

Elenco Provvedimenti Dirigenziali - U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019

Numero	Data	Descrizione Atto	Importo
2	07/01/2019	AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO N° 404 DEL 03/SETTEMBRE 2018. SALDO TARI 2018. PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO.	€ 169,00
3	07/01/2019	AVVISO DI PAGAMENTO soget sp an. 49700810000323805 COMUNE DI TORREBRUNA TARI 2018	€ 42,00
4	07/01/2019	AVVISO DI PAGAMENTO soget sp an. 49700810000394763 COMUNE DI GUILMI TARI 2018. LIQUIDAZIONE	€ 156,00
5	08/01/2019	Z5722CFE78- LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA-TINTEGGIATURA LOCALI 8 LIV.CORPO D-INGRESSO PRINCIPALE P.O. E AMBULATORI VARI DEL P.O. CHIETI-CONTABILITA' LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA-DITTA DI FLORIO	€ 32.986,47
6	17/01/2019	Z2026976F9 -LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE STRUTTURE AZ/LI PO ATESSA E STRUTTURE AZ/LI LIMITROFE - AFFIDAMENTO A DITTA DI NUCCI FABIO . PROVVEDIMENTI.	€ 0,00
7	17/01/2019	ZA0269A53D - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE ASL LANCIANO /VASTO/CHIETI- AREA TERRITORIALE LANCIANO AFFIDAMENTO DITTA EDILROCCA SCARL - PROVVEDIMENTI	€ 0,00
8	22/01/2019	Z6F2412743 - LAVORI : PER LA DECESPUGLIAZIONE GENERALE E MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE DELL'AREA DELLA EX RSA DI LOCALITA' SAN ONOFRIO DI VATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 27/11/2018 DITTA BASILICO FRANCO .	€ 0,00
9	22/01/2019	Z242540688 -LAVORI PER IL TAGLIO DI UN GROSSO ALBERO PRESSO IL DSB DI SAN SALVO-LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 27/11/2018 DITTA BASILICO FRANCO.	€ 0,00
10	23/01/2019	Z6C2334150 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA M.SERVICE SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURE AREA CHIETI.	€ 4.424,74
11	23/01/2019	Deliberazione n 240 del 12/08/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ATI AQUILA SRL INERENTI AL PERIODO DEL MESE DI DICEMBRE 2018	€ 263.455,22
12	24/01/2019	73555621C9 - INTERVENTI SI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EXTRA -CANONE APRILE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM.	€ 13.633,50
13	25/01/2019	Z7325602FE - LAVORI PER LA TINTEGGIATURA GENERALE DELL'OBITORIO DELL'OSPEDADALE DI VASTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DEL 14/01/2019 DITTA GLOBAL COSTRUZIONI	€ 0,00
14	28/01/2019	73555621C9 - INTERVENTI SI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EXTRA -CANONE MAGGIO - GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SIRAM.	€ 51.386,42
15	28/01/2019	73555621C9 - INTERVENTI SI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EXTRA -CANONE LUGLIO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM.	€ 26.091,76
16	28/01/2019	6727674C34 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ED A CHIAMATA DI URG AREEEVERDI STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI AZIENDALI.PRESA D'ATTO REGOLERE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI/PERIODO 9 SETT 2018- 31 DIC 2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA IL VERDE srls	€ 10.809,20
17	28/01/2019	Z43211E943 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE STRUTTURE TERRITORIALI AREA CASOLI DITTA MAIELLA LIQUIDAZIONE 4° ED ULTIMO SAL	€ 8.418,00
18	29/01/2019	Z2D62377215 - PROVE DI CARICO PER VERIFICA STRUTTURALE PALAZ. "C" P.O. LANCIANO DITTA TE.MA.CO SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 16/11/2018	€ 7.771,40

19	29/01/2019	7355621C9 - INTERVENTI SI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EXTRA -CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM.	€ 50.259,23
20	29/01/2019	ZAB26BDAFE - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILEAREA TERRITORIALE CASOLI E ZONE LIMITROFE. AFFIDAMENTO DITTA CO.GE.VA - PROVVEDIMENTI	€ 0,00
21	29/01/2019	ZB726D412B - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PRIODICA DI PROSECUZIONE AGLI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CENTRI DIALISI P.O. CHIETI-ORTONA E PTA DI GUARDIAGRELE. DECORRENZA 01-GENNAIO 2019 PER LA DURATA DI ANNI 1. O. E. CULLIGAN	€ 0,00
22	29/01/2019	ZDE25E4645 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE LOCALI AL PIANO 3 DEL 3 PAD. P.O. VASTO - SPOSTAMENTO UOSD DI OCULISTICA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IMISCA IMPIANTI TECNOLOGICI.	€ 0,00
23	29/01/2019	DEL N.183 DEL9/02/18-DI AFFID. SER. BIENNALE DI RIMOZIONE NEVE. MESSA IN SICUREZZA E PULIZIE AREE STRUT.OSP/TER (LOTTO DESERTO DI GARA N.3)AFF. TO RGENTE DEL SERV. STAG.2018/2019 DITTE MM COSTRUZIONI-MUSA G GARGARELLA - EDILCOM	€ 0,00
24	29/01/2019	Z1526D3FA7 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUT. PERIODICA IN PROSECUZIONE AGLI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CENTRI DIALISI P.O. LANCIANO-ATESSA-E PRTA CASOLI. DEC. 1 GENNAIO 2019 PER DURATA DI ANNI 1 - O.E. EVOS srl SOCIETA' UNINOMINALE.	€ 0,00
25	01/02/2019	Z4E2306D7C - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 133/10 DEL 29/09/2018 -N.149 DEL 31/10/2018 E N.172 DEL30/11/2018 PER ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA TORRICELLA FERRAMENTE SRL.	€ 1.346,86
26	01/02/2019	ZB426C1B30 - LAVORI PER IL MONTAGGIO DI LINEE VITA SULLA COPERTURA DEL PADIGLIONE N.1 E N.2 DEL P.O. DI VASTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILARTE s.r.l.	€ 0,00
27	01/02/2019	Z2F26534D0 - MONITORAGGIO URGENTE DI AMIANTO PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA DI LANCIANO - AFFIDAMENTO GALENO RP S.R.L.	€ 0,00
28	01/02/2019	Z56264774F - LAVORI DI REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI, AL PIANO 3° DEL 3° PADIGLIONE P.O.VASTO A SERVIZIO DELL' U.O.O.SS.DD. DI OCULISTICA E NEUROLOGIA, COMPRESO RIFACIMENTO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DITTA AURORA COSTRUZIONI	€ 0,00
29	06/02/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI ASL 2 ABRUZZO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018. PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257	€ 460.006,89
30	06/02/2019	Z6B2307939 -FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI. DITTA D.I.M.ESrl. LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 771,60
31	06/02/2019	Z642307756 -Liquidazione fornitura di materiali di ferramenta per manutenzioni.DITTA Ferramenta Garzarella Nicola,).	€ 1.354,87
