



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. 2951

DEL 14/09/2023

OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE):
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO
2023.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA **CO.PAN SAS** DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI **AGOSTO 2023**.

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, la Dott.ssa Luisa EVANGELISTA, Dirigente U.O.S. G.A.C.E.P., nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 1612 del 12 ottobre 2021, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 500 del 31 Agosto 2022, recante ad oggetto “ sono stati stabiliti i tetti di spesa 2022-2023”;
- con DGR n. 806 del 20.12.2022, recente ad oggetto “ contratto per prestazioni sanitarie dell'area specialistica ambulatoriale biennio 2022-2023”.,sono stati definiti gli schemi contrattuali da sottoporre alla sottoscrizione da parte degli erogatori privati.

PRESO ATTO, per quanto sopra, dei tetti di spesa individuati e definiti, per ciascuna Struttura e soggetto privato accreditato in via definitiva e pre-definitiva afferente alla competenza territoriale dell'Azienda USL di Pescara, nell'Allegato 1) alla D.G.R. n. 500 del 31 Agosto 2022, riferibili, per il biennio 2022-2023, sia alle prestazioni che saranno erogate in favore dei pazienti residenti nella regione Abruzzo sia a quelle erogate in favore di pazienti non residenti nella regione Abruzzo;

- effettuazione degli acconti mensili pari all'85% (ottantacinque per cento) 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;

EVIDENZIATO che il tetto di spesa assegnato alla Struttura Privata **CO.PAN sas**, di Montesilvano (PE) per le prestazioni regionali ed extra-regionali di fisiochinesiterapia da rendere per l'anno **2023**, è pari ad € **135.987,00**;

RILEVATO che è stata acquisita agli atti di questo Ufficio la fattura relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nel mese di **Agosto 2023** dalla Struttura Privata **CO.PAN sas, di Montesilvano (PE)**, per un importo pari ad € **11.135,55** al lordo di ticket sanitario versato dagli utenti e pari ad € **10.557,15** al netto;

DATO ATTO di aver riscontrato relativamente alle prestazioni erogate nel mese di **Agosto 2023** la corretta applicazione tariffaria e la congruità del fatturato rispetto a quanto registrato nel File C;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione degli acconti relativi alle prestazioni erogate nel mese di **Agosto 2023** per un importo pari ad € **9.054,01** al netto di ticket e della quota fissa per ricetta incassati;

PRECISATO che la fattura è liquidata in acconto e con riserva e salvo conguaglio, in relazione agli adempimenti che fanno capo e devono essere effettuati dal NOC3 competente in materia e che eventuali somme da recuperare a seguito dei verbali ispettivi saranno portati in detrazione in fase di liquidazione del saldo dovuto per le prestazioni erogate nel mese di **Agosto 2023** dalla Struttura Privata Accreditata **CO.PAN sas**, di Montesilvano (PE) ;

VISTO l'allegato prospetto contabile relativo alle prestazioni, regionali ed extra-regionali, erogate dalla Struttura Privata **CO.PAN sas**, di Montesilvano (PE) nel mese di **Agosto 2023**, nel quale sono indicati gli importi da liquidare in acconto, alle condizioni stabilite nell'art. 13 del contratto negoziale 2022-2023, per una complessiva somma pari ad € **9.054,01** (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 SEF provvederà al pagamento esclusivamente previo rilascio dall'ENPAM della certificazione equipollente al DURC e verifica di regolarità del DURC;

IL DIRIGENTE

-Visto il D.lgs. n. 502/'92;

-Visto il D.lgs. n. 165/'01;

-Preso atto dell'istruttoria espletata dal Sig. Agostino Oscar, responsabile del procedimento -fase istruttoria - ai sensi dell'art.5 della legge 241/90;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE, in acconto, con riserva e salvo conguaglio, **la complessiva somma di € 9.054,01** al netto di ticket e quota fissa per ricetta incassati, previo rilascio dall'ENPAM della certificazione equipollente al DURC e verifica di regolarità del DURC da parte dell'Ufficio SEF, **in favore della Struttura Privata Accreditata CO.PAN sas**, di Montesilvano (PE) , per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, regionali ed extra-regionali, **erogate nel mese di Agosto 2023**, come da prospetto allegato;

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € **9.054,01** al netto di ticket e quota fissa per ricetta incassati (pari ad € **9.632,41** al lordo), derivante dal presente provvedimento, grava sulle voci di conto 0702010318-0702010319-0702010324, autorizzazione n. **272/2023** del Bilancio di Esercizio anno **2023** ed è così suddivisa:

€	9.054,01	Voce di Conto 0702010318
€	0,00	Voce di Conto 0702010319
€	0,00	Voce di Conto 0702010324

3) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo-Pretorio on-line aziendale ai sensi del d.lgs. n° 33/2013

CO.PAN SAS
 Corso Umberto - Montesilvano
 Accounti mese di Agosto 2023

Fatturato FKT
 € 11.135,55

85% TETTO € 9.632,41 15% TETTO € 1.699,84 Tetto+Oscill.tà € 13.598,70
 Oscill.tà 20% € 2.266,45

TETTO ANNUALE FKT € 135.987,00
 TETTO MENSILE € 11.332,25
 IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA € 578,40

TETTO ANNUALE FKT € 135.987,00
 TETTO MENSILE € 11.332,25
 IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA € 578,40

FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	TITOLO PRESTAZIONE	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETENZ A	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	LORDO	TICKET	QUOTA AGG.VA	NETTO	BOLLO	IIIMPORTO 85% TETTO	ENTRO TETTO	IMPOR TO TICKET + QUOTA AGG.VA	ACCONTO DA PAGARE
11672	CO.PAN SAS	FKT	PESCARA	AGOSTO	19_23	01/09/2023	€ 11.135,55	€ 578,40	€ 0,00	€ 10.557,15	€ 0,00	€ 9.632,41	€ 578,40	€ 9.054,01	
11672	CO.PAN SAS	FKT	LANCIANO-VASTO-CHIETI	AGOSTO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
11672	CO.PAN SAS	FKT	EXTRA-REGIONALE	AGOSTO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
11672	CO.PAN SAS	FKT	AVEZZANO-SULMONA-AQU	AGOSTO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
11672	CO.PAN SAS	FKT	TERAMO	AGOSTO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		TOTALE					€ 11.135,55	€ 578,40	€ 0,00	€ 10.557,15	€ 0,00	€ 9.632,41	€ 578,40	€ 9.054,01	

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Oscar Agostino	Luisa Evangelista
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010318 Anno : 2023

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 14.09.2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
