL31/07/2018 PER ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - DITTA DE5 SNC | € 709,06 |
| 346 | 08/10/2018 | Z4E2306D7C - LIQUIDAZIONE FATTURE N.83/10 DEL 30/06/2018E N. 126/10 DEL 31/08/2018 PER ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA TORRICELLA FERRAMENTE SRL. | € 509,31 |
| 348 | 08/10/2018 | Z4E2306D7C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/10 DEL 31/07/2018 PER ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA TORRICELLA FERRAMENTE SRL. | € 198,77 |
| 349 | 08/10/2018 | LAVORI DI: INTERVENTI URGENTI DI ADEG. RISTRUT. E SIST. DI ALCUNI LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI AMMINISTRATIVI NEL PIANO SECODO DEL CORPO "B NE P.O. DI LANCIANO - LIQUIDAZIONE ONERI EX ART. 92 D.to I.VO N: 163/2006 ALLO STATO FINALE DEI LAVORI - PROVVEDIMENTI. | € 0,00 |
| 350 | 09/10/2018 | ZC52531C54 - LAVORI DI PULIZIA AREA EX P.O. S.CAMILLO DE LELLIS DI CHIETI - DITTA IL VERDE SRLS - PROVVEDIMENTI | € 0,00 |
| 351 | 09/10/2018 | Z8422F1C0D - LAVORI DI : "INTER.TI URG. DI ADEG.,SISTEMAZIONE E MANUT. STRAORD. DI ALCUNI LOCALI ALL'INT DELL' U.O. S.P.D.C. DEL P.O. DI LANCIANO APP. STIMA SOMMARIA DELLA SPESA DET A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI - PRENOTAZIONE SPESA - PROGETTO OBIETTIVO Ex LEGGE N.662/1996 LP2014. | € 0,00 |
| 352 | 10/10/2018 | Deliberazione n 240 del 12/08/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ATI AQUILA SRL INERENTI AL PERIODO DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | € 219.776,58 |
| 353 | 11/10/2018 | Z131D237B3 -INTERVENTI URGENTI DI ADEG.RISTRUT. E SISTEM. DI ALCUNI LOCALI DA ADIBIRE AD UFF. AMM. NEL P.O. DI LANCIANO COORDINATORE DELLA SIC. IN FASE DI PROG. - Ing. A. FRANCESCHINI. LIQ. FAT. | € 5.777,21 |
| 354 | 11/10/2018 | Z452473FA2 - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ad attiv.tà di piccola manut. edile da svolgere nell'area territoriale lanciano -atessa-casoli. Ing. Femminella G. - Affidamento incarico e approv. schema disciplinare | € 0,00 |
| 355 | 11/10/2018 | 57402170EC- Liquidazione fattura ditta Siram Spa, con sede in Milano, per lavori di riqualificazione impianto di produzione e distribuzione acqua calda sanitaria del p.o. “G. Bernabeo” di Ortona - | € 40.907,82 |
| 356 | 12/10/2018 | ZC624C7A6D - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAK COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALE EX UTA,PIANO TER-PALAZZINA N. DEL P.O. CLINICIZZATO DI CHIETI. | € 6.747,82 |
| 357 | 12/10/2018 | Z7A242F12A - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FALEGNAMERIA D'URBANO RELATIVA AL CONTO FINALE DEI LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI N° 3 BANCONI DA LAVORI SISTEMAZIONE DI PORTE E CASSONETTI C/O DEL P.O. CLINICIZZATO ED IL DSB DI CHIETI. | € 12.419,60 |
| 358 | 16/10/2018 | ZC022B3184 - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE P.O. ATESSA.RIF INVITO AD OFF-N 122/18 - DITTA SO.GE.S. SAS - LIQUIDAZIONE 3° SAL | € 10.309,00 |
| 359 | 16/10/2018 | LAVORI PER IL TAGLIO DI UN GROSSO ALBERO PERICOLANTE PRESSO IL DSB DI SAN SALVO .AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BASILICO FRANCO. | € 0,00 |
| 360 | 16/10/2018 | DEL. N. 641 DEL 28/05/18 ULTERIORI PROVVEDIMENTI LEGATI AI CONTRATTI CON GLI OO.EE. TECNOSANITA'-ABP NOCIVELLI-SIRAM IMPUTAZIONE SPESA M.O.P. E M.O.F.C. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2018 | € 0,00 |
| 361 | 17/10/2018 | - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 6 “SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE E MANUT- IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ADIBITI AD USO SANITARIO”. LIQ- FAT- PER INTERVENTI RIFERITI ALLA CONTABILITA’ DEL SAL 5° 2018 DELLA SOCIETA’. TECNOSANITA’. PERIODO: MAGGIO 2018. MANUTENZIONE ORDINARIA. | € 290.878,38 |