32	06/02/2019	ZAS22F1156 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI- DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC DI LANCIANO. 9°SAL	€ 405,00
33	06/02/2019	Z4F1FBB59A - PER LA REALIZZAZIONE DI N.10 PRESE ELETTRICHE E TV PRESSO LE CAMERE DI DEGENZA DEL REPARTO DI OST-GIN DELL'OSPEDALE DI VASTO . LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICCHINI IMPIANTI SRL	€ 0,00
34	06/02/2019	ZDD22F12B4 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI . DITTA S.A.L. PLAST s.n.c. .	€ 444,23

35	06/02/2019	Servizio di ordinaria manut. periodica e su chiamata d'urgenza agli impianti di tratt. acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Osp. Lanciano, Atesa e PTA di Casoli. Presa d'atto del regolare svolgimento dei servizi periodo dal 1 OTTOBRE 2018 al 31 DICEMBRE 2018. LIQ. FI 31 del 28/12/18	€ 7.539,25
36	06/02/2019	ZCA22B2290 - LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVORA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO .PERIODO 04/09/2018-12/10/2018	€ 1.044,19
37	06/02/2019	ZAS23963B3 - ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA P.O. LANCIANO-INSTALLAZIONE NUOVO NTA LETTIGHE CORPO I- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DITTA KONE ASCENSORI-LIQUIDAZIONE FATTURE	€ 0,00
38	06/02/2019	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 NOVEMBRE 2018. CIG 7520988A3	€ 177.563,18
39	06/02/2019	Z3D25D84DD- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA LOCALI DI DEGENZA 7° LIVELLO CORPO B E AMBULATORI VARI P.O. CHIETI	€ 0,00
40	06/02/2019	732610EB0 -DEL. N°8 Del 01/01/2018 . SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA GUARDIAGRELE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVORA PHARMA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	€ 9.760,00
41	06/02/2019	ZC11F6EA63-LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL LIV 7 CORPO B DEL P.O. CHIETI- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO-LAVORI E LIQUIDAZIONE 2° SAL(FINALE) DITTA EDILTERMICA	€ 11.770,76
42	07/02/2019	7578328A18 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA COOPERATIVA SOCIALE RECOOPERA PER MOVIMENTAZIONE BENI MOBILI ED ARREDI TRA I REPARTI DEI PRESIDII OSPEDALIERI E TERRITORIALI. PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018 .	€ 37.331,51
43	07/02/2019	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER IL P.O. DI GISSI CANONE ALLA TELEVISIONE D.N.516857	€ 407,35
44	08/02/2019	ZC22528E55 - MANUTENZIONE MEDIANTE CONFINAMENTO DEI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESENTI NEL P.O. DI LANCIANO - AFFIDAMENTO O.E. ICEIM	€ 0,00
45	08/02/2019	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 DICEMBRE 2018. CIG 7520988A3	€ 273.187,88
46	08/02/2019	Z3F26F081B - LAVORI DI PICCOLA MANUT IMPIANTI ELETTRICI E SIMILI P.O LANCIANO E STRUTTURAZIONE AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI-AFFIDAMENTO DITTA PROGETTO SICREZZA BSS SRL	€ 0,00
47	08/02/2019	Z5A18ECC09 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROMEDIASRL PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE SUPERFICI DELL'EX P.O. SS.ANUNZIATA DI CHIETI.	€ 47.611,72
48	08/02/2019	Determina n° 212 del 02 Luglio 2018. Int. urgenti ed indiff. di straordinaria manut.ne presso strutture territoriali aziendali. Presa atto certificati di regolare esecuzione interventi. Liq. fatture ANTAS srl per importo complessivo pari a E 16.391,18 oltre Iva .	€ 19.997,26
49	11/02/2019	Deliberazione n° 641/18 e determine UOC IPM 271 del 31/07/2018 e n. 360 del 16/10/2018 di prosecuzione del servizio di gestione e di ordinaria manutenzione periodica programmata agli impianti tecnologici dei PP.OO. di Chieti e di Ortona da parte della SIRAM spa PERIODONOV-DIC 2018.	€ 248.494,48
50	11/02/2019	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ED A CHIAMATA URGENZA ARRE A VERDE STRUTT. OSPEDALIERE E TERRITORIALI AZIENDALI. LOTTO DI GARA 2 PRESA ATTO REG SVOLG. SERVIZI PERIODO MARZO AGOSTO. LIQ. FATTURA NR 22 BASILICO FRANCO CIG. 67276876FO	€ 20.660,70
51	11/02/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDII E STRUTTURE TERRITORIALI ASI 2 ABRUZZO PERIODO DICEMBRE 2018. PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257	€ 20.343,43
52	11/02/2019	Delibera n° 375 del 30 Marzo 2016. Presa d'atto regolare svolgimento attività di ordinaria manutenzione in contratto periodo 01 OTTOBRE 18- 31 DICEMBRE 18 . Liquidazione fatture ANTAS. CIG 6559071C9B.	€ 1.149.336,74
53	14/02/2019	ZZEC1F18F84 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REALTIME SYSTEM RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE FLUSSI DI UTENZE PUNTO PRELIEVI VEVHIO P.O. DI CHIETI - PERIODO 01-10-2018 - 31/12/2018	€ 5.617,14

54	14/02/2019	Z342346EE9- LAVORI EDILI URGENTI PER RIPRISTINO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA ALA NUOVA DELL'EDIFICIO EC P.O. DI GUARDIAGRELE-LI FATTURA DITTA EDIL ARTE-PROVVEDIMENTI	€ 20.000,00
55	14/02/2019	Z0425304BE - LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI UN ASCENSORE E DI UN MONTELETTIGHE AL PTA DI GISSI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE SPA	€ 0,00
56	14/02/2019	Z5E25B3A9D - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA CONTROSOFFITTATURA IN LAMIERATO DI ALLUMINIO INGRESSO CARRABILE E PEDONALE OSPEDALE VASTO. DITTA DI FOGLIO SERRAMENTI METALLICI.	€ 0,00
57	14/02/2019	Z3326D3EB6 - DEL N.452 DEL 22/04/2016-AUT IN FAVORE DELLA DITTA KLIFER ALLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUT- PERIODICA LETTI DI DEGENZ-BARRELLE-LETTINI DA VISITA- POLTRONE ECC- PERIODO 01- GEN-30 GIU 2019	€ 0,00
58	14/02/2019	Z4E26FF099 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M SERIVE SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRUTTURE AREA CHIETI.	€ 0,00
60	14/02/2019	037120580C- ART 20 LAVORI PRONTO SOCCORSO LANCIANO 4° SAL SCIASCIO CONSIGLIO.	€ 123.530,00
61	15/02/2019	Z6D247A599 - DELIBERA 452 DEL 22 APRILE 2016.SERVIZIO BIENNALE DI ORDINARIA MANUTENZIONE ED A CHIAMATA D'URGENZA LETTI MECCANICI-BARRELLE-COMODINI ECC PERIODO 01-LUG-31 DIC 2018.LIQUIDAZIONE KLIFER	€ 29.506,82
62	15/02/2019	Z3325F4143 - LAVORI AGGINTIVI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'APPALTO- LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE P.O. ATESSA . DITTA SO.GE.S. SALDO FINALE	€ 3.056,52
