

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
- PESCARA -**

***DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO
GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI
EROGATORI PRIVATI***

Il giorno 13 OTT, 2020 nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, Via R. Paolini n.45, il Dott. Alberto CIANCI, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio – G.A.C.E.P., individuato con Delibera Direttoriale n. 1044 del 2 ottobre 2018, nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, ha adottato la seguente Determinazione:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 524

U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO – G.A.C.E.P.

OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2020.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE;

- con nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. RA/0040357/20 del 11 Febbraio 2020, nelle more della definizione dei tetti di Spesa per l'annualità 2020, sono stati riconfermati i tetti di spesa assegnati per l'anno 2019 ai soggetti privati accreditati per l'acquisto di prestazioni Sanitarie con Delibera n°367/2019;

con D.G.R. n. 367/2019 del 24 Giugno 2019, recante **“LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L'ANNO 2019 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE ”**, la Giunta Regionale:

1. ha stabilito in via definitiva per il 2019 i tetti di spesa della specialistica ambulatoriale, per le tipologie di Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi medici – branche a visita, per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica privata, da rendere in favore di pazienti anche non residenti in Regione Abruzzo;
2. ha definito lo schema di contratto negoziale sub Allegati 2, 2A), 3A e 3B) per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate: Stabilimenti FKT, Studi di Radiologia, Case di cura, Studi Medici – branche a visita, da sottoporre, per la sottoscrizione agli Enti Gestori;

PRESO ATTO, per quanto sopra, dei tetti di spesa individuati e definiti, per ciascuna Struttura e soggetto privato accreditato in via definitiva e pre-definitiva afferente alla competenza territoriale dell'Azienda USL di Pescara, nell'Allegato A1) alla D.G.R. n. 367/2019 del 24 Giugno 2019, riferibili, per l'anno 2019, sia alle prestazioni che saranno erogate in favore dei pazienti residenti nella regione Abruzzo sia a quelle erogate in favore di pazienti non residenti nella regione Abruzzo;

EVIDENZIATO che il tetto di spesa assegnato alla Struttura Privata **FISIOTER SAS DI MONTESILVANO** per le prestazioni regionali ed extra-regionali di fisiochinesiterapia da rendere per l'anno 2020, è pari ad € 403.623,00;

PRESO ATTO delle modalità operative relative alla liquidazione e pagamento delle prestazioni specialistiche erogate dalle Strutture Private quali previste all'art. 13 dello schema di contratto negoziale approvato con D.G.R. n. 367/2019 del 24 Giugno 2019:

- effettuazione degli acconti mensili pari all'85% della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5.....omissis.....entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura;
- effettuazione del saldo – positivo o negativo – sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima...omissis.., entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura;

PRESO ATTO altresì che non è ancora stato sottoscritto l'accordo negoziale per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'annualità 2020;

RILEVATO che sono state acquisite agli atti di questo Ufficio le fatture relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nei mesi di **Gennaio - Giugno 2020** dalla Struttura Privata **FISIOTER SAS DI MONTESILVANO**, per un importo pari ad € 123.054,88 al lordo di ticket sanitario versato dagli utenti e pari ad € 115.064,08 al netto;

DATO ATTO di aver riscontrato relativamente alle prestazioni erogate nei mesi di **Gennaio - Giugno 2020** la corretta applicazione tariffaria e la congruità del fatturato rispetto a quanto registrato nel File C;

ATTESO CHE ad oggi, con gli atti sotto specificati è stata disposta in favore della Struttura Privata accreditata **FISIOTER SAS DI MONTESILVANO**, la liquidazione ed il pagamento di acconti relativamente alle prestazioni erogate nel corso dei mesi **Gennaio - Giugno 2020**, nella misura contrattualmente prevista, per un importo pari ad € 105.829,19 al lordo del ticket versato dagli utenti e di quote fisse ricetta introitate e pari ad € 97.838,39, al netto;

Determinazione n° 094/U.O.C Direzione Amministrativa del Territorio G.A.C.E.P del 27/02/2020;
Determinazione n° 126/U.O.C Direzione Amministrativa del Territorio G.A.C.E.P del 01/04/2020;
Determinazione n° 171/U.O.C Direzione Amministrativa del Territorio G.A.C.E.P del 29/04/2020;
Determinazione n° 291/U.O.C Direzione Amministrativa del Territorio G.A.C.E.P del 22/06/2020;
Determinazione n° 359/U.O.C Direzione Amministrativa del Territorio G.A.C.E.P del 28/07/2020;

