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. 4303 DEL 20/11/2026

OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026.

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Fabrizio VERI', in qualità di Dirigente 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 dell'attività istruttoria svolta:
PRESO ATTO che**:**

- con Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n° 600 del 16/09/2025 avente ad oggetto "Contrattualizzazione art. 8 quinquies d.lgs.n.502/92 e ss.mm.ii. – prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi (01 settembre 2025 – 31 dicembre 2026) e ulteriori disposizioni" sono stati definiti i tetti di spesa dal 01/09/2025 e per l'annualità 2026 ed è stato approvato lo schema contrattuale relativo al biennio 2025/2026;
  nell'Allegato n.1 Tabella 1, di cui alla Delibera D.G.R.A. n° 600 del 16/09/2025, il tetto massimo di spesa per le Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale della Struttura Privata; Don Orione, di Pescara assegnato per il periodo che va dal 01/09/2025 al 31/12/2025 è pari ad € 47.045,67 e dal 01/01/2026 al 31/12/2026 è pari ad € 141.137,00;
  in esecuzione della citata DGR questa Azienda ha proceduto, come richiesto, alla necessaria verifica preliminare dei requisiti per la sottoscrizione del contratto;

PRESO ATTO delle seguenti modalità operative relative alla liquidazione e pagamento delle prestazioni specialistiche erogate dalle Strutture Private, previste all'art. 13 dell'accordo contrattuale 2025-2026:

- effettuazione degli acconti mensili pari all'85% (ottantacinque percento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura;
- effettuazione del saldo della fattura sulla base della produzione ad essa connessa, previo espletamento, da parte degli organismi di controllo aziendali, delle verifiche amministrative e sanitarie…omissis.. entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura;

DATO CHE il Contratto per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi per il biennio 2025/2026, di cui alla Delibera G.R.A. n° 406/2025 del 30/06/2025, è stato firmato in data 11/03/2026;

CONSIDERATO CHE in riferimento alla Delibera di cui sopra si può procedere alla liquidazione e al pagamento degli Acconti relativamente alle Fatture concernenti le prestazioni erogate dalle Strutture Private Accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi nell'Anno 2026 con riferimento al Tetto di Spesa assegnato;

RILEVATO che è stata acquisita agli atti di questo Ufficio la fattura relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nel mese di Settembre 2026 dalla Struttura Privata;
Don Orione, di Pescara, per un importo pari ad € 8.889,88 al lordo di ticket sanitario versato dagli utenti e pari ad € 8.383,78 al netto;

PRESO ATTO che la verifica in ordine alla corretta applicazione tariffaria rispetto a quanto registrato nel "File C" viene effettuata con l'applicativo aziendale attualmente in uso da parte della UOC Controllo di Gestione, con riserva di ulteriore verifica derivante dall'introduzione del nuovo sistema informatico di controllo dei file C inviati dalle strutture secondo il nuovo formato stabilito dalla Regione Abruzzo con determinazione regionale N. DPF019/03 del 09/02/2024 e N. DPF019/26 del 17/03/2025;

DATO ATTO che ricevuta la fattura e l'allegata documentazione si sta procedendo alla verifica dell'esatta attribuzione delle tariffe vigenti nonché alla successiva congruità del fatturato;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione degli acconti relativi alle prestazioni erogate nel mese di Settembre 2026 per un importo pari ad € 7.126,21 al netto di ticket e della quota fissa per ricetta incassati;

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;

VISTO l'allegato prospetto contabile relativo alle prestazioni, regionali ed extra-regionali, erogate dalla Struttura Privata Don Orione nel mese di Settembre 2026, nel quale sono indicati gli importi da liquidare in acconto, per una complessiva somma pari ad € 7.126,21 (al netto di ticket e quota fissa per ricetta incassati);

DATO ATTO di aver rilevato le voci di conto come da indicazioni della U.O.C. Servizio Economico-Finanziario;

PRESO ATTO che l'Ufficio GEF provvederà al pagamento previa verifica di regolarità del DURC;

IL DIRIGENTE

- VISTO il D. L.gs. N° 502/1992 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. L.gs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. ;
- PRESO ATTO dell'attività istruttoria espletata da Agostino Oscar, 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° 241/1990, e PRESO ATTO altresì dello svolgimento di ogni altro adempimento inerente il presente procedimento amministrativo;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE, in acconto, con riserva e salvo conguaglio, la complessiva somma di € 7.126.21 (in acconto 85% del Tetto di Spesa mensilizzato in dodicesimi), con elenco di liquidazione n. 917 del 19/11/2026, al netto di ticket e quota fissa per ricetta incassati, previa verifica di regolarità del DURC da parte dell'Ufficio GEF, in favore della Struttura Privata Accreditata Don Orione, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2026, come da prospetto allegato;

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 7.126,21 al netto di ticket e quota fissa per ricetta incassati, derivante dal presente provvedimento, grava sulle voci di conto 0702010318-0702010319-0702010324, autorizzazione n. 8-sub2/2026 del Bilancio d' Esercizio anno 2026 ed è così suddivisa:

€ 7.126.21 Voce di Conto 0702010318

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.

DON ORIONE Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo

VIA ATERNO N. 21 -65121 PESCARA

ACCONTI SETTEMBRE 2026

		85% TETTO	15% TETTO	Oscill.tà 20%	Tetto+Oscill.tà		
TETTO DI SPESA	**€ 141.137,00**					**FATTURATO**	€ 8.889,88
TETTO MENSILE	**€ 11.761,42**	€ 9.997,20	€ 1.764,21	**€ 2.352,28**	€ 14.113,70		
85% TETTO MENSILE	**€ 9.997,20**						

CIG B866572730 **ORDINE 43-2026-5**

Forn	Ragione Sociale	Tipo Prest	NOC	Num. Fattura	Data Fattura	Mese	Competenza	ASL	Asl Competenza	P. Lorde	Ticket	Quota Aggiuntiva	Sub Tot.	Bollo/Contr.	Netto Fatt.	importo 85% entro budget	somma ticket + quota agg.va	acconto netto da pagare
97197	ISTITUTO DON ORIONE FISIOK	SP	N	1027/SSE01	30/09/2026	9	SETTEMBRE	ch	CHIETI-LANC	1.447,05	108,45	0,00	1.338,60	0,00	1.338,60	€ 1.137,81	€ 108,45	€ 1.137,81
97197	ISTITUTO DON ORIONE FISIOK	SP	N	1027/SSE01	30/09/2026			er	EXTRA-REGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
97197	ISTITUTO DON ORIONE FISIOK	SP	N	1027/SSE01	30/09/2026	9	SETTEMBRE	aq	L'AQUILA-AV	225,50	36,15	0,00	189,35	0,00	189,35	€ 160,95	€ 36,15	€ 160,95
97197	ISTITUTO DON ORIONE FISIOK	SP	N	1027/SSE01	30/09/2026	9	SETTEMBRE	Pe	PESCARA	7.217,33	361,50	0,00	6.855,83	0,00	6.855,83	€ 5.827,46	€ 361,50	€ 5.827,46
97197	ISTITUTO DON ORIONE FISIOK	SP	N					te	TERAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
									Totale	8.889,88	506,10	0,00	8.383,78	0,00	8.383,78	7.126,21	506,10	7.126,21

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

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Oscar Agostino	Fabrizio Verì firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010318 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 23/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____