

**Elenco Provvedimenti Dirigenziali - U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione secondo semestre 2019**

Numero	Data	Descrizione Atto	Importo
253	01/07/2019	20727038A35- LIQUIDAZIONE FATTURE RIMESSE DALLA DITTA TORRICELLA ETTORINO srl, PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DORETTA PRESSO IL P.O. DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI.	€ 937,21
254	02/07/2019	20727038A5- LIQ. FAT. N. 916216 DEL 14/05/2019 RIMESSA DALLA DITTA EDIF, PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA	€ 721,12
255	02/07/2019	6727674C34- SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ED A CHIAMATA DI URGENZA AREE A VERDE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI LOTTO 1 LIQUIDAZIONE FATTURA IL VERDE	€ 20.329,59
256	02/07/2019	Delibera 450 del 10 Aprile 2018 Adesione Conv Consip Energia Elettrica 15 lotto 12. LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA AZA ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI APRILE E MAGGIO 2019. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 764239825	€ 430.492,24
257	02/07/2019	20A28F9A6F - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INFERRIATE A PROTEZIONE DI OPRT E FINESTRE IN PIANO TERRA DEL DSB DI TOLLO AFFIDAMNETO LAVORI ALL DITTA CMO Snc. - PROVVEDIMENTI	€ 0,00
258	03/07/2019	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. NOCIVELLI, PERIODO 01/04/2019 - 30/04/2019	€ 72.743,88
259	03/07/2019	2DC27FF3F9 - 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 DITTA EDICOLOR RETTIFICA DET 373	€ 0,00
260	04/07/2019	20727038A5- LIQ. FAT. N.7/19 DEL 21/05/2019 RIMESSA DALLA DITTA FERRAMENTA NUCCIARONE E FIGLI Snc, PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA	€ 483,85
261	04/07/2019	Z5126E8E85 - LIQUISAZIONE 1°SAL DELLA DITTA WAYFINDIG - LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA U.O.C. CLINICA OFTALMOLOGICA AREA ESTERNA E INTERNA 6° LIV CORPO "G" DEL P.O. DI CHIETI	€ 13.931,32
262	04/07/2019	Z2F291771C-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. STEFANO SILVESTRI PER VALUTAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E FINALIZ. ALLA GEST.DEL RISCHIO AMIANTO NEL P.O. DI LANCIANO Z2F291771C	€ 0,00
263	08/07/2019	S8081794EF- LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP. P. A. PERIODO MAGGIO 2019	€ 299.386,85
264	08/07/2019	7754610A9A. SER. DI GES- COND- E MANT- IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA&#8221; DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/01/2019 - 28/02/2019	€ 3.653,83
265	08/07/2019	CIG 27627F250E - Lavori di tinteggiatura del RADA al 4° piano del PTA di Gissi (Ch). Affidamento ditta FIN COSTRUZIONI SRL di S. Severo (Fg)	€ 0,00
266	08/07/2019	DET. UOC IPM N. 78 DEL 26/02/19.INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZ LOCALI PIANO 3 PAD.3 P.O. VASTO DESTINATI ALLA UOSD DI OCULISTICA. DITTA. AURORA COSTRUZIONI. APP.NE. CERTIF. DI ULT. NE LAVORI CERT. DI PAGAM.TO 1. LIQ. FT. AURORA COSTRUZIONI 10 DEL 01/07/2019 CIG. Z80273A798	€ 6.739,45
267	08/07/2019	CIG7546256FC CONVE CONSIP LOTTO 6 SER INTEGRATO GEST E MANUT IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ADIBITI AD USO SANITARIO. LIQ. FAT. PER INTER RIFERITI ALLA CONTAB DEL 4° SAL 2019 DELLA SOCIETA' TECNOSANITA'. PERIODO: APRILE 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PROG	€ 294.227,95
268	08/07/2019	77546256FC CONVENZ ONSIP LOTTO 6 SERV INT GES E MANUT IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ADIBITI AD USO SANITARIO. LIQ. FAT. PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA' DEL SAL 1° - 2° 2019 DELLA SOCIETA' TECNOSANITA'. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019 MANUT	€ 27.728,22
269	09/07/2019	ZE42603706- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL P.O. CLINICIZZATO SS-ANUNZIATA DI CHIETI.	€ 0,00

270	09/07/2019	ZAE26FF099-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA M SERVICE RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURE AREA CHIETI.	€ 360,62
271	09/07/2019	ZAC2889610 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAX COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DI CRITICITA' PRESSO ALCUNE STRUTTURE DELLA AREA DI CHIETI	€ 24.046,20
272	09/07/2019	ZF42874155 - LAVORI DI SMONTAGGIO TRASFERIMENTO A DEPOSITO DEGLI ARREDI DELLA DIREZIONE AMM/JA NEI LOCALI EX UTIC AL 3° PIANO DEL P.O. DI LANCIANO DITTA DI FONSO LUCIANO - LIQUIDAZIONE ACCONTO FASE 1	€ 3.050,00
273	10/07/2019	ZZEC1F18F84 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REALTIME SYSTEM RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE FLUSSI DI UTENZE PUNTO PRELIEVI VEVVHIO P.O. DI CHIETI - PERIODO 01-01-2019- 30/03/2019	€ 1.082,80
274	10/07/2019	Z12287C0AB - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI ALL'AMBULATORIO DI ROCCASPINALVETI AFFIDAMENTO DITTA CAPUZZI INFISSI .	€ 0,00
275	10/07/2019	Z5328A5174 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT EDILE NEL P.O DI ORTONA E NEL PRESIDIO TERRITORIALE ASSISTENZIALE DI GUARDIAGRELE - DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL	€ 0,00
276	11/07/2019	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 GIUGNO 2019	€ 4.880,00
277	11/07/2019	SMONTAGGIO, TRASFERIMENTO A DEPOSITO DEGLI ARREDI NEL REP. DI RIANIMAZ. E UFFICI URP NEL P.O. DI LANCIANO E SUCCESSIVA RICOLOCAZIONE	€ 0,00
278	12/07/2019	CIG ZD9287C061 - Lavori per la sistemazione ed adeguamento delle zanzariere locali farmacia e sistemazione porta dialisi nel P.O. di Vasto. Ditta Di Foglio Serramenti Metallici Snc di Vasto (Ch)	€ 0,00
279	12/07/2019	ICEIM - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA A MEZZO BONIFICA/RESTAURO DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO COMPATTO NEL P.O. LANCIANO AFFIDAMENTO	€ 0,00
280	12/07/2019	ZC2528E55 - MANUTENZIONE MEDIANTE CONFINAMENTO DEI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESENTI NEL P.O. DI LANCIANO- AFFIDAMENTO INTEGRATIVOO.E. ICEIM	€ 0,00
281	12/07/2019	CIG. Z472880591 - Liquidazione materiali per manutenzioni. Ditta Ferramenta Iezzi snc di Lanciano.	€ 1.610,10
282	16/07/2019	CIG 58081794EF - Liquidazione servizio di vigilanza a favore della ATI AQUILA SRL/COOPSERVICE S. COOP. P. A. - GIUGNO 2019 -	€ 235.344,48
283	22/07/2019	CIG. ZC3284F2A1 - Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per la sistemazione dell'ambulatorio di Gullini. Affidamento ditta Global Costruzioni SRL di Lanciano (Ch)	€ 0,00
284	23/07/2019	Z3F26F081B - LAVORI DI PICCOLA MANUT IMPIANTI ELETTRICI E SIMILI P.O LANCIANO E STRUTT. AZ/LI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI- LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 26-06-2019 - DITTA PROGETTO SICUREZZA BSS SRL	€ 14.080,02
285	24/07/2019	CIG 58081794EF - Liquidazione servizio di vigilanza a favore della ATI AQUILA SRL/COOPSERVICE S. COOP. P. A. - RESIDUO GIUGNO 2019	€ 52.927,50

