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. 4261 DEL 17/11/2026

OGGETTO: FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico rese nel mese di OTTOBRE 2026 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara.

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Fabrizio Verì, 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;

CONSIDERATO CHE in riferimento alla Delibera di G.R. n° 408 del 30/06/2025, è necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative alle prestazioni erogate dalle Strutture Private accreditate per l'Anno 2026, con riferimento al Tetto di Spesa assegnato per il biennio 2025-2026 al fine di non consentire la decorrenza di eventuali interessi;

PREMESSO CHE:

- Nella sopraindicata Delibera di G.R.A. è stato indicato il tetto massimo di spesa attribuito a ciascuna struttura presso le quali viene erogato il servizio, per il biennio 2025/2026 come di seguito specificato:

prestazioni riabilitative ambulatoriali e diurne dedicate allo Spettro Autistico Tetto di Spesa dal 01/07/2025 al 31/12/2025 pari ad € 390.000,15 e dal 01/01/2026 al 31/12/2026 pari ad € 780.000,30;

CONSIDERATO CHE in riferimento al contratto regionale vigente, ai sensi dell'art 5, comma 2, il superamento dell'oscillabilità è calcolato unicamente per le fatture che concorrono all'erosione del budget e non per le fatture emesse per le prestazioni effettuate a pazienti inseriti con provvedimento del Giudice;

PRESO ATTO CHE il fatturato annuo in extrabudget è interamente ascrivibile all'esecuzione delle ordinanze con cui il Tribunale di Pescara ha disposto la presa in carico dei pazienti per il setting ed il periodo

autorizzato dalle UU.VV.MM. territorialmente competenti;

PRESO ATTO CHE 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;

TENUTO CONTO che le prestazioni oggetto della presente determina sono state tutte erogate previa formale autorizzazione rilasciata delle competenti Unità Valutative Multidimensionali;

PRESO ATTO che sono state registrate in contabilità generale le fatture emesse dalla struttura FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS, relative alle prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico rese nel mese di OTTOBRE 2026;

DATO ATTO CHE al ricevimento delle fatture e dell'allegata documentazione si è proceduto alla verifica dell'esatta attribuzione delle tariffe vigenti;

RITENUTO comunque doveroso procedere alla liquidazione in acconto delle fatture in favore della struttura convenzionata FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS per le prestazioni rese nel mese di OTTOBRE 2026, secondo le modalità indicate nello schema di contratto, allegato 1, art. 12 della DGR 408 del 30/06/2025 ossia: liquidazione e pagamento in acconto, entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura, dell'85% della somma fatturata entro il tetto mensile - quantificato frazionando in dodici mensilità il tetto annuale di spesa - non comprensivo dell'oscillabilità, con riserva di procedere a conguaglio degli importi in sede di saldo;

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.;

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 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 gli acconti relativi alle prestazioni erogate nel mese di OTTOBRE 2026, con riserva di conguaglio, in favore della struttura regionale FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS per un importo complessivo pari ad € 64.731,33 suddiviso in € 55.250,02 per prestazioni erogate in regime ambulatoriale ed in regime diurno, per importo di € 9.481,31 per le prestazioni in esecuzione delle ordinanze dei pazienti inseriti con provvedimento Giudiziale, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-905, 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 € 64.731,33 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	€ 40.119,86

ottobre 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	124	11/11/2026	OTTOBRE	58617	12/11/2026	€ 26.748,38	€ 22.930,39	19.490,83 €	€ 0,00	4.586,08 €	27.516,47 €	€ 7.257,55		
DIURNO	125	11/11/2026	OTTOBRE	58618	12/11/2026	€ 49.074,38	€ 42.069,64	35.759,19 €	€ 0,00	8.413,93 €	€ 50.483,56	€ 13.315,19		
						€ 75.822,76	**€ 65.000,03**	**55.250,02 €**		**13.000,01 €**	**€ 78.000,03**	**€ 20.572,74**		
AMBULATORIALE	127	11/11/2026	OTTOBRE	56620	12/11/2026	€ 772,09	€ 772,09	656,28 €	€ 0,00	- €	€ 772,09	€ 115,81		
AMBULATORIALE	128	11/11/2026	OTTOBRE	58621	12/11/2026	€ 1.448,56	€ 1.448,56	1.231,28 €	€ 0,00	- €	€ 1.448,56	€ 217,28		
DIURNO	126	11/11/2026	OTTOBRE	58619	12/11/2026	€ 1.190,52	€ 1.190,52	1.011,94 €	€ 0,00	- €	€ 1.190,52	€ 178,58		
DIURNO	129	11/11/2026	OTTOBRE	58623	12/11/2026	€ 823,48	€ 823,48	699,96 €	€ 0,00	- €	€ 823,48	€ 123,52		702010811 8/sub6/2026
DIURNO	130	11/11/2026	OTTOBRE	58624	12/11/2026	€ 1.349,73	€ 1.349,73	1.147,27 €	€ 0,00	- €	€ 1.349,73	€ 202,46		
AMBULATORIALE	131	11/11/2026	OTTOBRE	58625	12/11/2026	€ 370,40	€ 370,40	314,84 €	€ 0,00	- €	€ 370,40	€ 55,56		
DIURNO	132	11/11/2026	OTTOBRE	58626	12/11/2026	€ 754,47	€ 754,47	641,30 €	€ 0,00	- €	€ 754,47	€ 113,17		
DIURNO	133	11/11/2026	OTTOBRE	58627	12/11/2026	€ 1.529,32	€ 1.529,32	1.299,92 €	€ 0,00	- €	€ 1.529,32	€ 229,40		
DIURNO	134	11/11/2026	OTTOBRE	58628	12/11/2026	€ 1.058,76	€ 1.058,76	899,95 €	€ 0,00	- €	€ 1.058,76	€ 158,81		
DIURNO	135	11/11/2026	OTTOBRE	58629	12/11/2026	€ 705,84	€ 705,84	599,96 €	€ 0,00	- €	€ 705,84	€ 105,88		
DIURNO	136	11/11/2026	OTTOBRE	58630	12/11/2026	€ 1.151,31	€ 1.151,31	978,61 €	€ 0,00	- €	€ 1.151,31	€ 172,70		
						€ 11.154,48	**€ 11.154,48**	**9.481,31 €**	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 11.154,48**	**€ 1.673,17**		
					TOTALI	**€ 86.977,24**	**€ 76.154,51**	**€ 64.731,33**	€ 0,00		**€ 89.154,51**	**€ 22.245,91**	€ 0,00	

Decurtazioni Art.14	€ 0,00

Decurtazioni NOC	

SALDO DOVUTO (al netto decurt.)	€ 22.245,91

nota credito errata	€ 0,00

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Mariella Zaino	Fabrizio Verì 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 17/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____