63	15/02/2019	Z6C2558B73 - LAV.PICCOLA MANUT INFISSI E LAVORI DA FABBRO PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZLI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI -AFFIDAMENTO A DITTA LARA SRL.	€ 0,00
64	15/02/2019	Z342346EE9 Z4D247E19B - Oggetto:Lavori edili urgenti per ripristino del sistema di impermeabilizzazione della copertura ala nuova dell'edificio ex P.O. di Guardiagrele ;Affidamento Ditta EDIL ARTE Srl., Ortona (CH) ; e Arch. Ferrero Paola Sivi	€ 0,00
65	15/02/2019	ZCC2603670 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTI DEI LOCALI DELLA TAC PRESSO LA RADIOLOGIA PS DEL PO DI CHIETI -AFFIDAMENTO DITTA O.E. DE ROSA GIONATAN SRL.	€ 0,00
66	19/02/2019	Z6D247A599 - DELIBERA 452 DEL 22 APRILE 2016.SERVIZIO BIENNALE DI ORDINARIA MANUTENZIONE ED A CHIAMATA D'URGENZA LETTI MEC-BARRELLE-COMODINI ECC EXSTRA CANONE PREV.48/18-LIQUIDAZIONE KLIFER	€ 317,20
67	19/02/2019	Z4522F1156 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI- DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC DI LANCIANO. 10°SAL	€ 206,08
68	19/02/2019	Z55257DF42 - RIPARAZIONE ARMADI SPORCO/PULITO SALE OPERATORIE LANCIANO. INVITO 125/2018 - RIF. RICHIESTA INTERVENTO N.3477- DITTA ABBONIZIO GIUSEPPE.LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 4.943,44
69	19/02/2019	Avviso di ACCERTAMENTO TARSU 2013 Comune di Orsogna Provincia di Chieti. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento della relativa sanzione per errata originaria denuncia fabbricato di proprietà detenuto.	€ 1.227,00
70	25/02/2019	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 01/10/2018 31/10/2018.	€ 72.743,88
71	25/02/2019	77067091-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 01/11/2018 31/12/2018.	€ 145.487,76
72	25/02/2019	FATTURA PER FORNITURA GAS AMBULATORIO SITO NEL COMUNE DI VILLA SANTA MARIA ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA UNIVERGAS (prima Totalgaz srl).	€ 5.807,33
73	25/02/2019	Z6C2334150- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA M.SERVICE SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONBE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURE AREA CHIETI.	€ 4.999,74
74	26/02/2019	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.	€ 91,33

75	26/02/2019	ZF425C448D-SERVIZIO SGOMBRO NEVE SPARGIMENTO DI SALE NEI PRESIDI OSP-PTA E STRUTTURE TERR.AREA LANCIANO.STAGIONE INVERNALE 2018-2019.LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA GIUSEPPE MUSA.	€ 6.075,60
76	26/02/2019	Z3D25D84DD- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA LOCALI DI DEGENZA 7° LIVELLO CORPO B E AMBULATORI VARI P.O. CHIETI. LIQUIDAZIONE LAVORI 1 SAL DITTA ALE EDILIZIA-	€ 17.671,05
77	26/02/2019	ZC725C452B- SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI P.O.-PTA E STRUTTURE TERRITORIALI AREA LANCIANO.STAGIONE INVERNALE	€ 23.328,79
78	26/02/2019	ZB0273A798 - INTERVENTI DI REALZ. BAGNO DISABILI AL PIANO 3° DEL P.O. DI VASTO A SERVIZIO COMUNE UU.OO.SS.DD. DI OCULISTICA E NEUROLOGIA COMPRESO RIF. TRATTI DI PAVIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA AURORA COSTRUZIONI	€ 0,00
79	27/02/2019	7355635E03 -SERV. DI GEST. CONDUZIONE E MANT.TO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 3° SAL DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/07/2018-	€ 29.302,62
80	27/02/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A.- DSB BUCCHIANICO E SANGIOVANNI TEATINO PERIODO ANNO 2018.	€ 159,13
81	27/02/2019	Z1E24C7A3F - CONFINAMENTO STRAORDINARIO PAVIMENTI NUOVA COLLOCAZIONE SER.D NEL P.O DI LANCIANO.LIQUIDAZIONE O.E. CERICOLA SRL	€ 14.396,00
82	28/02/2019	ZF8274EAF2-LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELLA PORTA ANTIX PRESSO IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DELL'OBITORIO DEL P.O. DI VASTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DI FOGGIO SERRAMENTI METALLICI SNC	€ 0,00
83	28/02/2019	Z4926150CD-AFFIDAMENTO ALL'INCARICO PER LE VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL P.O. DI CHIETI ED IL P.O. DI ORTONA.	€ 0,00
84	28/02/2019	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER IL P.O. DI VASTO. CANONE ALLA TELEVISIONE	€ 407,35
85	28/02/2019	Z7E2412667-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. LIQUIDAZIONE DITTA RGL COSTRUZIONI SRL DI SAN SEVERO.	€ 38.858,22
86	05/03/2019	7355635E03 -SERV. DI GEST-. CONDUZIONE E MANT-TO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZ- DI CADIOCHIR DEL P.O CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 5°- 6°- 7° SAL DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/08	€ 46.536,43
87	05/03/2019	Z6C2558B73 - LAV PICCOLA MANUT INFISSI E LAVORI DA FABBRO PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZ/LI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI DITTA LARA SRL.LIQ.1° SAL	€ 13.264,54
88	07/03/2019	Deliberazione n 240 del 12/08/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ATI AQUILA SRL INERENTI AL PERIODO DEL MESE DI GENNAIO 2019	€ 268.401,21
89	07/03/2019	FATTURA PER FORNITURA GAS PROPANO DSB SITO NEL COMUNE DI VILLA SANTA MARIA ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA UNIVERGAS ITALIA SRL PERIODO GENNAIO 2019.	€ 7.782,72
90	07/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA DEI SAL 7° BIS 2018 DELLA SOCIETA TECNOSANITA. PERIODO: LUGLIO 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO	€ 92.733,51
91	07/03/2019	ZET261A1A0 - RISTRUTTURAZIONE UNITA' DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E PUNTO NASCITA P.O. LANCIANO. LIQUIDAZIONE COPISTERIA VERNA FLORIANA.	€ 574,29
92	11/03/2019	7355558BFF - LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA DEI SAL 8° - 9° E 10° 2018 DELLA SOCIETA TECNOSANITA. PERIODO: AGOSTO - OTTOBRE 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO.	€ 49.095,25

93	11/03/2019	735555BFFE(11°SAL)-770952B90 12°SAL) - LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITÀ DEI SAL 11° - 12° 2018 DELLA SOCIETÀ TECNOSANITA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO.	€ 123.466,65
94	11/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITÀ DEI SAL 10 2018 DELLA SOCIETÀ TECNOSANITA. PERIODO: OTTOBRE 2018. MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 304.035,55
