

Elenco Provvedimenti Dirigenziali - U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione secondo semestre 2020			
Numero	Data	Descrizione Atto	Importo
268	02/07/2020	Z092C3357E-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MSERVICE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURR AREA CHIETI.	€ 286,02
269	02/07/2020	CIG 8289051546 - COVID -19 Interventi urgenti di realizzazione e sistemaz. impianti tecnologici nella U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Vasto - Approvaz. verbale di gara ed affidamento lavori alla ditta I.M.I.S.C.A. srl di S. Salvo (Ch)	€ -
270	02/07/2020	EMERGENZA COVID-19 - ZAB2D7A57A - Servizio di trasferimento repari e attività c/o il P.O. di Lanciano - Affidamento ditta Global Costruzioni srl	€ -
271	03/07/2020	8287606C00 - EMERGENZA COVID-19. ATTIVAZIONE SER- DI VIGILANZA&#8211;PP.OO. CHIETI-ORTONA-LANCIANO VASTO. ATESSA &#8211; APPR- VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEL SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2020 &#8211; LIQUIDAZIONE DITTA ATI AQUILA SRL&#8211; CODICE	€ 30.237,09
272	03/07/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL. &#8211; GIUGNO 2020	€ 242.138,97
273	06/07/2020	Z502D76785 - DET E AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI PER LA SISTEMAZIONE DELL'INSEGNA LUMINOSA PRINCIPALE OSPEDALIERA E DI SEGNALETICA DIREZIONALE INTERNA ED ESTERNA NEL P.O. DI ATESSA DITTA GRAFIDEA SNC DI ATESSA	€ -
274	07/07/2020	Z582D57381-LAVORI DI &#8220;SOSTITUI DI UN SERBATOIO PER LA RACCOLTA DELLE CONDENSE DELL&#8217;IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CALORE&#8211; PRESSO LA CENTRALE TER- DEL P.O. DI VASTO -APPROV. PROCED- D&#8217;URGENZA AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 -AFF- DITTA FABBRADRIATICA di Bozzelli Dome	€ -
275	07/07/2020	EMERGENZA COVID-19 LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE DELL'U.O. DI TERAPIA INTENSIVA PER EMERGENZA COVID-19 LIV 11 CORPO M DEL P.O. CHIETI REALZ-CONTROSOFFITTI E RIFINITURE- APP-VERBALE DI GARA E AFF- DITTA TIME RIVESTIMENTI	€ -
276	07/07/2020	ZC72D681CF - CUCINA DEL P.O. DI LANCIANO LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI IN USO RELAT- ALLE NON CONFORMITA' PRESCRIZ- CUI CUI AL VERBALE NAS DEL 21/05/20 - LIQ- DITTA ICEIM	€ 19.537,09
278	14/07/2020	Z8A2D9C274 -LAVORI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTO UPS PRONTO SOCCORSO &#8211; CARDIOLOGIA PO LANCIANO AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FANTINI NICOLA SRL	€ -
279	16/07/2020	LIQUIDAZIONE ONERI PREVISTI PER IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE INCENDI SCIA ANTONCENGLIO GRUPPO ELETTROGENO HOSPICE "ALBA CHIARA" DI LANCIANO	€ 162,00
280	16/07/2020	6284021E60 - EMERGEZA COVID-19 INTERVENTI URG ED INDIFFERIBILI - P.O. ATESSA COD-COVID 20020102 LIQUIDAZIONE 1° SAL. O.E. ABP NOCIVELLI	€ 380.379,99
281	16/07/2020	8280086EE - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI URG ED INDIFFERIBILI P.O. CLINICIZZATO CHIETI CORPI A-B-D-F-L 10M- COD- COVID 20020102 -LIQUIDAZIONE SALDO O.E. ABP NOCIVELLI	€ 122.054,99
282	17/07/2020	AVVISO PAGAMENTO TARI 2020 COMUNE DI VASTO RUOLO PRINCIPALE FATTURA N° 202000006290.PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO	€ 62.335,00
283	17/07/2020	AVVISO PAGAMENTO TARI 2020 SOGET N° 497008200000265539 COMUNE DI GIULMI (PROV. CHIETI).PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO	€ 156,00
284	17/07/2020	AVVISO PAGAMENTO TARI 2020 SOGET N° 497008200000356317 COMUNE TORREBRUNA(PROV. CHIETI).PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO.	€ 42,00
285	17/07/2020	6727674C34 - SERV-ORDINARIA MANUT ED A CHIAMATA DI URGENZA AREE A VERDE STRUTT-OSPEDALIERE E TERRITORIALI AZIENDALI LOTTO N° 1-PRESA D'ATTO REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PERIODO 1 GENNAIO -30 GIUGNO 2020- LIQ- FATTURA IL VERDE	€ 20.462,00
286	17/07/2020	Z192CAAF44 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PER RIPARAZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO AL PIAZZALE PARCHEGGIO NEL DSB DI VASTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 05/06/20. DITTA SYSTEM TECHNOLOGY SRL	€ 738,00
287	20/07/2020	INVITO DI PAGAMENTO N° 11015/2020 DEL 20 MARZO 2020. TARI 2020 E CONGUAGLIO 2019 UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI SAN SALVO PROV. CHIETI. PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRIBUTO.	€ 4.787,00
288	20/07/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO&#8211;GIUGNO 2020. CIG GAS NATURALE 7869178B1B CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162DE6.	€ 385.416,05
289	20/07/2020	ZAB2D7A57A- EMERGENZA COVID-19 "TRASFERIMENTO REPARTI E ATTIVITA' VARI PRESIDI OSPEDALIERI LANCIANO VASTO - CHIETI- DITTA GLOBAL COSTRUZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 02/07/2020	€ 20.466,72
290	21/07/2020	Z872D68FAC- LAVORI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTO D'ALLARME TELECONTROLLATO LIVELLO AZIOTO BANCHE BIOLOGICHE PRESSO PMA DEL P.O. ORTONA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTROMA DI D'ONOFRIO MARIO	€ -
291	21/07/2020	Z502D76785- FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI PER LA SISTEMAZIONE DELL'INSEGNA LUMINOSA PRINCIPALE OSPEDALIERA E DI SEGNALETICA DIREZIONALE INTERNA ED ESTERNA NEL P.O. DI ATESSA DITTA GRAFIDEA SNC DI ATESSA -LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 5.278,94
292	21/07/2020	8185204405 - DEL. N°110D&#8211;30/01/2020. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA &#8211; GUARDIAGRELE. Presa d'atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVORA PHARMA PERIODO GIUGNO 2020	€ 4.880,00
293	21/07/2020	Z262D64F8D - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE L12 INSTALLATO PRESSO L'OSPEDALE DI LANCIANO- LIQUIDAZIONE DITTA TEKNO ASCENSORI	€ 5.280,00
294	21/07/2020	8247406861 - INTERVENTI URG - DI RIPARAZIONE, SISTEMAZIONE E MANUT - DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EX POLO VETERINARIO ALTINO- ADIBITO A DEPOSITO AZIENDALE - APPROV - PROCEDURA DI GARA AFF - LAVORI	€ -
295	21/07/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA AZA ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA PALAZZINA SE.BI. POD IT001E00206841 VIA DEI VESTINI 25 66100 CHIETI - PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	€ 4.107,74
296	21/07/2020	EMERGENZA COVID-19 - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI IN AMIANTO AREA RADIOLOGICA PER INSTALLAZIONE TAC P.O. ATESSA - LIQUIDAZIONE DITTA I.C.E.I.M.	€ 13.664,00
297	22/07/2020	Z572D89137 - RIPRISTINO FUNZIONALE A SEGUITO DI INCENDIO DEL LOCKALE DEPOSITO SPORCO SITO AL 5° PIANO DEL P.O. DI ORTONA-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ABP NOCIVELLI.	€ -
298	22/07/2020	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 APRILE 2020 al 30 GIUGNO 2020. Lig. n° 20083624	€ 7.625,00
299	22/07/2020	Delib. 452 del 22 Aprile 2016. Servizio biennale di ordinaria manut.ne ed a chiamata urgenza letti meccanici di degenza .barelle, comodini ecc. ecc. in dotazione alle strutture aziendali. Presa d'atto regolare esecuzione interventi extra-canone periodo Gennaio-Giugno 2020. Lig. fat.	€ 3.981,47
300	22/07/2020	Servizio biennale di ord. manut.ne ed a chiamata urgenza letti meccanici di degenza .barelle, comodini ecc. ecc. in dotazione alle strutture aziendali. Presa d&#8217;atto svolgimento servizi periodo 01 Gennaio 2020 - 31 Marzo 2020. D.E. KLIFER srl con sede in Via Morone n° 8 Montelsiano (PE)	€ 14.753,46
301	22/07/2020	ZD42D349CC - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RECUPERATORE CALORE RHOSS UTRN HP 230 PRESSO L'ONCOLOGIA DEL P.O. DI ORTONA - DITTA ARCA SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURA 89/20 DEL 14/07/2020	€ 3.172,00
302	22/07/2020	ZEF2C7E64C - lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza p.o. lanciano installazione nuovo impianto ascensore corpo b ser vizio di manutenzione ditta kone ascensori -applicazione contratto di servizio connected services - liquidazione fattura	€ 942,30
303	22/07/2020	Z712D1F658 -ART 20 LEGGE NR 67/85 ACCORDO DI PROG- 2° STRALCIO - LAVORI DI ADEG - E MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILIMENTO OSPEDALE LANCIANO - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PROMEDIA - APPROVAZIONE PARCELLA -LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 20.602,34
304	23/07/2020	Serv. di ordinaria manut.ne periodica e su chiamata urgenza agli impianti di tratt. acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Ospedali di Lanciano, AteSSa e PTA di Casoli. Presa d&#8217;atto del regolare svolgimento dei servizi periodo dal 1 APRILE 2020 &#8211; al 30 GIUGNO 2020. Lig. fat	€ 7.237,69

305	23/07/2020	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 MARZO &#8211; GIUGNO 2020	€	77,13
306	23/07/2020	Z092C837E-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MSERVICE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTUR AREA CHIETI.	€	252,69
307	23/07/2020	Z012AD8E289 - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E/O POTATURA X LA MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE DI MEDIO-ALTO FUSTO PRESENTI NEL PP.OO DI LANCIANO-ATESSA E VASTO NEL PTA, RSA E DSB DI CASOLI E NEL PTA DI GISSI - AGG- APPALTO DITTA COGEMA SRL.	€	-
308	23/07/2020	Z362D60D45 - LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALCUNE PORTE INTERNE NEI REPARTI DI CARDIOLOGIA E PSICHIATRIA DELL'OSPEDALE DI VASTO.	€	-
309	23/07/2020	Z832D671A4 - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PAVIMENTO NEL CORRIDOIO DEL LAB ANALISI E DEL REPARTO DI MALAT INFETTIVE DEL P.O. DI VASTO E NEL CORRIDOIO DELL'OSPEDALE DI COMUNITA' E SERVIZI ESSENZIALI DEL PTA DI GISSI.	€	-
310	23/07/2020	Z6C2D79BF8 - LAVORI URGENTI DI BONIFICA DA AMIANTO PRESSO IL P.O. DI VASTO - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA AFFIDAMENTO DITTA I.C.E.I.M.	€	-
311	23/07/2020	ZAC2D7B34D - FORNITURA SU UNA TAC DI ALMENO 64 STRATI DA DEST ALLA UOC DI RADIOLOGIA DEL P.O. CHIETI RISERVATA AI PAZIENTI COVID - AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE STRUTTURALE ING. PAOLO MARINO	€	-
