



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. 3335

DEL 01/10/2024

**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 LUGLIO
2024.**

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 **LUGLIO 2024**.

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;

EVIDENZIATO che il tetto di spesa provvisorio assegnato alla Struttura Privata **Istituto Don Orione**, di Pescara per le prestazioni regionali ed extra-regionali di fisiochinesiterapia da rendere per l'anno **2023**, è pari ad € **141.137,00**;

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 2022-2023:

- 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;

ATTESO che, con nota prot.n. 0062953/24 del 15/02/2024, la Regione Abruzzo, al fine di assicurare la continuità delle cure, a tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza, ha confermato il tetto di spesa complessivo del 2023, in attesa della nuova negoziazione che sarà attivata con gli erogatori privati accreditati per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

RILEVATO che è stata acquisita agli atti di questo Ufficio la fattura relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nel mese di **Luglio 2024** dalla Struttura **Istituto Don Orione**, di Pescara, per un importo pari ad € **12.788,17** al lordo di ticket sanitario versato dagli utenti e pari ad € **12.247,92** al netto;

DATO ATTO che la verifica in ordine alla corretta applicazione tariffaria ed alla congruità del fatturato rispetto a quanto registrato nel “File C” è stata effettuata con l'applicativo aziendale

attualmente in uso, 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;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione degli acconti relativi alle prestazioni erogate nel mese di **Luglio 2024** per un importo pari ad € **9.454,95** 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 **Luglio 2024** dalla Struttura Privata Accreditata **Istituto Don Orione** di Pescara;

VISTO, l'allegato prospetto contabile relativo alle prestazioni, regionali ed extra-regionali, erogate dalla Struttura Privata **Istituto Don Orione**, nel mese di **Luglio 2024**, 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 € **9.454,95** (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 esclusivamente previa 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 € 9.454,95** 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 Istituto Don Orione**, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, regionali ed extra-regionali, **erogate nel mese di Luglio 2024**, come da prospetto allegato;

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € **9.454,95** al netto di ticket e quota fissa per ricetta incassati (pari ad € **9.997,20** al lordo), derivante dal presente provvedimento, grava sulle voci di conto 0702010318-0702010319-0702010324, autorizzazione n. **15-sub2/2024** del Bilancio d'Esercizio anno **2024** ed è così suddivisa:

€	8.267,55	Voce di Conto 0702010318
€	1.094,00	Voce di Conto 0702010319
€	93,41	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.

