

Elenco Provvedimenti Dirigenziali - U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione primo semestre 2020			
Numero	Data	Descrizione Atto	Importo
1	13/01/2020	ZCA22B2290 -LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	€ 3.236,55
2	13/01/2020	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 NOVEMBRE 2019	€ 4.880,00
3	13/01/2020	7905511AOC - ADEG- EDILE ED IMPIANTISTICO DI ALCUNI LOCALI DELL'U.O.DI RADIOLOGIA INSTALLAZIONE DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO NEL P.O. DI VASTO DITTA DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.r.l. LIQ. FATTURA	€ 116.900,00
4	13/01/2020	INTERVENTI DI MANUT STRAORDINARIA PER ADEG E COMPLETAMENTO IMPIANTI GAS MEDICALI NELL'U.O.DI PRONTO SOCCORSO NEL P.O. DI LANCIANO RENDICONTO FINALE DELLA SOESA E LIQ SALDO ONERI EX ART 92 D.to Lgs nr: 163/2006	€ 310,09
5	14/01/2020	DET. UOC. IPM 21 DEL 29/01/19. PROSECUZ. ATTIV. MANUT. ORD. PERIOD. ALL' IMPIANTO TRATT. ACQUA CENTRO DIALISI P.O. VASTO. NOTA PROT. 40/2019 DIAL DEL 13/05/2019. PRESA ATTO RELAZ. CENTRO AS. TECNICA CULLIGAN SPA /ACQUATEC SRL IN FORZA DEL CONTRATTO CONT. DI COOPERAZ. E DI SERVIZIO EX ART. 101 COMMA	€ 0,00
6	14/01/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL / COOPSERVICE S. COOP. P. A. –DICEMBRE 2019	€ 295.482,76
7	14/01/2020	DEL. 283 DEL 29/11/19 OPZIONE PROROGA CONTRATTI IN ESSERE CON GLI OO.EE. AGGIUDICATARI IN ESECUZIONE DELLA DELIB. 183/2018 CON ESCLUS. DI LOTTO GARA DESERTO N. 3 AREA LANCIANO E STR. DI AFFERENZA. AFF. URG. DEL SERV. STAGIONE INV. 2020 OO.EE MM COSTRUZ. - MUSA GIUSEPPE- EDILCOM	€ 0,00
8	16/01/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE.	€ 515.637,14
9	17/01/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA PALAZZINA SE.BE. POD IT001E00206841 VIA DEI VESTINI 25 66100 CHIETI - PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2019. CIG. 7642398257	€ 5.668,85
10	17/01/2020	Det. ripart. e riscossione dei corrispettivi per i servizi essenziali generali forniti da ARAP negli agg.ti industriali. Presa d’atto rend.ne del consuntivo di spesa per l’anno 2018 per l’esercizio 2018. Acconto 2019. Relativi provvedimenti. Lotto di terreno in zona ind.	€ 185,71
11	17/01/2020	8038351118 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI RIFERITI ALLE CONTABILITA’ DEL 10°SAL 2019 DELLA SOCIETA’ TECNOSANITA’. PERIODO: OTTOBRE 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA..	€ 304.035,55
12	20/01/2020	CIG 7869178B1B - Delibera 80 del 10 Aprile 2019 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11-Lotto LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA GAS NATURALE VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE. GAS NATURALE	€ 159.705,93
13	20/01/2020	CIG: ZF5270371A - Liquidazione fatture per forniture per acquisto di materiale per manutenzioni area territoriale ortona - guardiagrele. DITTA Casa Della Serratura s.r.l.	€ 2.269,05
14	20/01/2020	ZD9287C061 - LIQ GATTURA N.111/2019 DEL 12/11/2019 DITTA DI FOGLIO SERRAMENTI METALLICI. PER LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZERIERE NEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O DI VASTO E INTERVENTI VARI DA FABBRO NEL REPARTO DIALISI	€ 1.842,20
15	20/01/2020	8038316435 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADICHIURURGIA DEL P.O CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI - PERIODO 01/10/2019 –31/10/2019	€ 72.743,87
16	21/01/2020	Liquidazione spesa imposta di consumo elettrica ed eventuale relativa addizionale per i gruppi elettrogeni dei PP.OO. della ASL Lanciano Vasto Chieti. Anno 2020 - Scadenza 31/01/2020	€ 4.693,13
17	21/01/2020	Liquidazione fatture n. 60/07 del 30/11/2019 € 390,18 e n. 65/07 di € 1.435,49 del 30/12/2019 ditta De5 di San Salvo per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l’Ospedale di Vasto e strutture territoriali. CIG Z0727038A5	€ 0,00
18	21/01/2020	Liquidazione fatture rimesse dalla ditta Torricella Etorino srl di S. Salvo per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l’Ospedale di Vasto e strutture territoriali. CIG Z0727038A5	€ 0,00
19	22/01/2020	Z612B86844 REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FUNERARIA HOSPICE LANCIANO-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTIVITA' GEOLOGICHE.PROVVEDIMENTI	€ 0,00

20	23/01/2020	7852064033 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA COOPERATIVA SOCIALE RECOOPERA PER MOVIMENTAZIONE BENI MOBILI ED ARREDI TRA I REPARTI DEI PRESIDII OSPEDALIERI E TERRITORIALI. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2019	€ 18.047,89
21	23/01/2020	20727038A5 - Liquidazione fattura n. 18/19 del 31/12/2019, di € 1.519,51 , rimessa dalla ditta Ferramenta Nuccionone e figli snc di Vasto , per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l’Ospedale di Vasto e strutture territoriali	€ 1.519,51
22	23/01/2020	ZD02938670 - LIQUIDAZIONE SAL FINALE IN FAVORE DELLA SOC.AQUILA SRL PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA AUTOMATICA NUOVO P’ARCHEGGIO RISERVATO AGLI ACCOMPAGNATORI DEGLI UTENTI IPO-NON VEDENTI, AREA ESTERNA DEL 6° LIV CORPO "G" DEL P.O. CHIETI	€ 6.981,41
23	24/01/2020	Servizio di ordinaria man.ne periodica e su chiamata d’urgenza agli impianti di tratt. acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Ospedali di Chieti Ortona e Guardiagrele Vasto. Presa d’atto del regolare svolg.to dei servizi periodo dal 1 Luglio 2019 – al 30 Settembre 2019.	€ 7.046,62
24	24/01/2020	Serv. di ord. manut.ne periodica e su chiamata d’urgenza agli impianti di tratt.to acque ad osmosi inversa servizi di dialisi Ospedali di Lanciano, Atesa e PTA di Casoli. Presa d’atto del regolare svolg.to dei servizi periodo dal 1 Ottobre 2019 al 31 Dicembre 2019. Liqu.ft 112	€ 7.237,69
25	24/01/2020	Z2F291771C - VALUTAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO NEL P.O. DI LANCIANO.LIQUIDAZIONE PARCELLA AL PROFESSIONISTA INCARICATO DOTT. STEFANO SILVESTRI	€ 3.810,00
26	24/01/2020	Z9F2A30B41 -Lavori di adeguamento impiantistico presso gli ambulatori vaccinali al primo piano del Presidio Territoriale Assistenziale di Guardiagrele. Ditta Istatherm Sas. di Mosca Sergio – Liquidazione fattura	€ 15.616,00
27	24/01/2020	Z8D2A39492 - Lavori edili urgenti di messa in sicurezza delle pertinenze esterne dell’edificio sede del Presidio Territoriale Assistenziale di Guardiagrele – Ditta EDIL ARTE Srl., Ortona (CH) – Liquidazione fattura.	€ 6.588,00
28	27/01/2020	Servizio di ordinaria manut.ne ed a chiamata di urgenza aree a verde strutt. ospedaliere e terr. aziendali - Loto di gara n° 02. Presa d’atto regolare svolgimento dei servizi periodo 01 Luglio 2019-31 Dicembre 2019. Liq. fattura BASILICO FRANCO n° 60 del 20 Dicembre 2019. CIG n67276876FO	€ 20.660,70
29	27/01/2020	FATTURE PER FORNITURA GAS AMBULATORIO SITO NEL COMUNE DI PRESAGRANDINARIA ASL02 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI . LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA METAMER SRL PERIODO FORNITURA DA LUGLIO 2019 A OTTOBRE 2019	€ 54,76
30	28/01/2020	Ingiunzione di pagamento SO.G.E.T. sps n° 238593 del 27 Dicembre 2019 riferita ad imposta TARI anno 2017 . Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento del tributo.	€ 0,00
31	29/01/2020	Del. 33/19 e 311/19 di pro.ne del serv. di gest. e di ordinaria manut. periodica program.ta agli impianti tecnologici dei PP.OO. di Chieti e di Ortona da parte della SIRAM spa. Presa atto reg. svolgimento int. di straord. man. extra-canonone per Aprile 19-Agosto CIG.197754629A48	€ 77.634,00
32	29/01/2020	80383700C6 - PRESA D'ATTO REGOLARE SVOLGIMENTO INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EXTRA- CANONE PERIODO SETTEMBRE 2019	€ 10.157,72
33	29/01/2020	Z51259EEA7- ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SECURITY DELLE SEDI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALI SENSIBILI- LIQUIDAZIONE O.E.AQUILA SRL	€ 42.822,00
34	30/01/2020	ZF5270371A - Liquidazione fattura per forniture di materiali di ferramenta per manutenzioni Ditta Ferramenta Garzarella Nicola, Francavilla Al Mare (CH).	€ 997,96
35	30/01/2020	ZD0298441BC - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI TEGOLE SUL TETTO DEL 1° E 2° PADIGLIONE DEL P.O. DI VASTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N 02/FE DEL 15/01/2020. DITTA EDIL ARTE SRL	€ 7.076,00
36	30/01/2020	80383700C6 - PRESA D'ATTO REGOLARE SVOLGIMENTO INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EXTRA- CANONE PERIODO OTTOBRE 2019	€ 9.980,82
37	31/01/2020	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 DICEMBRE 2019	€ 4.880,00
38	31/01/2020	Z4926150CD - VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL P.O DI CHIETI ED IL P.O. DI ORTONA.	€ 463,60
39	03/02/2020	LIQ. SPESA UTENZA ASL DITTA A2A ENERGIA SPA FORNITURA ELETT. PALAZZINA SE BI POD IT001E00206841 VIA DEI VESTINI CHIETI PERIODO DICEMBRE 2019 , E FATT. POD IT001E00012930 VIA MARTIRI LANCIANESI 17 CHIETI PERIODO APRILE 2019. PRESA D’ATTO REG. FORNITURA E LIQ.NE FATTURE. CIG.7642398257	€ 8.102,14
40	06/02/2020	Servizio di ordinaria manut.ne per.ca e su chiamata urg.za agli impianti di tratt. acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Ospedali di Chieti Ortona e Guardiagrele e Vasto . Presa d’atto del regolare svolgimento dei servizi periodo dal 1 Ottobre 2019 al 31 Dicembre 2019. Liquidazione ft.	€ 7.046,57