313	27/07/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZA CESSATA ASL N° 653 354 968 DITTA ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ELETTRICA VIA VALIGNANI SNC CHIETI. POD IT001E67941936. SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL 27 LUGLIO 2020. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA CONGUAGLI MAGGIO ANNO 2018	€	1.256,86
314	28/07/2020	7494087C38 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO EX L.R. 32/2007 DEI LOCALI SITI AL PIANO INGRESSO ECC SS ANNUNZIATA FONDI L.662/96 L.P.1 ANNO 2017-LIQUIDAZIONE PROMEDIA PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 1° SAL.	€	20.158,35
315	28/07/2020	Servizio beni di ordinaria manutenzione ed a chiamata d&#8217;urgenza letti meccanici di degenza, barelle, comodori ecc. ecc. in dotazione alle strutture aziendali. Presa d&#8217;atto svolgto servizi periodo 01.04.2020 - 30.06.2020. O.E. KLUFER srl con sede in Via Morrone n° 8 Mont.no (PE)	€	14.753,46
316	28/07/2020	Z832D80229 - DISTACCO INTONACI E CONTROSOFFITTO SOLAIO CAMERA N.2 U.O. CHR - P.O. VASTO/INTERV - URG ED INDIFFERIBILI - APPROV- VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI -APP- DITTA TE.MA.CO	€	-
317	28/07/2020	Z992D7E225 Attività di aggiornamento software Primus Power Pack e Termus di Acca Software s.p.a. Liquidazione fattura P000511/2020 del 03/07/2020. Provvedimenti.	€	1.045,54
318	28/07/2020	Z82CD3493 - DEL183 DEWL 09FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE MARZO 2020 - LOTTO 1. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICCOTELLI LAVORI.	€	4.361,35
319	29/07/2020	6583682ED &#8211; Serv -di gest- conduzione e mant- 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 mant - edile della ASL N°2 LANCIANO	€	826.411,41
320	29/07/2020	Z8B2DCA72B - DEL N° 349/19-ALUT ALLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUT - PERIODICA LETTI MECCANICI DI DEGENZA BARELLE, LETTINI DA VISITA, POLTRONE ECC IN DOT- AI PP.OO. E PTA AZIENDALI IN FAVORE O.E. KLUFER - PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020	€	-
321	29/07/2020	SERV. DI ORDINARIA MANUT. ED A CHIAMATA AREE VERDI STRUTT. AOSPED. E TERR. AZIENDALI. LOTTO GARA 1. PRESA ATTO RINUNCIA ALLA PROSECUZ. DEL SERV. DA PARTE DELLA DITTA BASKILCO CON DECOR. 30.04.20 LIQ. FT. 31 E 32 DEL 22/05/20 CIG. 6727674C34	€	14.339,27
322	29/07/2020	EMERGENZA COVID-19: SERVIZI URGENTI ED INDIFF. DI TRASLOCHI &#8211; P.O. CLINICIZZATO CHIETI E STRUTTURE CONNESSE &#8211; LIQUIDAZIONE SERVIZI PERIODO MARZO -APRILE. DITTA COOPERATIVA SOCIALE RECOOPER	€	17.714,40
323	30/07/2020	Z3A2D201FE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA KONE IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA 0010155800 NODO A/B INSTALLATO PRESSO P.O. CHIETI CESPITE 298 LIQUIDAZIONE FATT DITTA KONE	€	5.094,72
324	30/07/2020	79086264A2 Lav-dl Ristrut- edilizia per adeg- funz-le ai fini dell'accreditamento ex L.R. 32/2007 dei loc -siti al piano ing-dell'ex P. O. SS Annunziata di Chieti; Ditta Tenaglia S.r.l. - App-zione 2° Stato di Avanz- Lav- e Certificato di Pag-to n. 2- Liq- fattura	€	188.705,61
325	30/07/2020	ZF91A03A08-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEG SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O DI VASTO- PRESA D'ATTO PARERE V.V.F. SOCIETA' PEGASO LIQUIDAZIONE FATTURA	€	36.451,06
326	30/07/2020	Z172C1D0F1 - LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA FERRAMENTA IEZZI snc - 320° SAL	€	508,39
327	30/07/2020	ZAD2D028AC - FORNITURA DI UN TAC DI ALMENO 64 STRATI DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. CHIETI RISERVATA AI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-AFFIDAMENTO INDAGINI SOLAIO OGG -DELL'INTE LOCALE TECNOLAB - CESPITE 298	€	-
328	30/07/2020	Z8F2D88679 LAVORI DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE UTENZE GAS PRESSO IL P.O. DI LANCIANO AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA C.O.GAS srl	€	-
329	03/08/2020	6197141A86 - GARADI APPALTO X AFF. SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER PAZIENTI E DIPENDENTI,COMPRESIVO DI LAVORI EDILI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CUCINE E MENSA DI CHIETI,LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLO C.E&#8211;ARF NOCIVELLI	€	515.028,26
330	04/08/2020	Z7C2DDE96E - Affidamento progetto esecutivo dir. lavori per interventi urgenti per il ripristino delle strutture ammalorate del DSB di Ortona.	€	-
331	05/08/2020	8287606CDD - EMERG- COVID-19: ATTIV- SER- AGGI- DI VIGILANZA &#8211; PP.OO. CHIETI, ORTONA, LANCIANO, VASTO, ATESSA &#8211; APPRO - VERBALE DI ACCERT-TO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEL SERV - RELATIVA AL PERIODO LUGLIO 2020 &#8211; LIQ- DITTA ATI AGUILA SRL&#8211; COD-20020102	€	38.965,58
332	05/08/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AGUILA SRL- LUGLIO 2020	€	251.706,60
333	05/08/2020	LAVORI DI .INTERV-URG -DI SISTEMAZIONE RIP-IMPIANTO RETE FOGNANTE PIANO SEMINTERRATO LOCALI MAGAZZINO NEL P.O DI LANCIANO -APP-RENDICONTO FINALE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI -	€	862,07
334	05/08/2020	ZAD2D785D-EMER- COVID-19- COVID-HOSPITAL ATESSA. -Serv- di trasloco Arredi e Altres- U.O. Radiologia P.O. Atessa. Lavori di somma urg- art- 163 D.Lgs 50/2016 come derog- dall'art. 86 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto CuraItalia), convertito dalla Leg-n 27 del 24.04.2020.	€	21.628,00
335	05/08/2020	Z312C8ED53 - INTRVENTI URG-DI MANUT-ORDINARIA CON OPERE DI TINTEG- E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL VANO SCALA CORPO B E LOCALI TERAPIA ANTALGICA NEL P.O LANCIANO DITTA T COLOR - 1° STATO DI AVANZAMENTO LIQ- FATTURA	€	15.982,00
336	05/08/2020	7494087C38 -LAVORI DI ADEG- FUNZIONALE AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO EX L.R.32/2007 DEI LOCALI SITI AL PIANO INGRESSO DELL'EX P.O. CHIETI FONDI L.662/96 L.P.1 ANNO 2017- LIQ- PARCELLA PROMEDIA 2° SAL	€	14.815,01
337	05/08/2020	Z3A2C21E5F- LIQUIDAZIONE FATTURA N.284 DEL 31/05/2020 DI € 157.18 DELLA DITTA SARA PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LA MANUTEBZIONE IN ECONOMIA PRESSO IL P.O DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	157,18
338	05/08/2020	Z722C21F85 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/07 DEL 30/06/2020 DI € 112.31 DELLA DITTA DE CINQUE LINEAR HOUSE PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	112,31
339	05/08/2020	Z8E2C21F8D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/FE DEL28/05/2020 DI € 67.10 DELLA DITTA CELESTE FIORETTI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	67,10
340	05/08/2020	Z682C21DA4- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 7/N DEL 02/07/2020 DI € 322.69DELLA DITTA NUCCIARONE F E FIGLI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE LA MANUENZUINE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	322,69
341	05/08/2020	Z7A2C21EFC- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/010 DEL 30/06/2020 DI € 121.22 DELLA DITTA TORRICELLA ETTORINO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	121,22
342	06/08/2020	Z532D8A6FA-EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI STRAORDINARI DI TINTEGGIATURA INTERNA RAD-P.O ATESSA E ALTRI SERVIZI-LAV SOMMA URG- DITTA EDILCOLOR DI CARAVAGGIO FRANCESCO -LIQUIDAZIONE FATTURA	€	27.116,20
343	06/08/2020	ZEF2CDAECE- EMERGENZA COVID-19-RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VINILICA IN AREA RADIOLOGICA PER INSTALLAZIONE TAC P.O. ATESSA - LIQUIDAZIONEAL 01- DITTA POSATEC SAS	€	31.631,28
344	06/08/2020	8303809FD- SERV-DI ORDINARIA MANUT ED A CHIAMATA DI URGEZA AREE A VERDE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI AZIENDALI LOTTO 2 AREA LANCIANO E VASTO- PERIODO 01 MAGGIO 2020 - 30 GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIA SERVIZI.	€	13.371,69
345	06/08/2020	Z682D182ZF -EMERGENZA COVID-19: SERVIZI URGENTI ED INDIFF- X LA RIPARAZIONE -RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI E SEGNA. PIANI PERICOLANTI 2° PAD PO VASTO FINAL-ALLA RIAPERTURA ACCESSO SCM E CAMERA MORTUARIA- LIQ- DITTA D&#8211;AMIO COSTRUZIONI SRL	€	48.659,70
346	06/08/2020	6559071C99 - Presa d'atto regolare svolgimento attività di ordinaria manutenzione in contratto 4° rata trimestrale stagione 2019-2020. Periodo 1 Aprile 2020 - 30 Giugno 2020. Liq.ne fatture ANTAS srl	€	1.151.693,34
347	06/08/2020	Z832D8BD2E - LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI ASCENSORI MATRICOLE 001021088 INSTALLATO PRESSO IL P.O DI CHIETI - APPROVAZIONE PROCEDURA D'URGENZA- AFFIDAMENTO LAVORI DITTA KONE SPA	€	-
348	06/08/2020	ZA82DE701E - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA X LA SOSTITUZIONE DEL CANCELLETTO NEL MAGAZZINO E DELLA SERRATURA DELLA PORTA NEL REPARTO DI GINECOLOGIA DEL P.O. DI VASTO AFFIDAMENTO DITTA DI FOGGIO SERRAMENTI	€	-
349	06/08/2020	Pagamento quadrimestrale contributo gare AVCP MAV SETTEMBRE &#8211; DICEMBRE 2019 E GENNAIO- MARZO 2020.	€	660,00

350	24/08/2020	Servizio di ordinaria manutenzione e su chiamata urgenza agli impianti di tratti. acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Ospedali di Chieti Ortona e Guardafrete e Vasto. Presa atto del regolare svolgimento dei servizi periodo dal 1 Aprile 2020 &#8211; al 30 Giugno 2020. LIQ. FT.	€	7.103,25
351	25/08/2020	AVVISO DI PAGAMENTO ACCONTO TARI ANNO 2020 UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI FOSSACESIA (CH) PROV. IN ORDINE ALLA LIQ. PAGAMENTO TRIBUTO.	€	1.044,00
352	25/08/2020	8185204405. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020	€	3.436,68
353	25/08/2020	8185204405 - DEL N°110Dw 30/01/2020. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA &#8211; GUARDAGRELE. Presa d&#8216;atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVOIRA PHARMA PERIODO LUGLIO 2020	€	4.880,00