95	11/03/2019	770952B90 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITÀ DEI SAL 11 - 12 2018 DELLA SOCIETÀ TECNOSANITA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018. MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 598.263,50
96	11/03/2019	Adeguamento funzionale nuovi ambulatori di oculistica 6° livello corpo G del P.O. di Chieti - Approvazione progetto esecutivo e quadro economico di spesa - Affidamento lavori ai sensi dell'Art.36 del DLs 50/2016 alla ditta Posatec S.a.s. - Provvedimenti	€ 0,00
97	11/03/2019	S8081794EF - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP.P.A.- LAVORI EZ ART. 4 DEL CONTRATTO.	€ 1.037,00
98	11/03/2019	Z2F22EFA5B - Liquidazione fatture n. 41/07 del 31/10/2018 e n.54/07 del 21/12/2018 per acquisto materiali per manutenzioni. Ditta De Cinque Linear House Snc	€ 153,05
99	12/03/2019	Z682569319 - Lavori di piccola manutenzione edile nel P.O. Lanciano e strutture az.li area Lanciano/Casoli/Atessa - Rif. invito ad offrire n. 129/2018 - Ditta Beta Costruzioni Srl - Liquidazione 1° SAL	€ 11.606,03
100	12/03/2019	Z282605D93- LIQUIDAZIONE DITTA CAMILLO PROIETTI RELATIVA AL CONTO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI LOCALI AL PIANO QUARTO PALAZZINA N. DEL P.OI. CLINICIZZATO "SS.ANNUZIATA"	€ 8.670,00
101	12/03/2019	Z2625855F9 - LAVORI DI SOSTITUZIONE /RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN AMBIENTI POSTI DAL PIANO TERRA AL QUINTO PIANO DEL P.O. DI ORTONA- DITTA POSATEC SAS LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 12.200,00
102	12/03/2019	ZC1194663D4 -INTERVENTI PER SER. DI RILEVI,CAROTAGGI E PROVE SUI MATERIALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA NELL'EDIFICIO CORPO A DEL P.O. CLINICIZZATO - DITTA TE.MA.CO - LIQ FATTURA	€ 13.819,68
103	12/03/2019	Z622431FA4- SPOSTAMENTO DI N.2 TESTALETTO NEL REPARTO DI MEDICINA DELL'OSPEDALE DI VASTO LIQUIDAZIONE DITTA SOL	€ 1.061,40
104	13/03/2019	67276876FO - Servizio di ordinaria manutenzione ed a chiamata di urgenza aree verdi ospedali e strutture territoriali. Loto di gara n.2 - Periodo Settembre-Dicembre 2018 - Liquidaz. Fattura Ditta Basilio Franco	€ 10.330,35
105	13/03/2019	Z5521ED719 - Lavori di piccola manutenzione imp. elettrici e simili nel P.O. di Lanciano e nelle strutture territoriali aziendali limitrofe. - Invito ad offrire n.118/2017 - Ditta Franco Marchegiano - Liquidazione 3° e ultimo SAL.	€ 11.878,98
106	13/03/2019	7706709175- SERVIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CARDIOCHIRURGIA. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 8° SAL DITTA A.B.P. NOCIVELLI PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018	€ 4.040,97
107	13/03/2019	Delibera 450 del 10 Aprile 2018 Ad. Conv.ne Consip Energia Elettrica 15 lotto 12. LIQ SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORN. ELETT. VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI PERIODO DICEMBRE 2018 RIFERITA ALLA FATTURA NR 81900005291 E FATTURE VARIE PER IL PERIODO GENNAIO 2019	€ 449.211,87
108	14/03/2019	ZF026C1BAC - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBO DI GAS METANO PER ALIMENTAZIONE FORNELLI DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DELL'O.P. DI VASTO AFFIDAMNETO DITTA TISGA	€ 0,00
109	14/03/2019	Z3D22ECF11 -LAVORI DI TRASFERIMENTO UFFICI E SERVIZI DAL PRESIDIO EX INAM ALLA PALAZZINA N DEL P.O. CHIETI- DITTA DI RUSCIO TRASLOCHI	€ 6.111,60
110	14/03/2019	6727749A19 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale nei opresidi ospedalieri - PTA e strutture territoriali varie della ASL Lanciano Vasto Chieti - lotto 4 Vasto/Gissi - Liq. fattura 11/PA 2018 - Ditta Omnia Servizi srl	€ 0,00
111	14/03/2019	Z3A26CD5EE - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA STRUTTURA DENOMINATA SER.D. SEDE LANCIANO. AFFIDAMENTO DOTT GEOL. ROBERTO SACCO.	€ 0,00
112	14/03/2019	Z091F47651 - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA STRUTTURA DENOMINATA SER.D. SEDE LANCIANO. AFFIDAMENTO A.T.P. ARCH. LUCIANO UCCI e ARCH MARIO UCCI	€ 0,00

113	14/03/2019	ZAS22F1156 - Liquidazione materiali per manutenzioni. Ditta Ferramenta lezzi snc - 11° fornitura	€ 238,75
115	18/03/2019	73555621C9 -Del 386/18 di prosecuzione del servizio di gest e di ordinaria manut periodica programmata agli impianti tecnologici dei PP.OO. di Chieti e di Ortona da parte della SIRAM spa . Presa d'atto regolare svolgimento interventi di straordinaria manutenzione extra-canone mese di	€ 10.257,76
116	18/03/2019	770956022D - Del 386/18 di prosecuzione del servizio di gestione e di ordinaria manutenzione periodica programmata agli impianti tecnologici dei PP.OO. di Chieti e di Ortona da parte della SIRAM spa . Presa d'atto regolare svolgimento interventi di straordinaria manut. extra-canone	€ 25.798,12
117	18/03/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 . PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257	€ 333.015,11
118	18/03/2019	ZD71FBB405- LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL VERBALE DI VERIFICA BIENNALI DI ALCUNI ASCENSORI DEL PTA DI GISSI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE	€ 0,00
119	18/03/2019	Z4B2543728 - LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELLE PARETI VERTICALI ED ORIZZONTALI DELLE VASCHE DI RISERVA IDRICA DEL P.O. DI VASTO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL ARTE COSTRUZIONI SNC	€ 0,00
120	19/03/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIFACIMENTO TRATTI DI PAVIM. LOCALI AL PIANO 3 PAD. 3 P.O. VASTO. DITTA AURORA COSTRUZIONI APPROV. 1 SAL ALLA DATA 22/02/19 LIQ. FT. AURORA COSTRUZIONI 4 DEL 07 MARZO 2019	€ 0,00
121	21/03/2019	Z682569319-"LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZ/LI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI. AFFIDAMENTO DITTA BETA COSTRUZIONI	€ 0,00
122	22/03/2019	LAVORI DI : INT TI URG. DI ADEG. EDILE ED IMPIANTISTICO DI ALCUNI LOCALI DELL'U.O. DI RADIOLOGIA DA DESTINARE ALL'UBICAZIONE DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO(TAC) NEL P.O. DI VASTO DET A CONTRARRE ED AFF. LAVORI	€ 0,00
123	22/03/2019	S8081794EF - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP.P.A. FEBBRAIO 2019	€ 242.899,60
124	22/03/2019	ZF722F11DE - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA VETRETTA NUOVA FRENTANA. 1° SAL	€ 935,00