41	06/02/2020	Del. n° 174/19, 33/19, 311/19, 07 del 20 Sett. 2019 e 111 del 16 Ottobre 2019. Pros.ne del servizio di gestione e di ord. manut. periodica prog. agli imp. tecn.i del PP.OO. di Chieti e di Ortona da parte della SIRAM spa - Pressa atto regolare svolg. servizi mese Ottobre 19 CIG n° 80383700C6	€ 124.247,24
42	06/02/2020	CIG. Z4728B0591 - Liquidazione fattura per acquisto materiali per manutenzioni. Ditta lezzi Ferramenta snc - 5/19 SAL	€ 3.904,00
43	07/02/2020	CIG Z242BE6EC5 Approvazione procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 e affidamento incarico per messa in sicurezza ringhiera di protezione P.O. di Guardiagrele.	€ 780,80
44	07/02/2020	DET. N. 399 DEL 18/10/19 PRESA ATTO RELAZ. TECNICHE SUL RISCHIO DI STABILITA PIANTE AD ALTO FUSTO PP.OO. DI LANCIANO ATESSA E PTA CASOLE E GISSI.LIQ. FT BASILICO FRANCO N. 54 DEL 10 OTT. 19 CIG. ZE42A2BCC9	€ 4.465,20
45	10/02/2020	ZAD2A81BA - URGENTE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE PORTE DI INGRESSO PRINCIPALI DEL P.O. DI ORTONA. LIQUIDAZIONE DG INFISSI SRL	€ 6.063,40
46	11/02/2020	Z4E26FF099 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M SERIVE SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRUTTURE AREA CHIETI.	€ 5.269,75
47	11/02/2020	Z8A28B0018 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI DITTA VETRETTA NUOVA FRENTANA SAS -1/2019	€ 935,01
48	11/02/2020	Z0727038A5- Liquidazione fatture n. 895 del 31/12/2019, di € 2.006,57, della ditta S.A.R.A. srl di Gissi, per la fornitura di materiali per la manutenzione in economia diretta presso l'8#8217-Ospedale di Vasto e strutture territoriali	€ 2.006,57
49	11/02/2020	ZF92A8C5C8 - LAVORI DI MANUT ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI PORET ESTERNE AMBULATORIO DI CASTIGLIONE MESSER MARINO, SOSTITUZIONE ZANZERIERE IN ALCUNU REPARTI E SEVIZI E SOSTITUZIONE DI LASTRE DI POLICARBONATO AL P.O. DI VASTO -LIQ FATT. DITTA TECNOINFISSI	€ 0,00
50	12/02/2020	Z482524059- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DPR DI PRINZIO RIZIERO PER LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI GRATE FINESTRE E PORTA DI SICUREZZA SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE EX P.O. SS. ANNUNZIATA	€ 4.398,83
51	12/02/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA ASL DITTA S.A.S.I. SPA - FORNITURA IDRICA VARI PLESSI. VARI PERIODI E SOPRAVVIVENZE PASSIVE.	€ 961.143,92
52	12/02/2020	ZZEC1F18F84 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REALTIME SYSTEM RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE FLUSSI DI UTENZZ PUNTO PRELIEVI VEVVHIO P.O. DI CHIETI - PERIODO 01-07-2019- 30/09/2019	€ 8.179,76
53	12/02/2020	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 OTTOBRE 2019.	€ 241,08
54	12/02/2020	ZF12889785 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRIGOTECNICA PER I LAVORI SI SPOSTAMENTO CLIMATIZZATORI PRESSO STRUTTURE DELL'AREA CHIETI	€ 16.000,00
55	12/02/2020	ZZEC1F18F84 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REALTIME SYSTEM RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE FLUSSI DI UTENZZ PUNTO PRELIEVI VEVVHIO P.O. DI CHIETI - PERIODO 01-10-2019- 31/12/2019	€ 9.067,30
56	12/02/2020	ZZZZC62BE6B5F - AMPLIAMENTO IMPIANTO ACQUA OSMOTIZZATA PER N. 3 POSTAZIONI NEL REPARTO DI DIALISI PRESSO L'OSPEDALE DI ORTONA - APPROVAZIONE PREV.DI SPESA- AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BAXTER S.P.A. PRENOTAZIONE DI SPESA	€ 5.063,00
57	12/02/2020	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 DA FEBBRAIO 2019 A DICEMBRE 2019	€ 115,55
58	13/02/2020	ZAS23963B3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA P.O. DI LANCIANO - INSTALLAZIONE NUOVO MONTA LETTIGHE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DITTA KONE - APPLICAZIONE CONTRATTO DI COMODATO FSM - LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 372,53
59	13/02/2020	ZF0298CFE6 - SOSTITUZIONE SENSORE AMBIENTALE DI ANTRIDE CARBONICA PRESSO I LOCALI DEL SERVIZIO PMA AL PRIMO PIANO DEL P.O. DI ORTONA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVOIRA PHARMA	€ 1.143,44
60	13/02/2020	Z1125BC3B7 URGENTI LAVORI ANTINCENDIO PRODROMICI ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINE DEL PADIGLIONE E LIV. 6 DEL PO DI CHIETI. LIQUIDAZIONE SAL FINALE O.E. INCOLLINGO DANIELE IMPRESA INDIVIDUALE	€ 6.653,18
61	13/02/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A.- HOSPICE TORREVECCHIA PERIODO DAL 01/08/2019 AL 18/12/2019- DSB SAN GIOVANNI TEATINO PERIODO 24/05/2019 – 22/10/2019	€ 630,03
62	14/02/2020	Delibera 375 del 30/03/2016. Pressa atto regolare svolgimento attività di ordinaria manutenzione in contratto periodo 01/10/2019 al 31/12/2019. Liquidazione ft. Antas CIG 6559071C9B	€ 0,00
63	14/02/2020	ZAE2A906DE - LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DI SUPERFICI AMMALORATE E INSTALLAZIONE DI RETI ANTIVOLATILI NEL REP. GINECOLOGIA DEL P.O. DI VASTO-LIQUIDAZIONE FATT N. 03/PA DEL 31/01/2020 DITTA OMNIA SERVIZI SRL	€ 0,00

