



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. 3537

DEL 02/10/2026

**OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS,
DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO
2026.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO 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° 600 del 16/09/2025 avente ad oggetto "Contrattualizzazione art. 8 quinquies d.lgs. n.502/92 e ss.mm.ii. – prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi (01 settembre 2025 – 31 dicembre 2026) e ulteriori disposizioni" sono stati definiti i tetti di spesa dal 01/09/2025 e per l'annualità 2026 ed è stato approvato lo schema contrattuale relativo al biennio 2025/2026;
- nell'Allegato n.1 Tabella 1, di cui alla Delibera D.G.R.A. n° 600 del 16/09/2025, il tetto massimo di spesa per le Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale della STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, di Pescara assegnato per il periodo che va dal 01/09/2025 al 31/12/25 è pari ad € 72.727,33 e dal 01/01/2026 al 31/12/2026 è pari ad € 218.182,00;
- in esecuzione della citata DGR questa Azienda ha provveduto, come richiesto, alla necessaria verifica preliminare dei requisiti per la sottoscrizione del contratto;

DATO ATTO CHE il Contratto per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il biennio 2025/2026, di cui alla Delibera G.R.A. n° 600/2025 del 16/09/2025, è stato perfezionato in data 11/03/2026;

CONSIDERATO CHE in riferimento alla Delibera di cui sopra si può procedere alla liquidazione e al pagamento degli Acconti relativamente alle Fatture concernenti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle Strutture Private Accreditate per nell'Anno 2026, con riferimento al Tetto di Spesa assegnato;

DATO ATTO CHE è stata acquisita agli atti di questo Ufficio e registrata in Contabilità Generale le fatture relative alle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale erogata nel mese di LUGLIO 2026 dalla Struttura Privata DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, come di seguito riportata:

- *FATTURA n. 9 del 11/08/2026 di € 18.246,70;*

DATO ATTO che ricevuta la fattura e l'allegata documentazione si sta procedendo alla verifica dell'esatta attribuzione delle tariffe vigenti nonché alla successiva congruità del fatturato;

PRESO ATTO che la verifica in ordine alla corretta applicazione tariffaria rispetto a quanto registrato nel "File C" viene effettuata con l'applicativo aziendale attualmente in uso da parte della UOC Controllo di Gestione, con riserva di ulteriore verifica derivante dall'introduzione del nuovo sistema informatico di controllo dei file C inviati dalle strutture secondo il nuovo formato stabilito dalla Regione Abruzzo con determinazione regionale N. DPF019/03 del 09/02/2024 e N. DPF019/26 del 17/03/2025;

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;

DATO ATTO CHE ad oggi non sono pervenuti dai competenti Organismi di Controllo Aziendali (NOC3) i verbali di verifica relativi ai mesi di LUGLIO 2026 e che eventuali decurtazioni dovessero risultare al termine delle operazioni di controllo, le stesse saranno applicate a valere sulle liquidazioni riferite alle mensilità/annualità successive e ripetute a conguaglio;

CONSIDERATO CHE è doveroso procedere alla liquidazione e pagamento del SALDO del mese di LUGLIO 2026 avendo già liquidato in acconto Struttura Privata Accredidata DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS la somma di Euro 14.401,19 con determina n. 2919 del 13/08/2026,;

VISTO l'allegato prospetto contabile relativo alle prestazioni, regionali ed extra-regionali, erogate dalla Struttura Privata sopra indicata nei mesi di LUGLIO 2026, nel quale sono indicati gli importi da liquidare e pagare a SALDO per una complessiva somma pari ad € 2.794,14;

DATO atto che al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione si è proceduto alla verifica dell'esatta attribuzione delle tariffe vigenti e dei corrispondenti DRG;

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

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 al presente procedimento amministrativo
- Preso atto altresì dello svolgimento di ogni altro adempimento inerente il presente procedimento amministrativo;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE, a saldo, con riserva e salvo conguaglio, la complessiva somma di € 2.794,14, con elenco di liquidazione n. GP/2026/784 del 02/10/2026, in favore della Struttura Privata Accredidata DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS di Pescara, regionali ed extra-regionali erogate nei mesi di LUGLIO 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 la spesa complessiva di € 2.794,14 al netto di ticket e quota fissa per ricetta incassati derivante dal presente provvedimento, grava sulle voci di conto 0702010318-0702010319-0702010324, autorizzazione n. 8-sub2/2026 del Bilancio d'Esercizio anno 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

VUZA DR.SSA MARIA SAS
Viale Regina Margherita - PESCARA
SALDO LUGLIO 2026

TETTO ANNUALE FKT	ANNO 2026	85% TETTO	15% TETTO	OSCILL	TETTO + OSCILL
TETTO MENSILE	€ 218.182,00	FKT			
IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA	€ 18.181,83		€ 15.454,56	3.636,37 €	21.818,20 €
	€ 1.053,40		€ 2.727,28		

ORDINE NSO N. 43 - 2026 - 12 CIG B866A5A3AD

FORNIT ORE	RAGIONE SOCIALE	TIPO PREST AZION E	MESE DI COMPETEN ZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA PROTOCOLLO	LORDO	TICKET	QUOTA AGGIU NT.	BOLLO	NETTO	IMPORTO 85% ENTRO TETTO/FAIT URATO	IMPORTO TICKET QUOTA AGG.VA	ACCONTO PAGATO	SALDO
9227	VUZA Dr.SSA MARIA SAS	FKT	PESCARA	9	11/08/2026	12/08/2026	€ 17.655,95	€ 992,25	€ 0,00	€ 2,00	€ 16.665,70	€ 14.954,26	€ 992,25	€ 13.962,01	€ 2.703,69
9227	VUZA Dr.SSA MARIA SAS	FKT	LANCIANO-VASTO-CHIETI	9	11/08/2026	12/08/2026	€ 287,45	€ 36,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,30	€ 243,44	€ 36,15	€ 207,29	€ 44,01
9227	VUZA Dr.SSA MARIA SAS	FKT	EXTRA-REGIONALE				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9227	VUZA Dr.SSA MARIA SAS	FKT	AVEZZANO-SULMONA-AQUILA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9227	VUZA Dr.SSA MARIA SAS	FKT	TERAMO	9	11/08/2026	12/08/2026	€ 303,30	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,30	€ 256,86	€ 25,00	€ 231,86	€ 46,44
TOTALE							€ 18.246,70	€ 1.053,40	€ 0,00	€ 2,00	€ 17.195,30	€ 15.454,56	€ 1.053,40	€ 14.401,16	€ 2.794,14

02 OTT, 2026
ASL PESCARA
UOS. 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: 0702010318 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.
