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. 4212 DEL 13/11/2026

OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2026 -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2026.*

Nella Sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Via R. Paolini n° 45, il Dott. Fabrizio VERI', Dirigente Amministrativo dell'U.O.S. G.A.C.E.P. – Gestione Accordi Contrattuali Erogatori Privati – nominato con Delibera 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 D.G.R.A. n° 407/2025 del 30/06/2025 avente ad oggetto: *"Contrattazione ex Art. 8 Quinquies del D. LGS. N° 502/1992 e ss.mm.ii. Area Territoriale – Disposizioni"*- sono stati definiti i Tetti di Spesa complessivi relativi al 2° semestre 2025 e Annualità 2026 assegnati a ciascuna ASL Regionale e distinti per tipologia di Prestazioni;

- Con D.G.R.A. n° 408/2025 del 30/06/2025 avente ad oggetto: *"Area Territoriale e Contrattazione ex Art. 8 Quinquies del D. LGS. N° 502/1992 e ss.mm.ii. – 2025 (II° SEMESTRE) – 2026 – Definizione Budget Contrattuali – Approvazione dello Schema di Contratto ed ulteriori disposizioni"* - sono stati definiti i Tetti massimi di Spesa per il II° Semestre 2025 ed Annualità 2026 e l'Approvazione dello Schema Contrattuale relativo al biennio 2025/2026;

- DATO ATTO CHE il Contratto è stato perfezionato in data 07/11/2025;

- CONSIDERATO CHE per l'erogazione di Prestazioni in regime di R.A. da erogare a cura della Struttura Privata Accreditata in via predefinitiva denominata R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - è stato definito un tetto massimo di spesa calcolato con riferimento alla sola quota sanitaria, pari ad € 772.775,72, valevole per l'ANNUALITA' 2026 (dal 01/01/2026 al 31/12/2026) *(ALL. 2 della D.G.R. n° 408/2025 del 30/06/2025);*

- RILEVATO CHE è stata registrata in Contabilità Generale la Fattura emessa dalla Struttura Accreditata in via pre-definitiva R.A. "IL GIARDINO" di Popoli (PE) relativamente alle prestazioni rese in regime di R.A. nel mese di *OTTOBRE 2026* con l'applicazione delle tariffe di cui al Decreto n° 91/2014 del 13/08/2014 in vigore dal 1° Ottobre 2014 e s.m.i., come di seguito elencata:

- FATTURA n° 707 del 31/10/2026 di € 66.133,57;

- DATO ATTO CHE al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione si è proceduto alla verifica dell'esatta attribuzione della tariffa vigente e che quindi si ritiene necessario procedere alla liquidazione della fattura stessa, nei limiti dei Tetti di Spesa assegnati al fine di non consentire la decorrenza di eventuali interessi secondo la modalità indicate nello Schema di Contratto di cui alla D.G.R.A. n° 408/2025 del 30/06/2025 (Art. 12);

- PRECISATO CHE la presente liquidazione non comporta il riconoscimento del credito indicato nella fattura di riferimento trattandosi, nella fattispecie, di corresponsione di somme a

puro titolo di ACCONTO (85%) e fatta salva la possibilità di effettuare azioni di recupero e/o conguaglio e/o compensazione sia a seguito dell'entrata in vigore del Contratto per l'Anno 2026 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 (NOC.2);

- 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. Lgs. N° 502/1992;
- VISTO il D. Lgs. N° 165/2001;
- PRESO ATTO dell'attività istruttoria espletata dalla Sig.ra Valeria Massarotti, in merito alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti di legittimità per l'emanazione dell'Atto ai sensi dell'Art. 5 della L. n° 241/1990 e preso atto – altresì – dello svolgimento di ogni altro adempimento inerente il presente provvedimento amministrativo;

D E T E R M I N A

1) - DI LIQUIDARE, in ACCONTO, con riserva e salvo conguaglio, a favore della R.A. "IL GIARDINO" di Popoli (PE), la complessiva somma di € 54.738,28 (in acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi) per le prestazioni in regime di R.A. rese e fatturate nel mese di OTTOBRE 2026 (Fattura n° 707 del 31/10/2026), come si rileva nell'allegato prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-901 del 12/11/2026, incaricando la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria di procedere in via preliminare alla verifica della regolarità del D.U.R.C. e della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte della Struttura sopracitata;

