



## **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. 1771**

**DEL 18/05/2026**

**OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS -  
LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE  
PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO A DICEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI  
NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA.**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GENNAIO a 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 delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale prendendo atto dell'attività istruttoria svolta:

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., 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. 1469 del 17/04/2025, n.1861 del 23/05/2025, n. 2290 del 26/06/2025, n. 2453 del 10/07/2025, n.3025 del 05/09/2025, n. 3130 del 17/09/2025, n.3797 del 05/11/2025, n. 4436 del 23/12/2025 e n.105 del 14/01/2026 dell'ufficio GACEP si è provveduto a pagare la somma totale di € 54.324,82 a titolo di acconti per le prestazioni erogate dalla struttura SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis con sede in Via Castello n.11 Villareggia (TO) da GENNAIO a DICEMBRE 2025;

CONSIDERATO che con nota. prot 288/2025 del 14/07/2025 il Direttore Medico f.f. CSM di Pescara Sud, dr.ssa Gina Vespucci, e 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 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis con sede in Via Castello n.11 Villareggia (TO) per le prestazioni rese e fatturate nei mesi da GENNAIO a 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 in acconto, con riserva e salvo conguaglio, in favore della struttura extra regionale SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - la somma di € 15.518,65 per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese e fatturate nel mese da GENNAIO a DICEMBRE 2025, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n. 348 del 18/05/2026, 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 € 15.518,65 grava sulla Voce di Conto 07.02.01.08.09 (aut. n.17/sub3/2025);
- 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

STRUTTURA	FATTURE						ACCONTO da pagare 85%	SALDO	V.C. AUT. N.
	NUMERO	DATA	PERIODO DI COMPETENZA	REG. IVA	DATA PROT.	IMPORTO			
COOP. SOCIALE INTERACTIVE	1196	24/03/2025	GENNAIO	20485	08/04/2025	€ 5.931,91	€ 5.042,12	€ 889,79	07.02.01.08.09 266/2023
	935	24/03/2025	FEBBRAIO	20486	08/04/2025	€ 5.357,86	€ 4.554,18	€ 803,68	07.02.01.08.09 266/2023
	1360	24/04/2025	MARZO	24993	06/05/2025	€ 5.931,91	€ 5.042,12	€ 889,79	07.02.01.08.09 266/2023
	1724	23/05/2025	APRILE	30026	04/06/2025	€ 5.740,56	€ 4.879,48	€ 861,08	07.02.01.08.09 266/2023
	2073	23/06/2025	MAGGIO	36644	07/07/2025	€ 5.931,91	€ 5.042,12	€ 889,79	07.02.01.08.09 266/2023
	2393	18/07/2025	GIUGNO	40392	28/07/2025	€ 5.740,56	€ 4.879,48	€ 861,08	07.02.01.08.09 266/2023
	2719	22/08/2025	LUGLIO	45779	03/09/2025	€ 5.931,91	€ 5.042,12	€ 889,79	07.02.01.08.09 266/2023
	3043	22/09/2025	AGOSTO	50967	01/10/2025	€ 5.931,91	€ 5.042,12	€ 889,79	07.02.01.08.09 266/2023
	3347	22/10/2025	SETTEMBRE	56083	30/10/2025	€ 5.740,56	€ 4.879,48	€ 861,08	07.02.01.08.09 266/2023
	3645	21/11/2025	OTTOBRE	61845	01/12/2025	€ 5.931,91	€ 5.042,12	€ 889,79	07.02.01.08.09 266/2023
	3948	22/12/2025	NOVEMBRE	482	07/01/2026	€ 5.740,56	€ 4.879,48	€ 861,08	07.02.01.08.09 266/2023
	144	26/01/2026	DICEMBRE	5133	05/02/2026	€ 5.931,91	€ 0,00	€ 5.931,91	07.02.01.08.09 266/2023
						<b>TOTALI</b>	<b>€ 69.843,47</b>	<b>€ 54.324,83</b>	<b>€ 15.518,64</b>

18 MAG. 2026  
 -SIL 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 19/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---