286	26/07/2019	CIG 20727038A5 - Liquidazione fattura n.FPA 8/19 del 25/06/2019 per acquisto materiali per la manutenzione in economia diretta presso il P.O. di Vasto. Ditta Ferramenta Nucciarone & Figli di Vasto (Ch)	€ 236,63
287	30/07/2019	CIG 20727038A5 - Liquidazione fattura n.05/FE del 28/05/2019 per acquisto materiali per la manutenzione in economia diretta presso il P.O. di Vasto. Ditta Vetteria Adriatica di San Salvo (Ch)	€ 308,66
288	31/07/2019	CIG ZAB26RDAFE - Lavori piccola manutenzione edile ASL Lanciano/Vasto/Chieti - Area territoriale Casoli e Zone Limitrofe - Rif. Invito n. 132 del 30/11/2018 Ditta CO.GE.VA. SRL - Liquidazione 1° SAL	€ 34.282,55
289	01/08/2019	CIG ZDC27FF3F9 - Lavori di tinteggiature e risanamento igienico sanitario del corridoio piano seminterrato corpo B del P.O. Lanciano - Ditta Edilcolor di F. Caravaggio Srls - Liquidazione 1° SAL	€ 28.914,00
290	02/08/2019	CIG Z0B294B7A1 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - Lavori per la sistemazione dell'impianto di irrigazione del prato del P.O. di Lanciano. Affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a del Dlgs50/2016 - Ditta CARAVAGGIO PIANTE SNC di Rocca S. Giovanni (Ch)	€ 0,00
291	05/08/2019	Avviso di pagamento Comune di Gissi TARI ANNO 2019. Documento numero 30 del 22/05/2019 di importo pari ad € 62.550,00 . Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributi	€ 62.550,00
292	05/08/2019	Avviso di pagamento Comune di Miglianico TARI ANNO 2019. DOCUMENTO N° 141 DEL 27/03/2019. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributi.	€ 759,00
293	05/08/2019	Avviso di pagamento Comune di ATESSA TARI ANNO 2019. DOCUMENTO N° 199 DEL 08/04/2019. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributi	€ 25.597,00
294	05/08/2019	: CONVENZIONE CONSP GAS NATURALE 10 LOTTO 5 . Forniture varie da parte della ESTRA ENERGIE ( aggiudicataria Convenzione) presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti. Liquidazione fatture a conguaglio. CIG 75209883A3	€ 36.843,18
295	05/08/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI CONGUAGLI 2018 2019 . PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257	€ 9.552,75
296	06/08/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A.- STRUTTURE AZZIENDALI - PERIODO ANNO 2019.	€ 5.630,44
297	06/08/2019	Interventi di manutenzione straordinaria per sostituz. infissi esterni nella U.O. di Pediatria nel corpo "B" del P.O. di Lanciano - Approv.ne 1° SAL e Liquidazione fattura - Ditta F.LLI DI DOMENICA snc	€ 46.116,00
298	06/08/2019	Pagamento quadrimestrale contributo gare AVCP. NUMERO TRE MAY PERIODO MAGGIO 2018 - AGOSTO 2018, SETTEMBRE 2018 &#8211; DICEMBRE 2018, GENNAIO 2019 - APRILE 2019.	€ 1.230,00
299	06/08/2019	APPROVAZIONE PROCED. D URGENZA AI SENSI DELL ART. 163 DGLS 50/2016E AFFIDAMNETO ALL' INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORD. DITTA TEKNO ASCENSORI IMPIANTI ASCENSORI ISTALLATI PRESSO IL P.O. DI GISSI DENOM. G2 EG3 CIG. ZB3286F8E8	€ 0,00
300	06/08/2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVISTI PER I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI DI CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE	€ 3.865,00
301	06/08/2019	Z11258C3B7 URGENTO LAVORI ANTINCENDIO PRODROMICI ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINE DEL PADIGLIONE E LIV. 6 DEL PO DI CHIETI. AFFIDAMENTO ALL'O.E. INCOLLINGO DANIELE IMPRESA INDIVIDUALE	€ 0,00
302	08/08/2019	FATTURE PER FORNITURA GAS PROPANO PRESO IL DSB SITO NEL COMUNE DI VILLA SANTA MARIA ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA UNIVERGAS ITALIA SRL VARI PERIODI 2018-2019	€ 5.370,24
303	19/08/2019	Serv. di ordinaria manut.ne periodica e su chi. urgenza agli impianti di tratt. acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi P.O Lanciano, Atesa e PTA di Casoli. Presa d'atto del reg. svolgimento dei servizi periodo dal 1 APRILE 2019 &#8211; al 30 Giugno 2019. Liq. fatt 55 del 30/06/19	€ 7.237,67
304	19/08/2019	: FATTURE PER FORNITURA GAS AMBULATORIO SITO NEL COMUNE DI FRESAGRANDINARIA ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI . LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA METAMER SRL PERIODO FORNITURA DA MARZO 2018 A GIUGNO 2019 .	€ 49,76