64	14/02/2020	Z1C29DC137 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA NORMA TECNICA ANTINCENDIO DEL P.O. DI ORTONA AFFIDAMENTO INCARICO ING. NICOLA MARIO SECCIA	€ 0,00
65	14/02/2020	Z2D2919301 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON OPERE DI TINTEGGIATURE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO NELLA U. O. DI S.P.D.C. PIANO TERZO CORPO "H" NEL P. O. DI LANCIANO "F. RENZI" - DITTA T COLOR S.r.l.S. APP. PERIZIA VARIANTE	€ 0,00
66	17/02/2020	INTERVENTI TECNICI DI RIPARAZIONE SISTEMAZIONE DI CONTROLLO AUTOMATICO SCARICHI REFLUI RADIOATTIVI MED. NUCLEARE LANCIANO. SENT. FALLIMENTO N. 951/2019 DEL 28/11/19 L ACN ACCESSORIO NUCLEARE SRL. PRESA ATTO NOTA CURATORE FALLIMENTARE DEL 07/01/2020 LIQ. FATT.RE	€ 8.470,00
67	17/02/2020	Z0C2BF8E3A - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE PERIODICA IN PROSECUZIONE AGLI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CENTRO DIALISI DI CHIETI-ORTONA-VASTO E PTA DI GUARDIAGRELE - DECORRENZA 1 GENNAIO 2020 PER LA DURATA DI ANN 10.E. CULLIGAN ITALIANA SPA	€ 0,00
68	17/02/2020	Z3D2BF91D8 -SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE PERIODICA IN PROSECUZIONE AGLI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CENTRO DIALISI DEL P.O. LANCIANO-ATESSA E PTA DI CASOLI - DECORRENZA 1 GENNAIO 2020 PER LA DURATA DI ANN 10.E. EVOS srl	€ 0,00
69	19/02/2020	DET. 236 DEL 18/06/2019 INTERV. URGENTI ED INDIFFERIBILI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO STRUTTURE TERRITORIALI AZIENDALI. PRESA ATTO CERT. DI REG. ESECUZIONE INTERVENTI. LIQ. FT. ANTAS-CIG. ZF627BB0DB	€ 12.975,95
70	24/02/2020	. Servizio biennale di ordinaria manutenzione ed a chiamata d’urgenza letti meccanici di degenza (barile, comodini ecc. ecc. in dotazione alle strutture aziendali). Presa d’atto svolgimento servizi periodo 01 Luglio 2019 - 31 Dicembre 2019. O.E. KLIFER srl. liq. ft. 349	€ 29.506,92
71	25/02/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL. – GENNAIO 2020	€ 250.712,12
73	25/02/2020	Avviso pubblico per la formazione di un elenco di O.E. per affidamento di servizi tecnici di Architettura e ingegneria e altre attività simili e accessorie per importi inferiori a 40.000 € - SECONDO AGGIORNAMENTO ELENCO	€ 0,00
74	25/02/2020	ZAA2C1B002 - INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU IMPIANTI VARI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE TERRITORIALI AZIENDALI. DETERMINA A CONTRARRE CON O.E. ANTAS srl.AUTORIZZAZIONE DI SPESA ANNO 2020	€ 0,00
75	26/02/2020	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.	€ 646.113,71
76	27/02/2020	ZCA2B2290. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO. PERIODO 06/11/2019 – 27/12/2019	€ 1.714,38
77	27/02/2020	SERV. DI ORDINARIA MANUT. ED A CHIAMATA AREE VERDI STRUTT. AOSPED. E TERR. AZIENDALI. LOTTO GARA 1. PRESA ATTO REG. SVOLG. SERV. PERIODO 01/07/19 31/12/19 LIQ. FT. 17 DEL 08/01/20CIG. 6727674C34	€ 20.329,59
78	28/02/2020	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 GENNAIO 2020	€ 4.880,00
79	28/02/2020	7754610A9A SERV. DI GES. CONDUZIONE E MANT. IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZ. DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/06 /2019 – 30/06/2019	€ 40.263,64
80	28/02/2020	7754610A9A SER. DI GEST. CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANT. EDILE DELLA PALAZ. DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/07 /2019 - 31/08/2019	€ 4.488,81
81	28/02/2020	8038316435 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZ. CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/09 /2019 – 30/09/2019	€ 2.401,00
82	28/02/2020	8038316435 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA PALAZZINA DI CADIOCHIRURGIA DEL P.O CLINICIZZATO DI CHIETI: LIQUIDAZIONE DITTA A.B.P. NOCIVELLI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORATIVI PERIODO 01/10 /2019 – 31/10/2019	€ 13.678,36

83	28/02/2020	Servizio biennale di ord. manut. ed a chiamata d’urgenza letti meccanici di degenza ,barelle,comodini ecc., in dotazione alle strutture aziendali. Pressa d’atto regolare esecuzione interventi extra-contrazione periodo Luglio 19-Dicembre 19. Liquidazione fattura KLIFER n° 348 del 20 Dicembr	€ 3.426,98
84	03/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE ANNO 2020 PER IL P.O. DI LANCIANO.”CANONE ALLA TELEVISIONE”D nr. 114865” E P.O. DI ATESSA .”CANONE ALLA TELEVISIONE”D nr. 428088”	€ 814,70
85	03/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE ANNO 2018 PER IL P.O. DI LANCIANO.”CANONE ALLA TELEVISIONE”D nr. 114865” (SOPRAVVIVENZA PASSIVA)	€ 426,69
86	04/03/2020	ZA62C3C353 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUT PERIODICA LETTI MECCANICI DI DEGENZA , BARELLE,LETTINI DA VISITA,POLTRONE ECC.ECC.IN DOTAZIONE AI PP.OO.E PTA AZIENDALI. PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020	€ 0,00
87	05/03/2020	Z0E2C1C6AC - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA FUNERARIA HOSPICE DI LANCIANO AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - PROVVEDIMENTI	€ 0,00
88	05/03/2020	ZF72B36EDE - ART.20 NR 67/88 -2'FASE DI ACCORDO PROG. 2' STARLCO LAVORI DI ADEG.TO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DEL P.O. LANCIANO COLLAUDO TECNICO AMM. IN C.O. E FINALE ING. GIANPIERO DI PRIMIO INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO	€ 17.616,51
89	09/03/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL. – FEBBRAIO 2020	€ 235.315,22
90	09/03/2020	Z3F26F081B - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SIMILI P.O. LANCIANO E STRUTT.AZ/LI AREA LANCIANO ATESSA CASOLI- DITTA PROGETTO SICUREZZA BSS SRL - LIQUIDAZIONE 3° SAL	€ 31.632,72
91	10/03/2020	Z172C1D0F1 - INDIVIDUAZIONE DITTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURE AREA LANCIANO ANNO 2020 DITTA FERRAMENTA IEZZI.	€ 0,00
92	10/03/2020	ZAB26BDAFE - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE AREA TERRITORIALE CASOLI E ZONE LIMITROFE. DITTA CO.GE.VA- LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO SAL	€ 47.697,12
93	10/03/2020	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER IL P.O. DI GISSI.”CANONE ALLA TELEVISIONE D.N. 516857	€ 0,00
94	10/03/2020	Z052B5288B - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE ED A CHIAMATA DI URGENZA AREE A VERDE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI AZIENDALI .LOTTO 2 DITTA BASULICO FRANCO INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA LIQ. FATTURA N.5/2020	€ 8.606,19
95	10/03/2020	Z6C2558B73 - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI DA FABBRO PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZ/LI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI DITTA LARA SRL - LIQUIDAZIONE 3°SAL-FATT N.44 DEL 05/12/19	€ 37.879,24
96	10/03/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A.- VARI PLESSI - PERIODO ANNO 2019.	€ 153.174,03
97	12/03/2020	CIG Z282C0634D - EMERGENZA COVID19 - Lavori di fornitura e posa in opera di porte interne nella U.O. di Malattie infettive del P.O. di Vasto. Determina a contrarre ed aff. lavori ai sensi dell'Art.36 D.to L.vo 50/2016. Prenotazione di spesa - PROVVEDIMENTI	€ 0,00
99	13/03/2020	COD. CIG Z062C6EE30 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “TRASFERIMENTO UFFICI E ATTIVITA' PRESSO IL P.O. CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA DI CHIETI PER EMERGENZA COVID-19” – IMPEGNO DI SPESA –	€ 0,00
100	16/03/2020	CIG Z762C71438. - FORNITURA MASCHERE DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E FILTRI – PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA –	€ 0,00
101	17/03/2020	Z2D2C74FF6 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “TRASFERIMENTO REPARTI E ATTIVITA' VARI PRESIDI OSPEDALIERI ASL 02 LANCIANO – VASTO – CHIETI PER EMERGENZA COVID-19” – IMPEGNO DI SPESA – COD. .	€ 0,00
102	17/03/2020	Z2D2919301 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON OPERE DI TINTEGGIATURE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO NELLA U. O. DI S.P.D.C. PIANO TERZO CORPO "H" NEL P. O. DI LANCIANO "F. Renzetti" - DITTA T COLOR S.r.l.S.	€ 16.700,00
103	18/03/2020	Liquidazione oneri previsti per i procedimenti di prevenzione incendi SCIA antincendio 2a fase D.M. 15/09/2015 del P.O. “G. Bernabeo” di ORTONA.	€ 972,00
104	19/03/2020	Z6C2C7872E -FORNITURA TRAVI TESTALETTO PRESSO P.O. CLINICIZZATO DI CHIETI PER EMERGENZA COVID-19 – PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA – CODICE CESPITE P.O. CLINICIZZATO CHIETI N. 298.	€ 0,00
105	26/03/2020	EMERGENZA COVID 19 - Z072C7E0A2 - COVID HOSPITAL ATESSA "REALIZZAZIONE ZONE FILTRO A PIANO TERRA PRESSO IL P.O. DI ATESSA - DECRETO "CURAITALIA" AFFIDAMENTO DITTA BOMBA NICOLA.	€ 0,00

