



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### **GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI**

##### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1748**

**DEL 15/05/2026**

**OGGETTO: OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA.**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara.

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, il Dott. Fabrizio VERI', Dirigente U.O.S. G.A.C.E.P., nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 527 del 10 aprile 2025, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che presso alcune Strutture di Riabilitazione Psichiatrica extra-regionali sono in cura, secondo il principio di libera scelta del luogo di cura sancito dall'art.32 Cost., dei pazienti aventi residenza anagrafica nel territorio di competenza della A.s.l. di Pescara con conseguente onere di quest'ultima al pagamento della prestazione, così come previsto dalla L.833/78 e s.m.i. nonché dal D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la struttura erogante è regolarmente autorizzata, accreditata e convenzionata a fornire, per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel periodo in questione e fatturate in base alla retta giornaliera concordata, così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio e dal modulo di autocertificazione sottoscritto dal legale rappresentante della struttura stessa;

PRESO ATTO che con le determinazioni n. 403 del 10/02/2026, dell'ufficio GACEP si è provveduto a pagare la somma totale di € 6.711,63 a titolo di acconti per le prestazioni erogate dalla struttura BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - per NOVEMBRE e DICEMBRE 2025;

CONSIDERATO che con nota 106/26 del 18/03/2026 il il Direttore Medico CSM di Pescara Sud dr.ssa F. Bolino, hanno attestato la congruità delle prestazioni terapeutiche rese nel corso dell'anno 2025 dalla struttura in favore dei pazienti ricoverati;

RITENUTO di dover provvedere, pertanto, al pagamento del saldo in favore della struttura accreditata BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - per le prestazioni rese e fatturate nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2025, come da allegato prospetto;

PRESO ATTO che sono state rilevate le voci di conto come da indicazioni del Servizio Economico-Finanziario che provvederà al pagamento previa verifica della regolarità del D.U.R.C.;

DATO ATTO CHE al ricevimento della fattura si è proceduto alla verifica dell'esatta attribuzione della tariffa applicata in riferimento alla D.G.R. della Regione.

### IL DIRIGENTE

- Visto il D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dalla Sig.ra Caterina Fusco in merito alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti di legittimità per l'emanazione dell'atto ai sensi dell'art. 5 e ss della L n 241/90" e "preso atto altresì dello svolgimento di ogni altro adempimento inerente il presente procedimento amministrativo

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE a saldo in favore della struttura extra regionale BORGIO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - la somma complessiva di € 1.184,41 per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese e fatturate nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2025, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n.341 del 15/05/2026 , incaricando la Uoc Gestione Economica Finanzia di procedere in via preliminare alla verifica della regolarità del DURC e della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi;

2) DI DARE ATTO che la spesa di € 1.184,41 grava sulla Voce di Conto 07.02.01.08.09 (aut. n.17/sub3/2024).

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

4)DI DARE ATTO CHE, ai sensi della Legge regionale n 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà oggetto a pubblicazione integrale

**ORDINE NSO 188 CIG B973DB7021**

STRUTTURA	FATTURE							ACCONTO da pagare 85%	SALDO	V.C. AUT. N.
	NUMERO	DATA	PERIODO DI COMPETENZA	REG. IVA	DATA PROT.	IMPORTO				
BORGIO S. TOMMASO - Roccasecca (Fr)	143	09/12/2025	NOVEMBRE	63321	09/12/2025	€ 3.189,17	€ 2.710,79	€ 478,38	07.02.01.08.09 266/2025	
	6	14/01/2026	DICEMBRE	1874	15/01/2026	€ 4.706,87	€ 4.000,84	€ 706,03	07.02.01.08.09 266/2025	
<b>TOTALI</b>							<b>€ 7.896,04</b>	<b>€ 6.711,63</b>	<b>€ 1.184,41</b>	

**15 MAG, 2026**

**ASL PESCARA**  
U.O.S. G.A.C.E.P.  
GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI  
EROGATORI PRIVATI

## GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Caterina Fusco	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010809 Anno : 2025

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 15/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---