



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2956

DEL 20/08/2026

OGGETTO: "TERME INN POPOLI" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO
DOVUTO NEL MESE DI GIUGNO 2026 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE
NELL'ANNUALITA' 2026.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: “TERME INN POPOLI” di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO NEL MESE DI GIUGNO 2026 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2026.

Nella sede dell’Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Fabrizio VERI’, in qualità di Dirigente U.O.S. Gestione Accordi Contrattuali Erogatori Privati., 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:

PRESO ATTO che:

- con Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n° 405 del 30/06/2025 avente ad oggetto *“Contrattazione ex art. 8 quinquies del d.lgs 502/1992 e ss.mm.ii. prestazioni termali. Disposizioni”* sono stati definiti i tetti di spesa per il II semestre 2025 e l’annualità 2026 ed è stato approvato lo schema contrattuale relativo al biennio 2025/2026;
- nella Delibera D.G.R.A. n° 405 del 30/06/2025, il tetto massimo di spesa per le Prestazioni Termali della Società Terme INN Popoli Srl assegnato per il periodo che va dal 01/07/2025 al 31/12/2025 è pari ad € 1.110.569,47 e dal 01/01/2026 al 31/12/2026 è pari ad € 2.221.138,93;
- in esecuzione della citata DGR questa Azienda ha provveduto, come richiesto, alla necessaria verifica preliminare dei requisiti per la sottoscrizione del contratto;

VISTA la DGR n. 114 del 04/03/2026 avente ad oggetto “DDGGRR NN. 405, 407 E 408 DEL 30 GIUGNO 2025 E N. 614 DEL 22 SETTEMBRE 2025. DISPOSIZIONI” con la quale il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo prende atto dell’esigenza di adeguare lo schema di contratto delle Terme Inn Popoli in considerazione della peculiarità operativa delle prestazioni termali;

VISTA la nota del Dipartimento di Sanità della Regione Abruzzo pervenuta a questa Azienda con Prot. n. 0104653/26 del 13/03/2026 avente ad oggetto “Contrattazione ex art. 8 quinquies - notifica DGR 114 del 04/03/2026” che, relativamente alle prestazioni termali, dispone *“la verifica della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di flessibilità stabilita dall’esecutivo, nel rispetto della continuità erogativa e dell’ammontare massimo invalicabile del budget complessivamente attribuito a ciascun erogatore per l’intero periodo contrattuale di riferimento...”*;

PRESO ATTO della Deliberazione della Asl di Pescara n. 393 del 20/03/2026 avente ad oggetto *“DGR N. 114 del 04/03/2026. Provvedimenti conseguenti”*, con la quale sono state approvate le integrazioni allo schema contrattuale delle prestazioni termali (art. 5) che, in attuazione della succitata DGR, permettono di concordare con l’erogatore un diverso limite di oscillabilità mensile quale misura di flessibilità, fermo restando il budget complessivamente attribuito per l’intero periodo contrattuale di riferimento che va dal 01/07/2025 al 31/12/2026 pari ad € 3.331.708,40;

PRESO ATTO altresì che il contratto, così come integrato, è stato perfezionato in data 10/04/2026;

PRESO ATTO che il comma 4 dell'art. 5 del contratto di cui alla deliberazione n. 393 del 20/03/2026 recita: *“vista la peculiarità erogativa delle prestazioni termali, in quanto caratterizzate da una fisiologica stagionalità, la ASL, in esecuzione di quanto previsto dalla DGR n. 114/2026, alla ricorrenza di documentate e motivate esigenze assistenziali, concorda con l'erogatore un diverso limite di oscillabilità mensile, quale misura di flessibilità, fermo il budget complessivamente allo stesso attribuito (indicato all'art.3 comma 2 in complessivi € 3.331.708,40) costituente limite invalicabile per il SSR, ed impregiudicata, in ogni caso, la necessità per la ASL di verificare la continuità erogativa nell'intero periodo contrattuale di riferimento di cui all'art.2 comma 1”*.

RILEVATO CHE è stata registrata in Contabilità Generale la sottoelencata Fattura emessa dalle TERME INN POPOLI di Popoli (PE)

- Fattura n. 16 del 30/06/2026 di € 69.817,50;

CONSIDERATO CHE nel mese di GIUGNO si è liquidato in acconto alle “TERME INN POPOLI” la somma di Euro 143.159,77 con determina n. 2539 del 14/07/2026;

CONSIDERATO CHE è doveroso procedere alla liquidazione e pagamento delle predette fatture nella forma di SALDO, con riserva e salvo conguaglio, in relazione agli adempimenti che fanno capo e devono essere posti in essere dal NOC competente per materia, secondo le modalità espresse nel Contratto sottoscritto;

DATO ATTO CHE al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione si sta procedendo alla verifica dell'esatta attribuzione delle tariffe vigenti;

PRECISATO CHE la presente liquidazione non comporta il riconoscimento del credito indicato nella fattura di riferimento dovendo quest'Azienda procedere, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 13 del contratto sottoscritto al fine della non insorgenza degli interessi per ritardato pagamento e fatta salva la possibilità di effettuare azioni di recupero e/o conguaglio e/o compensazione sia a seguito dell'entrata in vigore dei contratti per l'anno 2026 e per i prossimi sia a seguito delle successive verifiche ed attività di controllo finalizzate all'accertamento di legittimità, congruità ed appropriatezza organizzativa e clinica di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo;

PRESO ATTO CHE l'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario provvederà al pagamento esclusivamente previa acquisizione del D.U.R.C. e verifica della regolarità contributiva e retributiva da parte della Struttura Accreditata in parola;

IL DIRIGENTE

- VISTO il D. L.gs. N° 502/1992 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. L.gs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. ;
- PRESO ATTO dell'attività istruttoria espletata dalla Dott.ssa Francesca Frattarola, 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° 241/1990, e
- PRESO ATTO altresì dello svolgimento di ogni altro adempimento inerente il presente procedimento amministrativo;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE in SALDO, con riserva e salvo conguaglio, a favore delle TERME INN POPOLI S.r.l. (PE) la complessiva somma pari ad € 69.817,50 con elenco di liquidazione GP/2026/626 del 20/08/2026 per le Prestazioni Sanitarie Termali rese e fatturate nel mese di Giugno 2026, incaricando la UOC Gestione Economica Finanziaria 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 del costo di € 69.817,50:

€ 25.318,84 gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 (PE) (Aut. N° 2026/8 sub 10) ed i restanti:

€ 43.262,79 gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.10.06 (Reg.li) (Aut. N° 2026/8 sub 10) ed i restanti:

€ 1.235,87 gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.10.09 (Extra-Reg.li) (Aut. N° 2026/8 sub 10) del Bilancio di Esercizio ANNO 2026;

3) DI TRASMETTERE il presente Atto al Servizio Economico-Finanziario Aziendale per quanto di competenza;

4) DI DISPORRE CHE il presente Atto venga pubblicato nell'Albo-Pretorio on-line aziendale ai sensi del D. Lgs. N° 33/2013.

5) DI DARE ATTO CHE, ai sensi della Legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui al D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Francesca Frattarola	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702011005 Anno : 2026

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 20/08/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
