



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. 3536

DEL 02/10/2026

**OGGETTO: FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI
DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO AD UTENTI
RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico rese nel mese di LUGLIO ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara.

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Fabrizio Veri, in qualità di dirigente amministrativo Uos Gestione Accordi Contrattuali Erogatori Privati nominato con deliberazione del Direttore Generale n 527 del 10/04/2025, nell'esercizio delle funzioni delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale prendendo atto dall'attività istruttoria svolta:

PRESO ATTO che:

- con Delibera di G.R.A. n° 945 del 30/12/2024 avente ad oggetto: "AVVIO PROCEDIMENTO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUES DEL D. LGS. N° 502/1992 E S.M.I. – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"- è stato avviato, in relazione a tutte le Aree di Assistenza, il procedimento di contrattualizzazione ex Art. 8 quinques del D. Lgs. N° 502/92 e s.m.i., programmando una negoziazione di carattere Biennale (2025-2026) che nell'allineare i Contratti delle varie Aree assistenziali, transiterà la Regione Abruzzo verso il sistema che deriverà dall'applicazione del D.M. del 19/12/2022, nell'ambito di una regolazione che garantisca la legittimità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate;
- con la sopra indicata Delibera D.G.R. n° 945 del 30/12/2024, in attesa di procedere a tutte le attività propedeutiche e conclusive dei rapporti Contrattuali 2025/2026, al fine di assicurare la continuità delle Cure, sono stati prorogati i Contratti in essere con le Strutture Private Accreditate per un periodo NON superiore a mesi 6, previa verifica da parte delle AASSLL della permanenza dei requisiti e dei presupposti, oggettivi e soggettivi, stabiliti dalla vigente regolazione;

DATO ATTO che con Nota Prot. N. 0054682/25 del 03/06/2025 è stato comunicato alla Struttura che all'esito delle Verifiche effettuate e dall'esame della documentazione acquisita ad oggi, permangono in capo a Codesto Erogatore i requisiti e i presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla vigente normativa;

PRESO ATTO che :

- la DGR n. 408 del 30/06/2025 avente ad oggetto: "AREA TERRITORIALE CONTRATTAZIONE EX ART. 8 QUINQUIES 2025 (SECONDO SEMESTRE) -2026. DEFINIZIONE BUDGET CONTRATTUALI, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO ED ULTERIORI DISPOSIZIONI", definisce i tetti di spesa ed approva lo schema contrattuale valido dal 01/07/2025 al 31/12/2026 e che questa Azienda sta procedendo alla verifica preliminare per la sottoscrizione dei contratti;
- in esecuzione della citata DGR questa Azienda ha provveduto, come richiesto, alla necessaria verifica preliminare dei requisiti per la sottoscrizione del contratto;
- il contratto negoziale per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per il biennio 2025-2026 è stato perfezionato in data 12/11/2025;

VISTA la DGR N. 614 DEL 22/09/2025 con la quale si è disposto di integrare l'art 5 dello schema contrattuale di cui alle DD.GG.RR. 405/2025 406/2025, 408/2025 nei seguenti termini: " A tutela della continuità assistenziale, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, è consentita la compensazione delle prestazioni fatturate nel periodo 01/01/2025 -30/06/2025 in adempimento del contratto prorogato con DGR n. 945/2024, se validate dai Noc e comprese nell'oscillabilità mensile contrattualmente riconosciuta, fermi ed invalicabili gli specifici tetti di spesa previsti per le due diverse tornate contrattuali succedutesi nel corso del 2025".

PRESO ATTO che con la determinazione n.3156 del 09/09/2026 dell'Ufficio G.A.C.E.P., si è provveduto a pagare la somma di € 63.834,94 a titolo di acconto per le prestazioni erogate dalla FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS, nel mese di LUGLIO;

CONSIDERATO CHE il Nucleo Operativo di Controllo NOC. 02 della ASL 203 di Pescara non ha ancora provveduto ad effettuare le verifiche ispettive della mensilità in oggetto, eventuale decurtazione sarà fatta valere sui saldi successivi a conguaglio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del saldo delle prestazioni rese a LUGLIO 2026, salvo conguaglio per le eventuali ulteriori somme a qualsiasi titolo non dovute;

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 e dell'allegata documentazione si è proceduto 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 2025 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"

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 Mariella Zaino 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 il saldo relativo alle prestazioni erogate nel mese di LUGLIO, con riserva di conguaglio, in favore della struttura regionale FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS per un importo complessivo pari ad € 17.472,02 così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-783 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 complessiva di € 17.472,02 grava sulla Voce di Conto 0702010811 (aut. n.8/sub6/2026);
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.

FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE -AUTISMO 43-2026-14 CIG B784B2EE1B AUT.N. 8/sub6/2026

Budget 2025 € 780.000,30

ANNO 2026

Budget mensilizzato	€ 65.000,03
mese	€ 68.037,69

LUGLIO 2026														
SETTING	FATTURA					IMPORTO FATTURE	ENTRO BUDGET MESE	ACCONTO 85%	ACCONTO 5%	SALDO			Importi a nota di credito	V. C. AUT. N.
	NUMERO	DATA	PERIODO DI COMPETENZA	N. REG. IVA	DATA PROTOCOLLO					Oscillabilità 20% budget mese	Budget mese + oscillabilità	Saldo con oscillabilità		
AMBULATORIALE	2/75	07/08/2026	LUGLIO	42084	11/08/2026	€ 26.179,12	€ 23.897,12	20.312,55 €	€ 0,00	4.779,42 €	28.676,54 €	€ 5.866,57		702010811 8/sub6/2026
DIURNO	2/74	07/08/2026	LUGLIO	42083	11/08/2026	€ 45.027,94	€ 41.102,91	34.937,47 €	€ 0,00	8.220,58 €	€ 49.323,49	€ 10.090,47		
						€ 71.207,06	€ 65.000,03	55.250,02 €		13.000,01 €	€ 78.000,03	€ 15.957,04		
DIURNO	2/76	07/08/2026	LUGLIO	42085	11/08/2026	€ 1.190,52	€ 1.190,52	1.011,94 €	€ 0,00	206,08 €	€ 1.190,52	€ 178,58		
DIURNO	2/89	25/08/2026	LUGLIO	43492	26/08/2026	€ 952,89	€ 952,89	809,96 €	€ 0,00	164,95 €	€ 952,89	€ 142,93		
DIURNO	2/80	07/08/2026	LUGLIO	42087	11/08/2026	€ 2.588,08	€ 2.588,08	2.199,87 €	€ 0,00	448,00 €	€ 2.588,08	€ 388,21		
DIURNO	2/81	07/08/2026	LUGLIO	42088	11/08/2026	€ 1.294,04	€ 1.294,04	1.099,93 €	€ 0,00	224,00 €	€ 1.294,04	€ 194,11		
DIURNO	2/82	07/08/2026	LUGLIO	42089	11/08/2026	€ 941,12	€ 941,12	799,95 €	€ 0,00	162,91 €	€ 941,12	€ 141,17		
DIURNO	2/83	07/08/2026	LUGLIO	42090	11/08/2026	€ 705,84	€ 705,84	599,96 €	€ 0,00	122,18 €	€ 705,84	€ 105,88		
DIURNO	2/84	07/08/2026	LUGLIO	42091	11/08/2026	€ 396,84	€ 396,84	337,31 €	€ 0,00	68,69 €	€ 396,84	€ 59,53		
AMBULATORIALE	2/85	25/08/2026	LUGLIO	43491	11/08/2026	€ 842,28	€ 842,28	715,94 €	€ 0,00	145,80 €	€ 842,28	€ 126,34		
AMBULATORIALE/DOM	2/78	07/08/2026	LUGLIO	42083	11/08/2026	€ 1.188,29	€ 1.188,29	1.010,05 €	€ 0,00	205,70 €	€ 1.188,29	€ 178,24		
						€ 10.099,90	€ 10.099,90	8.584,92 €		€ 1.748,32	€ 10.099,90	€ 1.514,99		
					TOTALI	€ 81.306,96	€ 75.099,93	€ 63.834,94	€ 0,00	€ 13.000,01	€ 88.099,93	€ 17.472,02	€ 0,00	

Decurtazioni Art.14	€ 0,00
---------------------	--------

Decurtazioni NOC	
------------------	--

SALDO DOVUTO (al netto decurt.)	€ 17.472,02
---------------------------------	-------------

nota credito errata	€ 0,00
---------------------	--------

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Mariella Zaino	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010811 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 02/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