106	26/03/2020	EMERGENZA COVID-19 - CIG: Z362C7ED4D COVID-HOSPITAL ATESSA, “Servizio di trasloco Arredi e Attrezzature presso P.O. AteSSa”. Lavori di somma urgenza - “Decreto Curatitalia”. Affidamento Ditta DI FONSO	€ 0,00
107	26/03/2020	ZEF2C7E64C -Lavori di: Adeguamento a Norma e messa in sicurezza P.O. di Lanciano - Installazione Nuovo Impianto Ascensore corpo “B”. Radiologia-Blocco Operatorio-Cardiologia - Servizio di Manutenzione - Ditta KONE ASCENSORI S.p.A. - Determina a Contrarre	€ 0,00
108	26/03/2020	Z092C6357E - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MSERVICE SRL PER L'ANNO 2020 DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURE AREA CHIETI	€ 0,00
109	26/03/2020	CIG 7905511A0C - Interventi urgenti adeg. edile e impiantistico per installazione T.A.C. c/o il P.O. di Vasto - Approvazione Perizia di variante tecnica e suppletiva - Ditta Di Mattia Fiore General Service srl Teramo	€ 116.900,00
110	30/03/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A. D.S.B. SAN GIOVANNI TEATINO- PERIODO ANNO 2020	€ 87,97
111	30/03/2020	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 ANNI 2019-2020. CIG GAS NATURALE 7869178B1B CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162DE6	€ 707.378,51
112	31/03/2020	77546256FC – DEL- N. 33 DEL 30/04/2019 - PROSEC-NE DEI RAPPORTI TECNICO CONTRAT- DELLA MANUT- DEGLI IMPIANTI NOSOCOMIALI.. LIQ- FAT - PER INTERVENTI RIFERITI ALLA CONTABILITA’ CONSUNTIVO MESE GEN – MAR 2019 DELLA SOCIETA’. TECNOSANITA’. MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI	€ 30.333,20
113	31/03/2020	CIG 77546256FC – DEL- N. 33 DEL 30/04/2019 - PROS- DEI RAPPORTI TECNICO CONTRAT- DELLA MANUT-DEGLI IMPIANTI NOSOCOMIALI.. LIQ- FAT- PER INTERVENTI RIFERITI ALLA CONTABILITA’ MESE APRILE – MAGGIO 2019 DELLA SOCIETA’. TECNOSANITA’. MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRA	€ 164.677,98
114	01/04/2020	77546256FC – DELIBERA N. 311 DEL 23/07/2019 - PROSEC-NE DEI RAPPORTI TECNICO CONT-LI DELLA MANUT-DEGLI IMPIANTI NOSOCOMIALI.. LIQ- FAT- PER INTERVENTI RIFERITI ALLA CONTABILITA’ MESE LUG – AGO - 2019 DELLA SOCIETA’. TECNOSANITA’. MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO	€ 121.602,47
115	01/04/2020	803835118– DEL- N. 7 DEL 20/09/2019 - PROS- DEI RAPPORTI TECNICO CONTRat- DELLA MANUT- DEGLI IMPIANTI NOSOCOMIALI.. LIQ- FAT- PER INTERVENTI RIFERITI ALLA CONTABILITA’ MESE SETTEMBRE 2019 DELLA SOCIETA’. TECNOSANITA’. MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO.	€ 58.781,71
116	02/04/2020	Z062C9C1C6 - EMERGENZA COVID 19 INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI P.O. CHIETI - AFFIDAMENTO FORNITURA INNESTI FLUSSIMETRI PER ATTIVAZIONE DEGENZE COVID-19 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SI SPESA- CESPITE 298 - COD. COVID - 20.02.01.02	€ 0,00
117	06/04/2020	EMERGENZA COVID-19 - 8281546B6C - INTERVENTI STRAORDINARI DI TINTEGGIATURA INTERNA 1°- 2° E 3° PIANO DEL P.O. DI ATESSA AFFIDAMENTO DITTA EDILCOLOR DI CARAVAGGIO FRANCESCO°	€ 0,00
118	06/04/2020	EMERGENZA COVID -19 Z862C6002-installazione serbatoio ossigeno liquido ad implementazione disp. x attivazione Posti letto - affidamento sol s.p.a.	€ 0,00
119	06/04/2020	EMERGENZA COVID-19 - Z3A2C84B86 - REALIZZAZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI PRESSO EX BLOCCO PARTO DEL P.O. DI ATESSA X ATTIVAZIONE POSTI LETTO AFFIDAMENTO SOL S.P.A.	€ 0,00
120	07/04/2020	ZC62BE6B5F - AMPLIAMENTO IMPIANTO ACQUA OSMOTIZZATA X N. 3 POSTAZIONI NEL REPARTO DI DIALISI PRESSO L'OSPEDALE DI ORTONA - DITTA BAXTER S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N°20038178 DEL 20/03/2020.	€ 5.063,00
121	07/04/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL. –MARZO 2020	€ 257.552,22
122	07/04/2020	EMERGENZA COVID-19: INTER-URGENTI ED INDIFFERIBILI – P.O. CHIETI – AFF- FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER EMERGENZA COVID-19 – IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG ZEE2C044B4 – CODICE COVID2.01.02 – AUTORIZZAZIONE 2020/64/2.	€ 0,00
123	07/04/2020	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 FATTURA PERIODO GENNAIO 2020. CIG. 7642398257	€ 7.561,29
124	07/04/2020	69583682ED- Servizio di gestione, conduzione e mantenimento degli impianti meccanici ed affini, elettrici ed affini, elevatori, minuto mantenimento edile per tutti i PP.OO. della Asl 2, per il solo Corpo M PO SS Annunziata anche gas medicale, P.O. di Vasto no minuto mantenimento edile della ASL N°2	€ 825.676,48

125	07/04/2020	Z312C3ED53- INTERVENTI URG-DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON OPERE DI TINTEGGIATURE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL VANO SCALA "B" E LOCALI TERAPIA ANTALGICA NEL P.O. DI LANCIANO AFFIDAMENTO LAVORI.	€ 0,00
126	09/04/2020	Acquisto materiali per manutenzione in amministrazione diretta Area Manager Vasto - VARIE DITTE	€ 0,00
127	09/04/2020	8266006BEE - EMERGENZA COVID-19: INTER. URG-ED INDIF – P.O. CLINICIZZATO CHIETI – CORPI A, B, D, F. L. 10 M – APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI – AFFIDAMENTO DITTA ABP NOCIVELLI S.P.A.	€ 0,00
128	14/04/2020	7811262950 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOST DI INFISSI NELL'U.O DI PEDIATRIA DEL P.O. DI LANCIANO DITTA F.lli DI DOMENICA S.n.c. LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 37.800,00
129	14/04/2020	Z892981DA3 - LAVORI DI INTERVENTI URG- DI ADEG-EDILE ED IMPIANTISTICO DI ALCUNI LOCALI DELL'U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI VASTO-LIQUIDAZIONE PARCELLA ARCH NICOLA ARGENTIERI 1° STATO D'AVANZAMENTO	€ 0,00
130	14/04/2020	Z242BE6ECS - INCARICO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RINGHIERA DI PROTEZIONE PTA DI GUARDIAGRELE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D.P.R. RIZIERO DI PRINZIO INFISSI	€ 780,80
131	16/04/2020	Z6C2558B73. “LAVORI DI PICCOLA MANUT- E INFISSI E LAVORI DA FABBRO PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZ/LI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI - Invito n. 127 del 17/09/2018–. Rif. Det.370/2018 e Det.63/2019 -Aff- ditta Lara Srl di Altino. CONFERMA FINANZIAMENTO NEL BILANCIO 2020 - PROVVEDIMENTI.	€ 0,00
132	16/04/2020	Delibera. 452 del 22 Aprile 2016. Ser. biennale di ordinaria manut.ne ed a chiamata d’urgenza letti meccanici di degenza ,barelle,comodini ecc.ecc. in dotazione alle strutture aziendali. Presa d’atto regolare esecuzione interventi extra-canone periodo Gennaio 2020. Liqui fattura KLIFER	€ 1.040,66
133	16/04/2020	EMERGENZA COVID-19 - Z312CB5783 - Realiz- Impianto Gas Medicali 1° e 2° Piano P.O. Attesa per attivazione Posti letto –. Lavori di somma urgenza art. 163 D.Lgs 50/2016 come derog- dall’art. 86 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Decreto Curatitalia–. Aff - SOL s.p.a. Pro	€ 0,00
134	16/04/2020	EMERGENZA COVID-19- ZAE2CB56E3- Manut - Straordinaria sostit- Centrale di Aspirazione Endocavitaria P.O. Attesa per attivazione Posti letto –. Lavori di somma urgenza art. 163 D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 86 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Decreto Curatitalia–.	€ 0,00
135	20/04/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A. D.S.B. BUCCHIANICO E HOSPICE DI TORREVECCHIA - PERIODO ANNO 2020	€ 452,23
136	20/04/2020	Det. 05 del 14/01/2020. Lavori di rifacimento e sostituzione anello di distribuzione impiato ad osmosi inversadel centro dialisi del P.O. di Vasto.Presa atto verbale collaudo e prove funzionalt–nuovo imp. realizz.to.Liq. ft. Culligan 600109260 del 31/01/2020 cig.Z0A2B563BD	€ 0,00
137	20/04/2020	Z621CA46B4 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GAIA SRLS UNIPERSONALE PER LA FORNIOTURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER EMERGENZA COVID 19 -	€ 0,00
138	20/04/2020	8185204405 - DEL. N°110del 30/01/2020. 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 FEBBRAIO - MARZO2020	€ 9.760,00
139	20/04/2020	8185204405. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO .PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2020	€ 2.162,01
140	20/04/2020	Z222CBF444 - EMERGENZA COVID-19 - COVID- HOSPITAL ATESSA. “Manut -Stra- piano terra e Farmacia piano S1 P.O. Attesa–. Lav- di somma urgenza art. 163 D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 86 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Decreto Curatitalia–. Affidamento Ditta BO	€ 0,00
141	20/04/2020	SERV. DI MANUT. ORDINARIA E ASSISTENZA CONTINUA FULL RISK AD IMPIANTO OSMOSI PRE TRATTAMENTO E POST TRATTAMENTO ACQUA DIALISI ORTONA. IN ATTESA NUOVA PROC. DI GARA DELIB 37 DEL 18/01/2020 DEC. 01/01/202PER 1 ANNO.O.E. BAXTER SPA CIG. Z822CBDC23	€ 0,00
142	22/04/2020	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 GENNAIO FEBBRAIO 2020	€ 88,02