2) - DI DARE ATTO CHE del costo totale della fattura di € 66.133,57 (Acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi, pari ad € 54.738,28):

€ 51.081,50 (Acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi = € 42.279,79) gravano sulla Voce di Conto 07.02.01.12.15 (ASL PE) (Aut. N° 2026//8 - sub 9) ed i restanti:

€ 15.052,07 (Acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi = € 12.458,49) gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.12.16 (ASL Reg.li) (Aut. N° 2026//8 - sub 9) del Bilancio di Esercizio Anno 2026;

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

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 L.R. n° 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n° 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

R.A. IL GIARDINO di POPOLI – LIQUID. In ACCONTO (85%) mese di OTTOBRE 2026

Tetto di Spesa (Budget) Anno 2026 = € 772.775,72												
Mensilizzato in dodicesimi (Anno 2026) = € 64.397,98												
Budget mensilizzato in dodicesimi + oscillabilità (20%) = € 77.277,57		RESIDUO BUDGET (2026) --- dopo l'ACC. (85%) di OTTOBRE 2026 = € 145.957,43 ---										
Cod. Forn. 99495 - R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) ACCONTO (85%) del mese di OTTOBRE 2026 - Tetto di Spesa (2026) = € 772.775,72 - n° d'ORDINE 43 - 2026 - 26 - CIG: B785181628 -												
FATTURA N°	DATA	MESE	IMPORTO TOTALE FATTURA	Importo utenti ASL PESCARA	*85% ASL PE*	Importo utenti ASL REG.LI	*85% ASL REG.LI*	*Importo entro Budget mensilizzato*	*LIQUIDARE 85%*	SALDO (15%) restante	*VOCE DI CONTO*	
707	31/10/2026	OTTOBRE 2026	€ 66.133,57	€ 51.081,50	*€ 42.279,79*	€ 15.052,07	*€ 12.458,49*	€ 64.397,98	*€ 54.738,28*	11.395,29 €	*07.02.01.12.15*	
		Totale	€ 66.133,57	€ 51.081,50	*€ 42.279,79*	€ 15.052,07	*€ 12.458,49*		*€ 54.738,28*	11.395,29 €	*AUT. Spesa n° 2026//8 - sub 9 -*	

12 NOV. 2026

ASL PESCARA
U.O.S. G.A.C.E.P.
GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI
EROGATORI PRIVATI

determina_pub_4212-2026.pdf
13/11/26, 09:58
https://docu.asl.pe.it/InteractiveDashboard/Reserved/Card/Detail

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Valeria Massarotti	Fabrizio Verì firmato digitalmente

Voce di conto: 0702011215 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 13/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Esercizio 2026

Elenco di Liquidazioni

Provvediment GP 2026 - 901 - del 12/11/2026 R.A. IL GIARDINO di POPOLI (PE) - Liquidazione in ACCONTO (85%) mese di OTTOBRE 2026 - DETERMINA N° 4212 del 13/11/2026 -

Autorizzazione: UAUT - 2026 - 8 - 9 BUDGET 2026 - GACEP - CONTRATTI NEGOZIALI - CENTRI RESIDENZIALI

Conti

Codice	Descrizione
0702011215	Da privato accreditato insito nel territorio ASL v/ cittadini residenti in territorio ASL - rientranti nei contratti negoziali (Centri Residenziali)
0702011216	Da privato accreditato insito nel territorio ASL v/ cittadini residenti nella Regione in territorio extra ASL - rientranti nei contratti negoziali (Centri Residenziali)

Beneficiario: 99495 RESIDENZA IL GIARDINO SPA

--- Documento --- Tipo	Anno	Num.	Data	--- Liquidazione --- Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	Importo
N.Dt.		707	31/10/2026	2026	140038	1	1	02/01/2027	54 738,28
Estr. 1	2026	56559	03/11/2026						

Conto 0702011215 - Da privato accreditato insito nel territorio ASL v/ cittadini residenti in territorio ASL - rientranti nei contratti negoziali (Centri Residenziali)

CIG: B785181628 - CONTRATTO REGIONALE R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE)

Totale	54 738,28
Totale	54 738,28
Totale	**54 738,28**

Firmatari