| 362 | 17/10/2018 | 7326010EB0 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA – GUARDIAGRELE. Presa d ‘atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVORA PHARMA PERIODO SETTEMBRE 2018 | € 4.880,00 |
| 363 | 17/10/2018 | ZCA22B2290.- LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVORA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO .PERIODO 04/07/2018 - 31/08/2018 | € 1.897,54 |
| 364 | 18/10/2018 | ZAB2543728 - LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELLE PARETI VERTICALI ED ORIZZONTALI DELLE VASCHE DI RISERVA IDRICA DEL P.O. DI VASTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL ARTE COSTRUZIONI | € 0,00 |

| | | | |
|-----|------------|--|--------------|
| 365 | 18/10/2018 | 7355635E03 -SERV.DI GEST., CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANT.TO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI: LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 2° SAL DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/03/2018- | € 25.712,33 |
| 366 | 18/10/2018 | AVVISI PAGAMENTO TRIBUTI TARI ANNI 2016-2017 COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA. PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI TRIBUTI. | € 2.079,00 |
| 367 | 18/10/2018 | ZA522F1156 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI- DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC DI LANCIANO. 6°SAL | € 80,65 |
| 368 | 18/10/2018 | ZA522F1156 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI- DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC DI LANCIANO.7°SAL | € 133,16 |
| 369 | 19/10/2018 | Delibera 450 del 10 Aprile 2018 Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 15 lotto 12. LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO. AGOSTO E SETTEMBRE 2018 PRESA ATTO REG. FORN. E LIQ. FATT. CIG 7642398257 | € 585.874,02 |
| 370 | 19/10/2018 | Z6C2558B73 - LAV.PICCOLA MANUT INFISSI E LAVORI DA FABBRO PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZ/LI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI -AFFIDAMENTO A DITTA LARA SRL. | € 0,00 |
| 372 | 22/10/2018 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ADEG E MESSA A NORMA DEL POLO VETERINARIO DI CASTEL FRENTANO -APPROV QUADRO ECONOMICO E REND. FINALE DELLA SPESA.LID. ONERI EX ART.92 D.to L:vo N.163/2006 E s:m:i: COMISURATI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. | € 0,00 |
| 371 | 22/10/2018 | Servizio di ordinaria manutne periodica e su chiamata urgenza agli impianti di tratt. acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Ospedali di Lanciano, Atessa e PTA di Casoli. Presa atto del reg. svolg. dei servizi per. dal 1 Luglio 2018 – al 30 Settembre 2018. Liq. ft.22 . CIG n° Z7A2290D332 | € 7.539,25 |
| 373 | 23/10/2018 | Z0425304BE - LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN ASCENSORE E DI UN MONTALETTIGHE AL PTA DI GISSI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA KONE . | € 0,00 |
| 374 | 29/10/2018 | LAVORI DI RIPRISTINO INFISSI E SERRAM. C/O ORTONA DITTA CAPUZZI CIG. Z0824F2D6E | € 0,00 |
| 375 | 30/10/2018 | AFF. DIRETTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUT. EDILE E/O CHIAMATA D'URGENZA C/O IL P.O. SS. ANNUNZIATA DI CHIETI. AFF. LAV. PRENOT. DI SPESA CIG. Z0B2513DBB | € 0,00 |
| 376 | 30/10/2018 | LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE P.O. LANCIANO E ST. TERR. RIF. INVITO AD OFFRIRE 129 AFF. A BETA | € 0,00 |