125	25/03/2019	Z201F3990C- LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI DI FABBRO PRESSO P.O. LANCIANO E STRUTTURE TERRITORIALI AZ/LI DITTA SPINELLI LUIGI & FIGLI- LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO SAL 2018	€ 3.849,00
126	25/03/2019	Z2823A1419-DET A CONTRARRE N.198 DEL 21/06/18 INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESIDI VARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TEKNO ASCENSORI.	€ 19.699,58
127	25/03/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI DICEMBRE 2018 GENNAIO E FEBBRAIO 2019 . PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257	€ 72.159,27
128	27/03/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A.-DSB BUCCHIANICO E SANGIOVANNI TEATINO PERIODO ANNO 2018 PER LA FT. 0150020180000229400 E ANNO 2019 PER LE RESTANTI FATTURE ALLEGATE AL PROVVEDIMENTO.	€ 550,54
129	27/03/2019	ZF121CC392- PICCOLA MANUTENZIONE EDILE P.O LANCIANO E STRUTTURE TERRITORIALI ZONE LIMITROFE. DITTA D'AMELIO COSTRUZIONI SRL - LIQUIDAZIONE 3° SAL ED ULTIMO SAL.	€ 8.924,00
130	28/03/2019	Z5225855C6 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTISCAVAMENTO ALLA FINESTRE DEL SERVIZIO RADA NE PRESIDIO TERRITORIALE GUARDIAGRELE AFFIDAMENTO DITTA CMO Snc	€ 0,00
131	28/03/2019	Z2625855F9 - LAVORI DI SOSTITUZIONE /RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN AMBIENTI DEL P.O. DI ORTONA- E PRESSO AMBIENTI DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI ORTONA -AFFIDAMENTO DITTA POSATEC SAS	€ 12.200,00
132	29/03/2019	ZD422F123D - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA LEGNOSUD S.P.A. 1° SAL	€ 486,13
133	29/03/2019	AVVISO SOGET 49700610000000106 DEL 20/02/19 TARI 2015 COMUNE DI TORREBRUNA PROV. DI CHieti ALLA LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TRIBUTO	€ 47,46
134	29/03/2019	SOLLECITO DI PAGAMENTO 3 DEL 20/11/2018 ANNO 2013 COMUNE DI CASALANGUIDA PRV. DI CHIETI PROV. IN ORDINE DELLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO	€ 199,00

135	29/03/2019	ZC22528E55 - MANUTENZIONE MEDIANTE CONFINAMENTO DEI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESENTI NEL P.O. DI LANCIANO - LIQUIDAZIONE O.E. ICEIM	€ 16.291,88
136	29/03/2019	ZCC2603670 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTI DEI LOCALI DELLA TAC PRESSO LA RADIOLOGIA PS DEL PO DI CHIETI-LIQUIDAZIONE DITTA O.E. DE ROSA GIONATAN SRL	€ 4.598,16
138	01/04/2019	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 GENNAIO 2019	€ 4.880,00
139	01/04/2019	ZCA22B2290 - LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVORA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO .PERIODO 04/11/2018-17/12/2018	€ 1.820,53
140	01/04/2019	Interventi urgenti di adeguamento locali U.O. Radiologia per TAC nel P.O. di Vasto. Determina a contrarre affidamento lavori.	€ 0,00
141	05/04/2019	Z322789294 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI A TENUTA E DI TIPO SANITARIO PRESSO I LOCALI EX UTIC E LOCALI VARI P.O. CHIETI DITTA DI DONATO PIERPAOLO	€ 0,00
142	08/04/2019	Z342346EE9- LAVORI EDILI URGENTI PER RIPRISTINO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA ALA NUOVA DELL'EDIFICIO EC P.O. DI GUARDIAGRELE-LIQUIDAZIONE FATTURA STATPO FINALE DITTA EDIL ARTE-	€ 12.100,00
143	08/04/2019	Z452473FA2 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AD ATTIVITA' DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DA SVOLGERE NELL'AREA TERRITORIALELANCIANO/ATESSA/CASOLI Ing. GIOVANNI FEMMINELLA	€ 0,00
144	08/04/2019	CIG: 7781388C81 - DEL. N°98 Del 031/01/2019 . SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA . Presa d'atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVORA PHARMA PERIODO FEBBRAIO 2019	€ 4.270,00
145	08/04/2019	CIG: 7754610A9A - 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. NOCVELLI, PERIODO 01/01/2019 31/03/2019	€ 218.231,64
147	09/04/2019	Z4D247E19B-Incarico professionale 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) Arch. FERRERO Paola Silvia Liquidazione fattura	€ 3.242,16
148	10/04/2019	Z4227D61C0- LAVORI DI PULIZIA AREA P.O. CLINICIZZATO SS.ANNUZIATA DI CHIETI - DITTA IL VERDE SRLS - PROVVEDIMENTI	€ 0,00
149	11/04/2019	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 Gennaio e Febbraio 2019. CIG 75209883A3	€ 566.146,27
150	15/04/2019	ZF72520E73 - LAVORI DI "INTERVENTI URGENTI DI REALZ.DI STRUTTURA PROVVISORIA DI COLLEGAMENTO TRA L'U.O. DI PRONTO SOCCORSO E U.O. DI RADIOLOGIA NEL CORPO "B" P.O. LANCIANO DET AFFIDAMENTO.	€ 0,00
151	15/04/2019	Z0219000B2 - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE,ADEGUAMNETO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O. DI ORTONA.AFFIDAMENTO E INCARICO DI PROG. A.T.P. INF. V. DE MARINIS	€ 0,00
152	15/04/2019	ZDE25E4645 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE LOCALI AL PIANO 3° DEL 3° PADIGLIONE P.O. DI VASTO FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO UOSD DI OCULISTICA.REALZ. DI ACCOMPAGNAMENTO AL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.APP.ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI	€ 2.917,10
153	15/04/2019	ZDE2619565 - LAVORI DI "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS MEDICALE - LIVELLO 7 CORPO B" - P.O SS.ANNUZIATA DI CHIETI - DITTA RIVORA PHARMA srl - LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 11.439,00
154	16/04/2019	Servizio di ordinaria manutenzione periodica impianti di tratt. acqua Culligan PP.OO. di Chieti-Ortona-Vasto e PTA Guardiagrele. Periodo 01 Luglio 2018 - 31 Dicembre 2018. Presa atto regolare svolgim. dei servizi resi. Liquidazione fattura CULLIGAN spa n.6001006636 CIG n° ZC02290D6F	€ 14.680,43

155	16/04/2019	Z3D22ECF11 -LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRASLOCHI DI RUSCIO SNC RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI TRASFERIMENTO UFFICI E SERVIZI PRESSOLA PALAZZINA N DEL P.O. CHIETI	€ 10.000,00
156	16/04/2019	Z5225856C6 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTISCALCAMENTO ALLA FINESTRE DEL SERVIZIO RADA NE PRESIDIO TERRITORIALE GUARDIAGRELE - LIQUIDAZIONE DITTA CMO Snc	€ 4.270,00
157	17/04/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 . PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257	€ 438.105,82