143	22/04/2020	Servizio di ordi. manut.ne periodica e su chiamata d’urgenza agli impianti di tratt. acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Osp. di Lanciano, Atesa e PTA di Casoli. Presa d’atto del regolare svolg. dei servizi periodo dal 1 GENNAIO 2020 al 31 Marzo 2020. Liq fat 27 cigZ3D2BF91D8	€ 7.237,69
144	23/04/2020	Z582C34E37 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA DELL'EX POLO VETERINARIO DI ALTINO ADIBITO A DEPOSITO AZIENDALE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	€ 0,00
145	23/04/2020	8282703EBA-REALIZ- IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI A NORMA DI LEGGE – P.O. CLINICIZZATO CHIETI – CORPO M – APPROV- VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI–AFF- DITTA RIVOIRA PHARMA SRL - CODICE COVID 20.02.01.02	€ 0,00
146	24/04/2020	Z192CAAF44 -Lavori di manutenzione ordinaria per la riparazione del cancello d’ingresso al piazzale nel DSB di Vasto - Affidamento lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.lvo n. 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice degli Appalti. “DITTA SYSTEM TECHNOLOGY DI VASTO.	€ 0,00
147	24/04/2020	8284021E60 - EMERGENZA COVID-19: INTERV-URG- ED INDIFFERIBILI STAB- OSPEDALIERO – P.O. ATESSA – APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI – AFF- DITTA ABP NOCIVELLI S.P.A.–CODICE COVID 20.02.01.02.	€ 0,00
149	27/04/2020	Z282C6634D - EMERGENZA COVID 19 - COD-COVID 2020102 - INTERV -URG- DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE NELL'U.O. MALATTIE INFETTIVE P.O. VASTO - DITTA DFA.S.r.l.s. - LIQ- FATTURA	€ 0,00
150	27/04/2020	Z312CC8F4D – INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI – MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ARCHIVIO ALTINO PER DANNI PROVOCATI DAL VENTO – APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA – AFFIDAMENTO DITTA BASILICO FRANCO DI GISSI –	€ 0,00
151	28/04/2020	Z0B294B294B7A1-LAVORI PER LA SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PRATO DELL'OSPEDALE DI LANCIANO DITTA CARAVAGGIO PIANTE DI CARAVAGGIO LEO E MAURIZIO S.N.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 2.415,60
152	28/04/2020	Z072C7E0A2- EMERGENZA COVID- COVID HOSPITAL ATESSA - REALIZZ ZONA FILTRO A PIANO TERRA PRESSO P.O. ATESSA DITTA BOMBA NICOLA- LIQUIDAZIONE FATTURE	€ 9.780,52
153	28/04/2020	EMERGENXA COVID-19 - 8261546B6C - INTERVENTI STRAORDINARI DI TINTEGGIATURA INTERNA 1°- 2° E 3° PIANO DEL P.O. DI ATESSA DITTA EDILCOLOR DI CARAVAGGIO FRANCESCO- LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 48.619,94
155	28/04/2020	Z2D2C74FF6 - AFF SERVIZIO DI TRASFERIMENTO REPARTI E ATTIVITA' VARI PRESIDI OSPEDALIERI ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI PER EMERGENZA COVID-19 -LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 4.880,00
156	28/04/2020	82654572AE - LAVORI DI MANUTENZIONE PER BONIFICA E CONFINAMENTO PIASTRELLE DI AMINATO IN ALCUNI REPARTI E SERVIZI DEL P.O. DI LANCIANO T.I. ISOLMONTAGGI & ECOCONSUL - LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 170.154,45
157	28/04/2020	Z062C6EE30- LIQUIDAZIONE FATTURE DI TTA DI RUSCIO TRASLOCHI SNC - PR IL TRASFERIMENTO DI UFFICI ED ATTIVITA' PRESSO IL P.O CLINICIZZATO DI CHIETI PER EMERGENZA COVID 19-	€ 4.392,00
158	28/04/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A.- D.S.B. FRANCAVILLA AL MARE (CH) - PERIODO ANNO 2020	€ 223,82
159	30/04/2020	EMERGENZA COVID 19- Z222CBF444 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA E FARMACIA PIANO S1 P.O. ATESSA DITTA BOMBA NICOLA -LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 16.120,00
160	30/04/2020	Z392C5C811 - REALZ - NUOVA STRUTTURA FUNERIA HOSPICE LANCIANO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGG- E ESUZIONE LAVORI.	€ 0,00
161	30/04/2020	8287606CD0 - EMERGENZA COVID-19 ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI VIGILANZA FP- CHIETI- ORTONA LANCIANO-VASTO-ATESSA- APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO DITTA ATI AQUILA SRL/COOPSERVICE SOC.COOP. SPA	€ 0,00