| 377 | 30/10/2018 | LAV. DI INT. URGENTI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PROV. DI COLL. TRA U.O. DI P. SOCCORSO E UO DI RADIOLOGIA NEL CORPO B . APP. STIMA SOMM. DELLA SPESA CIG. ZF72520E73 | € 0,00 |
| 378 | 30/10/2018 | CIG ZF2242F60E - Interventi di adeguamento per n.8 posti letto del servizio S.P.D.C. di Chieti. Approvazione stima sommaria della spesa - Prenotazione di spesa | € 0,00 |
| 379 | 31/10/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO. VARI PERIODI E STORNO NOTE CREDITO PER DOPPIA FATTURAZIONE POD. IT001E00012927 CHIETI VIA FORLANINI. | € 509,70 |
| 380 | 02/11/2018 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 5 . Forniture varie da parte della ESTRA ENERGIE (aggiudicataria Convenzione) presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti. Liquidazione fatture periodo Settembre 2018. CIG 75209883A3 | € 37.743,78 |
| 381 | 05/11/2018 | CIG ZA22306F89 - Lavori di smontaggio, spostamento e rimontaggio UTA presso il DSB di San Salvo, impermeabiliz.ne terrazzo di copertura, sostituzione vasca per disabili presso il PTA di Gissi. Approvazione certif. reg. esecuzione e liquidazione fattura. Ditta D' ippolito Italo Srl | € 25.941,40 |
| 383 | 06/11/2018 | CIG Z091F47651 - Interv. urgenti vulnerabilità sismica struttura SER.D. di Lanciano - Aff. incarico progettaz. definitiva direz. lavori e coord. sicurezza in fase di progett. e esecuzione. Approvaz. Verbale gara - Approvaz. schema disciplinare tecnico di incarico. | € 0,00 |
| 382 | 06/11/2018 | Z83234A685 - LAVPRI DI:"INTERVENTI URGENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA INTERNA NELLE U.O. DI MEDICINA E CHIRURGIA DEL PO. DI LANCIANO - DITTA PUBBLIMARE MARCO S.r.l. -LIQUIDAZIONE FATTURA. | € 2.894,02 |

| | | | |
|-----|------------|--|--------------|
| 384 | 07/11/2018 | Interventi di straordinaria manut. impi.ti elevatori mar. CH1810/5 e CH 784-6 in dotazione al presidio ex pediatrico ed ex INAM di Chieti. Presa d’atto regolare esecuzione degli int. Liq. fatture n°.ri 2/10 del 07 Agosto 2018 e 3/10 del 20/9/2018 per un importo 16.092,45.CIG Z2923A1419 | € 19.632,79 |
| 388 | 08/11/2018 | LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA SOSTITUZ./RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBIENTI POSTI AL PIANO TERRA ED AL QUINTO PIANO P.O. DI ORTONA. AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA DITTA POSATEC DI CHIETI . CIG. Z2625855F9 | € 0,00 |
| 385 | 08/11/2018 | Z14205DAA6 - URGENTI INTERVENTI DI CONFINAMENTO DI PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO IN ALCUNI REPARTI E SERVIZI DEL P.O. DI LANCIANO LIQUIDAZIONE LAVORI DI CUI ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 01 DEL 14/03/2018. | € 1.451,80 |
| 386 | 08/11/2018 | ZE4237CA2D -URGENTI LAVORAZIONI SU MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NEL P.O. LANCIANO . LIQUIDAZIONE | € 7.521,45 |
| 389 | 08/11/2018 | ZC31B319C4 - VERIFICHE URGENTI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO STRUTTURE TERRITORIALI ASL AI SENSI E PER FFETTI D.P.R. 462/01 E Sss.mm.ii . PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA ELLISSE s.r.l. 409/D DEL 30/ NOV. 2016. | € 4.794,60 |
| 390 | 09/11/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257 | € 1.131,33 |
| 391 | 09/11/2018 | Z8422F1C0D - INTERVENTI URG DI ADEG.SISTEMAZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DELL'U.O. S.P.D.C. DEL P.O. DI LANCIANO DITTA ASCANI IMPIANTI & COSTRUZIONI S.r.l. APP. 1° STATO AVANZAMENTO DEI LAV E CERTIFICATO DI PAG N.1 - LIQ. FATTURA | € 34.540,00 |