CONSIDERATO CHE ad oggi non sono pervenuti dai competenti Organismi di Controllo Aziendali (NOC. 3) i verbali ispettivi sulla appropriatezza e legittimità delle prestazioni erogate dalla Struttura **FISIOTER SAS DI MONTESILVANO**, nel corso dell' Annualità 2020 e, che eventuali decurtazioni dovessero risultare al termine delle operazioni di controllo, le stesse saranno applicate a valere sulle liquidazioni dei successivi acconti o saldi riferiti a questa o ad altre annualità e ripetute a conguaglio;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione, **a saldo preliminare**, delle fatture relative alle prestazioni erogate dalla Struttura Privata Accreditata **FISIOTER SAS DI MONTESILVANO**, per i mesi **Gennaio - Giugno 2020**, per un importo pari ad € 17.225,69; con la riserva di procedere alla eventuale compensazione, in positivo o in negativo, delle poste necessarie in fase di liquidazione del saldo complessivo della fatturazione di competenza anno 2020 all'esito del completamento delle doverose verifiche riguardanti l'entità del credito certo e pertanto esigibile, con particolare riferimento alla invalicabilità del tetto assegnato nonché di legittimità, appropriatezza e congruità delle prestazioni erogate;

VISTO l'allegato prospetto contabile relativo alle prestazioni, regionali ed extra-regionali, erogate dalla Struttura Privata **FISIOTER SAS DI MONTESILVANO**, nei mesi di **Gennaio - Giugno 2020**, nel quale sono indicati gli importi da liquidare **a saldo preliminare**;

DATO ATTO di aver rilevato le voci di conto come da indicazioni della U.O.C. Servizio Economico-Finanziario;

PRESO ATTO che l'Ufficio SEF provvederà al pagamento esclusivamente previo rilascio dall'ENPAM della certificazione equipollente al DURC e verifica di regolarità del DURC;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE a saldo preliminare, con riserva e salvo conguaglio, **la complessiva somma di € 17.225,69**, al netto di ticket e quota fissa per ricetta incassati, previo rilascio dall'ENPAM della certificazione equipollente al DURC e verifica di regolarità del DURC da parte dell'Ufficio SEF, **in favore della Struttura Privata Accreditata FISIOTER SAS DI MONTESILVANO** per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, regionali ed extra-regionali, **erogate nei mesi di Gennaio - Giugno 2020**, come da prospetti allegati;

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 17.225,69, grava sulle voci di conto 0702010318-0702010319-0702010324, autorizzazione n. 272/2020 del Bilancio d' Esercizio anno 2020 ed è così suddivisa

€	16.106,32	Voce di Conto 0702010318
€	869,10	Voce di Conto 0702010319
€	250,27	Voce di Conto 0702010324

3) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto alla U.O.C. Servizio Economico Finanziario;

4) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo-Pretorio on-line aziendale ai sensi del d.lgs. n° 33/2013.

FISIOTER SAS
 Corso Umberto - Montelsilvano
 Accounto mese di Gennaio 2020

ANNO 2020		ANNO 2019	
TETTO ANNUALE FKT	€ 403.623,00	85% TETTO	15% TETTO
TETTO MENSILE	€ 33.635,25	€ 33.635,25	€ 5.045,29
IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA	€ 2.228,77	€ 28.589,96	€ 36.998,78