305	19/08/2019	Z51259EEA7- ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SECURITY DELLE SEDI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALI SENSIBILI- AFFIDAMENTO AQUILA SRL	€ 0,00
306	19/08/2019	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP. P. A. &#8211; LUGLIO 2019	€ 301.123,98
307	20/08/2019	AVVISO DI PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA CENTRI BACINO SALINE ANNO 2019 N. 2920252179 PER CONTRIBUTO BONIFICA CONCESSIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' NEL COMUNE DI CHIETI. PRESA ATTO NOTA 11/07/19 E PROV. IN ORD. ALLA LIQ. DEL TRIBUTO ANNO 2019	€ 2.358,84
308	20/08/2019	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. NOCIVELLI - PERIODO 01/05/2019 30/06/2019	€ 145.487,74
309	20/08/2019	7754610A9A SERVIZIO DI GEST., CONDUZIONE E MAN. IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/03/2019 - 31/03/2019	€ 25.652,70
310	22/08/2019	Delibera 80 del 10 Aprile 2019 Adesione Conv.ne Consip Gas Naturale 11-Lotto 7 Energia Elett.ca 16 lotto 12 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTT. TERRITORIALI GIUGNO 2019 . PRESA ATTO REG. FORN. E LIQ.NE FATTURE	€ 566.558,36
311	22/08/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A. - P.O. CHIETI &#8211; PERIODO 01/06/2017 &#8211; 07/05/2019.	€ 430.963,09
312	23/08/2019	ART.20LEGGE n.67/88- 2*FASE INT.-DI COMPLETAMENTO DIP- DI CAR- E CARDIOCHIRURGIA DEL P.O. CLINICIZZATO CHIETI-ONERI INAL EX ISPLES DENUNCE DI MESSA IN SERVIZIO ATTREZZATURE A PRESSIONE.	€ 186,00
313	23/08/2019	Z7627F2500E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA GENERALE DEL 4° PIANO DEL PTA DI GISSI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019 DEL 16/08/2019 DITTA FIN COSTRUZIONI	€ 42.731,72
314	26/08/2019	CIG ZAC2880651 - 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: avvolgibili in PVC, cinghie etc. Ditta SAL PLAST di Mozzagrogna (Ch) - PROVVEDIMENTI	€ 0,00
315	26/08/2019	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 LUGLIO 2019	€ 4.880,00
316	26/08/2019	ZCA2282290 .LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO .PERIODO 16/05/2019 27/06/2019	€ 2.364,47
317	26/08/2019	CIG Z0628B038C - 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: legname - Ditta: Eurocolor Srl Lanciano - PROVVEDIMENTI	€ 0,00
318	28/08/2019	77546256FC - LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA DEL 5° - 6°SAL 2019 DELLA SOCIETA TECNOSANITA. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA.	€ 598.263,50
319	28/08/2019	FATTURA PER FORNITURA GAS PROPANO PRESSO IL DS8 SITO NEL COMUNE DI VILLA SANTA MARIA ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA UNIVERGAS ITALIA SRL PERIODO GIUGNO 2019 E LUGLIO 2019	€ 182,44
320	28/08/2019	ZAC29585C8 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI CUPOLE/LUCERNARI PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO. AFFIDAMENTO DITTA EUROCUPOLE DI CUPELLO	€ 0,00
321	28/08/2019	CIG: ZF0296CFE6 - SOSTITUZIONE SENSORE AMBIENTALE DI ANIDRIDE CARBONICA PRESSO I LOCALI DEL SERVIZIO PMA AL PRIMO PIANO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ORTONA. Affidamento opere alla ditta Rivoira Pharma Srl. - Provvedimenti.	€ 0,00
323	28/08/2019	ZB3286F8E8 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL DS8 DI ORTONA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNO ASCENSORI	€ 12.275,64

324	28/08/2019	ZED287CODE- LAVORI PER LA TINTEGGIATURA DEL SERT DI VASTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 30-07-2019 DITTA PEMME DI MUSA GIUSEPPE-	€ 27.741,17
325	28/08/2019	. LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG GAS NATURALE 7869178B1B CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162DE6.	€ 59.552,27
326	29/08/2019	Avviso di pagamento Consorzio di Bonifica Saline anno 2018 e successiva cartella di mancato pagamento Ag. Entrate Riscossione prov. di Chieti 0322019000925173000. Presa atto nota del 11/07/2019. Provvedimenti in ordine alla liquidazione tributi dovuti e non corrisposti per l'anno 2018	€ 2.787,95
327	29/08/2019	ZD029841BC - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI TEGOLE ROTTE SUL TETTO DEL 1° E 2° PADIGLIONE DELL'OSPEDALE DI VASTO. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTE DI ORTONA.	€ 0,00
328	29/08/2019	DELIBERA 452/2016 AUT.PROSECUZ.DEL SERV.DI ORDINARIA MANUENZ. PERIODO LETTI MECCANICI DI DEG. BARELLE LETTINI DI VISITA POLTR. IN DOTAZ. P.O. E PTA AZIENDALE PERIODO LUG-DIC DELIB. AVVIO NUOVA PROCED DI GARA DELIB. 394-2019	€ 0,00
329	27/08/2019	Interventi di ristrutturazione riqualificazione e potenziamento della U.O. di Cardiologia e U.T.I.C. nel P.O. di Lanciano. Nomina Gruppo di Verifica Progettazione Esecutiva - Provvedimenti	€ 0,00
330	30/08/2019	62654572AE-LAVORI DI: Interventi di manutenzione straordinaria per bonifica e confinamento di pavimenti in vinil-amianto in alcuni reparti e servizi del P.O. Lanciano A.T.I. Isolimontaggi S.r.l. & Ecoconsul S.r.l.	€ 183.260,00
331	02/09/2019	CIG: ZF5270371A - Liquidazione fatture per forniture di materiali di ferramenta per manutenzioni. DITTA Ferramenta Garzarella Nicola, Francavilla al Mare (CH).	€ 838,64
332	02/09/2019	Interventi di adeguamento alla L.R. n. 32/2007 e normativa antincendio della RADA all'interno del PTA di Gissi - Nomina gruppo di verifica progettazione esecutiva - Provvedimenti	€ 0,00
333	03/09/2019	Servizio di ordinaria manutenzione periodica e su chiamata d&#217;urgenza agli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Ospedali di Chieti Ortona e Guardagreffe e Vasto. Presa atto del reg.svolg.to dei servizi periodo dal 1/1/2019 30/06/2019. Liq. FT. CIG ZB72604128	€ 14.093,24
334	03/09/2019	ART20 LEGG. nr 67/88 ACCORDO DI PROGR- 2 STRALCIO- LAVORI DI: ADEG.A NORMA E MESSA IN SICUR. P.O.LANCIANO- LID-ONERI EX ART.92 COMMISURATI AL 7° STATO D'AVANZAMENTO	€ 10.125,99
335	03/09/2019	ZB11262950 - LAVORI DI INTERVENTI DI MANUT-STRAORDINARIA X SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI NELL'UNITA' DI PEDIATRIA DEL P.O. DI LANCIANO DITTA F.LLI DI DOMENICA APPROVAZIONE PERIAZIA DI VARIANTE	€ 0,00
336	03/09/2019	ZF026C1BAC - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBO DI GAS METANO PER ALIMENTAZIONE FORNELLI DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DELL'O.P. DI VASTO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TISGA	€ 9.894,44
337	03/09/2019	ZF8274EAF2 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI DUE PORTE SCORREVOLI ANTIX DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI VASTO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI FOLGIO SERRAMENTI METALLICI SNC DI TROVARELLI E TAGLIABRACCI.	€ 1.439,60
338	04/09/2019	Z262585F9 - LAVORI DI SOSTITUZIONE /RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN AMBIENTI DEL P.O. DI ORTONA-E PRESSO AMBIENTI DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI OTSOGNA - DITTA POSATEC SAS. LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 15.494,00
339	04/09/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURECIG ENERGIA ELETTRICA 7869162DE6	€ 42.091,55
340	04/09/2019	ZDD2938670 LAVORI DI: "FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA AUTOMATICA NUOVO PARCHEGGIO RISERVATO AGLI ACCOMPAGNATORI DEGLI UTENTI IPO*NON VEIDENTI AREA ESTERNA 6° LIVELLO P.O. CHIETI AFFIDAMENTO ALLA SOC.AQUILA	€ 0,00