158	17/04/2019	FATTURA PER FORNITURA GAS AMBULATORIO SITO NEL COMUNE DI VILLA SANTA MARIA - ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA UNIVERGAS (prima Totalgaz srl).	€ 5.146,63
159	17/04/2019	ZC3190A964 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL D.S.B. DI LAMA DEI PELIGNI. AFF. INCARICO G & B ENGINEERING S.r.l.	€ 0,00
160	17/04/2019	Z682569319-"LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZILI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI. APPALTRICE DITTA BETA COSTRUZIONI. AUT SUBAPPALTO A DITTA X-TREDE SRL	€ 0,00
161	23/04/2019	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP. P. A. PERIODO MARZO 2019	€ 298.100,42
162	23/04/2019	CIG:7781388C81 - DEL. N°98 Del 031/01/2019 - 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 MARZO 2019	€ 4.880,00
163	23/04/2019	Z0727038A5 - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE LA FORNITURA DI MATERIALI PER LLA ESECUZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AREA VASTO/GISSI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA2. LETTERA a) DEL D.lvo n. 50/2016- PROVVEDIMENTI	€ 0,00
164	24/04/2019	7811262950 - LAVORI DI . INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI NELL'UNITA' OPERATIVA DI PEDITRIA UBICATA AL PIANO SECONDO CORPO "b" DEL P.O. LANCIANO .DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI	€ 0,00
165	30/04/2019	Z682569319-"LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZILI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI. DITTA BETA COSTRUZIONI	€ 12.598,94
166	07/05/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI PERIODO MARZO 2019 . PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257	€ 18.595,08
167	07/05/2019	Lavori di sistemazione ed adeguamento locali della UOC Clinica Oftalmologica mediante realizzazione percorso tattilo/piantare per ipo-non vedenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche area esterna ed interna 6° liv. corpo G del P.O. di Chieti - Affidamento lavori	€ 0,00
168	08/05/2019	CIG 7881050034 - Bonifica da amianto pavimentazione esistente UOC di Ginecologia e Ostetricia, UOC Rianimazione, UTIC e Dirizz. Ammin.va nel P.O. Lanciano - Procedura di Aff. nto diretto previa richiesta preventivo a tre op. Economici - Agg. Definitiva	€ 0,00
169	09/05/2019	CIG. Z2F26534D0 - Monitoraggio urgente di amianto presso la struttura ospedaliera di Lanciano (Ch) - Liquidazione Galeno RP Srl	€ 14.030,00
171	13/05/2019	Z1526D3FA7 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE PERIODICA E SU CHIAMATA AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA AD OSMOSI INVERSI SERVIZI DIALISI PP.OO. LANCIANO - ATESSA E PTA DI CASOLI PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 - LIQ. FATTURA N.28 DEL 30/03/2019	€ 7.237,67
172	13/05/2019	Z322789294 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI A TENUTA E DI TIPO SANITARIO PRESSO I LOCALI EX UTIC E LOCALI VARI P.O. CHIETI LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL DITTA DI DONATO PIERPAOLO	€ 7.952,92
173	14/05/2019	ZDC27FF3F9 - LAVORI DI "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON OPERE DI TINTEGGIATURE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL CORRIDOIO PIANO SEMINTERRATO CORPO "B" DEL P.O. DI LANCIANO DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO .	€ 0,00
174	14/05/2019	ZF5270371A - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MNANUTENZIONE IN ECONOMIA PRESSO LE SEDI AZIENDALI DELL'AREA TERRITORIALE ORTONA- GUADIAGRELE - AFFIDAMENTO DITTE -FERRAMANTE GARZARELLA NICOLA - EDILGLASS - CASA DELLA SERRATURA .	€ 0,00

175	15/05/2019	ZAA286401D - ACQUISTO SOFTWARE EDIDICIUS ACQA SOFTWARE SPA - AFFIDAMNETO - PROVVEDIMENTI	€ 1.601,86
176	15/05/2019	ZDE25E4645 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE LOCALI AL PIANO 3° DEL 3° PADIGLIONE P.O. VASTO LIQUIDAZIONE FATTURA IM.I.S.C.A. N° FAT.9/19 DEL 27/04/2019.	€ 39.033,41
177	16/05/2019	ZDF28150D9 - LAVORI DI "INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE E MANUT STRAORD. DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DELL'U.O. S.P.D.C. DEL P.O. DI LANCIANO DITTA ASCANI IMPIANTI & COSTRUZIONI -APP. PERIZIA DI VARIANTE TECNICA - PROG-OBIETTIVO EX LEGGE N.662/1996 LP2014	€ 0,00
178	16/05/2019	ZF72520E73 - LAVORI DI "INTERVENTI URGENTI DI REALIZ. DI STRUTTURA PROVVISORIA DI COLLEGAMENTO TRA L'U.O. DI PRONTO SOCCORSO E U.O. DI RADIOLOGIA NEL CORPO "B" P.O. LANCIANO APP-STATO FINALE E CERT- DI REG- ESECUZIONE - F.LL. DI DOMENICA S.n.c. - LIQUIDAZIONE FATTURE	€ 44.065,42
179	16/05/2019	Z0219000B2 - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE,ADEGUAMNETO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O. DI ORTONA. PRESA D'ATTO VV.F.-A.T.P. INF. V. DE MARINIS- LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 0,00
180	16/05/2019	DELIBERA N. 375 DEL 30 MARZO 2016. PRESA D'ATTO REGOLARE SVOLG. ATTIVITA DI ORDINARIA MANUT. IN CONTRATTO PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 MARZO 2019. LIQUIDAZIONE FATT. ANTAS CIG. 6559071C9B	€ 0,00
181	17/05/2019	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP. P. A. PERIODO APRILE 2019	€ 287.870,54
182	20/05/2019	CIG. ZF42874155 - Smontaggio, trasferimento a deposito degli arredi della dir. amm. P.O. Lanciano e successiva riciclaggio e rimontaggio post esecuzione lavori di confinamento amianto. Aff. lavori ditta Di Fonso Luciano	€ 0,00
183	20/05/2019	CIG. Z0B2513DBB - 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. DITTA EDILSERVISI	€ 0,00
184	21/05/2019	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. CIG 75209883A3	€ 221.513,22
185	24/05/2019	TARI 2019 Francavilla al Mare - Liquidazione tributo alla Società Risco Srl - Società unipersonale del Comune di Francavilla al Mare - Avviso n. 1615 del 19-03-2019	€ 8.475,00
186	24/05/2019	TARI 2019 GUARDIAGRELE - Liquidazione e pagamento tributo	€ 47.349,00
187	24/05/2019	TARI 2019 VASTO - Ruolo principale fatt. n. 20190009310 - Liquidazione e pagamento tributo	€ 83.113,00
188	24/05/2019	TARI 2019 ORSOGNA - Avviso n.72 del 12-04-2019 - Liquidazione e pagamento tributo	€ 818,00
189	24/05/2019	TARI 2019 CASALANGUIDA (CH) - Liquidazione e pagamento tributo	€ 96,00
190	24/05/2019	TARI 2016 CARUNCHIO (CH) - Avviso di pagamento SOGET spa 497008190000096136 del 04-03-2019 - Provvedimento di liquidazione e pagamento	€ 205,13