354	25/08/2020	LAVORI DI INTERVENTI URG- DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PROVVISORIA DI COLLEGAMENTO TRA U.O. DI PRONTO SOCC- E L'U.O. DI RADIOLOG- CORPO B PIANO RIALZATO NEL P.O DI LANCIANO- APPROV- RENDICONTO FINALE DELLA SPESA E LIQ INCENTIVI ART.113 D.to Lgs. nr.50/2016	€	845,71
355	25/08/2020	LAVORI DI INTERVENTI URG- DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI ED ALTRE OPERE PROPEDEUTICHE EX U.O. DI GERIATRIA DA DESTINARE A U.O. DI CHIRUR- GENERALE NEL P.O. DI LANCIANO- APPROV- RENDICONTO FINALE DELLA SPESA E LIQ - INCENTIVI ART 1132 D.to Lga nr.50/2016	€	1.692,75
356	25/08/2020	LAVORI DI INTERVENTI URG- DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO GAS MEDICINALI ED OPERE PROPEDEUTICHE EX U.O. DI GERIATRIA DA DESTINARE A U.O. DI CHIRUR- GENERALE NEL P.O. DI LANCIANO- APPROV- RENDICONTO FINALE DELLA SPESA E LIQ - INCENTIVI ART 1132 D.to Lga nr.50/2016	€	1.527,12
357	25/08/2020	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI RISTRIT- ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SERVIZI IGIENICI ZONA ATTESA SERV- DI CARDIOLOGIA PIANO SECONDO CORPO B NEL P.O. DI LANCIANO- APPROV- RENDICONTO FINALE DELLA SPESA E LIQ - INCENTIVI ART 1132 D.to Lga nr.50/2016	€	1.090,41
358	25/08/2020	8289238F94- Emergenza Covid-19 - Lavori di: &#8220;Interi urg- di realizzazione dell&#8217;U. di Terapia Intensiva nel 8 11 corpo M P.O. Chieti-Realiz- Pavimenti e Rivestimenti&#8221;- ditta De Rosa Gionatan APPROV 1° stato di Avanzamento - certificato di pagamento n. 1 liq. fattura	€	64.050,00
359	25/08/2020	25020C2A266 -LIQUIDAZIONE FINALE IN FAVORE DELLA DITTA "VEZZANI SPA" PER RIPARAZIONE CARRELLI TRASPORTO SALME PER DECESSI CASATI DA COVID-19 C/O IL P.O. DSS ANNUNZIATA DI CHIETI - COVID20.02.01.02 AUT 2020 64/SUB8	€	1.189,50
360	25/08/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A. - HOSPICE TORREVECCHIA TEATINA.PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2020	€	670,25
362	26/08/2020	AVVISO DI PAGAMENTO ACCONTO TARI ANNO 2020 UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI CASOLI (CH) PROV. IN ORDINE ALLA LIQ. PAGAMENTO TRIBUTO.	€	16.109,00
364	26/08/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI COOPSERVISE S. COOP. P. A. APRILE - GIUGNO 2020	€	141.981,36
366	26/08/2020	Avviso di pagamento Comune di Carpinetto Sinefco TARI ANNO 2020. Avviso di pagamento Soget Spa n° 49700820000223685 - Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributi.	€	76,00
367	26/08/2020	EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE LETTI DI DEGENZA MECCANICI PRESSO IL P.O. DI CHIETI E STRUTTURE CONNESSE.-LIQUIDAZIONE FATTURA KLIFER N.181 DEL 03/07/2020	€	3.403,80
368	27/08/2020	29820ADE- LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE.ADEG- SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O. DI ORTONA- PROG 1° STRALCIO-AFF- INCARICO DI PROG- ESECUTIVA ING. VIVALDO DE MARINS-APP- SCHEMA DISCIPLINARE TECNICO D'INCARICO	€	-
369	31/08/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE	€	491.654,50
370	01/09/2020	CZF 140387F -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEG E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O. DI LANCIANO-AFF- INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA SOCIETA ITALIANA SERVIZI ACCONTO 50% DELLA PARCELLA PROFESSIONALE-LIQ FATTURA	€	14.243,40
372	01/09/2020	Z832E1AD28 - AFFIDAMENTO INCARICO RICERCA GUASTI TUBAZIONE ANTINCENDIO P.O. CHIETI AI SENSI DELL'ART 163 DEL D. L. GS 50/2016 AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GS TERMOGRAFICA	€	-
373	01/09/2020	LAVORI DI INTERVENTI URG DI ADEG SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARI AD ALCUNI LOCALI DELL'U.O.S.P.D.C. DIAGNOSI E CURA PIANO SECONDO NEL P.O DI LANCIANO - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA E LIQ INCENTIVI ART. 113	€	1.078,50
374	03/09/2020	Z8C2D798F8 - LAVORI URGENTI DI BONIFICA DA AMIANTO PRESSO IL P.O. DI VASTO - LIQUIDAZIONE DITTA I.C.E.I.M.	€	20.046,04
375	03/09/2020	Z982CC2A19 - LIQUIDAZIONE FINALE IN FAVORE DELLA DITTA "NIPPON GASES - RIVOIRA PHARMA S.R.L." SOSTITUZIONE COMPONENTI C/O LA CENTRALE GAS MEDICALI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA DI CHIETI CESPITE 298 - CODICE COVID 20.02.01.02	€	10.101,60
376	03/09/2020	Z9C2CC678D - LIQUIDAZIONE FINALE IN FAVORE DELLA DITTA "NIPPON GASES - RIVOIRA PHARMA S.R.L." PER REVISIONE COMPLETA VECCHIA CENTRALE DEL VUOTO C/O IL P.O. SS.ANNUNZIATA DI CHIETI CESPITE 298 - CODICE COVID 20.02.01.02	€	3.717,46
377	04/09/2020	(ZD92DB01CF GATTELLA FJ-8374677A14 D'AMELIO)-DISTACCO INTONACI E CONTROSOFFITTO SOLAIO CAMERA N. 2, U.O. CHIR- P.O. VASTO- INTER- URG-ED INDIFFERIBILI AI SENSI DELL&#8217;ART. 163 DEL DLGS N. 50/2016-APPROV-VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA DEL 10/07/2020 &#8211; AFFIDAMENTI TECNICO E DITTA	€	-
378	07/09/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL &#8211; AGOSTO 2020	€	264.655,41
379	07/09/2020	AVVISO DI PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2019 E 2020 EMESSI DAL CONSORZIO DI BONIFICA SUD-VASTO N.RI 6710436408-E 6700403960. PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL PAGAMENTO	€	7.501,92
380	07/09/2020	AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020 COMUNE DI CASTELGUIDONE (CH) PROV. IN ORDINE ALLA LIQ. PAGAMENTO TRIBUTO.	€	52,00
381	07/09/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A. - DSB. FRANCAVILLA - PERIODO 03/10/2019- 23/06/2020	€	48,13
382	08/09/2020	AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020 COMUNE DI CASALANGUIDA (CH) PROV. IN ORDINE ALLA LIQ. PAGAMENTO TRIBUTO.	€	96,00
383	08/09/2020	8381268925 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PARZIALE RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO PRESSO IL P.O. DI ORTONA- DETERMINA A CONTRARRE - PROVVEDIMENTI - CESPITE 323	€	-
384	09/09/2020	Z872D8FA0C LAVORI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTO D&#8217;ALLARME TELE CONTROLLO LIVELLO AZOTO BANCHE BIOLOGICHE presso PMA del PO Ortona AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N 52 DEL 31 LUGLIO 2020 DITTA ELETTRONIA DI D&#8217;ART.163 ONOFIO MARIO	€	2.196,24
385	09/09/2020	ZEE2D29298 APPROVAZIONE PROCEDURA D&#8217;URGENZA AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 PER INCARICO PER IL RIPRISTINO DI IMPIANTO OSMOISI CENTRALE TRATTAMENTO ACQUA PRESSO PO SS ANNUNZIATA CHIETI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.86 DEL 31/7/2020 DITTA AQUATEX SRL	€	5.734,00
386	09/09/2020	Z802C3S17A LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MSERVICE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURA AREA CHIETI	€	505,80
387	10/09/2020	ZF02C31FD4 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AQUILA SRL -PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ANTITRUONIE E TVCC. 1° LOTTO IN MODALITA' PROVVISORIA PRESSO L'EX P.O. S.CAMILLO DE LELLIS - CESPITE 303	€	5.238,68
388	10/09/2020	Z8A2DF389A - MANUTENZIONE URGENTE DEL PO DI ATTESSA PER RIATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI E DEGENZE AFFIDAMENTO ALL'O.E. CHIOLA COSTRUZIONI SRLS	€	-
389	14/09/2020	Avviso di pagamento acconto TARI n° 1587 DEL 21 Febbraio 2020 Società Risco Comune di Farnocivita Al Mare. Anno di imposta 2020. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento del tributo in favore della Società Risco srl &#8211; Società Unipersonale del Comune di Farnocivita Al Mare.	€	5.650,00
390	14/09/2020	Avviso di pagamento acconto TARI anno 2020 boletta n. 57 del 17/08/2020 Ufficio Tributi Comune di Torrevecchia Teatina. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo.	€	783,00
391	14/09/2020	ZD72D0554F - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - INTEGRAZIONI LOCALI DI DEGENZA 11° LIV CORPO B E LOCALI VATI DEL P.O. DI CHIETI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL DITTA OVERCOM GROUP SRL -	€	17.814,69
392	14/09/2020	Z812E3FCD2 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ENTRATA/USCITA ESTERNA INDIPENDENTE PER IL SERV U.S.C.A. AL PIANO TERRA DEL PTA DI GISSI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GLOBAL COSTRUZIONI SRL	€	-
393	14/09/2020	Avviso di pagamento contributi consortili anno 2020 emessi dal Consorzio di Bonifica Centro n° 2933008480. Provvedimenti in ordine al pagamento	€	86,00
394	14/09/2020	ZEF2E3FFF - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA M13 M14 M15 INSTALLATO PRESSO IL P.O. CLINICIZZATO CHIETI - APPROVAZIONE PROCEDURA D&#8217;URGENZA AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVER ASCENSORI SRL	€	-
395	14/09/2020	Z502E3FF4D &#8211; LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA DEGA 7625 PRESSO IL P.O. CLINICIZZATO CHIETI - APPROVAZIONE PROCEDURA D&#8217;URGENZA AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 - AFFIDAMENTO DITTA RAVER ASCENSORI SRL	€	-
396	15/09/2020	Z702DF3970 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORRIMANO, PARACOLPI E AUSILI SANITARI PER LA RIATTIVAZIONE SERVIZI E DEGENZE NEL P.O. DI ATTESSA - AFFIDAMENTO O.E. OVERCOM GROUP SRL	€	-
397	15/09/2020	DELIB. 352. PRESA ATTO NOTA OMNIA SERV. DEL 20/08/20 AUT. INTERVENTI URGENTI ED INDOF. EXTRA CANONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 11780,00 OL.TRE. IVA COG. ZC6E46868	€	-
398	16/09/2020	Avviso di pagamento TARI anno 2020 n° 140 del 15 Luglio 2020. Ufficio Tributi Comune di Orsogna.Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo.	€	818,00
399	16/09/2020	Avviso di pagamento TARI ANNO 2020 Ufficio Tributi Comune di Guardafrete. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo.	€	46.313,00
400	16/09/2020	Avviso di pagamento CONGUAGLI TARI ANNO 2017-2018-2019 Ufficio Tributi Comune di Guardafrete. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo.	€	630,00
401	16/09/2020	Z2C2DF49C-EMERGENZ COVID -LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE DELL'U.O. DI TERAPIA INTENSIVA PER EMERGENZA COVID-19 NEL LIV 11 CORPO M P.O. CHIETI -INSTALLAZIONE DI PIASTRE PER TESTALETTO-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDLPINI S.r.l. -CESPITE 298	€	-