341	05/09/2019	ZC22528E55 - MANUTENZIONE MEDIANTE CONFINAMENTO DEI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANO PRESENTI NEL P. O. DI LANCIANO - SALDO LIQUIDAZIONE O.E. ICEIM. ICEIM	€ 28.979,62
342	06/09/2019	DELIBERA ARAP N 106 DEL 22 MAGGIO 2019. LOTTO DI TERRENO IN ZONA IND LE VAL SINELLO GISSI. CANONE DI GESTIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERTVIZI CONSORTILI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271/6 DEL 14 GIUGNO 2019.	€ 351,36
343	06/09/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162DE6.	€ 5.912,66
344	09/09/2019	UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI FALLO SOLLECITI PAGAMENTI TARI ANNI 2014-2018 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA UQ. E PAGAMENTO TRIBUTI	€ 191,95
345	09/09/2019	Z2D2919301 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON OPERE DI TINTEGGIATURA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO NELLA U. O. DI S.P.D.C. PIANO SECONDO CORPO "H" NEL P. O. DI LANCIANO "F. Renzetti" - Approvazione	€ 0,00
346	09/09/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A. - VARI PLESSI - PERIODO 30/06/2017 - 20/06/2019 E FAT. N. 00003114 DEL 31/07/2019 PERIODO 06/04/2019 - 31/07/2019	€ 28.280,60
347	09/09/2019	AVVISO PAGAMENTO TARI COMUNE DI SAN SALVO DOC. 463 /2019 DEL 08/04/2019 PROVVEDIMENTI IN ORDINE DELLA LIQUIDAZIONE	€ 4.333,00
348	11/09/2019	ZAC29585C8 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAIA PER LA SOSTITUZIONE DI CUPOLE/LUCERNARI PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO. AFFIDAMENTO DITTA EUROCUPOLE DI CUPELLO - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 320 DEL	€ 0,00
349	12/09/2019	Z091F47651 - LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI ADEG- STATICO DI VULNERABILITA' SISMICA STRUTTURA SERD. DI LANCIANO VATAZIONE ONORARIO PER MAGGIORI LAVORI.	€ 0,00
350	12/09/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURECIG ENERGIA ELETTRICA 7869162DE6.3	€ 34.233,32
351	12/09/2019	Z242949144 - Lavori di manutenzione ordinaria per la tinteggiatura del Servizio Veterinario di Vasto - Affidamento Ditta Peluso Costruzioni SRL di Vasto	€ 0,00
352	12/09/2019	20727038A5- Liq. fatt. n. 360 del 31/05/2019, di € 877,39, n. 443 del 30/06/2019, di € 443,00 e n. 528 del 31/07/2019, della ditta S.A.R.A. srl di Gissi, per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l&#8217;Ospedale di Vasto e strutture territoriali.	€ 1.518,39
353	13/09/2019	20727038A5 - Liquidazione fatture n. 10/19 del 30/07/2019, di € 32,56e n. 11/19 del 30/08/2019 di € 98,06, rimessa dalla ditta Ferramenta Nucciarone e figli SNC di Vasto, per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso IL P.O. di Vasto e strutture territoriali.	€ 130,62
354	13/09/2019	20727038A5 - Liquidazione fatture n. 921552 del 28/06/2019, di € 8,16, e n. 925775 del 31/07/2019, rimesse dalla ditta EDIF spa sede Vasto, per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l&#8217;Ospedale di Vasto e strutture territoriali	€ 37,93
355	13/09/2019	20727038A5 - Liquidazione fatture rimesse dalla ditta Torricella Eitorino srl di S. Salvo per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l&#8217;Ospedale di Vasto e strutture territoriali	€ 903,75
356	13/09/2019	SIRAM - SERVIZIO DI GESTIONE E DI ORDINARIA MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PP.OO. DI CHIETI -ORTONA DA PARTE DELLA DITTA SIRAM- PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019	€ 252.494,48
357	16/09/2019	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP. P. A. AGOSTO 2019	€ 297.270,57
358	16/09/2019	20727038A5 - Liquidazione fattura n. 07/FE del 30/07/2019, ditta Vetreria Adriatica di San Salvo, per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l&#8217;Ospedale di Vasto e strutture territoriali.	€ 323,30
359	16/09/2019	20727038A5 - Liq.fatture n. FT/PAM/V4/0000030 DEL 31/05/2019, di € 20,94, e n. FT/PAM/V4/0000048 DEL 31/0/2019 di € 70,70, rimesse dalla ditta Epica srl di Vasto, per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l&#8217;Ospedale di Vasto e strutture territoriali.	€ 91,64

360	17/09/2019	67276876FO -SERV DI ORDINARIA MANUT ED A CHIAMATA DI URGENZA AREE A VERDE STRT OSPEDALIERE E TERRITORIALI AZIENDALI.SVORGIMENTO SERVIZI PERIODO 01 GEN- 30 GIU- 2019 LIQ. FAT. - BASILICO FRANCO	€ 20.660,70
361	17/09/2019	70727038AS-Liquidazione fatture n. 33/07 del 30/04/2019 e n. 34/07 del 31/07/2019, ditta DeS di San Salvo per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l&#8217;Ospedale di Vasto e strutture territoriali	€ 292,18
362	18/09/2019	2682569319-"LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZ/LI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI. DITTA BETA COSTRUZIONI. 3° SAL	€ 12.200,00
363	19/09/2019	2A326D3E85 - DELIBERA 452 DEL 22 APRILE 2016- PRESA D'ATTO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PERIODO 01 APRILE - 30 GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA KLIFER	€ 14.753,46
364	19/09/2019	2A326D3E85 - DELIBERA 452 DEL 22 APRILE 2016- PRESA D'ATTO REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA-CANONE PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA KLIFER	€ 744,20
365	20/09/2019	28C28E3E4D - 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 - Integrazione	€ 0,00
366	23/09/2019	22F26534D0- MONITORAGGIO URGENTE DI AMINATO PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA DI LANCIANO - LIQUIDAZIONE GALENO RP S.R.L.	€ 6.014,60
367	23/09/2019	28426C1B3D- LAVORI PER IL MONTAGGIO DI LINEE VITA SULLE COPERTURE DEI PADIGLIONI 1 E N 2 DEL P.O. DI VASTO - LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL ARTE SRL	€ 6.954,00
370	23/09/2019	AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2019 N. 2021 DEL 04 APRILE 2019 UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI FOSSACESIA(CH) (CH) PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO.	€ 1.490,00
371	23/09/2019	24E26FF099 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M SERIVE SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRUTTURE AREA CHIETI.	€ 659,52
372	23/09/2019	UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI FALLO.SOLLECITI DI PAGAMENTO TA.RI. ANNI 2014-2018.PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTI ANNI 2015- 2018.RETTIFICA DETERMINA DIRINGENZIALE N° 344 DEL 09/07/2019	€ 144,60
373	23/09/2019	AVVISO E SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI ANNO 2014 UFFICIO TRIBUTI SETTORE II DEL COMUNE DI FOSSACESIA. PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRIBUTO	€ 1.470,00
374	24/09/2019	22529A7E52 - LAVORI DI PULIZIA INTERNA EX P.O. S.CAMILLO DE LELLIS E SISTEMAZIONE RECINZIONE R.S.A. DI RIPA TEATINA - DITTA IL VERDE SRLS-PROVVEDIMENTI	€ 0,00
375	25/09/2019	6197141A86 - DELIBERA 676 DEL 17/06/2016 - CUCINE E MENSA DI CHIETI -LIQUIDAZIONE SAL 01 ALL'O.E. ABP NOCIVELLI SPA	€ 347.334,00
376	25/09/2019	2C3284F2A1- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AMBULATORIO DI GULMI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 2/2019 DEL 20/09/2019 DITTA GLOBAL COSTRUZIONI SRL	€ 41.797,20
377	25/09/2019	2892981DA3 -- INTERV.URG. DI ADEG EDILE ED IMPIANTISTICO DI ALCUNI LOCALI DELL'U.O. DI RADIOLOGIA DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO NEL P.O. DI VASTO -AFF. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA ARCH. N. ARGENTIERI	€ 0,00
378	27/09/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA AZA ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257	€ 11.056,94
379	30/09/2019	S112819FB2-MANT. EDILE SUL PATRIMONIO IMMOBILIAREESISTENTE E LORO PERTINENZE, COSI' COME DEFINITO DALL'ART.3 COMMA 8 D.Lgs 163/2006 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO- LOTTO 1 AREA CHIETI	€ 21.220,07
380	30/09/2019	S112899BFD-MANT. EDILE SUL PATRIMONIO IMMOBILIAREESISTENTE E LORO PERTINENZE, COSI' COME DEFINITO DALL'ART.3 COMMA 8 D.Lgs 163/2006 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO- LOTTO 2 AREA ORTONA- GUARDIAGRELE	€ 12.286,19
381	30/09/2019	S112994021 - MANT. EDILE SUL PATRIMONIO IMMOBILIAREESISTENTE E LORO PERTINENZE, COSI' COME DEFINITO DALL'ART.3 COMMA 8 D.Lgs 163/2006 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO- LOTTO 3 AREA LANCIANO- ATESSA-CASOLI	€ 25.384,87