191	24/05/2019	ACCONTO TARI 2019 CELENZA SUL TRIGNO - Avviso n.390 del 04-03-2019 - Liquidazione e pagamento tributo	€ 230,00
192	24/05/2019	TARI 2019 ORTONA - Provvedimento di liquidazione e pagamento tributo	€ 148.286,00
193	25/05/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI APRILE 2019. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257	€ 411.904,47
194	25/05/2019	- FATTURA PER FORNITURA GAS PROPANO PRESO IL DSB SITO NEL COMUNE DI VILLA SANTA MARIA ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA UNIVERGAS ITALIA SRL PERIODO MARZO APRILE 2019	€ 4.503,63
197	27/05/2019	77546256FC-CONVENZIONE CONSIP LOTTO 6 SERVIZIO INTEGRATO GES. E MANUT. IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ADIBITI AD USO SANITARIO. LIQ. FAT. PER INTER-TI RIFERITI ALLE CONTABILITA DEL 3° SAL DELLA SOCIETA TECNOSANITA,(DEL. 174 DEL 21/02/2019) PERIO MARZO 2019	€ 304.035,55
198	27/05/2019	FATTURA PER FORNITURA GAS AMBULATORIO SITO NEL COMUNE DI FRESAGRANDINARIA ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA METAMER SRL PERIODO FORNITURA DAL 06 FEBBRAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019	€ 114,26

199	27/05/2019	CIG_Z2026976F9 - Lavori di piccola manutenzione edile P.O. di Atessa e strutture limitrofe. Ditta Di Nucci Fabio di Paglieta (Ch) - Liquidazione 1° SAL	€ 15.976,24
200	29/05/2019	7781388C81 - DEL N°98 Del 031/01/2019 . SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEL PP.OO. CHIETI - ORTONA GUARDIAGRELE. Presa d'atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVORA PHARMA PERIODO APRILE 2019	€ 4.880,00
201	29/05/2019	7781388C81 - DEL N°98 Del 031/01/2019 . SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI P.O. GUARDIAGRELE. Presa d'atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVORA PHARMA PERIODO FEBBRAIO 2019	€ 610,00
202	29/05/2019	ZCA22B2290 - LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVORA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO .PERIODO 03/01/2019 - 28/02/2019	€ 6.030,91
203	29/05/2019	Delibera 452 del 22 Aprile 2016. Serv. biennale di ord. manut.ne ed a chiamata d'urgenza letti meccanici di degenza ,barelle,comodini ecc.ecc. in dotazione alle strut. aziendali. Presa d'atto svolgimento servizi periodo 01 Gennaio 2019 - 31 Marzo 2019. O.E. KLIFER srl con sede in Via	€ 14.753,46
204	29/05/2019	Z4227D61C0- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL VERDE PER ILAVORI DI PULIZIA AREA P.O. CLINICIZZATO SS.ANNUZIATA DI CHIETI -	€ 13.786,00
205	29/05/2019	Z4E26FF099 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M SERIVE SRL RELKATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRUTTURE AREA CHIETI.	€ 617,13
206	29/05/2019	7754629A48- DEL N.174 DEL 21/02/19 DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GEST- E DI ORDINARIA MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA AGLI IMPINTI TECNOLOGICI DEI PP.OO. DI CHIETI E DI ORTONA DA PARTE DELLA SIRAM PERIODO GENNAIO - MARZO 2019.	€ 0,00
207	30/05/2019	ZC3190A964 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE,ADEGUAMENTO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL D.S.B. DI LAMA DEI PELIGNI PRESA D'ATTO G & B ENGINEERING S.r.l.LIQ.FATTURA	€ 0,00
211	03/06/2019	Avviso di pagamento TARI n° 3469 DEL 29 Marzo 2019 Società Teate Servizi Comune di Chieti . Anno di imposta 2019. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento del tributo in favore della Società Teate Servizi .	€ 481.717,00
212	03/06/2019	Avviso di pagamento TARI anno 2019 bolletta nr. 54 del 12/04/2019 .Ufficio Tributi Comune di Torrevicchia Teatina. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo.	
213	04/06/2019	CIG ZD427D0C95 - Interventi di messa in sicurezza a mezzo bonifica/restauro del materiale contenente amianto friabile nel P.O. di Lanciano- Ditta TECNOCOPERTURE S.A.S. - Procedura di affidamento diretto - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Provvedimenti	€ 0,00
214	05/06/2019	CIG Z0B2513DBB - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 lett. A Digs 50/2016 per l'affidamento dei lavori di manutenzione edile e/o per interventi su chiamata o a guasto presso il P.O. di Chieti SS. Annunziata - Opere Edili - Ditta EDILSERVIZI srl - Liquidazione 1° SAL	€ 20.228,01
215	06/06/2019	Lavori di piccola manutenzione infissi e lavori da fabbro presso ospedali e strutture az/ri area Lanciano/Atessa/Casoli - Ditta LARA SRL di Altino (Ch) - Liquidaz. 2° SAL	€ 16.970,40
216	06/06/2019	CIG ZF128B9765 - Approv. procedura di gara esperita ai sensi DELL'art.36 COMMA 2 d.LGS 50/2016 e affidam.to alla ditta FRIGOTECNICA di Chieti per spostamento climatizzatori presso strutture dell'area Chieti - Provvedimenti	€ 0,00
217	06/06/2019	CIG ZF128B9765 - Approv. procedura di gara esperita ai sensi DELL'art.36 COMMA 2 d.LGS 50/2016 e affidam.to alla ditta MAK COSTRUZIONI per lavori per l'eliminazione delle criticità presso alcune strutture dell'area Chieti - Provvedimenti	€ 0,00
218	10/06/2019	PER FORNITURA GAS PROPANO PRESO IL DSB SITO NEL COMUNE DI VILLA SANTA MARIA - ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA UNIVERGAS ITALIA SRL PERIODO MAGGIO 2019.	€ 1.603,65
219	10/06/2019	Ingiunzione fiscale n° 270108 del 05 Febbraio 2019, notificata in data 19 Febbraio 2019, Prev. di fermo amm.vo veicolo ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM Tg FF99. Nota racc. A.R. del 20 Maggio 2019 n° 78751151600-1 AREA RISCOSSIONI srl. Prov.ti in ordine al pag.to della somma compless eur 2092	€ 2.092,00
220	12/06/2019	CIG Z0727038A5 - Liquidazione fattura n.17/19 del 30/04/2019 per acquisto materiali per la manutenzione in economia diretta presso il P.O. di Vasto. Ditta De Cinque di San Salvo (Ch)	€ 683,31

221	13/06/2019	CIG Z0727038A5 - Liquidazione fattura per fornitura materiali per la manutenzione in economia diretta presso il P.O. di Vasto e strutture limitrofe. Ditta Vetzeria Adriatica di San Salvo Fatt. n. 04/FE del 22/05/2019	€ 247,66
222	13/06/2019	I.M.U. e TASI - IMMOBILI DI PROPRIETA' ASL2 ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE- 1* RATA ANNO 2019	€ 37.748,00
