



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. 3559

DEL 05/10/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE NELL'ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS).

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE NELL'ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: Istituto di riabilitazione C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS).

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Fabrizio VERI', in qualità di Dirigente Amministrativo 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 dall'attività istruttoria svolta:

PREMESSO che presso alcune strutture 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.;

TENUTO CONTO che le prestazioni oggetto della presente determina sono state tutte erogate previa formale autorizzazione rilasciata delle competenti Unità Valutative Multidimensionali come previsto e disposto dalle Linee Guida Regionali allegate al Decreto del Commissario *ad Acta* n.107 del 20/12/13;

VISTO 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 ex art.26 L.833/78 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;

CONSIDERATO che la U.V.M. del D.S.B. di Pescara Nord (PE) ha autorizzato in data 29/08/2023 con nota Prot. N°1963/23 UVM n°1963/23 il ricovero dell'utente per un periodo di 365 giorni dall'ingresso - avvenuto in data 04/09/2023 - e quindi fino al 02/09/2024 e successivamente con Nota Prot. del 11/09/2024 ha approvato la proroga per un periodo di 180 giorni dal 03/09/2024 al 01/03/2025 e successivamente con Nota Prot. N. 1466 del 27/02/2025 ha approvato la proroga per un periodo di 365 giorni dal 02/03/2025 al 01/03/2026 e successivamente con Nota Prot. N. 1596 del 10/03/2025 ha approvato la proroga per un periodo di 180 giorni dal 02/03/2026 al 30/08/2026 e successivamente con Nota Prot. N. 5362 del 05/08/2026 ha approvato la proroga per un periodo di 180 giorni dal 31/08/2026 al 26/02/2027 in tipologia di trattamento di riabilitazione estensiva internato grave.

VISTA la DELIBERA del COMMISSARIO AD ACTA della REGIONE MOLISE n°57 del 08/10/2020 avente ad oggetto: 'DPCM 12 gennaio 2017. Definizione tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili, Tariffe annualità 2020. Determinazioni.' fissano la retta giornaliera per il trattamento di riabilitazione estensiva internato grave, equivale a una RD2 con la retta giornaliera pari a €140,00;

PRESO ATTO CHE è stata registrata in contabilità generale la fattura emessa dalla struttura Istituto di riabilitazione C.A.R.S.I.C. con sede in C.so Garibaldi, 1 Venafro (IS), relativa alle prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 resi nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2026 con la retta giornaliera pari ad €140.00, come da allegato prospetto, per un importo totale di € 12.880,00;

RITENUTO doveroso adottare, anche per le strutture extra-regionali, le medesime procedure di liquidazione delle fatture previste per le strutture regionali che erogano prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 e nello specifico: *"liquidazione dell'acconto dell'85% della somma fatturata e pagamento dei saldi (15%) solo all'esito delle verifiche sulla legittimità, appropriatezza e congruità delle prestazioni rese"*;

CONSIDERATO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione degli acconti in favore della struttura accreditata C.A.R.S.I.C. per le prestazioni resi nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2026, come da allegato prospetto;

PRESO ATTO CHE l'U.O.C. Gestione Economica-Finanziaria 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;

DATO ATTO CHE al ricevimento della fattura si è proceduto alla verifica dell'esatta attribuzione della tariffa applicata in riferimento al citato DCA N°57/2020.

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 Daniela Perrotta, in merito alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti di legittimità per l'emanazione dell'atto ai sensi dell'art.5 e ss della legge n° 241/'90 e preso atto altresì dello svolgimento di ogni altro adempimento inerente il presente procedimento amministrativo;

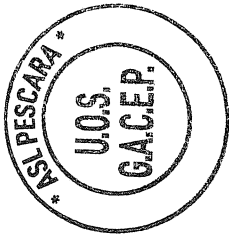
DETERMINA

1) DI LIQUIDARE in ACCONTO (85%), con riserva di conguaglio, in favore della struttura extra-regionale C.A.R.S.I.C. la somma di € 10.948,00 per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 rese e fatturate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2026, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n°791 GP 2026 del 05/10/2026, incaricando la U.O.C. Gestione Economica-Finanziaria di procedere in via preliminare alla verifica della regolarità del D.U.R.C. e della certificazione equipollente al D.U.R.C. attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi;

2) DI DARE ATTO che la spesa di € 10.948,00 grava sulla Voce di Conto 07.02.01.04.08 (autorizzazione n.09/sub 1 2026) della Contabilità Economica-Patrimoniale Esercizio 2026;

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

NSO 43-2026-41 CIG BA1F113762							
N°ORDINE	STRUTTURE	N°FATTURA	DATA FATTURA	DATA / N°REGISTRAZ.	MESE DI COMPETENZA	IMP.FATTURA	PAGATO 85%
41	C.A.R.S.I.C	575	30/09/2026	51067 - 05/10/2026	01/07/2026 al 31/07/2026	4.340,00 €	3.689,00 €
41	C.A.R.S.I.C	576	30/09/2026	51070 - 05/10/2026	01/08/2026 al 31/08/2026	4.340,00 €	3.689,00 €
41	C.A.R.S.I.C	577	30/09/2026	51073 - 05/10/2026	01/09/2026 al 30/09/2026	4.200,00 €	3.570,00 €
						12.880,00 €	10.948,00 €
						TOTALE PAGATO	10.948,00 €



GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Daniela Perrotta	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.02.01.04.08 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 05/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