402	16/09/2020	Avviso di pagamento TARI anno 2020 Ufficio Tributi Comune di Ortona. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo	€	148.286,00
404	17/09/2020	C.I.G. Z932CD34F1 SER- BIENNALE DI RIMOZIONE NEVE. MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA AREE STRUTTURE OSPEDALIERE TERRITORIALI. ORDINE DI PROROGA CONTRATTI IN ESSERE CON GLI OO.EE. AGGIUD-RI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N 183 DEL 9 FEBBRAIO 2018 EX ART 106, COMMA 11, DEL VIGENTE CODICE DEGLI APPALTI	€	18.663,19
405	17/09/2020	Z6F2D88609- ESTENSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE UTENZE GAS PRESSO IL PO DI LANCIANO AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 AFFIDATI ALLA DITTA C.O.GAS srl	€	-
406	17/09/2020	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 VARI PERIODI ELETTRICA 7889162DE6.	€	6.352,30
407	18/09/2020	Z842E8BAD4- DETERMINA A CONTRARRE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TVCC PER CONTROLLO AREA DEPOSITO RIFIUTI P.O. LANCIANO AFFIDAMENTO ALLA DITTA AQUILA SRL - PROVVEDIMENTI	€	-
408	18/09/2020	8185204405 - DEL N°110Dw 30/01/2020. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA &#8211; GUARDAGRELE. Presa d&#8216;atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVOIRA PHARMA PERIODO AGOSTO 2020	€	4.880,00
409	18/09/2020	Z986284A2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE AI FINI DELL'ACCRED-EX L.R. 32/2007 DEI LOCALI SITI AL PIANO INGRESSO DELL'EX P.O. CHIETI - DITTA TENAGLIA S.r.l. APPROV- 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3- LIQ. FATTURA	€	165.214,02
410	18/09/2020	Z749407C38 -LAVORI DI ADEG- FUNZIONALE AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO EX L.R. 32/2007 DEI LOCALI SITI AL PIANO INGRESSO DELL'EX P.O. CHIETI FONDI L.862/96 L.P.1 ANNO 20017-LIQ- PARCELLA PROMEDIA 3° SAL	€	12.941,11

411	21/09/2020	Z172CD0F1 - LIQUIDAZIONE MATERIALI - DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC 4/20 SAL.	€	417,07
412	22/09/2020	Z5A2E61CAA LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE A2 INSTALLATO PRESSO L&#8217;OSPEDALE DI ATESSA APPROVAZIONE PROCEDURA D&#8217;URGENZA AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ditta TENKO ASCENSORI srl	€	-
413	22/09/2020	Z612B86844 &#8220;Realizzazione Nuova Struttura Funeraria Hospice Lanciano&#8221;. Servizi Tecnici Attività Geologiche. Liquidazione Geologo Massimo Ranieri.Provvedimenti	€	5,724,24
414	23/09/2020	Z832E1AD28 AFFIDAMENTO INCARICO RICERCA GUASTI TUBAZIONE ANTINCENDIO P.O. CHIETI AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GS THERMOGRAFIA SRL	€	-
415	23/09/2020	LIQ. FATTURA N. 2807 DEL 31/07/20 DI € 90,00 DITTADE CINQUE LINEAR HOUSE DI SAN SALVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO IL PO DI VASTO E TRUTT. TERRITORIALI CIG. Z722C21F65	€	90,90
416	23/09/2020	LIQ. FATT 451 DEL 31.07.20 DI €53,68 DITTA SARA SRL DI GISSI PER FORNITURA MAT. EDILE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA P.O. VASTO E STRUTT. TERR. CIG. Z342C21E5F	€	53,68
418	24/09/2020	Z342E3C2CF-LAVORI DI INTERVENTI DI ADEG- EDILE ED IMPIANTISTICO DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DELL' U.O. DI RADIOLOGIA DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE URG- DI UNA TAC MOD CANON AQUILON PRIME NEL P.O. DI VASTO DET A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO	€	-
419	24/09/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE &#8211; DITTA A.C.A. - VARI PLESSI &#8211; ANNO 2020	€	63,047,92
420	28/09/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO -2020. CIG GAS NATURALE 786917881B CIG ENERGIA ELETTRICA 7869162D66	€	636,039,79
421	29/09/2020	LAVORI DI INTERVENTI URG- DI SOTTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI NELL'U.O. DI PEDIATRIA CORPO B DEL P.O. DI LANCIANO-APPROV- RENDICONTO FINALE DELLA SPESA E LIQ INCENTIVI ART 113 D.lg. Lgs nr 50/2016	€	2,599,72
422	29/09/2020	8381268925-Lavori di: &#8220;Ristrut. adeguamento sanitario e messa a norma antincendio del P.O. di Ortona D.M. 13/03/2015 &#8211; Realizzazione Impianto parziale rilevazione e segnalazione incendi&#8221; &#8211; Approvazione verbale di gara ed affidamento lavori ditta Global Fire Sp.	€	-
423	30/09/2020	58081794EF- SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.30 POSTI DI C.P.S. INFERMIERIEG.P.A.T.1 NELLO SCORICO DI INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1524 DEL 21/12/2018. SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL PALAVITRIFRIGO ARENA DI PESARO- LIQ SERVIZIO VIGILANZA ATI AQUILA	€	3,140,28
424	30/09/2020	Z5A2D7388A - MANUTENZIONE URGENTE DEL PO DI ATESSA PER RIATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI E DEGENZE LIQUIDAZIONE ALL'O.E. CHIOLA COSTRUZIONI SRLS	€	47,511,75
425	01/10/2020	Z652D8A7E9 -AFF- URGENTE PER IL CAMPIONAMENTO DI MASSA E MONITORAGGIO FIBRE DI AMINATO AERODISPERSI IN SEM E MOCF NEI BOSCOCOMI E STRUTTURE SANITARI E NON DELLA ASLZ CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO.	€	-
426	01/10/2020	Z572E7E529 APPROVAZIONE PROCEDURA D&#8217;URGENZA AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DITTA KONE spa impianto ascensore matricola 0010210086 PO CHIETI E MATRICOLA 0011554014 PO VASTO	€	-
428	01/10/2020	8289051546 -EMERG- COVID-19 LAVORI DI INTRV-URG- DI REALI- E SISTEMMAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NELL'U.O. DI MALATTIE INFETTIVE NEL P.O. DI VASTO DITTA I.M.S.C.A. - APPROV- 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI - LIQ FATTURA	€	50,050,00
429	01/10/2020	Z02E3D04D -PULIZIA AREA PERIMETRALE ESTERNA E MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE DELLEX P.O.S. CAMILLO DE LELLIS - CHIETI - AFFIDAMENTO DITTA IL VERDE SRL - PROVVEDIMENTI	€	-
430	01/10/2020	Z722E86633 - RIORGANIZZAZIONE PUNTI NASCITA REGIONE ABRUZZO. &#8220;Ristrutturazione Unità di Ostetricia e Ginecologia e Punto Nascita P.O. di Lanciano&#8221;. Affidamento Servizio di verifica Progetto Definitivo &#8220;Società Italiana Servizi s.r.l.&#8221;.CESPITE 315	€	-
431	02/10/2020	Z5A2C2C21FCA - LIQ FAT N. 742020 DEL 28/07/2020 DI € 463,60 DELLA DITTA DI FOGLIO SERRAMENTI PER LA FORNITURA DI MATERIALI DA FABBRIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	463,60
432	02/10/2020	Z63E3D101 - INTERVENTI DI ADEG EDILE ED IMPIANTISTICO DI ALCUNI LOCALI DA DEST- A PIASTRA AMB- DI CASTRO ENDOSCOPIC GIESTIVA NELLA STRUTTURA DI ATESSA AFF INCARICO DI PROGG- ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA- PER.IND. STEFANO PAGLIONE	€	-
433	05/10/2020	8287606CD-EMERGENZA COVID-19: ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI VIGILANZA VASTO. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEL SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2020 &#8211; LIQUIDAZIONE DITTA COOPSERVICE&#8211; CODICE COVID 20.02.01.02	€	12,404,96
434	05/10/2020	8287606CD-EMERGENZA COVID-19: ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI VIGILANZA VASTO. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEL SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020 &#8211; LIQUIDAZIONE DITTA COOPSERVICE&#8211; CODICE COVID 20.02.01.02	€	24,409,76
435	06/10/2020	Z02E34A45 - DET A CONTRARRE ACCORDO QUADRO X ESECUZIONE LAVORI DI PICCOLA MANUT EDILE E SIMILE PRESSO LE STRUTTURE TERRITORIALI AREA MANAGER LANCIANO ATESSA CASOLI - AFFIDAMENTO DITTA COSTRUZIONI DI CUOLLO SNC	€	-
437	06/10/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL &#8211; SETTEMBRE 2020	€	265,089,82
438	06/10/2020	Z6C2D9324 - EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI URG DI REALI- E SISTEMAZ- IMPIANTI TECNOLOGICI NELL'U.O. DI MALATTIE INFETTIVE P.O. VASTO- INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUR- IN FASE PROG- ED IN FASE DI ESECUZ- ARCH.DOMENICO SCOPA -1° STATO AVANZ- LAVORI- LIQ - FATTURA	€	3,588,00
439	06/10/2020	Z772D7B7A5 - Lavori di &#8220;Adeguamento L.R. 32/2007 e normativa antincendio della R.A.D.A. all'intero del presidio territoriale di assistenza di Giss&#8211;&#8221; &#8211;CESPITE n. 310. (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 DEL 30/06/2020). LIQUIDAZIONE SALDO Ing. Costantino Tascone.	€	49,923,49
440	07/10/2020	INTERVENTI URGENTI DI ADEG EDILE ED IMPIANTISTICO DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DELL'U.O. DI RADIOLOGIA X INSTALLAZIONE DI UNA T.A.C. NEL P.O. DI VASTO -APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA E LIQ- INCENTIVI ART.113 D.lg. Lgs N.50/2016 e s.m.i.m.	€	4,048,06
441	07/10/2020	Z62E3A364 - FORNITURA E MONTAGGIO INFISSO PER L&#8217;ADEG- FUNZIONALE DEI LOCALI AL FINE DI LIMITARE GLI INGRESSI NELLE DUE ZONE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. &#8220;SS. ANNUNZIATA&#8221; DI CHIETI, &#8211; APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUSEPPE DI DOMENICA DI ATESSA	€	-
442	07/10/2020	Z02C1D12A-- LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA TECNOPACK - 1/20 SAL	€	610,00
443	08/10/2020	Z4A2E77C41 AFFIDAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AMMALORATE DEL DSB DI ORTONA P.ZZA SAN FRANCESCO AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 DITTA EDIL ARTE SRL	€	-
444	08/10/2020	69583682ED&#8211;Serv- di gest., conduzione e mante-nto 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 mante- edile della ASL N°2 LANCIANO	€	826,411,16
445	08/10/2020	Z72CD0E96 -LAVORI PER INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AMMALORATE DEL DSB DI ORTONA P.ZZA SAN FRANCESCO PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA ALL&#8217;ART. 17, Ing. Enzo Nicola Di Ienno &#8211;CESPITE 324	€	5,328,96
446	09/10/2020	OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID &#8211; Art. 2 D.L. n.34 del 19.05.2020. Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei Presidi Ospedalieri della ASL 2 di Lanciano-vasto-chieti. Determ. a contrarre (art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/20	€	-
448	13/10/2020	Z0B2EC1033- EMERGENZA COVID-19-RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VINILICA IN AREA RADIOLOGICA PER INSTALLAZIONE TAC P.O. ATESSA - AFFIDAMENTO ULTERIORE DITTA POSATEC SAS	€	-