| 392 | 09/11/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A. HOSPICE TORREVECCHIA- FEBBRAIO-AGOSTO ANNO 2018 | € 447,21 |
| 394 | 14/11/2018 | Z5E25B3A9D - LAVORI PERLA SISTEMAZIONE DELLA CONTROSOFFITTATURA IN LAMIERATO DI ALLUMINIO INGRESSO CARRABILE E PEDONALE OSPEDALE VASTO. AFFIDAMENTO DITTA DI FOGLIO SERRAMENTI METALLICI. | € 0,00 |
| 395 | 14/11/2018 | ZZD62377215 - DETERMINA A CONTRARRE . PROVE DI CARICO PER VERIFICA STRUTT. ED EVENTUALI LAVORI DI ADEG- PALAZ. "C" P.O. LANCIANO AFF. PROVE TE.MA.CO APPROV.VARIANTE SUPPLETTIVA N.1. | € 0,00 |
| 393 | 14/11/2018 | Z6B207939 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI. DITTA FERRAMENTA GARZARELLA NICOLA, FRANCAVILLA AL MATE (CH). | € 390,03 |
| 396 | 19/11/2018 | Z2F22EFA5B - LIQUIDAZIONE FATTIURE N 31/07 DEL 31/08/2018 E N 36/07 DEL 28/09 2018 PER ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONI - DITTA DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC-5 SNC | € 1.381,04 |
| 397 | 20/11/2018 | ART.20 Legge n° 67/88-Accordo di Progra.,a 2° Stralcio-Lavori di: Ristrut.zione e acquisto arredi ed attrezzature per la R.S.A. di Ortona e D.S.B. di Guardiagrele - Liq. spese istruttorie C.R.T.A. (Comit. Reg. Tec. Ammi., Sez.Lavori Pub.-L'Aquila)-Ret. cod IBAN | € 860,20 |
| 400 | 20/11/2018 | ZC11F6EA63 - LAVORI DI "ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL LIV 7 CORPO B DEL P.O. SS.ANUNZIATA- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILTERMICA. | € 0,00 |
| 398 | 20/11/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE . PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257 | € 508.656,05 |
| 399 | 20/11/2018 | Deliberazione n 240 del 12/08/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ATI AQUILA SRL INERENTE AL PERIODO DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | € 31.255,96 |
| 401 | 21/11/2018 | Deliberazione n 240 del 12/08/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ATI AQUILA SRL INERENTI AL PERIODO DEL MESE DI OTTOBRE 2018 | € 266.529,33 |
| 402 | 26/11/2018 | LAVORI PER LA TINTEGGIATURA GENERALE OBITORIO P.O. VASTO AFFIDAMENTO LAVORI SRT. 36 COMMA 2 D.LGS 50 DITTA GLOBAL COSTRUZIONI DI LANCIANO | € 0,00 |

| | | | |
|-----|------------|--|--------------|
| 403 | 26/11/2018 | LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE AL SERT DI VASTO E AMB. ROCCA SPINALV. E DSB CASTIGLIONE M.M. E LAVORI NEL PTA DI GISSI. ATTO DEL PROCED. AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LVO 50 . AFFIDAMENTO DITTA RGL COSTRUZIONI SRL DI SAN SEVERO. CIG, Z7E2412667 | € 0,00 |
| 404 | 26/11/2018 | Fornitura e posa in opera di dispositivi di sicurezza antiscavalamento alle finestre del servizio RADA pta di Guardiagrele affid. lavori ditta CMO snc di Ortona Provvedimenti conseguenti. CIG z5225b55c6 | € 0,00 |
| 405 | 26/11/2018 | LAVORI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZO DEI LOCALI GUARDIA MEDICA DSB SAN SALVO VIA PASCOLI AFF. AI SENSI DLGS 50 DITTA LELETTRICO DI PROFETA LUCA CIG. Z3E2540592 | € 0,00 |
| 406 | 26/11/2018 | 7355635E03-SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI, PERIODO 01/06/2018 –31/07//2018. | € 153.570,40 |
| 407 | 26/11/2018 | 7355635E03 - SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI, PERIODO 01/08/2018 –30/09//2018. | € 145.487,75 |
| 408 | 27/11/2018 | 7355635E03 -SERVIZIO DI GEST, CONDUZ- E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZ- DI CADIOCHIR- DEL P.O CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” : LIQ- CONGUAGLIO 3° SAL DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/05/2018- | € 9.307,15 |