162	30/04/2020	EMERGENZA COVID-19: SERVIZI URGENTI ED INDIFF- DI TRASLOCHI – P. O. CLINICIZZATO CHIETI E STRUTTURE CONNESSE – APP-VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUST- DEL SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO MARZO-APRILE 2020 – AFF- DITTA COOPERATIVA SOCIALE RECOOPER	€ 0,00
163	30/04/2020	EMERGENZA COVID-19: INTER- URGENTE ED INDIFFERIBILE PER REVISIONE COMPLETA VECCHIA CENTRALE DI VUOTO – P. O. CHIETI – APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI – AFF- DITTA RIVOIRA PHARMA SRL – CIG Z9C2	€ 0,00
164	30/04/2020	EMERGENZA COVID-19: INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE RIPARAZIONE CARRELLO TRASPORTO SALME – P. O. CLINICIZZATO CHIETI – APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA INTERVENTO – AFFIDAMENTO DITTA VEZZANI SPA – CIG Z9D2CA29B	€ 0,00
165	30/04/2020	EMERGENZA COVID-19: INTER- URGENTE ED INDIFFERIBILE PER SOST- ZIONE COMPONENTI CENTRALE DI DECOMPRESSIONE GAS MEDICALI- P. O. CHIETI – APPR- VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI – AFF- DITTA RIVOIRA PHARMA SRL – CIG Z9B2CA01B	€ 0,00
166	04/05/2020	Z9A203807B - ART.20 LEG 67/88 aCCORDO DI PROGRAMMA 2° STRALCIO LAV ADEG A NORMA E MESSA IN SICUREZZA P.O DO LANCIANO DITTA ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI -INTERVENTI EXTRA CONTRATTO LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 13.104,26
167	04/05/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO REPARTI E ATTIVITA' VARI PRESIDI OSPEDALIERI ASL 02LANCIANO - VAST- CHIETI PER EMERGENZA COVID19 DITTA GLOBAL COSTRUZIONIMPREGNO DI SPESA CIG Z742CA7CACO	€ 0,00
168	04/05/2020	EMERGENZA COVID-19: RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI IN AMIANTO AREA RADIOLOGICA PER INSTALLAZIONE TAC P.O. ATESSA – APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA – AFFIDAMENTO DITTA I.C.E.I.M srl di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) CUP:H89J20000100002 – CIG: Z8B2CDAF4E	€ 0,00
169	04/05/2020	EMERGENZA COVID-19: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VINILICA IN AREA RADIOLOGICA PER INSTALLAZIONE TAC P.O. ATESSA – APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA – AFFIDAMENTO DITTA POSATEC SAS di CHIETI – CUP:H89J20000100002 – CIG: ZEF2CDAECE–CODICE COVID 20.02.01.02.	€ 0,00
170	05/05/2020	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 ANNO -2020. CIG GAS NATURALE 7869178B1B CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162DE6.	€ 625.218,33
171	05/05/2020	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 MESE DI FEBBRAIO-MARZO ANNO 2020. CIG GAS NATURALE 7869178B1B CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162DE6.	€ 586.192,44
172	06/05/2020	6559071C9B - Presa d'atto regolare svolgimento attività di ordinaria manutenzione in contratto 3° rata trimestrale stagione 2019-2020. Periodo 1 gennaio 2020 - 31 marzo 2020. Liquidazione fatture ANTAS srl	€ 1.151.661,34
173	06/05/2020	CIG 8289238F94 - Emergenza Covid-19 – Lavori di: “Interventi urgenti di realizzazione dell’Unità Operativa di Ter. Intensiva per emergenza Covid nel livello 11 corpo M P. O. Clinicizzato Ss. Annunziata– – Prov. a contrarre	€ 0,00
174	07/05/2020	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUT STRAORDINARIA PER BONIFICA E CONFINAMENTO DI PAVIMENTI CONTENENTI VINIL AMIANTO ALCUNI REPARTI E SERVIZI DEL P.O. DI LANCIANO LIQUIDAZIONE ONERI EX ART 92 D. Lvo N. 163/2006 AL 3° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI. CESPITE N. 315	€ 4.763,26
175	07/05/2020	Z6C2558B73 - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE INFISSI E LAVORI DA FABBRO PRESSO OSPEDALI E STRUTTURE AZ/LI AREA LANCIANO/ATESSA/CASOLI DITTA LARA SRL - LIQUIDAZIONE 4°SAL-FATT N.8 DEL16/04/2020	€ 5.848,07
176	07/05/2020	ZF02CE1FD4 - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA ESPERITA AFFIDAMENTO ALLKA DITTA AQUILA SRL DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE E TVCC. 1°LOTTO IN MODALITA' PROVVISORIA PRESSO L'EX P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS -	€ 0,00

177	07/05/2020	ZBF2CE6CD3 -PULIZIA AREE ESTERNA, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO PRESSO I VARI PRESIDI DELL'AREA CHIETI- AFFIDAMENTO DITTA IL VERDE SRLS	€ 0,00
178	07/05/2020	EMERGENZA COVID-19 - Z602CDCCE5 - LAVORI DI INTERVENTI URGENTI SI REALIZ- OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE NEI LOCALI CORPO M LIVELLO 11 DA DESTINARE A TERAPIA INTENZIVA NEL P.O. DI CHIETI AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG- ED IN FASE DI EDECUZION	€ 0,00
179	08/05/2020	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI PRESIDI OSPEDALIERI PTA E STRUTT. AZIENDALI VARIE DELLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI AREA N. 4 VASTO GISSI.LIQ. FT 309/PA DEL 29/04/2020. DITTA OMNIA SERVIZI SRL DI CUPELLO CIG.ZEA2CD331E	€ 0,00
180	08/05/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL. – APRILE 2020	€ 240.912,82
181	12/05/2020	EMERGENZA COVID-19. Z362C7ED4D-COVID-HOSPITAL ATESSA. “Servizio di trasloco Arredi e Attrezzature presso P.O. Atessa”. Lavori di somma urgenza Ditta Di FONSO Luciano. Liquidazione Fattura. Ordine 07/2020 n. 51. Provvedimenti	€ 49.587,60
182	12/05/2020	EMERGENZA COVID-19 - CIG: Z1B2CF4C4A - “REALIZZAZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI PRESSO EX SALETTA ATTESA BLOCCO OPERATORIO PO LANCIANO”. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA – AFFIDAMENTO DITTA SOL S.P.A. PROVVEDIMENTI. CESPITE: 315 –CODICE COVID 20.02.01.02.	€ 0,00
183	12/05/2020	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER IL P.O. DIVASTO.”CANONE ALLA TELEVISIONE D.N 336100	€ 407,35
184	13/05/2020	CIG 8287606CD0 - EMERGENZA COVID-19: ATTIVAZIONE SER -AGGIUNTIVI DI VIGILANZA – PP.OO. CLINICIZZATO CHIETI, ORTONA, LANCIANO, VASTO, ATESSA – APPROV- VERBAL DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEL SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO MARZO-APRILE 2020 – LIQ- DI	€ 64.050,61
185	13/05/2020	8302863B4A - EMERGENZA COVID-19: determina 127 del 09/04/2020. ULTERIORI INTER-URG ED INDIF- C/O IL P.O. CLINICIZ- CHIETI – 10 LIV. CORPO M. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI – AFFIDAMENTO DITTA ABP NOCIVELLI S.P.A.	€ 0,00
186	13/05/2020	Z6C2C7872E -LIQUIDAZIONE FINALE IN FAVORE DELLA DITTA SOSTEL SRL PER FORNITURA TRAVI TESTALETTO PRESSOIL 10 LIV CORPO M P.O. CHIETI CODICE COVIS 20020102	€ 27.464,64
187	14/05/2020	790551A0C - INTRV URGENTI DI ADEG EDILE ED IMPIANTISTICO DI ALL'INSTALLAZIONE DI UN TOMOGRAFO (TAC) NEL P.O. DI VASTO DITTA DI MATTIA FIOREGENERAL SERVICE APPRO- ATTI DI CONTAB-FINALE LIQ- FATTURA	€ 34.425,12
188	14/05/2020	ZF72B56EDE- ART.20LEG NR.67/88-2° FASE ACCORDO DI PROG- 2°STRALCICIO-LAVORI DI ADEG-A NORMA E MESSA IN SICUR- P.O. DI LANCIANO-COLLAUDO TEC- AMM-IN C.O. E FINALE Ing GIAMPIERO DI PRIMIO - LIQ- ACCONTO N.3 PARCELLA PROF COLLAUDO-	€ 11.175,92
189	14/05/2020	EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA RIPARAZIONE -RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI E SEGNA PIANI PERICOLANTI 3° PAD DEL P.O. DI VASTO FINAL- ALLA RIAP- URG- ACCESSO CSM E CAMERA MORTUARIA -	€ 0,00
190	15/05/2020	C.I.G. 8282703EBA - EMERGENZA COVID 19 – “Inter - urgenti di realizz - impianto di distribuzione gas medicinali corpo M livelli 10 e 11 nel P. O. Clinicizzato Chieti” – ditta Rivoira Pharma S.r.l. di Milano - Autorizzazione lavori in subappalto in favore di C.I.M.I. S.r.l.	€ 0,00
191	15/05/2020	ZE82CC9E4F -EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI C/O IL P.O. DI VASTO – APPROV - VERBALE DI ACCERT- SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI – AFF. DITTA ABP NOCIVELLI	€ 0,00
194	18/05/2020	: ZB92A9DD9D “INTERVENTI URGENTI DI ADEG-, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DEI GRUPPI ELETTROGENI E CABINA ELETTRICA NEL PO DI VASTO” – AFFI- INCARICO PROG- ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG- ED ESECUZIONE . – ING. GIACINTO BONANNI	€ 0,00