449	14/10/2020	Z812E3PCD2 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ENTRATA/USCITA ESTERNA INDIPENDENTE PER IL SERVIZIO U.S.C.A. AL PIANO TERRA DIDEI PTA DI GISSI- LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA GLOBAL COSTRUZIONI SRL	€	5,978,00
450	14/10/2020	ZAC2D7B34D - FORNITURA DI UNA T.A.C. DI ALMENO 64 STRATI DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI CHIETI RISERVATA AI PAZIENTI COVID- LIQ. Ing. PAOLO MARINO	€	7,696,00
451	14/10/2020	Z602EBE56B - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA STACCONATA IN LEGNO AREA ESTERNA INGRESSO PRINCIPALE P.O. CHIETI - AFFIDAMENTO IL VERDE	€	-
452	14/10/2020	Liquidazione oneri previsti per il procedimento di prevenzione incendi parere antincendio n°2 Gruppi Elettrogeni Ospedale &#8220;San Pio da Pietralcina&#8221; di VASTO	€	400,00
453	14/10/2020	Z452E067F8 - LAVORI DI MANUT ORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DELLE GRADINATE DEL 2° E 3° PADIGLIONE RIFACIMENTO DELLA CONTROSOFFITTATURA NELL'ATRIO DELL'INGRESSO DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL P.O. DI VASTO AFFIDAMENTO DITTA FIN COSTRUZIONI SRL	€	-
454	14/10/2020	8381268925-Lavori di:&#8220;Ristrut. adeg-sanitario e messa a norma antincendio del P.O. di Ortona &#8220;-D.M. 13/03/2015 &#8211; Realizzazione Impianto parziale rilevazione e segnalazione incendi&#8221; &#8211;Approv-verbale di gara ed affi- lavori ditta Global Fire Service - ULT-PROVVEDIMENTI	€	-
455	14/10/2020	8282703E8A - EMERGENZA COVID-19 REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI A NORMA DI LEGGE P.O. CHIETI COPPO M LIV- 10 E 11 - LIQ- 1° SAL O.E RIVOIRA PHARMA	€	31,372,31
456	14/10/2020	8185204405 - DEL. N°110D4 30/01/2020. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI DEI PP.OO. CHIETI - ORTONA &#8211; GUARDIAGRELE. Presa d &#8217;atto regolare svolgimento dei servizi e LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIVOIRA PHARMA PERIODO SETTEMBRE 2020	€	4,880,00
457	15/10/2020	8289051546 -Emergenza COVID-19 - Lavori di: &#8220;Inter-urg- di realio- sistemazione impianti tecnologici nell&#8217;U.O. di Malattie infettive ubicata al piano 3 del padiglione nel P.O. di Vasto - ditta I.M.I.S.C.A. S.r.l. di San Salvo (Ch) &#8211; Approv- Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva	€	-
458	15/10/2020	LAVORI DI INTERV- URG- DI MANUT- E RISANAMENTO IGENICO SANITARIO NELL'U.O. S.P.D.C. DIAGNOSI E CURA UBICATA AL 3 CORPO 1° DEL P.O. DI LANCIANO DITTA T COLOR S.r.l.s. APPROV- RENDICONTO FINALE DELLA SPESA E LIQ- INCENTIVI ART 113 D.lg. Lgs N. 50/2016 ss.mm.ii.	€	1,100,82
459	15/10/2020	8185204405. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FUORI CONTRATTO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2020	€	1,204,80
460	15/10/2020	Z3E2C0D5D-Lavori di: &#8220;Adeg- a norma e messa in sicurezza P. O. Lanciano &#8211; Del. A contrarre ed affidamento lavori ai sensi dell&#8217;art. 35 comma 2 lett. a) del D.lg. L. n. 50 del 18/04/2006 e s.m.i.m. - Ditta Ascari Impianti e Costruzioni S.r.l - Prenotazione di spesa	€	-
461	15/10/2020	Z542EC59CD - EMERGENZA COVID-19 ULTERIORI PROVVEDIMENTI - AFFIDAMENTO DITTA CIS CONSORZIO ITALIA SERVIZI - COD 20021012 CESPITI VARI	€	-
462	16/10/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A. HOSPICE DI TORREVECCHIA TEATINA PERIODO GIUGNO&#8211;SETTEMBRE 2020	€	382,67
463	16/10/2020	Z8A2D9C274 LAVORI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTO UPS PRONTO SOCCORSO &#8211; CARDIOLOGIA PO LANCIANO AI SENSI DELL&#8217;ART. 163, DEL D. L.GS 50/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FANTINI NICOLA SRL	€	14,640,00
464	16/10/2020	Z9B2EBE84 &#8211; FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI E MANUTENZIONI PTA DI GUARDIAGRELE DITTA DPR RIZIERO DI PRINZIO	€	-
465	16/10/2020	Z9D2E57506 - DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI &#8220;TRASFERIMENTO REPARTI E ATTIVITA VARI P.O. ASL 02 LANCIANO &#8211; VASTO &#8211; CHIETI - PER EMERGENZA COVID-19&#8211; PRESSO IL P.O. ATESSA- AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL COSTRUZIONI srl &#8211; CODICE COVID 20.02.01.02	€	-
466	20/10/2020	Z0E2ECB60-FORNT- E POSA IN OPERA PORTA 3 PIAN PTA GISSI E SOST- 2 PORTE DI EMERG. AL PIANO SEMINT. DI GISSI E SOST- SERR- SPOGL-COVID E RIMOZ. PORTA MALATTI, INFET- E SOSTIZ- MANGI- ANTPAN-CASTIGLIONE MM.-AFF. TECNOINFISSI	€	-
467	22/10/2020	ZF42A8A7A: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE NEI PRESIDI OSPEDALIERI PTA E STRUTTURE TERRITORIALI AREA LANCIANO. STAGIONE INVERNALE 2019-2020 -PP.OO. DI LANCIANO ED ATESSA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8_20 DEL 11/09/2020 - DITTA: MM COSTRUZIONI S.R.L. DI ORTONA	€	18,498,71
468	22/10/2020	EMER-COVID-19_Z892ED58C9-COVID-HOSPITAL ATESSA. &#8220;Serv- di tralocco Arredi e Attrez- int- ed est- sala stu&#8211; &#8211; Lav- di somma urg- art. 163 D.Lgs 50/2016 come derogato dal&#8217;art. 86 c. 2 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Curaltaia), convertito dalla Legge n. 27 del 24.04.2020.	€	-

469	22/10/2020	Z7025F615- AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEO SERVICE SAS LAVORI DI ADEG- DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO EX ISTITUTO PADOVANO DI FRANCAVILLA, PER ALLOCAMENTO POSTAZIONE 118.	€	-
470	23/10/2020	Delibera 350 del 07 Maggio 2020 Ades.ne Conv.ne Consip Energia Elettrica 17 lotto 12 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA A2A ENERGIA- ENERGIA ELETTRICA (VARI PRESIDI) E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 PERIODO AGOSTO 2020. CIG 82741951B8	€	547,583,42
471	26/10/2020	Z72C21F65- LIQ FATTURA N.13/07 DEL 29/05/20 DL E 203,54 DELLA DITTA DE CINQUE LINEAR HOUSE PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	203,54
472	26/10/2020	Z682C21F44- LIQ FATTURA N.PA 9/20 DEL 02/09/2020 DI € 132,98 DELLA DITTA NUCCARONE G E FIGLI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	132,98
473	26/10/2020	Z342C21E5F- LIQ FATTURA N. 546 DEL 31/08/2020 DI € 295,39 DELLA DITTA SARA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	295,39
474	26/10/2020	Delibera 350 del 07 Maggio 2020 Ades.ne Conv.ne Consip Energia Elettrica 17 lotto 12 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA A2A ENERGIA- ENERGIA ELETTRICA (VARI PRESIDI) E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 PERIODO AGOSTO 2020. CIG 82741951B8	€	12,329,40
475	26/10/2020	83033805F0-Serv- di ordinaria manut- ed a chiamata di urg- aree a verde strutture ospedaliere e territoriali aziendali Lotto di gara n° 02 Area Lanciano-Vasto. Det- n° 352 del 07 Maggio 2020. Presa d&#8217;atto regolare svolgimento del servizio per il periodo 01 Luglio 2020-30 Settembre 2020.Liq-	€	20,057,53
477	27/10/2020	Z702DF3970- LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORRIMANO, PARACOLPI E AUSILI SANITARI PER LA RIATTIVAZIONE SERVIZI E DEGENZE NEL P.O. DI ATESSA -LIQUIDAZIONE O.E. OVERCOM GROUP SRL	€	25,668,56
478	27/10/2020	Z0B2EC1033- EMERGENZA COVID-19-RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VINILICA IN AREA RADIOLOGICA PER INSTALLAZIONE TAC P.O. ATESSA - LIQUIDAZIONE DITTA POSATEC SAS	€	20,496,00
479	27/10/2020	69583682ED &#8211; Serv- di gest- conluzione e mante-nto 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 mant- edile della ASL N°2 LANCIANO	€	71,283,31
480	27/10/2020	ZDR2EB747B-Lavori di: Inter- urg- di sostit- di alcuni serramenti interni nel corridoio di collegamento tra l&#8217;U.O. di Radiologia e L&#8217;U.O. di Pronto Soccorso nel P. O. di Lanciano - Determina a contrarre ed affidamento lavori Ditta D.F.A. Serramenti S.r.l. ai sensi dell&#8217;art. 36	€	-
481	28/10/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL - FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE E COMPENSAZIONE NOTE CREDITO. CIG GAS NATURALE 7869162DE6	€	31,363,79
482	28/10/2020	Z1C2EF4488- LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTERIE PER IMPIANTO UPS RADIOLOGIA P.O CHIETI E UFFICI AMMINISTRATIVI P.O VASTO AI DEINSI DELL'ART. 163 DEL D. L. GS 50/2016- AFFIDAMENTO LAVORI DITTA VERTIV SRL	€	-
483	29/10/2020	ZAJ2D0A300 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CASA DELLA SERRATURA -PESCARA- FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURE AREA ORTONA &#8211; GUARDIAGRELE	€	532,65
484	29/10/2020	Z6A2E1CA4- LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE A2 INSTALLATO PRESSO L'OSPEDALE DI ATESSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/10 DEL 08/10/2020DITTA TEKNO ASCENSORI srl	€	5,856,00
485	29/10/2020	Z682C21F44 - LIQUIDAZIONE FAT N. PA 11/20DEL 13/10/2020 DI € 123,83 DELLA DITTA NUCCARONE G E FIGLI SNC DI VASTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	123,83
486	29/10/2020	Z362C21E5F- LIQUIDAZIONE FATTURA N.636 DEL 30/09/2020 DI € 99,18 DELLA DITTA SARA PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA PRESSO IL P.O DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	90,18
487	29/10/2020	Z72C21F65 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/07 DEL 30/09/2020 DI € 69,87 DELLA DITTA DE CINQUE LINEAR HOUSE PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA PRESSO L'OSPEDALE DI VASTO E STRUTTURE TERRITORIALI	€	69,87
488	29/10/2020	8247408861- Lavori di: &#8220;Inter- urg- di riparaz- sistem- e manutenz- del manto di copertura dell&#8217;av polo veterinario di Altilio adibito a deposito azien- ubicato in località Mandrelle del Comune di Altilio&#8221;. Approv- Verbale di Gara ed affid- lavori ditta Basilisco Franco di Gissi (CI)	€	-
489	02/11/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA S.A.S.I. - VARI PLESSI ANNO 2020 E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	439,423,82
490	02/11/2020	ZF92E5AF47-Lavori di: &#8220;Inter- urg- di manut- e strairad- per risanamento e boni- manto di copertura contenente fibre di amianto nella stru- ambul- di Roccapalvesi&#8217; CH &#8221;&#8211; Approv-stima sommaria e quadro economico di spesa &#8211; Det- a contrarre ed affid- Ditta DI DM Group S.r.l.	€	-