223	13/06/2019	CIG ZB3286F8E8 - Approvazione procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 163 del Digs 50/2016 e affidamento incarico per manutenzione straordinaria alla ditta TEKNO ASCENSORI Srl - Impianti ascensore installati presso il DSB di Ortona	€ 0,00
225	14/06/2019	Z0727038A5-LIQ FAT N.FT/PAMV4/0000020 DEL 30/04/2019 DI €313.92 IVA 22% COMPRESA,RIMESSA DALLA DITTA EPICA srl DI VASTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO IL P.O. DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI.	€ 0,00
226	14/06/2019	AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2019N. 10 DEL 27 MARZO 2019 UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI CASOLI (CH) PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO.	€ 24.139,00
227	14/06/2019	CIG Z0727038A5 - Liquidazione fatture per acquisto materiali per la manutenzione in economia diretta presso il P.O. di Vasto. Ditta S.A.R.A. srl di Gissi (Ch) Fatt. n.304 e 305 del 10-05-2019	€ 0,00
228	14/06/2019	CIG ZAA286401D - Acquisto software Edificius Acca Software spa - Liquidazione Ftt. n. 395 del 15-05-2019 - Provvedimenti	€ 1.601,86
229	14/06/2019	Z202768A56- ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL SERV. DI MED. NUCLEARE PRESSO IL P.O. DI CHIETI- APPROVAZIONE STIMA SOMMARIA DELLA SPESA- AFF.LAVORI DITTA P.M.IMPIANTI ELETTRICI	€ 0,00
230	14/06/2019	Z482524059-AFFIDAMENTO ALLA DITTA DPR DI PRINZIO RIZIERO DI GUARDIAGRELE DEI LAVORI DI FORNITURA IN OPERA GRATE FINESTRE E PORTA DI SICUREZZA SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE EX P.O. SS. ANNUNZIATA DI CHIETI- PROVVEDIMENTI	€ 0,00
231	14/06/2019	Z3D25D84DD- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA LOCALI DI DEGENZA 7° LIVELLO CORPO B E AMBULATORI VARI P.O. CHIETI. LIQUIDAZIONE LAVORI 2 SAL DITTA ALE EDILIZIA-	€ 12.328,41
232	17/06/2019	Z4E26FF099 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M SERIVE SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRUTTURE AREA CHIETI.	€ 1.639,92
233	17/06/2019	CIG Z0727038A5 - Liquidazione fattura per fornitura materiali per la manutenzione in economia diretta presso il P.O. di Vasto e strutture limitrofe. Ditta Ferramenta Nuccionone e Figli di Vasto - Fatt. n. 05/19 del 16/05/2019	€ 221,28
234	17/06/2019	Z552293E0D-Amplia.to ed adeg. impianto gas medicale - liv. B corpo Adeg.to amb.torio Cod. Verdi P. Soccorso Adeg.to stanza da adibire a degenza del Ser. Psichiatrico Diag. e Cura (SPDC) Liq. Ditta Rivoira Pharma	€ 31.194,61
236	18/06/2019	ZF627BB0DB - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E MONTALETTEGHE,ANTINCENDIO E RETI LAN INSTALLATI ECC. C/O STRUTTURE TERRITORIALI AZIENDALI -DETERMINA A CONTRARRE DITTA ANTAS-AUT DI SPESA ANNO 201	€ 0,00
237	19/06/2019	Z5126EBE85- Lavori di sistemazione ed adeguamento locali della UOC Clinica Oftalmologica mediante realizzazione percorso tattilo/plantare per ipo-non vedenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche area esterna ed interna 6° liv. corpo G del P.O. di Chieti - Affidamento lavori - Lavori com	€ 0,00
238	19/06/2019	CIG Z4720B0591 - Individuazione ditte per l'acquisto di materiali per manutenzione in amministrazione diretta c/o strutture area Lanciano nell'anno 2019 ai sensi dell'art.36, comma 2 del Digs 50/2016 - Materiali: ferramenta. Ditta Ferramenta Iezzi srl di Lanciano - Provvedimenti	€ 0,00
239	19/06/2019	ZDF28150D9-INTRVENTI URG. DI ADEG. STST. E MANUT. STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DELL'U.O. S.P.D.C DEL P.O. LANCIANO-DITTA ASCANI IMPIANTI& COSTRUZIONI STATO FINALE LIQ. FATTURA	€ 14.112,24
240	19/06/2019	CIG Z56264774F - LAVORI DI REALIZZ.NE BAGNO DISABILI E RIFACIMENTO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE LOCALI AL P.3 DEL PAD. 3 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI AL 12-04-2019. CERTIFICATO DI PAG. 02 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 09 DEL 30-05-2019	€ 13.123,54
241	20/06/2019	6727734DB7.SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE NEI PP.OO.-PTA E STRUTTURE TERRITORIALI VARIE LOTTO N.2 ORTONA/GUARDIAGRELE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICCOTELLI MARIO .	€ 53.583,30
242	20/06/2019	7781388C81-DEL. N°98 Del 031/01/2019. 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 2019	€ 4.880,00

243	20/06/2019	ZCA22B2290- LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVORA PHARMA SRL. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO. PERIODO 01/03/2019 - 29/04/2019	€ 2.234,50
244	20/06/2019	CIG Z0727038A5 - Liquidazione fattura per fornitura materiali per la manutenzione in economia diretta presso il P.O. di Vasto e strutture limitrofe. Ditta DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC di sAN sALVO- Fatt. n. 22/07 del 30/04/2019	€ 663,80
245	24/06/2019	ZED287C0DE- LAVORI PER LA TINTEGGIATURA DEL SERT DI VASTO. *AFFIDAMNET60 DITTA PEMME DI MUSA GIUSEPPE-	€ 0,00
246	25/06/2019	Z0727038A5- LIO. FAT. N.913190 DEL 30/04/2019 RIMESSA DALLA DITTA EDIF, PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA	€ 142,75
247	25/06/2019	ZBC28E34D - LAVORI DI: INTERVENTI URG- DI MANUT- PER SOSTIT- DI PAVIMENTI IN PVC NELL'U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI LANCIANO-DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DI BIASE PAOLO	€ 0,00
248	25/06/2019	Z18285740B-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO N. 5 POSTI LETTO DEL SERV- PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (S.P.D.C.) PRESSO IL P.O. DI CHIETI - IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA DET A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CIS CONSORZIO ITALIA SERVIZI	€ 0,00
249	25/06/2019	7852064033 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA COOPERATIVA SOCIALE RECOOPERA PER MOVIMENTAZIONE BENI MOBILI ED ARREDI TRA I REPARTI DEI PRESIDOSPEDALIERI E TERRITORIALI. PERIODO GENNAIO – APRILE 2019 .	€ 20.618,33
250	26/06/2019	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 Aprile e Maggio 2019. CIG. 75209883A3	€ 238.180,04
251	27/06/2019	58061794EF - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP.P.A MAGGIO 2019	€ 250.636,14
252	27/06/2019	4861873086 - ART.20 Legge n.67/88-2ªfase-Accordo si prog.- lavori:Adeguamento a Norma e Messa in Sicurezza del p.o. Lanciano- Diitta ASCANI costruzioni e Impianti-Appr-7° Stato d'avanzamento e Liquidazione	€ 65.538,80
TOTALE IVA INCLUSA			€ 10.909.779,17