195	18/05/2020	Z992CDECED -FORNITURA E POSA IN OPERA PRESSO CENTRO VACCINALE DEL PTA DI GUARDIAGRELE DI 6 PORTE DA INTERNO - AFFIDAMENTO SPESA DITTA DPR RIZIERO DI PRINZIO.	€ 0,00
196	19/05/2020	CIG 8289238F94 - EMERGENZA COVID19 - Interventi urgenti per la realizzazione U.O. di Terapia Intensiva Corpo M Liv.11 del P.O. di Chieti - Realizzazione pavimenti e rivestimenti. Determina a contrarre	€ 0,00
197	20/05/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A.. VARI PLESSI - PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2020	€ 63.847,04
199	20/05/2020	Servizio di ordinaria manutenzione periodica e su chiamata d’urgenza agli impianti di trattamento acqua ad osmosi inversa servizio di dialisi Ospedale di Ortona. Presa d’atto del regolare svolgimento dei servizi periodo dal 1 GENNAIO 2020 – al 31 Marzo 2020. Liquidazione fattu	€ 7.625,00
200	20/05/2020	Z8C2CD9324 -Emergenza COVID-19 Lavori di: “Inter urgenti di realiz sistemaz impianti tecnologici nell’U. O di Malattie infettive nel P. O. di Vasto Ser- attinenti l’architettura e l’ingegneria – Aff- incarico di Coord- della Sicur- in fase di Proget ed Esecuz	€ 0,00
201	21/05/2020	Z832CC98A3 -EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI C/O IL P.O. DI ORTONA - APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI – AFFIDAMENTO DITTA ABP NOCIVELLI	€ 0,00
202	21/05/2020	Z402CD0FDD -EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI C/O IL P.O. DI LANCIANO - APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI – AFFIDAMENTO DITTA ABP NOCIVELLI	€ 0,00
203	21/05/2020	83097111E6F - EMERGENZA COVID - LAVORI DI INTERV- URG - DI REALIZ - DELL'U.O. DI TERAPIA INTENSIVA NEL LIVELLO 11 CORPO M P.O. CHIETI-REAL- DI CONTROSOFFITTO E RIFINITURE	€ 0,00
204	21/05/2020	8287606CD0-EMERGENZA COVID-19: ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI VIGILANZA VASTO, APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEL SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO MARZO-APRILE 2020 – LIQUIDAZIONE DITTA COOPSERVICE	€ 19.857,94
205	21/05/2020	8287606CD0 - EMERGENZA COVID-19 ATTIVAZIONE SERV - AGGIUNTIVI DI VIGILANZA -PP.OO CHIETI-ORTONA-LANCIANO-VASTO-ATESSA-APPR- VERBALE DI ACCERT- SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIF- DEL SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2020 -AFF- ATI AQUILA SRU/COOPSERVICE SOC.COOP.SPA-	€ 0,00
206	22/05/2020	4861873088 - ART.20 LEG NR.67/88-2°FASE-ACCORDO DI PROG- 2°STRALCIO-LAVORI DI ADEG- A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DEL P.O. DI LANCIANO- DITTA ASCANI COSTREUZIONI E IMPIANTI S.r.l.-APP-8°STATO D'AVANZ- DEI LAVORI E CERT- DI PAGAMENTO N. 8-LIQ- FATTURE	€ 94.930,00
207	25/05/2020	Z6Q2D9C20A - EMERGENZA COVID-ISTITUZIONE UNITA SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISYENZIALI. APPROV. VERBALE DI ACCERT- SOMMA URGENZA QUADRO ECONOM- E PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI- AFFID DITTA CIS - CODICE COVID 20020102 - CESCPTI VARI	€ 0,00
208	25/05/2020	8185204405 - DEL. N°110del 30/01/2020. 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 APRILE 2020	€ 4.880,00
209	25/05/2020	Z092C8357E-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MSERVICE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURR AREA CHIETI.	€ 158,99
210	25/05/2020	Z062C6EE30- LIQUIDAZIONE FATTURE DI TTA DI RUSCIO TRASLOCHI SNC - PR IL TRASFERIMENTO DI UFFICI ED ATTIVITA' PRESSO IL P.O CLINICIZZATO DI CHIETI PER EMERGENZA COVID 19-	€ 378,20
211	25/05/2020	ZBF2CF6CD3 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL VERDE - PER LAVORI DI PULIZIA AREE ESTERNA, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO PRESSO I VARI PRESIDI DELL'AREA CHIETI-	€ 21.996,60
212	26/05/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI COOPSERVICE S. COOP. P. A. – FEBBRAIO - MARZO 2020	€ 94.109,92

213	27/05/2020	Z782CED53A - EMERGENZA COVID-19-LAVORI DI INTERVENTI URG INDIFFERIBILI PER LA SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE LETTI DI DEGENZA MECCANICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA PRESSO IL P.O. DI CHIETI E STRUTTURE CONNESSE - DET A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI - (DECRETO CURA ITALIA)	€ 0,00
214	27/05/2020	CIG Z682C21FA4 - Liquidazione fattura n. PA 4/20 del 28/04/2020 ditta Nucciarone G. e Figli di Vasto (Ch) per la fornitura di materiali da ferramenta per la manutenzione in economia diretta	€ 0,00
215	27/05/2020	8289238F94- Emergenza Covid-19 - Lavori di: “Inter- i urg- di realizzazione dell'’U. . di Terapia Intensiva nel 11 corpo M P.O. Chieti-Realiz - Pavimenti e Rivestimenti– - Approvazione verbale di gara ed aff. lavori ditta De Rosa Gianatan	€ 0,00
216	28/05/2020	CIG Z2F2C21EFC - Liquidazione fattura n.67/10 del 30/04/2020 ditta Torricella SRL di S. Salvo per la fornitura di materiali edili per la manutenzione in economia diretta.	€ 0,00
217	28/05/2020	69583682ED –Serv- di gest- conduzione e mante-to degli impianti meccanici ed affini, elettrici ed affini, elevatori, minuto mantenimento edile per tutti i PP.OO. della Asl 2, per il solo Corpo M PO SS Annunziata anche gas medicale, P.O. Vasto no minuto mant- edile della ASL N°2 LANCIANO V	€ 825.669,16
218	28/05/2020	8287606CD0 - EMERGENZA COVID-19 ATTIVAZIONE SERV - AGGIUNTIVI DI VIGILANZA -PP.OO CHIETI-ORTONA-LANCIANO-VASTO-ATESSA-APPR- VERBALE DI ACCERT- SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIF- DEL SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2020 - AFF- ATI AQUILA SRL/COOPSERVICE SOC.COOP.SPA	€ 0,00
219	28/05/2020	8289051546 - EMERGENZA COVID-19 LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NELL'U.O. DI MALATTIE INFETTIVE P.O. VASTO-APPROV- PROG-ESEC- DET-A CONTRARRE PROVVEDIMENTI CESPITE 332	€ 0,00
220	28/05/2020	ZD62CFDD7 APP- PROCEDURA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 E AFFID- INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ditta Raver Ascensori srl impianto ascensore matricola CH 114/09 nodo D/E installato presso Ospedale SS Annunziata di Chieti cespite n 298	€ 0,00
221	28/05/2020	Z3A2D201FE - APPROV- PROCEDURA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART 163, DEL D. L.GS 50/2016 E AFF- ALL'INCARICO PER MANUT STRAORDINARIA DITTA KONE - IMPIANTO ASCENSORE MAT 0010155800 NODO A/B INSTALLATO PRESSO IL P.O DI CHIETI CESPITE 298	€ 0,00
222	03/06/2020	6179902874 - LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO GAS MEDICALI NELL'ATTUALE U.O. DI CHIR-URROLOGIA NEL P.O. DI LANCIANO- DITTA SOL- APP- STATO FINALE E CERTIFICATO RI REG- ESEC- LIQ- FATTURA	€ 2.400,00
223	04/06/2020	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 ANNO -2020.	€ 0,00
224	04/06/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI COOPSERVICE S. COOP. P. A. PERIODO GENNAIO 2020 2020	€ 48.373,88
225	04/06/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A – DSB CHIETI E DSB BUCCHIANICO .PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2020	€ 788,18
226	04/06/2020	ZF72D309B2 -FORNITURA E MONTAGGIO FINESTRA PASSAFERRI PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI CHIETI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEC.SAN. SERVICE s.r.l.	€ 0,00
228	05/06/2020	79086264A2 Lavori di: “Ristrut-zione edilizia per adegu-to funzionale ai fini dell'’accrédimento ex L.R. 32/2007 dei locali siti al piano ingresso dell'’ex P. O. SS. Annunziata di Chieti”- Ditta Tenaglia S.r.l. - Appro-zione Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva -	€ 0,00
229	08/06/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA DI ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO -2020.	€ 471.501,99
230	08/06/2020	8287606CD0 - EMERGENZA COVID-19: ATTIVA- SERVIZI AGGI- VI DI VIGILANZA – PP.OO. CHIETI, ORTONA, LANCIANO, VASTO, ATESSA – APPRO- VERBALE DI ACCERTA-TO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTI-VA DEL SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2020 – LIQ- DITTA ATI AQUILA SRL– CODICE	€ 37.464,98

