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. 4269 DEL 18/11/2026

OGGETTO: SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - 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: SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - 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:

PREMESSO che la Asl di Pescara ha approvato, con delibera D.G. n. 72 del 24/01/2025, la stipula di una convenzione, per il primo semestre 2025, con la struttura SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A, con sede in Piazza Garibaldi, 10/11 -65127 - Pescara (PE), avente ad oggetto:, "Stipula Convenzione con San Stefar Abruzzo SPA (sede di Pescara) per assistenza a pazienti affetti Da DSA." per l'erogazione prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico in regime ambulatoriale;

CONSIDERATO che la DGR n. 408 del 30/06/2025 ha ricondotto nella contrattualizzazione le convenzioni in essere per l'assistenza a pazienti residenti nel territorio della provincia di Pescara, con disturbi dello spettro autistico, per prestazioni ambulatoriale/domiciliare/extramuraria;

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;

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 05/11/2025;

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

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 dedicate allo Spettro Autistico Tetto di Spesa dal 01/07/2025 al 31/12/2025 pari ad € 202.350,00 e dal 01/01/2026 al 31/12/2026 pari ad € 404.700,00;

PRESO ATTO che sono state registrate in contabilità generale le fatture emesse dalla struttura SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A, relativa alle prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico rese nel mese di OTTOBRE 2026, come da allegato prospetto;

RITENUTO comunque doveroso procedere alla liquidazione in acconto delle fatture secondo le modalità indicate nello schema di contratto, art.12 di cui alla delibera n.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.;

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

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 il secondo semestre 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 in acconto, con riserva di conguaglio, in favore della struttura regionale SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A la somma di € 28.666,25 per prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico, rese e fatturate nel mese di OTTOBRE 2026, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-907 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 di € 28.666,25 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.

SAN STEFAR ABRUZZO SPA AUTISMO 43-2026-15 CIG:B784D8A08F

Budget 2026	**€ 404.700,00**

Budget mensilizzato	**€ 33.725,00**

Budget effett. mese	

OTTOBRE 2026

FATTURA					IMPORTO FATTURE	ENTRO BUDGET MESE	*ACCONTO 85%*	*ACCONTO*	*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		
110/21	31/10/2026	OTTOBRE	58181	10/11/2026	38.364,76 €	33.725,00 €	28.666,25 €	€ 0,00	€ 6.745,00	€ 38.364,76	€ 9.698,51	€ 0,00	00702010811 8/sub6 /2026
				TOTALI	38.364,76 €	33.725,00 €	**28.666,25 €**	€ 0,00	€ 6.745,00	€ 38.364,76	€ 9.698,51	€ 0,00	

Decurtazioni Art.14	€ 0,00	Decurtazioni NOC		**SALDO DOVUTO (al netto decurt.)**	**€ 9.698,51**
		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 18/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____