382	30/09/2019	5113002689 -MANT. EDILE SUL PATRIMONIO IMMOBILIAREESISTENTE E LORO PERTINENZE, COSI' COME DEFINITO DALL'ART.3 COMMA 8 D.Lgs 163/2006 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO- LOTTO 4 AREA TERRITORIALE VASTO-GISSI	€ 13.946,28
383	30/09/2019	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 RIVOIRA PHARMA PERIODO AGOSTO 2019	€ 4.880,00
384	30/09/2019	Z3D25C0871 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE NEI PRESIDI OSPEDALIERI -PTA E STRUTTURE TERRITORIALI AREA LANCIANOI. STAGIONE INVERNALE 2018-2019.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDICOM DI COMEGNA RAFFAELLA.	€ 4.147,38
385	01/10/2019	Z18285740B - INTERVENTI DI ADEG. PER N.5 POSTI LETTO DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA(S.P.D.C.) PRESSO IL P.O. DI CHIETI- IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DITTA CONSORZIO ITALIA SERVIZI.	€ 7.429,03
386	01/10/2019	ZBC28E3E4D - INTERVENTI URGENTI DI MANUT PER SOST DI PAVI,EMTI IN PVC NELL'U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI LANCIANO MODIFICHE CONTRATTUALI DITTA DI BIASE PAOLO	€ 0,00
387	01/10/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG GAS NATURALE 7869178B1B CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162D66	€ 1.177.465,24
388	01/10/2019	Z20276BA56- ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL SERV. DI MED. NUCLEARE PRESSO IL P.O. DI CHIETI-APPROVAZIONE CERT. REG. DI ESECUZIONE LIQUIDAZIONE DITTA P.M.IMPIANTI ELETTRICI	€ 48.672,69
389	01/10/2019	Z86267142E- LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA POSATEC PER LAVORI DI ADEG- FUNZIONALE NUOVI AMBULATORI DI OCULISTICA DEL P.O. DI CHIETI	€ 26.290,49
390	02/10/2019	Z8829E6DAA -LAVORI DI : ADEG. A NORMA E MESSA IN SICUREZZA P.O. DI LANCIANO INSTALLAZIONE NUOVO MONTA LETTIGHE CORPO I SERVIZIO MANUTENZIONE DITTA KONE APPLICAZIONE CONTRATTO DI COMANDO GSM - LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 487,95
391	02/10/2019	Z2026976F9 - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE P.O. DI ATESSA E STRUTTURE LIMITROFE DITTA DI NUCCI FABIO. LIQUIDAZIONE 2° SAL	€ 14.364,90
392	02/10/2019	Z83286F8E8 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL DSB DI GISSI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNO ASCENSORI	€ 12.729,48
393	02/10/2019	Z11258C3B7 URGENTI LAVORI ANTINCENDIO PRODROMICI ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINE DEL PADIGLIONE E LIV. 6 DEL PO DI CHIETI. II 1° SAL O.E. INCOLLINGO DANIELE IMPRESA INDIVIDUALE	€ 41.761,09
394	08/10/2019	Liquidazione fattura ditta Travaglini Domenicodj roccascalegna per i lavori di manutenzione area esterna p.o. clinicizzato di chieti determina. cig. ZE42603706	€ 13.192,85
396	09/10/2019	Liquidazione servizio di vigilanza ad esclusione di alcuni servizi a favore della ATI AQUILA SRL/COOPSERVICE S. COOP. P.A. - SETTEMBRE 2019	€ 289.206,23
397	16/10/2019	FATTURE PER FORNITURA GAS PROPANO PRESSO IL DSB SITO NEL COMUNE DI VILLA SANTA MARIA ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA UNIVERGAS ITALIA SRL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019.	€ 618,48
398	16/10/2019	CIG. Z452473FA2 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ad attività di piccola manutenzione edile ed impiantistica da svolgere nell'area territoriale lanciano/atessa/casoli - Ing. Femminella - Liquidazione acconto n.3	€ 7.612,80
399	16/10/2019	ZE42A2BCC9- DEL 184/2018.LOTTO DI GARA N.2 SERV. DI ORDINARIA MANUTENZIONE AREE VERDI STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI-PRESA D'ATTO REL. TECNICHE SL RISCHIO DI STABILITA' PIANTE AD ALTO/MEDIO FUSTO PER PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA.	€ 0,00
400	16/10/2019	ZDF28150D9-INTRVNTI 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 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE ED ACCANTONAMENTO INCENTIVI PROG. OBIETTIVO EX LE. N.662/1996 LP2014	€ 0,00