Tetto+Oscill.
 Oscill.tà 10% tà

Fatturato FKT
 € 32.185,20

FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	TITPO	PRESTAZIONE	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETENZA	DI NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	LORDO	TICKET	QUOTA AGG.VA	NETTO	BOLLO	IMPORTO ENTRO TETTO	85% QUOTA AGG.VA	IMPORTO TICKET + QUOTA AGG.VA	ACCONTO PAGATO	SALDO
11245	FISIOTER SAS	FKT		PESCARA	GENN.	6P	31/01/2020	€ 30.371,81	€ 1.652,62	€ 530,00	€ 28.189,19	€ 0,00	€ 26.979,14	€ 2.182,62	€ 24.796,52	€ 3.392,67	
11245	FISIOTER SAS	FKT		LANCIANO-VASTO-CHIETI	GENN.	6P	31/01/2020	€ 306,30	€ 36,15	€ 10,00	€ 260,15	€ 0,00	€ 272,08	€ 46,15	€ 225,93	€ 34,22	
11245	FISIOTER SAS	FKT		EXTRA-REGIONALE	GENN.	6P	31/01/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
11245	FISIOTER SAS	FKT		AVEZZANO-SULMONA-AQUILA	GENN.	6P	31/01/2020	€ 839,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 839,06	€ 0,00	€ 745,33	€ 0,00	€ 745,33	€ 93,73	
11245	FISIOTER SAS	FKT		TERAMO	GENN.	6P	31/01/2020	€ 668,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 668,03	€ 0,00	€ 593,41	€ 0,00	€ 593,41	€ 74,62	
TOTALE																	
								€ 32.185,20	€ 1.688,77	€ 540,00	€ 29.956,43	€ 0,00	€ 28.589,96	€ 2.228,77	€ 26.361,19	€ 3.595,24	

FISIOTER SAS
 Corso Umberto - Montelsilvano
 Accounto mese di Febbraio 2020

ANNO 2020		ANNO 2019	
TETTO ANNUALE FKT	€ 403.623,00	85% TETTO	15% TETTO
TETTO MENSILE	€ 33.635,25	€ 33.635,25	€ 5.045,29
IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA	€ 2.212,00	€ 28.576,89	€ 36.998,78

Tetto+Oscill.
 Oscill.tà 10% tà

Fatturato FKT
 € 33.619,87

FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	TITPO	PRESTAZIONE	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETENZA	DI NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	LORDO	TICKET	QUOTA AGG.VA	NETTO	BOLLO	IMPORTO ENTRO TETTO	85% QUOTA AGG.VA	IMPORTO TICKET + QUOTA AGG.VA	ACCONTO PAGATO	SALDO
11245	FISIOTER SAS	FKT		PESCARA	FEBBRAIO	7P	29/02/2020	€ 31.467,14	€ 1.570,02	€ 550,00	€ 29.347,12	€ 0,00	€ 26.747,07	€ 2.120,02	€ 24.627,05	€ 4.720,07	
11245	FISIOTER SAS	FKT		LANCIANO-VASTO-CHIETI	FEBBRAIO	7P	29/02/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
11245	FISIOTER SAS	FKT		EXTRA-REGIONALE	FEBBRAIO	7P	29/02/2020	€ 749,07	€ 20,66	€ 10,00	€ 718,41	€ 0,00	€ 636,71	€ 30,66	€ 606,05	€ 112,36	
11245	FISIOTER SAS	FKT		AVEZZANO-SULMONA-AQUILA	FEBBRAIO	7P	29/02/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
11245	FISIOTER SAS	FKT		TERAMO	FEBBRAIO	7P	29/02/2020	€ 1.403,66	€ 41,32	€ 20,00	€ 1.342,34	€ 0,00	€ 1.193,11	€ 61,32	€ 1.131,79	€ 210,55	
TOTALE																	
								€ 33.619,87	€ 1.632,00	€ 580,00	€ 31.407,87	€ 0,00	€ 28.576,89	€ 2.212,00	€ 26.364,89	€ 5.042,98	

FISIOTER SAS

Corso Umberto - Montelsilvano
 Accounti mese di Marzo 2020

Tetto+Oscill.

Fatturato FKT
 € 1.196,79

ANNO 2019 85% TETTO 15% TETTO Oscill.tà 10% tà
 € 403.623,00 FKT
 € 33.635,25 € 28.589,96 € 5.045,29 € 3.363,53 € 36.998,78
 € 337,58

TETTO ANNUALE FKT
 TETTO MENSILE
 IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA

FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	TIPPO PRESTAZIONE	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETENZA	NUMERO DI FATTURA	DATA FATTURA	LORDO	TICKET	QUOTA AGG.VA	NETTO	BOLLO	IMPORTO 85% ENTRO TETTO	IMPORTO TICKET + QUOTA AGG.VA	ACCONTO PAGATO	SALDO
11245	FISIOTER SAS	FKT	PESCARA	MARZO	14P	31/03/2020	€ 1.068,67	€ 237,58	€ 100,00	€ 731,09	€ 0,00	€ 908,37	€ 337,58	€ 570,79	€ 160,30
11245	FISIOTER SAS	FKT	LANCIANO-VASTO-CHIETI	MARZO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11245	FISIOTER SAS	FKT	EXTRA-REGIONALE	MARZO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11245	FISIOTER SAS	FKT	AVEZZANO-SULMONA-AQUILA	MARZO	14P	31/03/2020	€ 128,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,12	€ 0,00	€ 108,90	€ 0,00	€ 108,90	€ 19,22
11245	FISIOTER SAS	FKT	TERAMO	MARZO			€ 1.196,79	€ 237,58	€ 100,00	€ 859,21	€ 0,00	€ 1.017,27	€ 337,58	€ 679,69	€ 179,52
TOTALE															

FISIOTER SAS

Corso Umberto - Montelsilvano
 Accounti mese di Aprile 2020

Tetto+Oscill.

Fatturato FKT
 € 0,00

85% TETTO 15% TETTO Oscill.tà 10% tà
 € 403.623,00 FKT
 € 33.635,25 € 28.589,96 € 5.045,29 € 3.363,53 € 36.998,78
 € 0,00

TETTO ANNUALE FKT
 TETTO MENSILE
 IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA

FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	TIPPO PRESTAZIONE	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETENZA	NUMERO DI FATTURA	DATA FATTURA	LORDO	TICKET	QUOTA AGG.VA	NETTO	BOLLO	IMPORTO 85% ENTRO TETTO	IMPORTO TICKET + QUOTA AGG.VA	ACCONTO PAGATO	SALDO
11245	FISIOTER SAS	FKT	PESCARA	APRILE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11245	FISIOTER SAS	FKT	LANCIANO-VASTO-CHIETI	APRILE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11245	FISIOTER SAS	FKT	EXTRA-REGIONALE	APRILE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11245	FISIOTER SAS	FKT	AVEZZANO-SULMONA-AQUILA	APRILE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11245	FISIOTER SAS	FKT	TERAMO	APRILE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE															

FISIOTER SAS
 Corso Umberto - Montelivano
 Accounti mese di Maggio 2020

Fatturato FKT
 € 22.697,45

Tetto+Oscill.
 85% TETTO 15% TETTO Oscill.tà 10% tà
 € 28.589,96 € 5.045,29 € 3.363,53 € 36.998,78

TETTO ANNUALE FKT € 403.623,00
 TETTO MENSILE € 33.635,25
 IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA € 1.306,09

FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	TITPO PRESTAZIONE	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	LORDO	TICKET	QUOTA AGG.VA	NETTO	BOLLO	IMPORTO ENTRO TETTO 85%	IMPORTO TICKET QUOTA AGG.VA +	ACCONTO PAGATO	SALDO
11245	FISIOTER SAS	FKT	PESCARA	MAGGIO	24P	31/05/2020	€ 20.748,46	€ 846,98	€ 290,00	€ 19.611,48	€ 0,00	€ 17.636,19	€ 1.136,98	€ 16.499,21	€ 3.112,27
11245	FISIOTER SAS	FKT	LANCIANO-VASTO-CHIETI	MAGGIO	24P	31/05/2020	€ 272,20	€ 36,15	€ 10,00	€ 226,05	€ 0,00	€ 231,37	€ 46,15	€ 185,22	€ 40,83
11245	FISIOTER SAS	FKT	EXTRA-REGIONALE	MAGGIO	24P	31/05/2020	€ 817,07	€ 36,15	€ 10,00	€ 770,92	€ 0,00	€ 694,51	€ 46,15	€ 648,36	€ 122,56
11245	FISIOTER SAS	FKT	AVEZZANO-SULMONA-AQUILA	MAGGIO	24P	31/05/2020	€ 859,72	€ 56,81	€ 20,00	€ 782,91	€ 0,00	€ 730,76	€ 76,81	€ 653,95	€ 128,96
11245	FISIOTER SAS	FKT	TERAMO	MAGGIO	24P	31/05/2020	€ 859,72	€ 56,81	€ 20,00	€ 782,91	€ 0,00	€ 730,76	€ 76,81	€ 653,95	€ 128,96
		TOTALE					€ 22.697,45	€ 976,09	€ 330,00	€ 21.391,36	€ 0,00	€ 19.292,83	€ 1.306,09	€ 17.986,74	€ 3.404,62