| 409 | 03/12/2018 | DETERMINA A CONTRARRE OER LAV. DI COMPLET. IMPIANTO ELETTRICO E RETI DATI LOCALI 4 PIANO PALAZZINA N. P.O. CLINICIZZATO CHIETI AFF.NTO LAV.RI DLVO 50 DITTA CAMILLO PROIETTI CIG. Z282605D93 | € 0,00 |
| 410 | 04/12/2018 | IMU E TASI IMMOBILI DI PROPRIETA' ASL ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE II RATA SALDO ANNO 2018 | € 37.750,00 |
| 411 | 04/12/2018 | Lavori di “Ampliamento ed l’ad. imp. gas medicale - livello 7 corpo B” – – “P.O. SS. Ann. di Chieti- Det. a contrarre ed affid. lavori ai sensi dell’art. 36 D.to L.vo nr. 50 del 18/04/2006 e s.m.i. - Pren. di spesa - Provv. Ditta Rivoira Pharma srl. CIG ZDE2619565 | € 0,00 |
| 412 | 05/12/2018 | ART. 20 LEGGE 67/88. 2 FASE. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DIP. DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIADEL P.O. DI CHIETI SS.ANNUZIATA IN LOC. COLLE DELLE ARA . ONERI INAIL E ISPEL DENUNCE MESSA IN SERV. ATTREZZ. A PRESSIONE .PROVV. | € 0,00 |
| 413 | 05/12/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VALLOREIA SILVIO PER LAV. DI MANUT. PORTE FINESTRE E TAPP. SERR. VARIA DI FALEGNAMERIA ED ARREDI DA ESEG. C/O P.O. DI CHIETI CIG Z4820B9904 | € 36.600,00 |
| 414 | 06/12/2018 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE LOCALI AL PIANO 3 DEL 3 PAD. P.O. VASTO FINALIZZ. ALLO SPOSTAM. DELLA UOSD DI OCULISTICA. APPROV. ATTI GARA ED AVVIO DEL PROC. EX ART. 36 D.TO L.VO 50. | € 0,00 |
| 415 | 10/12/2018 | Z3D25D84DD - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-TINTEGGIATURA LOCALI DI DEGENZE LIV 7 CORPO B E AMBULATORI VARI DEL P.O. CHIETI APP.PROG.ESEC. E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -DET A CONTRARRE ED AFFIDAMNETO. | € 0,00 |
| 419 | 10/12/2018 | Z3325F4143 - DETERMINA A CONTRARRE PRESA ATTO LAVORI AGGIUNTIVI ESEGUITI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE P.O. ATESSA RIF. AD OFFRIRE N.122/18.AFFIDAMNETO DITTA SO.GE.S. LANCIANO | € 0,00 |
| 420 | 10/12/2018 | Z55257DF42 - DET A CONTRARRE - RIPARAZIONE ARMADI SPORCO/PULITO SALE OPERATORIE LANCIANO. INVITO 125/2018 - RIF. RICHIESTA INTERVENTO N.3477- ADD. LAVORI A DITTA ABBONIZIO GIUSEPPE. | € 0,00 |
| 421 | 10/12/2018 | LAVORI DI REALIZZ. BAGNO DISABILI AL PIANO 3 DEL 3 PAD. P.O DI VASTO A SERVIZIO COMUNE DELLE UU.OO.SS.DD. DI OCULISTICA E NEUROLOGIA COMPRESO RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZ, APP. ATTI DI GARA ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO D.TO LVO 50. | € 0,00 |

| | | | |
|-----|------------|--|--------------|
| 416 | 10/12/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A. FRANCAVILLA APRILE-OTTOBRE ANNO 2018. | € 510,31 |
| 417 | 10/12/2018 | FATTURE PER FORNITURA GAS AMBULATORI SITI NEI COMUNI DI FRESAGRANDINARIA E PERANO ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA METAMER SRL. | € 180,37 |
| 418 | 10/12/2018 | ZC11F6EA63 -LAVORI DI : ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL LIV 7 CORPO B DEL P.O. DI CHIETI - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO - CONTABILITA' LAVORI E LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA EDILTERMICA SRLS - PROVVEDIMENTI | € 24.769,14 |
| 424 | 11/12/2018 | 5678473827 -ART.20 LEG NR.67/88 -2° FASE - ACCORDO DI PROG.2° STRALCIO- LAVORI DI:"ADEGUAMENTO A NORMA E MESSAIN SICUREZZA DEL P.O. LANCIANO - COLLAUDO TEC-AMM. - IN C.O. E FINAòE Ing. GIAMPIERO DI PRIMO-LIQ SECONDO ACCONTO PARCELLA PROFESSIONALE COLLAUDO. | € 0,00 |
| 425 | 11/12/2018 | LAVORI AGGIUNTIVI /MIGLIORATIVI PER AUMENTARE IN MODO CONSISTENTE LA QUANTITA' D'ACQUA DI RISERVA IDRICA P.O. VASTO AFF. LAVORI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.A DLVO 50 DITTA EDIL ARTE CIG.Z4B2543728 | € 0,00 |