401	16/10/2019	CIG Z592928C23 - Lavori di smontaggio trasf. e deposito degli arredi del rep.to di rianimazione e uffici URP del P.O Lanciano e successiva ricollocazione e montaggio. Post esecuzione lavori bonifica amianto - Ditta Di Fonso - Liquidazione unica Fase 1 - fase 2	€ 7.686,00
402	16/10/2019	Delibera 75 del 30/03/2016. Pressa atto regolare svolgimento attività di ordinaria manutenzione in contratto periodo 01/04/2019 al 30/06/2019. Liquidazione ft. Antas CIG 6559071C98	€ 1.149.336,68
403	17/10/2019	CIG ZF42874155 - Smontaggio e trasferimento a deposito degli arredi della Dir. Amm.va del P.O. di Lanciano nei locali ex UTIC al 3° piano e successiva ricollocazione e rimontaggio post-esecuz.ne bonifica amianto. Ditta Di Fonso Luciano - Liquidazione saldo Fase 2	€ 3.538,00
404	17/10/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOST. TRATTO TUBO GAS-METANO PER ALIMENTAZIONE FORNELLI CUCINA CENTRALIZZATA P.O. VASTO. LIQUIDAZIONEFT. 116/19 DEL 29/08/19 DITTA TISGA SRL DI GUGLIONESI. CIG. ZF026C1BAC	€ 610,00
405	17/10/2019	LIQUIDAZIONE FT 12/19 DEL 26/09/2019 DI 134.88 IVA 22 COMP. DITTA FERRAMENTA NUCCIARONE E FIGLI SNC DI VASTO PER FORNITURA E MANUT. IN ECONOMIA DIRETTA P.O. VASTO CIG 70727038A5	€ 134,88
406	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EPICA SRL DI VASTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO SANITARIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA CIG 2072703A5	€ 138,31
407	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 43/07 DI € 71,04 DITTA DES LINEAR HOUSE SNC DI VASTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA CIG 2072703A5	€ 71,04
408	18/10/2019	Liquidazione fattura n. 678 del 30/09/2019 di 225,66 della ditta SARA SRL di Gissi per la fornitura di materiali in economia diretta presso il P.D Vasto estrutt. terr. CIG 20727038A5	€ 225,66
409	18/10/2019	ZCA2282290. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO .PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019.	€ 1.377,23
410	21/10/2019	AVVISO PAGAMENTO TARI ANNO 2019 UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI GUILMI. PROV.V. IN ORDINE DELLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO	€ 156,00
411	21/10/2019	7905511A0C - LAVORI DI INTERVENTI DI ADEG. EDILE ED IMPIANTISTICO DI ALCUNI LOCALI DELL'U.O DI RADIOLOGIA DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMOUTERIZZATO (T.A.C) NEL O.O. DI VASTO - DITTA DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.r.l. AUT. LAVORI IN SUBAPPALTO.	€ 0,00
412	21/10/2019	: LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A.- VARI PLESSI FAT. N. 00004659 DEL 03/10/2019 PERIODO 28/02/2019 - 31/07/2019 FAT. N. 00003502 DEL 09/08/2019 PERIODO 23/05/2019 - 09/08/2019 E FAT. N. 00003769 DEL 30/08/2019 PERIODO 24/05/2019 - 30/08/2019	€ 1.185,51
413	22/10/2019	7781388C01 - 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 RIVOIRA PHARMA PERIODO SETTEMBRE 2019	€ 4.880,00
414	22/10/2019	PAGAMENTO QUADRIMESTRALE CONTRIBUTO GARE AVCP. MAV MAGGIO AGOSTO 2019.	€ 0,00
415	22/10/2019	AVVISO PAGAMENTO TARI ANNO 2019 UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI FRAINI. PROV.V. IN ORDINE DELLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO	€ 195,00
416	22/10/2019	Z242949144 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA GENERALE DEL SERVIZIO VETERINARIO -VASTO. APPROVAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 17/10/2019. DITTA PELUSO COSTRUZIONI SRL	€ 25.864,00
417	22/10/2019	LAVORI DI . INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BONIFICA E CONFINAMENTO DI PAVIMENTI CONTENENTI VINIL AMIANTO AI ALCUNI REP E SER DEL P.O. DI LANCIANO - LIQ.ONERI EX ART 92 - 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI	€ 8.953,62

418	22/10/2019	28A2880018 - INDIVIDUAZIONE DITTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA C/O STRUTTURE AREA LANCIANO DITTA VETRERIA NUOVA FRENTANA LANCIANO	€ 0,00
419	22/10/2019	Avviso di pagamento TARI ANNO 2019 Ufficio Tributi Comune di Casalbordino (Prov. di Chieti) Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo.	€ 526,00
420	22/10/2019	Avviso di pagamento TARI ANNO 2019 Ufficio Tributi Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti) Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo.	€ 85,00
421	22/10/2019	2062803BC - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA EUROCOLOR S.R.L. - 1/19° SAL	€ 251,54
422	22/10/2019	Avviso di pagamento TARI ANNO 2019 Ufficio Tributi Comune di Casapineta Sinello (Prov. di Chieti) Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo.	€ 87,00
423	22/10/2019	Avviso di pagamento TARI ANNO 2019 Ufficio Tributi Comune di CASTELGUIDONE (Prov. di Chieti) Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo.	€ 52,00
424	22/10/2019	2472880591 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA FERRAMENTA IEZZI snc - 2/19° SAL	€ 430,00
425	04/11/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG GAS NATURALE 7869178B1B CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162D66.	€ 555.634,58
426	05/11/2019	7852064033 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA COOPERATIVA SOCIALE RECOOPERA PER MOVIMENTAZIONE BENI MOBILI ED ARREDI TRA I REPARTI DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI. PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019 .	€ 17.331,05
427	05/11/2019	2AC29585C8 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI CUPOLE/LUCERNARI PRESSO IL P.O. DI VASTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 17/10/2019 DITTA EUROCUPOLE .	€ 16.897,00
428	06/11/2019	2DC27FF3F9-INTRVENTI URG. DI ADEG. STST. E MANUT. ORDINARIA CON OPERE DI TINTEGGIATURA E RISANAMENTO IGENICO SANITARIO DEL P.O. DI LANCIANO. LANCIANO-DITTA EDICOLOR DI F. CARAVAGGIO APPROVAZIONE STATO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 16.205,03
429	06/11/2019	7754610A9A - SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO &#8220;SS. ANNUNZIATA&#8221; DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI - PERIODO 01/07/2019 - 31/08/2019	€ 145.487,74
430	12/11/2019	29F2A30B41 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO GLI AMBULATORI VACCINALI DEL P.T.A. DI GUARDIAGRELE - AFFIAMENTO ALLA DITTA ISTATHERM -	€ 0,00
431	12/11/2019	28D2A39492 - LAVORI EDILI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE ESTERNE DELL'EDIFICIO SEDE DEL P.T.A. DI GUARDIAGRELE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL ARTE- PROVVEDIMENTI	€ 0,00
432	12/11/2019	CIG 7905511ADC - Interv. urgenti di adeguamento edile ed impiantistico di alcuni locali nella U.O. di Radiologia del P.O. di Vasto da destinare all'installazione di una TAC. Ditta Di Mattia Fiore General Service Srl di Teramo - Autorizz.ne al sub appalto in favore della Idraulica Pagliare sn	€ 0,00
433	14/11/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA PALAZZINA SE.BI. POD IT001E00206841 VIA DEI VESTINI 25 66100 CHIETI. PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. 7642398257	€ 8.790,57
434	14/11/2019	23F26F081B - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SIMILI P.O. LANCIANO E STRUTT.AZ/II AREA LANCIANO ATESSA CASOLI DITTA PROGETTO SICUREZZA BSS SRL DI TREGLIO LIQ. 2° SAL A TUTTO IL 24/10/2019	€ 13.434,03
435	14/11/2019	20727038A5- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/07 DEL 30/09/2019 DI € 634,36 DITTA DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC, PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA	€ 634,36