491	02/11/2020	Z462C3C35 - DET DIRIGENZIALE 86/200 L SERVIZIO DI ORDINARIA MANUT PERIODICA LETTI MECCANICI DI DEGENZA, BARELLE LETTINI DA VISITA,POLTRONE ECC.ECC-INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI EXTRA-CANONE-MAGGIO - GIUGNO 2020- INCREMENTO CONT- 999 PER L'IMPORTO DI € 3 - 874,00 OLTRE IVA	€	-
492	03/11/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI COOPSERVICE S. COOP. P. A. LUGLIO &#8211; AGOSTO 2020	€	112,854,01
493	03/11/2020	Z0B2E46688 - SERV DI ORD- MANUT- ED A CHIAMATADI URGENZA AREE A VERDE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI AZIENDALI-AUT INTERVENTI URG- ED INDIFFERIBILI EXTRA-CANONE-PRESA D'ATTO E LI FAT N. 888/PA DEL 30/09/2020	€	14,371,60
494	03/11/2020	Z092C6357E-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MSERVICE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURR AREA CHIETI.	€	902,07
495	03/11/2020	Z362D6D45 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALCUNE PORTE INTERNE NEI REPARTI DI CARDIOLOGIA E PSICHIATRIA DELL'OSPEDALE DI VASTO LIQ- FATT- N.20 DEL 27/10/20 DITTA TECNOINFISSI	€	9,647,76
496	03/11/2020	Z332E1AD28 - LAVORI RICERCA QUASTI TUBAZIONE ANTINCENDIO P.O. CHIETI AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.L.GS 50/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GS TERMOGRAFICA	€	6,100,00
497	05/11/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL &#8211; OTTOBRE 2020	€	275,202,27
498	05/11/2020	ZC02E8DE40 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL VERDE SRL PER LAVORI DI PULIZIA AREA ESTERNA, MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE ED ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO PRESSO L'EX P.O S. CAMILLO DE LELLIS - CHIETI	€	19,520,00
499	05/11/2020	Z0E2EBCB00- LAV DI MANUT ORDINARIA X LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA AL 3° PIANO DEL PTA GISSI. RIPARAZ- DI 2 PORTE DI USCITA EMERGENZA AL PTA GISSI SOSTITUIZ- DELLA SERRATURA A UNA PORTA TAGLIA FUOCO X EMERG COVID, RIM- PORTA MALAT- INF - O.C. VASTO- E SOSTIT- MANIGLIONE DSB DI CASTIGLIO	€	5,978,00
500	05/11/2020	Z632D671A4 - SOSTITUZIONE DE PAVIMENTO NEL CORRIDOIO DEL LAB ANALISI E REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE PRESSO IL P.O DI VASTO, NEL CORRIDOIO DELL'OSPEDALE DI COMUNITA E NEI SERVIZI ESSENZIALI PTA DI GISSI- LIQUIDAZIONE DITTA POSATEC	€	32,651,42
501	05/11/2020	Z52AAB86C3 - SERVIZIO SGOMBO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE NEI PRESIDI OSPEDALIERI PTA E STRUTTURE TERRITORIALI AREA LANCIANO STAGIONE INVERNALE 2019-2020- LANCIANO TERRITORIO LIQ FAT N.1, 20 DEL 07/10/2020 DITTA PIEMME DI GIUSEPPE MUSA.	€	1,183,40
502	05/11/2020	INTERVENTI URGENTI E INDIFF. DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO STRUTTURE AZIENDALI PRESA ATTO CERT. REGOL. LAVORI LIQ. FATT. ANTAS IMP. COMPLESSIVO € 6.421,61CIG. ZF627B80DB	€	7,834,37
503	09/11/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM SRL &#8211; COMPONENTE CTS QV ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE COSTI DOVUTI E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020. CIG ENERGIA ELETTRICA 82741951B8	€	1,344,60
504	09/11/2020	DELIBERA 350 DEL 07 MAGGIO 2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 7 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE GAS NATURALE DITTA HERA COMM SRL VARI PRESIDI E STRUT. TERR. MESE LUGLIO-AGOSTO 2020 CIG 82742028B0. LIQ NE FATT DI EN. ELET RIFERITE AL MERCATO DI SALVAGUARDIA AGOSTO 2020 CIG 7869162DE6.	€	48,011,58
505	10/11/2020	Z452F1DE89 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE. GRUPPO POMPE ASPIRAZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI APPROVAZIONE PROCEDURA D&#8217;URGENZA AI SENSI DELL&#8217;ART. 163. DEL D. L.GS 50/2016 E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ditta NIPPON GASES &#8211; RIVODRA PHARMA	€	-
506	10/11/2020	Z942F18604 -Lavori di: &#8220;Ristrut-zione edilia per ademp- funzionale ai fini dell&#8217;accreditamento ex L.R. 32/2007 del locale al piano interrato dell&#8217;8217;P.O. S. Annunziata di Chieti&#8221;- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSE IMPIANTI SRL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMP-ANTINCENDIO	€	-
507	10/11/2020	Servizio di ord. manut- ne periodica e su chiamata urgenza agli impianti di tratto acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Ospedali di Lanciano, Atesa e PTA di Casoli. Presa atto del regolare svolg.to dei servizi periodo dal 1 LUGLIO 2020 al 30 Settembre 2020. Liq. n.97 cig Z302BF91D8	€	7,237,69
508	10/11/2020	Serv. di ord. man- one periodica e su chiamata urg agli impianti di tratt. acqua ad osmosi inversa servizi di dialisi Ospedali di Chieti Onora e Guardiagrele e Vasto. Presa d&#8217;atto del regolare svolg.to dei serv periodo dal 1 Luglio 2020 al 30 Settembre 2020. Liq. n. 6001175922 CIG n° ZCC2BF8E3A	€	7,103,21
509	10/11/2020	Z542D130DB FORNITURA E POSA IN OPERA PRESSO STANZA 118 DI 2 FINESTRE E SISTEMAZIONE FOTOCELLEULE PORTA CAMERA CALDA PRONTO SOCCORSO DEL PTA DI GUARDIAGRELE- CESPRITE 311 -LIQUIDAZIONE FATTURA n 18 del 18-9-2020 -DITTA D.P.R. Ruzero Di Pinzino infissi	€	910,12
510	11/11/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020 .	€	34,14
511	11/11/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA A2A ENERGIA- ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 PERIODO SETTEMBRE 2020. CIG ENERGIA ELETTRICA 82741951B8	€	244,075,08
512	11/11/2020	Z5B2D57381 Incarico manutenzione straordinaria, sostituzione serbatoio condense centrale termica presso il PO di Vasto Ditta Fabbradriatica di Bozzelli Domenico. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 30/09/2020	€	8,052,00
513	11/11/2020	Z902E57506 CODICE COVID 20.02.01.02 SERVIZIO DI &#8220;TRASFERIMENTO REPARTI E ATTIVITA VARI PRESIDI OSPEDALIERI ASL 02 LANCIANO &#8211; VASTO &#8211; CHIETI PER EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 07 DEL 30/10/2020 DITTA GLOBAL COSTRUZIONI SRL	€	18,651,36
514	11/11/2020	Z832D8028-DISTACCO INTONACI E CONTROSOPFITTO SOLAIO CAMERA N. 2. U.O.CHIR-P.O. VASTO- INTER- URG- ED INDIFFER- AI SENSI DELL&#8217;ART. 163 DEL D.Lgs. n. 50/2016. APPROV- VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI INTERVENTI &#8211; LIQUIDAZIONE DITTA TE MA CO sr	€	19,538,30
515	12/11/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA A2A ENERGIA- ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&#8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE 2020. CIG ENERGIA ELETTRICA 82741951B8.	€	257,101,76
516	13/11/2020	8289051546 - LAVORI DI : RISTRUTTURAZIONE ADEG SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO REALZ- IMPIANTO PARZIALE RILEVAZIONE E SEGNALEZIONE INCENDI FITTA GLOBAL FIRESERVICE AUT SUB APPALTO.	€	-
517	16/11/2020	ZAF2EFD63 LAVORI DI MANUTENZIONE UPS SALA OPERATORIA ED UPS DIALISI ORTONA AI SENSI DELL&#8217;ART. 163. DEL D. L.GS 50/2016 AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VERTIV srl	€	-
518	17/11/2020	LIQ NE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM- STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 PERIODO SETTEMBRE 2020.CIG GAS NATURALE 8274203850	€	44,256,95
519	17/11/2020	ZD92DB01CF-DISTACCO INTONACI E CONTROSOPFITTO SOLAIO CAMERA N. 2. U.O.CHIRUR P.O. VASTO- INTER- URG- ED INDIFFER- AI SENSI DELL&#8217;ART. 163 DEL D.Lgs. n. 50/2016. APPROV- VERB- DI ACCERT- SOMMA URG- DEL 10/07/2020&#8211; LIQ-INS. FABRIZIO GATELLA TECNICO INCARICATO (DET. N. 377 DEL 04/09/2020). C	€	17,763,20
520	18/11/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IDRICHE - DITTA A.C.A. D.S.B. FRANCAVILLA AL MARE. PERIODO GIUGNO&#8211; OTTOBRE 2020	€	350,15
521	18/11/2020	Lavori di: &#8220;Ristrutturazione e sistemazione blocco operatorio ubicato al livello 9 corpi D ed E del Presidio Ospedaliero Circolozzato SS- Annunziata di Chieti - Nomina Gruppo di Lavoro ed istituzione Ufficio di Direzione Lavori &#8211; Provvedimenti CESPRITE n. 298	€	-

522	19/11/2020	Z342E3C2CF-Inter- di adsp- edile ed impianti di alcuni locali all'8217; interno dell'8217 u. o. di rad-da destinare all'8217; installa- urg- di una T.A.C. mod- Canon Aquilon Prime nel P.O. di Vasto 8217; ditta Techno Shield S.r.l. 82821; Approv. 1° Stato di Avanz. Lavori e Cert. di Pag. n. 1 -	€	39,027,80
523	19/11/2020	6958362ED-SERVIZIO DI GESTIONE, CONDIZIONE E MANTENIMENTO IMPIANTI MECCANICI ED AFFINI ELETTRICI ED AFFINI, ELEVATORI, MINUTO MANTENIMENTO EDILE PER TUTTI I PP.OO. DELLA ASL2. PER IL SOLO CORPO M. SS. ANNUNZIATA ANCHE GAS MEDICALE P.O. VASTO NO MINUTO MANTENIMENTO EDILE DELLA ASL N°2 LANCIANO	€	827,146,34
524	19/11/2020	ZBE2F1DFC6 - SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI E SISTEMAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA A TERRAZZO DSB VILLA SANTA MARIA - APPROV- VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA -AFF- DITTA EDILSERVIZI SRL	€	-
525	23/11/2020	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE BLOCCO OPERATORIO UBICATO AL LIVELLO 9 CORPI D ED E DEL P.O. CHIETI NOMINA GRUPPO DI LAVORO ED ISTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI-PROVVEDIMENTI	€	-
526	24/11/2020	824740886&8220-Inter- urg- di riparazione, sistemazione e manutenzione di copertura dell'8217; ex polo veterinario di Alino adibito a deposito aziendale ubicato in località Mandrelle del Comune di Altono&8221; Nomina gruppo di lav-ed Istituzione Ufficio di Direzione Lavori	€	-
527	24/11/2020	7542250FC-8211 DEL N. 111 DEL 10/10/2020-PROSEC- DEI RAPPORTI TECNICI CONTRATTUALI DELLA MANUT- DEGLI IMPIANTI NOSTRUMALI PER LA FASE DI OTT-2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI EFFETTUATI ALLA CONTABILITA&8217; OTTOBRE 2019 DELLA SOCIETA&8217; TECNOSANT&8217; -MANUTENZIONE ORDINARI	€	50,852,43
528	24/11/2020	Serv. ord. mant. e assist. full risk ad imp. omissi pre tratt. acqua dist. Ortona. 01.01.2019 al 31.12.2019. Presa d&8217;atto regolare svolgimento dei servizi. Liquidazione fattura BAXTER spa n°20134006 del 20 Ottobre 2020 importo complessivo € 15.000,00 oltre Iva - CIG Z4E2EC09BF	€	18,300,00
