AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC DIR. AMM.DISTR. E SERVIZI PREVENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4244 DEL 16/11/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/2026/4150 DEL 21.10.2026 EMESSA DALL'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA MILANO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA EXTRA REGIONE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1/2026/4150 del 21.10.2026 emessa dall'ATS della Città Metropolitana Milano per prestazioni di assistenza integrativa extra regione.

Nella sede della ASL di Pescara, la Dott.ssa Manuela Fazia, Direttore UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione, nominata con delibera del Direttore Generale n. 1968 del 30.12.2024, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale:

PREMESSO che ad un assistito residente nel territorio della ASL di Pescara, con domicilio sanitario presso l'ambito territoriale della ATS della Città Metropolitana di Milano, sono state erogate prestazioni di assistenza integrativa giusta autorizzazione rilasciata dal Dirigente Medico incaricato della UOC Area Distrettuale Metropolitana in data 25.06.2024;

CONSIDERATO che tali prestazioni previste nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al D.P.C.M del 12.01.2017, non sono soggette a compensazione economica legata alla mobilità sanitaria interregionale, per cui il costo delle stesse viene addebitato e fatturato direttamente alla ASL di residenza dell'assistito;

PRESO ATTO che, previa istruttoria, è stato emesso dal Coadiutore Amministrativo incaricato Dott.ssa Cinzia D'Alberto ordine di acquisto nso come da normativa vigente;

PRESO ATTO della presa in carico e dell'erogazione di prestazioni di assistenza integrativa da parte del competente Servizio della ATS Milano Città Metrropolitana nei confronti di un assistito residente nel territorio della ASL di Pescara con domicilio sanitario nel territorio della ATS della Città Metropolitana di Milano giusta fattura sottonotata:

Fattura ATS della Città Metropolitana di Milano n° 1/2026/4150 del 21.10.2026 (codice 17404) dell'importo complessivo di €. 1.082,61

RISCONTRATA e verificata da parte del personale incaricato dell'UOC Area Distrettuale Metropolitana, l'effettiva esecuzione delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica (presidi diabetici erogati negli anni 2024 -2025, giusti report di moduli di dispensazione senza fustelle estratti da webcare, diabetica convenzionata, e diabetica in distribuzione per conto) e la conformità delle tariffe applicate a quanto contenuto nell'autorizzazione rilasciata dal Dirigente Medico incaricato UOC Area Distrettuale Metropolitana in data 25.06.2024, custodita agli atti del Distretto interessato.

Il Direttore UOC Direzione amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione

- Visto il D.Lgs. n. 502/92;
- Visto il D.Lgs. n. 165/01;
- Vista la L. 833/78;
- Visto il D.Lgs 502/92;
- Visto il DPCM 2017;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal personale sanitario/amministrativo della UOC Area Distrettuale Metropolitana incaricato della verifica della conformità dei costi alla autorizzazione rilasciata dal Dirigente Medico della UOC Area Distrettuale Metropolitana del 25.06.2024 per il periodo 2024- 2025;
- Vista l'attività svolta dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Fiorella Cardone –fase istruttoria - con il supporto contabile del Coadiutore Amministrativo Dott.ssa Cinzia D'Alberto;

- Visto l'elenco di liquidazione AD –MET 2026- 12 del 03.11.2026;

DETERMINA

1. CHE LA NARRATIVA è parte integrante del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 1.082,61 a saldo della fattura n° 1/2026/4150 del 21.10.2026 emessa dall'ATS della Città Metropolitana Milano per prestazioni di assistenza integrativa extra regione, regolarmente registrata in contabilità aziendale.
2. DI DARE MANDATO all'UOC Gestione Economico-Finanziario di effettuare il pagamento per l'importo complessivo di €. 1.082,61 secondo le modalità indicate in fattura previa verifica della regolarità del Durc.
3. DI TRASMETTERE la presente determina all'U.O.C Gestione Economico Finanziaria per il relativo pagamento, all'UOC Affari Generali e Legali ed al Collegio Sindacale;
4. DI DARE ATTO che la somma di €. 1.080,61 risulta imputata alla voce di conto n. 0702011412 (altri rimborsi, assegni e contributi) ed €. 2,00 (bollo) alla pertinente voce del piano dei conti del Conto Economico della Contabilità Generale aziendale 2026;
5. DI DARE ATTO della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e ss.mm.ii, ad eccezione degli allegati che non formano oggetto di pubblicazione, in applicazione della disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 – del Decreto Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018. I ridetti allegati restano disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i. presso la Struttura proponente;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge n. 69 del 2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;
7.DI DARE ATTO che la presente determina, ai sensi dell'art.6 del regolamento aziendale approvato con deliberazione n° 705 del 28.06.2021, è immediatamente esecutiva.

.

UOC DIR. AMM.DISTR. E SERVIZI PREVENZIONE

L'Istruttore	Il Direttore
Fiorella Cardone	Manuela Fazia firmato digitalmente

Voce di conto: 0702011412 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 16.11.2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____