436	14/11/2019	Z091F47651 - LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI ADEG- STATICO DI VULNERABILITA' SISMICA STRUTTURA SERD. DI LANCIANO.A.T.P. ARCH.LUCIANO UCCI & MARIO UCCI LIQ ACCONTO PARCELLA PROG DEFINITIVA	€ 5.928,61
437	18/11/2019	: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP. P. A. OTTOBRE 2019	€ 301.341,68
438	19/11/2019	77546256FC - LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA' DEL 7° - 8°SAL 2019 DELLA SOCIETA&#8217; TECNOSANITA' PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA.	€ 608.071,10
439	19/11/2019	ZDD2700DOC -INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA A MEZZO DI BONIFICA/RESTAURO DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO COMPATTO NEL P.O. DI LANCIANO	€ 37.285,71
440	25/11/2019	77546256FC DEL- N. 174 DEL 21/02/2019 - PROSE- DEI RAPPORTI TECNICO CONTRAT- U DELLA MANUT- DEGLI IMPIANTI NOSOCOMIALI X IL MESE DI MARZO LIQ- FAT- PER INTERVENTI RIFERITI ALLA CONTABILITA' DEL 3°SAL 2019 DELLA SOCIETA' TECNOSANITA' PERIODO: MARZO 2019	€ 118.381,26
441	25/11/2019	8038351118 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA' DEL 9°SAL 2019 DELLA SOCIETA' TECNOSANITA' PERIODO: SETTEMBRE 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA..	€ 294.227,95
442	25/11/2019	8038316435 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 01/09/2019 - 30/09/2019	€ 72.743,87
443	25/11/2019	Z5126EBE85 - LIQUISAZIONE SAL FINALE DELLA DITTA WAYFINDIG -LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA U.O.C. CLINICA OTFALMOLOGICA AREA ESTERNA E INTERNA 6° LIV CORPO "G" DEL P.O. DI CHIETI	€ 21.035,41
444	25/11/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A.- VARI PLESSI. PERIODO 16/4/2019 - 4/11/2019	€ 105.145,39
447	26/11/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A.- VARI PLESSI. PERIODO 06/06/2017 AL 04/11/2019	€ 10.898,35
448	26/11/2019	Z2EC1F18F84 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REALTIME SYSTEM RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE FLUSSI DI UTENZZ PUNTO PRELIEVI VEVVHIO P.O. DI CHIETI - PERIODO 01-04-2019- 30/06/2019	€ 1.082,80
449	26/11/2019	CIG: ZF5270371A - Liquidazione fatture per forniture di materiali di ferramenta per manutenzioni. DITTA Ferramenta Garzarella Nicola, Francavilla al Mare (CH).	€ 776,51
450	26/11/2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVISTI PER I PRECEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA ANTINCENDIO 1° FASE D.M. 15-09- 2015 DEL P.O. G. BERNABEO DI ORTONA.	€ 540,00
451	26/11/2019	Z86267142E- LIQUIDAZIONE SAL finaleIN FAVORE DELLA DITTA POSATEC PER LAVORI DI ADEG- FUNZIONALE NUOVI AMBULATORI DI OCULISTICA DEL P.O. DI CHIETI	€ 8.785,54
452	26/11/2019	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 RIVOIRA PHARMA PERIODO OTTOBRE 2019	€ 4.880,00
453	28/11/2019	Pagamento I.M.U. e TASI - Immobili di proprietà ASL2 assoggettati al pagamento delle imposte - Il rata saldo anno 2019	€ 37.671,00
454	28/11/2019	CIG: ZBC28E3E4D - Interventi urgenti di manut.ne per sostituz. pavimenti in PVC nella U.O. di Medicina Corpo I U.O. di Pronto Soccorso e Centro Operatorio del P.O. di Lanciano. Ditta Di Biase Paolo - Approvazione stato finale e Liquidaz.ne fattura	€ 11.224,00

455	28/11/2019	Nota AA.GG.LL. del 19/11/2019 prot. 62169U19 - Avviso riscossione accertamento TARI non versata 2016-2017 del P.O. Lanciano. Presa d'atto relazione referente tecnico di area. Provvedim.ti urgenti e consequenziali in ordine al pagamento dovuto per l'Anno 2016	€ 194.910,35
456	28/11/2019	CIG 2012ADE289 - DETERMINA A CONTRARRE - Interventi di abbattimento e/o potatura per la messa in sicurezza di piante di medio-alto fusto presenti nei P.O. di Lanciano Atesa e Vasto e nel PTA, RSA e DSB di Casoli e nel PTA di Gissi	€ 0,00
457	29/11/2019	Avviso pubblico per la formazione di un elenco Operatori Economici per affidamento di servizi tecnici di Architettura e Ingegneria ed altre attività simili e accessorie per importi inferiori a 40.000,00 euro. PRIMO AGGIORNAMENTO ELENCO	€ 0,00
458	02/12/2019	ZF5270371A-Liquidazione fatture per fornitura ed installazione di vetri per infissi presso le sedi aziendali dell'area territoriale Ortona Guardiaregle. DITTA EDILGLASS Srl (EX EDILGLASS DI SECCIA G.F. & C. SNC).	€ 1.715,32
459	02/12/2019	ZAE2A906DE - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO DI SUPERFICI AMMALORATE E PERICOLOSE PRESSO I REPARTI DI LUNGODEGENZA E GINECOLOGIA PRESSO IL P.O. DI VASTO AFFIDAMENTI LAVORI DITTA OMNIA SERVIZI.	€ 0,00
460	02/12/2019	ZD427D0C95 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA A MEZZO DI BONIFICA/RESTAURO DEL MATERIALE CONTENENTE AMINATO FRIABILE NEL P.O. DI LANCIANO LIQUIDAZIONE TECNOCOBERTURE DI PRINCIPI FABIO & C.S.A.S. - SAL 1	€ 30.196,16
461	03/12/2019	ZDA28F9A6F Lavori urgenti per fornitura ed installazione di inferriate a protezione di porte e finestre in piano terra dell'edificio sede del Distretto Sanitario di Base di Tollo (CH). Ditta CMO Snc di Ortona (CH) Liquidazione fattura	€ 9.089,00
462	03/12/2019	7754629A48 - DEL N°33/19 E 311/19 DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE E DI ORDINARIA MANUT PERIODICA PROG AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PP.OO. CHIETI-ORTONA DA PARTE DI SIRAM PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2019	€ 372.741,72
463	03/12/2019	Servizio di ordinaria manut.ne periodica e su chiamata urgenza agli imp.ti di trattamento acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Osp. Lanciano, Atesa e PTA di Casoli. Presa atto del regolare svolgimento dei servizi periodo dal 1/7/2019 al 30 /09/2019. Liq.ft n.80 cig Z152603FA7	€ 7.237,67
464	04/12/2019	Z2D2919301 - LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUT ORDINARIA CON OPERE DI TINTEGGIATURE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO NELL'U.O. S.P.D.C DIAGNOSI E CURA DEL P.O. DI LANCIANO DITTA TCOLOR 1° STATO D'AVANZAMENTO	€ 20.374,00
465	04/12/2019	Liquidazione spesa diritti di licenza energia elettrica per i gruppi elettrogeni dei PP.OO. della ASL Lanciano Vasto Chieti. Anno 2020 - Scadenza 16/12/2019	€ 185,92
466	04/12/2019	7754610A9A SERV. DI GEST., CONDUZIONE E MANT.IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIR DEL P.O CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/04 /2019 - 31/05/2019	€ 2.959,42
467	05/12/2019	Z12287C0AB - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI ALL'AMBULATORIO DI ROCCASPINALVETI LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 28/11/2019 DI CAPUZZI INFISSI .	€ 29.756,32
468	05/12/2019	Avviso di pagamento SOGET SPA nr 4026219000046879 TARI ANNO 2019 Comune di Lanciano. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributi.	€ 248.543,00
469	06/12/2019	ZF92A8C5C8 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI ZANZARIERE PORTE CANCELLETTO ECT PRESO ALCUNI REPARTI DEL P.O DI VASTO E SOSTITUZIONE PORTE PRESSO IL DSB DI CASTIGLIONE M. M. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TECNOINFISSI	€ 0,00
470	09/12/2019	Z322789294 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI A TENUTA E DI TIPO SANITARIO PRESSO I LOCALI EX UTIC E LOCALI VARI PO. CHIETI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SAL(FINALE) DITTA DI DONATO PIERPAOLO	€ 17.955,19
471	09/12/2019	Z0727038A5- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/07 DEL 31/10/2019 DI € 86,57 DITTA DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA	€ 86,57
472	09/12/2019	Z0727038A5- LIQ. FAT. N. 14/19 DEL 30/10/2019 RIMESSA DALLA DITTA FERRAMENTA NUCCIARONE	€ 283,37