529	24/11/2020	SOLLECITO DI PAGAMENTO 496 DEL 11.09.20 RELATIVO AL RUOLO ANNO 2015 COMUNE DI FOSSACESIA (CH) PROV. IN ORDINE DELLA LIQUIDAZIONE	€	1,534,00
530	24/11/2020	AVVISO PAGAMENTO TEATE SERVIZI PER RISCOSSIONE TARI ANNO 2020 COMUNE CHIETI. PROV. IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO	€	447,973,00
531	24/11/2020	AVVISO PAGAMENTO ACCONTO TARI ANNO 2020 UFFICIO TRIBUTI LANCIANO. PROV. IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO	€	173,980,00
532	24/11/2020	AVVISO PAGAMENTO N. 416 DEL 11.08.2020 TARI ANNO 2020 UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI ATESSA. PROV. IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO	€	25,597,00
533	24/11/2020	Z172C1D0F1-LIQUIDAZIONE MATERIALI PER MANUTENZIONI. DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC	€	871,53
534	25/11/2020	7906264A2 - LAVORI DI RISTRUT-EDILIZIA X ADEG- FUNZIONALE AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO EX L.R. 32/2007 DEI LOCALI SITI AL PIANO INGRESSO DELL'EX P.O. CHIETI DITTA TENAGLIA -APPROV- STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	€	51,441,01
535	26/11/2020	ZDBE2747B-Inter- urg- di sostituzione di alcuni serramenti interni nel corridoio di collegamento tra l&8217;U. O. di Radiol- e l&8217;U. O. di Pronto Soccorso nel P. O. di Lanciano -Ditta D.F.A. Serramenti S.r.l.-Presia d&8217;atto esecuzione lavori-Liquid	€	3,604,22
536	26/11/2020	Z3E2EC6D5D-Lavori di: &8220;Adeg-a norma e messa in sicurezza P. O. di Lanciano-Ditta Alcani Impianti e Costruzioni S.r.l di Grottomare (AP) - Interventi extra contratto placcatura pareti - Presa d&8217;atto lavori eseguiti Liquidazione fattura	€	21,306,45
537	26/11/2020	ZBE2F1DFC6- SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI E SISTEMAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA A TERRAZZO SDB VILLA SANTA MARIA - DITTA EDILSERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA	€	41,114,07
538	26/11/2020	Z9E2F699DF-EMERGENZA COVID-19- SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO BOX DA DESTINARE AD ALCUNE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI-ART.36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LDS. N. 50/2016 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA-DITTA COLATRIANO GROUP.	€	-
539	30/11/2020	ZEE2A3664-FORNITURA E MONTAGGIO INFISSO PER L&8217;ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI AL FINE DI LIMITARE GLI INGRESSI NELLE DUE ZONE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. &8220;SS. ANNUNZIATA&8221; DI CHIETI, &8217; LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA GIUSEPPE DI DOMENICA DI ATESSA (CH).	€	3,076,84
540	30/11/2020	I.M.U. -IMMOBILI DI PROPRIETA' ASL2 ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - II° RATA ANNO 2020	€	37,674,00
541	30/11/2020	Z592F75DF-Interventi urgenti di fornitura e posa in opera di segnaletica interna nelle U.O. di Pediana, Servizio Psichiatrico Diagnostico e Cura (S.P.D.C.) ed U.O. di Medicina del P. O. di Lanciano - Determina a contrarre ed aff- lavori ai sensi dell'8217;art. 36 D.to L.vo nr. 50 del 18/04/2006 e	€	-
542	30/11/2020	Conv. Consip Energia Elettrica 10 Loto 6. Data di attivazione 01 Maggio 2014. Situazione contabile a chiusura contratto e stralcio partite contabili a credito aperte annualità 2020. Fornitore Gala spa Prov. in ordine all'elenco di liq. n. 542.CIG derivato 8265837720	€	-
543	01/12/2020	Emergenza COVID-19-Riore- Rete Osp- Lavori di: REALIZ- DI OPERE MURARIE ED IMPRINTS-PER L&8217;ADEG-E MESSA A NORMA DI N. 7 POSTI LETTO DI PNEUMOLOGIA E N. 6 POSTI LETTO DI MALAT-INFET- AL 5° LIVELLO CORPO &8220;L&8221; NEL P.O.CHIETI&8221; - Istituzione Uff- di Direzione Lavori - Prove	€	-
544	01/12/2020	828905154E-Emergenza-COVID-19-Inter- urgenti di real-e sistemazione impianti tecnologici nell'8217;U.O. di Malattie Infettive nel P. O. di Vasto - ditta I.M.I.S.C.A. S.r.l.&8217; Approvazione 2° Stato d&8217;Avanzamento dei Lavori e Certificato di Pagamento n. 2 - L/2 Fattura - Provvedimenti	€	62,700,00
545	01/12/2020	Z9E2C8802-EMERGENZA COVID-19 &8217;Install-Serbioato Ossigeno Liquido ad implementazione disponibilità per attivazione Posti letto COVID-HOSPITAL di Ate&8221; &8221; Lavori di somma urgenza Decreto Cursitalia&8221; Liquidazione S	€	18,300,00
546	03/12/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM- STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 PERIODO SETTEMBRE 2020. CIG GAS NATURALE 8274203850 e CIG ENERGIA ELETTRICA 82741951B8	€	13,751,79
547	03/12/2020	Avviso di pagamento TARI anno 2020 n° 175 del 10 Agosto 2020. Ufficio Tributi Comune di Miglianico. Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributo.	€	759,00
548	03/12/2020	CIG Z142F41BA6 - Lavori di manutenzione ordinaria per la potatura / abbattimento alberi, sistemazione recinzione e pulizia generale area ex-piombulatorio di Gissi	€	-
549	04/12/2020	Z672F95DA7-8220-FOR DI UNA T.A. C. DI ALMENO 64 STRATI DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI RADIOI- DEL P.O. CHIETI RISERVATA AI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19 &8217; AFF- AGGIORNAMENTO DEI CALCOLI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL'8217;INTERVENTO LOCALE (D.M. 2016) &8217; Inq. Paolo MARINO	€	-
550	04/12/2020	Z932F82209 &8217; EMERGENZA COVID- 19 &8217; Affidamento lavori per la fornitura e posa in opera di n. 2 porte interne nei reparti di Medicina e Geriatria dell'8217; Ospedale di Vasto per la creazione di due aree &8220; bianca e grigia &8220; per emergenza Covid-19 -	€	-
551	04/12/2020	8476880EA-Emergenza COVID-19-Riore-Rete Osped- &8220; REALIZ- DI OPERE MURARIE ED IMPIANTI PER L&8217;ADEG-E MESSA A NORMA DI N.3 POSTI LETTI DI PNEUMOLOG- N. 6 POSTI LETTO DI MALAT- INFET-AL 5° LIV- CORPO&8220;L&8221;-P.O. DI CHIETI&8221;-Pogei-def-iva Esec- Società Promessa S.r.l.-Approv-Parc- Prof	€	65,777,13
552	04/12/2020	8374677A14-DISTACCO INTONACI E CONTROSOFFITTO SOLAIO CAMERA N. 2, U.O. CHIRURGIA P.O. VASTO. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI AI SENSI DELL'8217;ART. 163 DEL D.Lgs. n. 50/2016. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PADGLIONE 1. Approvazione 1° Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento n.	€	67,299,94
553	07/12/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA AZA ENERGIA- STRUTTURE TERRITORIALI. PRESA D&8217;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 PERIODO OTTOBRE 2020. CIG ENERGIA ELETTRICA 82741951B8.	€	418,161,94
554	09/12/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL &8217; OTTOBRE 2020	€	3,328,70
555	09/12/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI AQUILA SRL &8217; NOVEMBRE 2020	€	270,529,83
556	09/12/2020	Z3A2C9A986 - &8220;Realiz- Impianto Gas Med- presso ex Blocco Parto P.O. Ate&8221; per attivazione Posti letto COVID- HOSPITAL &8221;. Lav-d somma urgenza art. 163 D.Lgs 50/2016 come derogato dall'8217;art. 86 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 &8220;Decreto Cursitalia&8221;. Liq-SOL s.p.a.	€	44,896,00
557	09/12/2020	ZD52FCDD7 PROCEDURA D&8217;URGENZA AI SENSI DELL'8217;ART. 163. DEL D. LGS 50/2016 ditta Raver Ascensori srl - impianto ascensore matricola CH 114/09 nodo D/E installato presso Ospedale SS Annunziata di Chieti LIQUIDAZIONE FATTURA N. RAIVD&8217;000057 DEL 29-10-20 DITTA. RAVE	€	19,617,60
558	09/12/2020	Z512DE655-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ditta KONE spa impianti scensione matricole 0010155527-0010210084-0010210085-0010213681 installati presso Ospedale SS Annunziata di Chieti LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094374085 DEL 30/09/2020 DITTA KONE spa	€	28,060,00
559	09/12/2020	Z9E2F94DE3 - EMERGENZA COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI &8220;TRASFERIMENTO REPARTI E ATTIVITA' VARI PRESIDI OSPEDALIERI ASL 02 LANCIANO &8217; VASTO &8217; CHIETI PER EMERGENZA COVID-19&8221; -Ditta Global Costruzioni srl &8217; IMPEGNO DI SPESA	€	-
560	09/12/2020	69583682ED&8211;Serv- di gest-, conduzione e mante-nto 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 mant-nto edile della ASL N°2 LANCIANO	€	412,838,24
561	10/12/2020	Delibera n° 375 del 30 Marzo 2016. Presa d&8217;atto regolare svolgimento attività di ordinaria manutenzione in contratto 1° rata trimestrale stagione termica 2020-2021. Periodo 01 Luglio 2020- 30 Settembre 2020. Liquidazione fatture ANTAS S.r.l. CIG 82659071C9B	€	1,151,693,34
562	10/12/2020	Z942F18604-LAVORI SI RISTRUT- EDILIZIA X ADEG- FUNZIONALE AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO EX L.R. 32/2007- LOCALI SITI AL PIANO INGRESSO DELL'EX P.O. SS ANNUNZIATA-LIQ-FAT-DITTA ESSE IMPIANTI X LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO	€	9,893,40
563	10/12/2020	ZA5E067F8- LAVORI DI MANUTENZIONE PER TINGEGGIATURA DELLE GRADINATE DEL 2°ES° PADGLIONE RAFACIMENTO DELLA CONTROSOFFITTATURA NELL'ALTRO INGRESSO DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL P.O. DI VASTO-LIQUIDAZIONE DITTA FIN COSTRUZIONI	€	33,328,78
564	10/12/2020	Z092C8357E-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MSERVICE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRUTTURA AREA CHIETI.	€	502,70
565	11/12/2020	Z012ADE289 - &8220;INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E/O POTATURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE DI MEDIO-ALTO FUSTO PRESENTI NEI P.O. DI LANCIANO, ATESSA E VASTO, NEL PTA, RSA E DSB DI CASOLI E NEL PTA DI GISS&8221;-DITTA COSEMA SRL DI CHIETI	€	36,600,00
566	11/12/2020	Z8E2ED9B38-COVID-HOSPITAL ATESSA, &8220;Servizio di trasloco Are&8221; e Altit&8221;- interno ed esterno sito struttura&8221; Lavori di somme art. 163 D.Lgs 50/2016 come derogato dall'8217;art. 86 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cursitalia), convalidato dalla Legge n. 27 del 24.04.2020. Liq.	€	9,882,00