| 422 | 11/12/2018 | ZBE20244AB - RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO NEL CORRIDOIO ED IN ALCUNE STANZE DI DEGENZA DEL REPARTO DI GERIATRIA E TRATTO DI PAVIMENTO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. VASTO - LIQ FATTURA N.6/E DEL 13/11/2018 DITTA POSATEC S.A.S. | € 34.543,70 |
| 423 | 11/12/2018 | Z8E24BD93E - LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI GRATA RACCOLTA ACQUA PIOVANA RAMPA INGRESSO DEL PRONTO SOCCORSO PTA GISSI- LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/18 DEL 14/11/18- DITTA GLOBAL COSTRUZIONI SRL. | € 7.564,00 |
| 426 | 11/12/2018 | ZZEC1F18F84 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REALTIME SYSTEM RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE FLUSSI DI UTENZZ PUNTO PRELIEVI VECCHIO P.O. DI CHIETI - PERIODO 01-07-2018 - 30-09-2018 | € 1.082,79 |
| 427 | 11/12/2018 | ZC52531C54 -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL VERDE PER LAVORI DI PULIZIA AREA ESTERNA EX P.O. S.CAMILLO DE LELLIS DI CHIETI - | € 6.710,00 |
| 428 | 11/12/2018 | Z5624915F0 - RIPRISTINO DOSATORI DETERGENTI CHIRURGICI SALE OPERATORIE P.O. LANCIANO ED ATESSA DITTA FAGI SERVICE DI CANDELORO GIUSEPPE -LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/05 DEL 08/08/2018 | € 2.196,00 |
| 429 | 11/12/2018 | Z0824F2D6E - LAVORI DI RIPRISTINO DI INFISSI E SERRAMENTI PRESSO EDIFICI AZIENDALI DELL'AREA TERRITORIALE ORTONA GUARDIAGRELE. DITTA CAPUZZI INFISSI DI Capuzzi Oliva, Guardiagrele (CH) – Liquidazione fattura. - Provvediment | € 1.199,26 |
| 430 | 12/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA'’ DEI SAL 4° 2018 DELLA SOCIETA'’ TECNOSANITA'’. PERIODO: APRILE 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO (CONGUAGLIO). | € 66.722,23 |
| 431 | 12/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA'’ DEI SAL 5° 2018 DELLA SOCIETA'’ TECNOSANITA'’. PERIODO: MAGGIO - LUGLIO 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO. | € 93.183,36 |
| 432 | 13/12/2018 | - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 6 “SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ADIBITI AD USO SANITARIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA'’ DEI SAL 6/7 2018 DELLA SOCIETA'’ TECNOSANITA'’. | € 631.500,37 |
| 433 | 13/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP LOTTO 6 “SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ADIBITI AD USO SANITARIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERV. RIFERITI ALLE CONTAB. DEI SAL 8/9 2018 DELLA SOCIETA'’ TECNOSANITA'’. PERIODO: AGO– SETTE 2018. MANUT. | € 598.263,50 |
| 434 | 13/12/2018 | Z8F190AA15-LAVAORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEG SAN E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL D.S.B. VILLA SANTA MARIA - STUDIO BONA &Ing. E. MICOLUCCI P.I. A. CIAVARELLI & Ing. M. RULLI - LIQ FATTURA. | € 38.584,60 |
| 435 | 13/12/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO PERIODO OTTOBRE 2018. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257 | € 430.245,45 |

| | | | |
|---------------|------------|--|------------------------|
| 436 | 13/12/2018 | Deliberazione n 240 del 12/08/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ATI AQUILA SRL INERENTI AL PERIODO DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 | € 259.428,51 |
| 437 | 14/12/2018 | 73555621C9 -Del 386/18 di prosecuzione del servizio di gestione e di ord. manut. periodica program. agli impianti tecnologici dei PP.OO. di Chieti e di Ortona da parte della SIRAM spa . Presa d’atto regolare svolg.to interv.ti di straordinaria manut.zione extra-canone di conguaglio mese di | € 17.937,66 |