474	09/12/2019	Z0727038A5 - Liquidazione fattura n. 09/FE del 15/10/2019, ditta Vetzeria Adriatica di San Salvo , per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l'Ospedale di Vasto e strutture territoriali	€ 79,30
475	09/12/2019	Z5328A5174 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NEL PRESIDIO OSPEDALIERO di ORTONA e nel PRESIDIO TERRITORIALE ASSISTENZIALE di GUARDIAGRELE DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL. di PESCARA LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 48.556,00
476	09/12/2019	Z3025D84DD- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA LOCALI DI DEGENZA 7° LIVELLO CORPO B E AMBULATORI VARI P.O. CHIETI. LIQUIDAZIONE LAVORI 3 SAL FINALE DITTA ALE EDILIZIA-	€ 9.347,71
477	09/12/2019	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP. P. A. NOVEMBRE 2019	€ 287.939,35
478	09/12/2019	CIG Z092A0F285 - Interventi di manut. straord. per adeguam. e messa a norma dell'ex reparto di Neurologia da destinare a SPDC nel P.O. chieti - Affidamento incarico di Progettazione, direz. lavori e coord. sicurezza. Determina a contrarre Ing. Di Primio - Approvaz. disciplinare tecnico di incarico	€ 0,00
479	09/12/2019	Avviso di pagamento TARI ANNO 2019 Comune di Furci numero avviso 386 del 17.10.2019. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributi	€ 222,00
480	09/12/2019	manutenzione in contratto 3° trimestre 2019 ( periodo 01 Luglio 19- 30 Settembre 19) , conguaglio stagione termica 18/19 e rimborso a favore ASL costi di consumo gas-propano presso il D.S.B. di Villa S.Maria . Liquidazione fatture ANTAS Srl . CIG 6559071CSB	€ 1.151.693,63
481	10/12/2019	CIG ZAB26BDAFE - Lavori di piccola manutenzione edile ASL Lanciano Vasto Chieti - Area territoriale Casoli e zone limitrofe - Ditta CO.GE.VA. srl di Casoli. Liquidazione 2° SAL	€ 7.903,16
482	10/12/2019	Z0 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E/O PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO PRESSO IL P.O. CHIETI - OPERE EDILI - DITTA EDILSERVIZI srl-LIQUIDAZIONE FATT. 2° SAL FINALE.	€ 22.457,98
483	10/12/2019	Z4E26FF099 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M SERVICE SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRUTTURE AREA CHIETI.	€ 994,37
484	10/12/2019	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDII E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG GAS NATURALE 7869178B18 CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162DE6	€ 519.800,16
485	10/12/2019	7754629A48 - DEL. 174 DEL 21 FEB 2019 DI PROSECUZIONE DEL SERV. DI GEST. E DI ORDINARIA MANUT. PERIODICA PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PP.OO. CHIETI- ORTONA DA PARTE DI SIRAM PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	€ 66.669,34
486	10/12/2019	Z75247340F - OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO PRESENTI PRESSO IL P.O. DI LANCIANO - LIQUIDAZIONE LAVORI O.E. MANTINI SRL.	€ 9.760,00
487	10/12/2019	80383700C6 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI ORDINARIA MANUT PERIODICA PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PP.OO. CHIETI -ORTONA DA PARTE DELLA SIRAM SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	€ 124.247,24
488	11/12/2019	CIG Z4728B0591 - Liquidazione materiali per manutenzioni. Ditta Ferramenta lezzi snc di Lanciano - 4°/19 SAL	€ 346,28
489	11/12/2019	Z682569319-"LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZ/LI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI. APPALTRICE DITTA BETA COSTRUZIONI. 4° ED ULTIMO SAL	€ 7.267,54
490	11/12/2019	ZA0269A53D - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE ASL LANCIANO/VASTO/CHIETI - AREA TERRITORIALE LANCIANO ED IROCCA SCARL - LIQUIDAZIONE 1° SAL	€ 38.616,66
491	11/12/2019	CIG Z4926150CD - Liquidazione fatture relative all'affidamento incarico per le verifiche biennali impianti ascensori installati presso il P.O. Clinizzato di Chieti ed il P.O. di Ortona. Ditta EUROFINNS MODULO UNO SRL	€ 4.265,12
492	11/12/2019	Z3A26CD5EE - LAVORI DI "INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E STUDIO DI VULNERABILTA' SISMICA DELLA STRUTTURA DENOMINATA SER.D. -LANCIANO - INCARICO X REDAZIONE RELAZIONE GEOL. DOTT. ROBERTO SACCO - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE.	€ 4.749,25

493	11/12/2019	Z2026976F9 - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE P.O. DI ATESSA E STRUTTURE LIMITROFE DITTA DI NUCCI FABIO. LIQUIDAZIONE 3° SAL	€ 11.044,66
494	12/12/2019	4861873086 - Art.20 Leg.n.67/88 Accordo di program. 2° stralcio - Lavori di "Adeg. e norma e messa in sicurezza P.O. Lanciano" Ditta Ascani Impianti- LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 198.000,00
495	12/12/2019	ZAD2AA918A - URGENTE ADEGUAMENTO ANTICENDIO DELLE PORTE DI INGRESSO PRINCIPALI DEL P.O. DI ORTONA.	€ 0,00
496	16/12/2019	7997846F4B - LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE U.O.C. DI RIANIMAZIONE- DIREZIONE SAMMINISTRATIVA E UTICP.O. LANCIANO - LIQUIDAZIONE DITTA CONSALVO ASFALTI	€ 55.603,06
497	16/12/2019	CIG 4861873086 - aRT.20 - Adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. di Lanciano - Ditta ASCANI Costruzioni e impianti. Concessione proroga per ultimazione lavori n. 3 - Provvedimenti	€ 0,00
498	20/12/2019	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ED A CHIAMATA DI URGENZA AREE A VERDE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI AZIENDALI AFFIDAMNETO DITTA BASILICO FRANCO. INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO 2019. PROVVEDIMENTI	€ 0,00
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>			<b>€ 14.245.781,88</b>