231	08/06/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL. – MAGGIO 2020	€ 246.990,93
232	08/06/2020	I.M.U.-IMMILI DI PROPRIETA' ASL2 ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - 1° RATA ANNO 2020	€ 37.708,00
233	08/06/2020	Z562D130DB - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 FINESTRE PRESSO LA STANZA DEL 118 E SISTEMAZIONE FOTOCELLULE PORTA CANERA CALDA PRONTO SOCCORSO DEL PTA DI GUARDIAGRELE - AFFIDAMENTO D.P.R. RIZIERO DI PRINZIO INFISSI- CESPITE 311	€ 0,00
234	08/06/2020	ZEE2D29298 APPROVAZIONE PROCEDURA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D. L.GS 50/2016 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER INCARICO PER IL RIPRISTINO DI IMPIANTO OSMOSI CENTRALE TRATTAMENTO ACQUA PRESSO PO SS ANNUNZIATA CHIETI	€ 0,00
235	08/06/2020	ZA22D0A390 APPRO- ZIONE PROCEDURA DI GARA ESPERITA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA2. DEL D. L.GS 50/2016 E AFF-ALLA DITTA CASA DELLA SERRATURA – PESCARA PER L’ANNO 2020. DELLA FOR-TURA DI MATERIALI PER MANUTE- IN AMMI- ZIONE DIRETTA STRUTTURE AREA ORTONA- GUARDIAGRELE- PROVVEDIMENTI	€ 0,00
236	08/06/2020	ZBA2D34C98- EMERGENZA COVID -19 LAVORI DI : INTERVENTI URGENTI DI REALIZ- OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE NEI LOCALI CORPO M.LIOV '11 DA DESTINARE A TERAPIA INT- NEL P.O. DI CHIETI- SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITERT- E L'INGEGNERIA - AFF- INCARICO PER VALUTAZ- IMPATTO ACUSTICO-	€ 0,00
237	11/06/2020	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE ADEG E MESSA A NORMA IMPIANTO GAS MEDICALI NELL'EX U.O. DI CHIR-UROLOGIA DEL P.O. DI LANCIANO-APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA E LIQ SALDO ONERI EX ART.92 D.to Lgs nr 163/2006	€ 452,61
238	11/06/2020	Z762C71438 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUANTIFICIO ABRUZZE SRL PER LA FORNITURA MASCHERE DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E FILTRI PER MERGENZA COVID-19- DET DIRIGENZIALE N.100 DEL 16/03/2020	€ 0,00
239	11/06/2020	AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2019 SOGET SPA N.497008200000115931 COMUNE DI TORREBRUNA PROV. CHIETI).PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO.	€ 42,00
240	11/06/2020	AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2019 SOGET SPA N.497008200000068926 COMUNE DI CARUNCHIO(PROV. CHIETI).PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO.	€ 362,00
241	15/06/2020	Z8929B1DA3 - LAVORI DI INTERVENTI URG- DI ADEG- EDILE ED IMPIANTISTICO DI ALCUNI LOCALI DELL'U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI VASTO-ARCH NICOLA ARGENTIERI PARCELLA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI-LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 5.115,06
242	15/06/2020	Z022C1D12A-- INDIVIDUAZIONE DITTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA C/O STRUTTURE AREA LANCIANO NELL'ANNO 2020 MATERIALI LEGNO DITTA TECNOPACK -PROVVEDIMENTI	€ 0,00
243	15/06/2020	Z062C1D143 - INDIVIDUAZIONE DITTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA C/O STRUTTURE AREA LANCIANO NELL'ANNO 2020 MATERIALI CETRO DITTA VETRERIA NUOVA FRENTANA-PROVVEDIMENTI	€ 0,00
244	15/06/2020	Z502D4F9E7 Lavori di manut- ordinaria per la pulizia di canali - grande e cornicioni sul tetto del 1° e 2° padiglione dell’ IO. di Vasto . Atto del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 36, comma 2 , lettera a) D.lvo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. Nuovo Codice degli	€ 0,00
245	16/06/2020	8185204405 - DEL N°110del 30/01/2020. 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 MAGGIO 2020	€ 4.880,00
246	17/06/2020	8185204405. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO .PERIODO MARZO - APRILE 2020	€ 6.950,29
247	18/06/2020	Z0727038A5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 946225 DEL 20/12/2019 DI €39,60 RIMESSA DALLA DITTA EDIF SPA, PWER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ECONOMICA PRESSO IL P.O. DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€ 0,00

248	18/06/2020	ZD42D349CC - APPROVAZIONE PROCEDURA D'URGENZA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCA SERVICE SRL PER INCARICO PER IL RIPRISTINO DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RECUPERASTORE CALORE RHOS5 LUTNR HP 230 PRESSO L'ONCOLOGIA DEL P.O. DI ORTONA	€ 0,00
249	22/06/2020	ZCC2BF8E3A-SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE PERIODICA E SU CHIAMATA D'URGENZA AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA AD OSMOSI INVERSA SERVIZIO DI DIALISI OSPEDALI CHIETI-ORTONA-GUARDIAGRELE EVATO. PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2020-LIQUIDAZIONE FATTURA CULLIGAN ITALIANA	€ 7.103,25
250	22/06/2020	ZD72D055AF - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - TINTEGGIATURA LOCALI SI DEGENZA 11* LIV CORPO B E LOCALI VATI DEL P.O. DI CHIETI - AFFIDAMNETO LAVORI DITTA OVERCOM GROUP SRL -	€ 0,00
251	22/06/2020	Z0B2D60B7C - EMERGENZA COVID-19 - REALIZ-NE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI A NORMA DI LEGGE P.O. CHIETI CORPO M KIVELLO 10 - E 11 ULTERIORI LAVORI - AFFIDAMNETO DITTA RIVOIRA PHARMA	€ 0,00
252	23/06/2020	79086264A2 Lav-di: “Ristrut- edilizia per adeg- funz- le ai fini dell’accreditamento ex L. R. 32/2007 dei loc- sili al piano inq-dell’ex P. O. SS- Annunziata di Chieti” – Ditta Tenaglia S.r.l.- App-zione 1° Stato di Avanz- Lav- e Certificato di Pag-to n. 1.-Liq- fattura	€ 166.877,83
253	23/06/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA SANTA MARIA - PRESA D’ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020. CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162DE6.	€ 895,21
254	24/06/2020	Z262D64F8D - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE L12 INSTALLATO PRESSO L'OSPEDAL DI LANCIANO AFFIDAMNETO INCARICO ALLA DITTA TEKONO ASCENSORIE	€ 0,00
255	24/06/2020	Z172C1D0F1 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA FERRAMENTA IEZZI snc - 1/20° SAL	€ 699,28
256	24/06/2020	Z312CC8F4D - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ARCHIVIO ALTINO PER DANNI PROVOCATI DAL VENTO AFFIDAMENTO A DITTA BASILICO FRANCO LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/2020	€ 18.667,99
257	25/06/2020	Z512D6E563- LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI ASCENSORI - MATRICOLE 0010155527-0010210084-0010210085-0010213681 - INSTALLATI presso P.O. CLINICIZZATO CHIETI - APPROVAZIONE PROCEDURA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 163. DEL D. L.GS 50/2016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE Spa	€ 0,00
258	25/06/2020	Z532D6AE0A - EMER-COVID-19 COVID-HOSPITAL ATESSA- Interv- straordinari di triite- Interna Radiolog- P.O. Atessa e altri servizi”. Lav- di somma urgenza art. 163 D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 86 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Curitalia), convertito dalla Legge n.	€ 0,00
259	25/06/2020	ZA22D0A390- LIQUIDIZIONE FATTURA DITTA CASA DELLA SERRATURA – PESCARA. FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURE AREA ORTONA-GUARDIAGRELE	€ 492,22
260	25/06/2020	ZC72D681CF - CUCINA DEL P.O. DI LANCIANO:LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI IN USO RELATIVAMENTE ALLE NON CONFORMITA'/PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE NAS DEL 21/05/2020 - AFFIDAMENTO I.C.E.I.M SRL	€ 0,00
261	25/06/2020	Z7A2D7265D - EMERGENZA COVID-19 - . “Ser- di trasloco Arredi e Attrez-re U.O. Radiologia P.O. Atessa”. Lav- di somma urg- art. 163 D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 86 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Curitalia), convertito dalla Legge n. 27 del 24.04.2020.	€ 0,00
262	25/06/2020	CIG Z992CDECD – LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI 6 PORTE DA INTERNO PRESSO CENTRO VACCINALE DEL PTA DI GUARDIAGRELE– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 26/05/2020 DITTA D.P.R. Rizio Di Prinzio infissi	€ 4.501,80
263	30/06/2020	Z722D7B7A5 Lav- di “Adeg-to L.R. 32/2007 e normativa antincendio della R.A.D.A. all'interno del P Ter- le di assistenza di Gissi” – Aff- incarico proget- esecutiva e coordi-to della sicurezza in fase di proget- Ing. Costantino Tascone– Variazione onorario per mag-ri lavori	€ 0,00
264	30/06/2020	ZAC2D7B34D- CODICE COVID: 20.02.01.02 “FORM- DI UN T. A. C. DI ALMENO 64 STRATI DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI RADIOLOGICA DEL P.O. CHIETI RISERVATA AI PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19– RT. 36 COMMA 2 LETTERA b) D. LGS. N. 50/2016–AFF-STUDIO DI FATTI- STRUT-– ING.	€ 0,00
266	30/06/2020	Z992D7E225 Attività di aggiornamento software “Primus Power Pack” e “Termus” di Acca Software s.p.a.. Affidamento. Provvediment	€ 0,00

267	30/06/2020	Liquidazione oneri parere progetto antincendio per il Presidio Ospedaliero e del Servizio di Medicina Nucleare di Lanciano	€ 600,00
TOTALE IVA INCLUSA			€ 12.117.445,37