| 438 | 14/12/2018 | Delibera n° 375 del 30 Marzo 2016. Presa d’atto regolare svolgimento attività di ordinaria manutenzione in contratto periodo 01 LUGLIO 18- 30 SETTEMBRE 18 . Liquidazione fatture ANTAS. CIG 6559071C9B. | € 1.047.661,11 |
| 439 | 14/12/2018 | ZF2242F60E- LAVORI DI.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER N.8 POSTI LETTO DEL SERV.PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA(S.P.D.C.) PRESSO L'OSPEDALE DI CHIETI,CORPO "A" LIVELLO 7 OPERE DA FABBRO -DITTA CAPUZZI INFISSI DI GUARDIAGRELE - APPV. STATO FINALE E CERTIFICATO DI REG.ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA | € 17.129,46 |
| 440 | 17/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 5 . Forniture varie da parte della ESTRA ENERGIE (aggiudicataria Convenzione) presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti. Liquidazione fatture periodo Ottobre 2018. CIG 75209883A3 | € 76.269,37 |
| 441 | 17/12/2018 | 73555621C9 -Del. n° 641/18 e det. UOC IPM 271 del 31/07/2018 e n. 360 del 16/10/2018 di prosec.del serv.di gest. e di ord. Manut. periodica prog. agli impianti tecnologici dei PP.OO. di Chieti e di Ortona da parte della SIRAM spa . Presa d’atto reg. svolg.to serv. periodo Giugno - Ottobre | € 633.069,64 |
| 442 | 17/12/2018 | Z122523F85 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI QUARTO PIANO PALAZZINA N DEL P.O. CHIETI. | € 10.370,00 |
| 443 | 18/12/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA DIRITTI DI LICENZA ENERGIA ELETTRICA PER I GRUPPI ELETTROGENI DEI PP.OO, DELLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI. PERIODO: ANNO 2019 | € 185,92 |
| 447 | 18/12/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA IMPOSTA DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED EVENTUALE RELATIVA ADDIZIONALE PER I GRUPPI ELETTROGENI DEI PP.OO, DELLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI. PERIODO: ANNO 2019 | € 0,00 |
| 444 | 18/12/2018 | 7326010EB0 -DEL. N°8 Del 01/01/2018 . SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA – GUARDIAGRELE. Presa d ‘atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVORA PHARMA PERIODO OTTOBRE 2018 | € 4.880,00 |
| 445 | 18/12/2018 | ZA522F1156 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI- DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC DI LANCIANO. 8°SAL | € 136,40 |
| 446 | 18/12/2018 | Z452473FA2-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGG- ED ESECUZIONE RELATIVO AD ATIIVITA' DI PICCOLA MANUT. EDILE ED IMPIANT- DA SVOLGERE NELL'AREA TERRITORIALE LANCIANO-ATESSA/CASOLI. ING. G. FEMMINELLA DI VASTO LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 | € 7.612,80 |
| 448 | 18/12/2018 | Z682306E9C-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 10-11-18 PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER MANITENZIONI. DITTA VETYRERIA ADRIATICA. | € 621,29 |
| 449 | 19/12/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO. PERIODO OTTOBRE 2018. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG . 7642398257 | € 34.141,06 |
| 450 | 20/12/2018 | FATTURE PER FORNITURA GAS AMBULATORIO SITO NEL COMUNE DI VILLA SANTA MARIA ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA UNIVERGAS (prima Totalgaz srl). | € 1.217,04 |
| 451 | 20/12/2018 | Z3D22ECF11 -DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI TRASFERIMENTO UFFICI E SERVIZI DAL PRESIDIO EX INAM ALLA PALAZZINA N DEL P.O. CHIETI-IMPUTAZIONE MAGGIORE SPESA - PROVVEDIMENTTI | € 0,00 |
| TOTALE | | | € 16.302.505,29 |