FISIOTER SAS
 Corso Umberto - Montelivano
 Accounti mese di Giugno 2020

Fatturato FKT
 € 33.355,57

Tetto+Oscill.
 85% TETTO 15% TETTO Oscill.tà 10% tà
 € 28.589,96 € 5.045,29 € 3.363,53 € 36.998,78

TETTO ANNUALE FKT € 403.623,00
 TETTO MENSILE € 33.635,25
 IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA € 1.906,36

FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	TITPO PRESTAZIONE	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	LORDO	TICKET	QUOTA AGG.VA	NETTO	BOLLO	IMPORTO ENTRO TETTO 85%	IMPORTO TICKET QUOTA AGG.VA +	ACCONTO PAGATO	SALDO
11245	FISIOTER SAS	FKT	PESCARA	GIUGNO	32P	30/06/2020	€ 31.473,38	€ 1.347,91	€ 420,00	€ 29.705,47	€ 0,00	€ 26.752,37	€ 1.767,91	€ 24.984,46	€ 4.721,01
11245	FISIOTER SAS	FKT	LANCIANO-VASTO-CHIETI	GIUGNO	32P	30/06/2020	€ 565,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 565,73	€ 0,00	€ 480,87	€ 0,00	€ 480,87	€ 84,86
11245	FISIOTER SAS	FKT	EXTRA-REGIONALE	GIUGNO	32P	30/06/2020	€ 102,30	€ 36,15	€ 10,00	€ 56,15	€ 0,00	€ 86,96	€ 46,15	€ 40,81	€ 15,35
11245	FISIOTER SAS	FKT	AVEZZANO-SULMONA-AQUILA	GIUGNO	32P	30/06/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11245	FISIOTER SAS	FKT	TERAMO	GIUGNO	32P	30/06/2020	€ 1.214,16	€ 72,30	€ 20,00	€ 1.121,86	€ 0,00	€ 1.032,04	€ 92,30	€ 939,74	€ 182,12
		TOTALE					€ 33.355,57	€ 1.456,36	€ 450,00	€ 31.449,21	€ 0,00	€ 28.352,23	€ 1.906,36	€ 26.445,87	€ 5.003,34

FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	TITPO PRESTAZIONE	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	LORDO	TICKET	QUOTA AGG.VA	NETTO	BOLLO	IMPORTO ENTRO TETTO 85%	IMPORTO TICKET QUOTA AGG.VA +	ACCONTO PAGATO	SALDO
					tetto 6 mesi	201.811,50 €	123.054,88 €	5.990,80 €	2.000,00 €	115.064,08 €	0,00 €	105.829,19 €	7.990,80 €	97.838,39 €	17.225,69 €

**U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO –
G.A.C.E.P.**

Il Funzionario proponente
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior
(f.to Dott. Mauro CATENAZZI)

Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa del Territorio -
G.A.C.E.P.
(f.to Dott. Alberto CIANCI)

La presente DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE è prodotta in duplice originale, di cui uno viene archiviato a tempo indeterminato presso l'Ufficio G.A.C.E.P. e l'altro viene inviato all'Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG.

Una copia conforme viene inviata al Collegio Sindacale.

Va altresì inviata in copia conforme agli altri Uffici Interessati:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamenti Beni e Servizi; | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione del Patrimonio; | - GPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Servizio Economico-Finanziario; | - SEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicurazioni; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Aggiornamento e Formazione; | - AFO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Relazioni con il Pubblico; | - URP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Servizio Tossicodipendenze; | - SRT - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Generale; | - DAZ - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - G.A.C.E.P. | - GAC - |

Atto annotato sul registro interno delle Determinazioni Dirigenziali dell'Ufficio G.A.C.E.P., ai fini della pubblicità legale.

La presente copia risulta essere conforme all'originale agli atti.

Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa del Territorio -
G.A.C.E.P.
(Dott. Alberto CIANCI)

Pescara il 13 OTT, 2020