567	11/12/2020	Z7E2DDC7A7-Emerg COVID-19&8217;-Riore-Rete Ospedali&8217; Lavori di: &8220;ADEG-STRUT-ED IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALLA REALIZ- DI PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEGUATI A GESTIRE L&8217;EMERG-19 NEL P.O. DI LANCIANO-Prog-definitiva Esecutiva&8217; Inq. Tommaso De Benedicis Liquidazione fattura	€	20,046,78
568	11/12/2020	Lavori di Interv- di adsp-edile ed impiantistico di alcuni locali da destinare a Pia&8221; Ambulatoriale di Gastro-Endosc- digestiva nella Struttura Sanitaria di Ate&8221; &8221; Incarico Proget- Coordinatore della Sicurezza-P.I. Stefano Paglione (Ch) - Parcella Professionale &8217; Liq- fat- di acconto	€	17,445,19
569	11/12/2020	Z092A0F2B5-Lavori &8220;Inter-d mani- straordinario adsp-e messa a norma della&8217; ex reparto di Neuro-da dest-a serv- S.P.D.C. Diagnosi e Cura nel P.O. di Chieti&8221;-Incarico di Proget- Direzione Lavori e coordinatore della Sicurezza - Ing. Ga&8221; Di Primo di Parcella pro&8221; Proget- LI	€	12,882,44
570	11/12/2020	8374677A14-DISTACCO INTONACI E CONTROSOFFITTO SOLAIO CAMERA N. 2, U.O. CHIR. P.O. VASTO. INTERVENTO LOCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI SOLAI SITI AL PIANO TERZO E QUARTO. Liquidazione Fattura DITTA &8217;AMELIO COSTRUZIONI SRL	€	47,584,90
571	11/12/2020	Z8E2ECCCE-Emergenza COVID-19&8217;-Rior&8217;-Rete Ospedali&8217; Lavori di: &8220;ADEG-STRUT-ED IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALLA REALIZ- DI PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEGUATI A GESTIRE L&8217;EMERGENZA COVID-19 NEL P. O. DI VASTO-Prog-definitiva Esecutiva&8217; Inq. Lorenzo Palino-Approv- Parcella Professionale	€	17,530,86
572	14/12/2020	LIQUIDAZIONE SPESA DIRITTI DI LICENZA ENERGIA ELETTRICA PER I GRUPPI ELETTROGENI DEI PP.OO. DELLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI. PERIODO: ANNO 2021 - SCADENZA 16/12/2020	€	185,92
573	14/12/2020	69583682ED&8211;Serv- di gest-, conduzione e mante-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 mant-nto edile della ASL N°2 LANCIANO	€	87,201,70
574	14/12/2020	EMERGENZA COVID-19 - Z1B2CF4CA-&8220;REALIZZAZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI PRESSO EX SALETTA ATTE&8221; BLOCCO OPERATORIO NO LANCIANO&8221;. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA &8217; PROVVEDIMENTI. CESPITE: 315 &8217;CODICE COVID 20.02.01.02. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOL S.P.A	€	13,773,80

575	14/12/2020	Z482CC00D-Emergenza COVID-19-Riorg-Rete-Ospedaliere-ADEG-STRUT-ED IMPIANTISTICO FINALIZ-ALLA REALIZ-DI PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEG-A GESTIRE L&#8217;EMERG-COVID-19 NEL P.O. DI ATESSA&#8211;Proget-definitiv Esecutiv&#8211; Luigi Lo Muzio - Approvazione Parcella P	€	11.981,28	
576	14/12/2020	Z722E86633-RIORGANIZZAZIONE PUNTI NASCITA REGIONE ABRUZZO,Ristrutturazione Unità di Ostetricia e Ginecologia e Punto Nascita P.O. di Lanciano&#8211; Liquidazione Servizio di verifica Progetto Definitivo &#8211;Società Italiana Servizi s.r.l.&#8211; &#8211; Ordine 403 del 06.11.2020. Provvedimenti.	€	11.419,20	
577	14/12/2020	ZD42CD390-Emergenza COVID-19-Riorganiz-Rete Ospedaliere Lavori di: &#8211;REALIZ-DI OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE PER L&#8211;INSTALLAZ- DI UNA TAC DEDICATA ED ADEG-DI PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEG-A GESTIRE L&#8211;EMERG-COVID-19 NEL P.O. DI CHIETI - Proget-definitiva Esco-Arch. Assunta Vol	€	14.369,56	
578	14/12/2020	Liquidazione Fatt. 714 del 31.10.20 del 147.08 della ditta Sara srl di Gissi per la fornitura di materiale edile per la manutenzione in economia diretta presso il po di vasto e strutture terr.CIG Z342C21E5F	€	147,08	
579	14/12/2020	Avviso di pagamento Comune di Fraine TARI ANNO 2020 Documento nr. 183 del 21/09/2020 Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributi	€	196,00	
580	14/12/2020	Avviso di pagamento SOGET SPA Comune di CARUNCHIO TARI ANNO 2020 nr. 49700820000563644 del 30/11/2020 prot. Az. n. 72193 Provvedimenti in ordine alla liquidazione e pagamento tributi.	€	362,00	
581	15/12/2020	8381268925-Lavori di:Ristrut-adeq-sanitario e messa a norma antincendio del P.O. di Ortona D.M. 13/03/2015&#8211;Realizzazione Impianto parziale rilevazione e segnalazione incendi&#8211; - Ditta GLOBAL FIRE SERVICE S.r.l.- LIQ- FATTURA	€	22.139,67	
582	15/12/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AD ESCLUSIONE DI ALCUNI SERVIZI A FAVORE DELLA ATI COOPSERVICE S. COOP. P. A. SETTEMBRE &#8211; OTTOBRE 2020	€	125.757,72	
583	15/12/2020	Z962F94DE3 CODICE COVID 20.02.01.02 SERVIZIO DI &#8211;TRASFERIMENTO REPARTI E ATTIVITA' VARI PRESIDI OSPEDALIERI ASL 02 LANCIANO &#8211; VASTO &#8211; CHIETI PER EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N008 DEL 10/12/2020 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	€	2.986,56	
584	15/12/2020	CIG 8361268925 - Concessione proroga lavori antincendio P.O. Ortona - Globalfire Service	€	-	
585	17/12/2020	Z602DC0CE5- EMERGENZA COVID-19-INTERV-URG- DI REALIZ-OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE NEI LOCALI CORPO M LIV11 DA DEST- A T.INTENSIVA NEL P.O CHIETI- SERV- ATTINENTI ARCHIT-E INGEG-INCARICO LAV- E COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROMEDIA S.R.L. LIQ FATTURA	€	11.609,52	
587	17/12/2020	Z502F75DF-F Lavori di:&#8211;Interventi urgenti di fornitura e posa in opera di segneralia interna nelle U.O. di Pediatria, Servizio Psichiatrico Diagnostico e Cura (S.P.D.C. ) ed U.O. di Medicina del P. O. Lanciano - Ditta Publilmare Marco S.r.l.&#8211;Liquidazione fattura	€	5.686,05	
588	17/12/2020	Emerg-COVID-19&#8211; Riorg Rete Osped-Lavori di: &#8211;ADEG-STRUT-ED IMPIANT-FINALIZO ALLA REALIZ-DI PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEG-A GESTIRE L&#8211;EMERG-COVID-19 P.O ATESSA&#8211; e P.O. LANCIANO-ISTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI	€	-	
589	17/12/2020	Emergenza COVID-19 - Riorganizzazione Rete Ospedaliere Lavori di: &#8211;ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEGUATI A GESTIRE L&#8211;EMERGENZA COVID-19 P.O DI ORTONA&#8211; &#8211; Istituzione Ufficio di Direzione Lavori	€	-	
590	17/12/2020	Emergenza COVID-19 - Riorganizzazione Rete Ospedaliere Lavori di: &#8211;ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEGUATI A GESTIRE L&#8211;EMERGENZA COVID-19 P.O DI VASTO&#8211; &#8211; Istituzione Ufficio di Direzione Lavori	€	-	
591	21/12/2020	ZF32FA20C- EMERGENZA COVID-19-ULTERIORI INTERV-URG- ED INDIFFERIBILI P.O. ATESSA-APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERT- SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIF-ULTERIORI LAVORI AFF- DITTA ABP NOCIVELLI	€	-	
592	21/12/2020	Z2D2FCF84-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI CON ALTO RISCHIO E RIPANTUMAZIONE ALBERI PRESSO IL P.O. DI ORTONA- AFFIDAMENTO ALLA ditta IL VERDE	€	-	
593	21/12/2020	Z012ADE289 -&#8211;INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E/O POTATURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE DI MEDIO-ALTO FUSTO PRESENTI NEI P.O. DI LANCIANO, ATESSA E VASTO, NEL PTA, RSA E DSB DI CASOLI E NEL PTA DI GISS&#8211;DITTA COGEMA SRL DI CHIETI, VARIAZIONI SUPPLETIVE IN CORSO D&#8211;OPERA	€	-	
594	22/12/2020	Z522FE96A8 - DETERMINA A CONTRARRE ESECUZIONE LAVORI DI MANUT- DI TIPO IMPIANTISTICO ELETTRICO SU CHIAMATA O A GIUSTO PRESSO STRUTTURE TERRIT- AREA LANCIANO ATESSA CASOLI (RIF. PORTALE GARE G00037). AFFIDAMENTO A DITTA FRANCO MARCHEGIANO	€	-	
595	22/12/2020	Z782F94435 EMERGENZA COVID-19: ULTERIORI INTERV-URG- ED INDIFFERIBILI &#8211; P.O. CLINICIZZATO CHIETI &#8211; CORPO 10 M &#8211; APPROV- VERBALE DI ACCERT- SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIF- PER ULTERIORI LAVORI &#8211; RIF. DET- 185 DEL 13/05/2020 &#8211; AFF- DITTA ABP NOCIVELLI	€	-	
596	22/12/2020	EMERGENZA COVID-19: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI P.O. LANCIANO &#8211; APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER ULTERIORI LAVORI&#8211;AFF- DITTA ABP NOCIVELLI	€	-	
597	22/12/2020	EMERGENZA COVID-19: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI P.O. ORTONA &#8211; APPROVAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEGLI ULTERIORI LAVORI&#8211;AFFIDAMENTO DITTA ABP NOCIVELLI	€	-	
598	28/12/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA HERA COMM- STRUTTURE TERRITORIALI PRESA D&#8211;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. CIG GAS NATURALE 8274203850 e CIG ENERGIA ELETTRICA 8274195188	€	251.659,35	
599	29/12/2020	LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE ASL DITTA AZA ENERGIA- ENERGIA ELETTRICA VARI PRESIDI E STRUTTURE TERRITORIALI PRESA D&#8211;ATTO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 PERIODO NOVEMBRE 2020. CIG ENERGIA ELETTRICA 8274195188	€	410.015,42	
600	30/12/2020	8374677A14 -LAVORI DI "SOMMA URGENZA DEI RIPRISTINI DEI SOLAI NEI REP-DI CHIR- E OSTET-(PAD. N. 1) PRESSO IL P.O. DI VASTO &#8211; "SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PADIGLIONE N. 1" &#8211; DITTA DAMELIO COSTRUZIONI SRL DI PESCARA &#8211; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	€	-	
601	30/12/2020	Z58201472E- EMERGENZA COVID-19: SERVIZI URG-ED INDIFF- AGGIUNTIVI DI TRASLOC&#8211;P.O. CLINICIZZATO CHIETI E STRUTTURE CONNESSE &#8211; APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2020-GENNAIO 2021 &#8211; AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA SOCIALE REDCOOP&#8211;	€	-	
602	30/12/2020	ZB3300A375- LAVORI DI SOSTITUZIONE E POSA DI COMPONENTI PER LA MANUTENZIONE IN EMERGENZA DI PARTI DI SERRAMENTI E LAVORI DA FABBRIO PRESSO I DSB ORTONA E PTA GUARDIAGRELE AREA ORTONA GUARDIAGRELE &#8211; AFFIDAMENTO D.P.R. RIZIERO DI PRINZIO	€	-	
603	30/12/2020	Z7025F615- AFFIDAMNETO ALLA DITTA GEO SERVICE SAS LAVORI DI ADEG- DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO EX ISTITUTO PADOVANO DI FRANCAVILLA, PER ALLOCAMENTO POSTAZIONE 118- MODIFICA IMPEGNOP DI SPESA- SPESA	€	-	
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>				€	16.068.841,01