



## 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. 4071

DEL 22/11/2024

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 OTTOBRE 2024.

## 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 **OTTOBRE 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 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**;

**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 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;

**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 **ottobre 2024** dalla Struttura Privata **CO.PAN sas, di Montesilvano (PE)**, per un importo pari ad € **11.762,97** al lordo di ticket sanitario versato dagli utenti e pari ad € **11.220,72** 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 **Ottobre 2024** per un importo pari ad € **9.090,16** 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 **Ottobre 2024** 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 **Ottobre 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 € **9.090,16** (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. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;

**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 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- 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 € 9.090,16 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 CO.PAN sas, di Montesilvano (PE), per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2024, come da prospetto allegato;**

**2) DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € **9.090,16** 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. **15-sub2/2024** del Bilancio di Esercizio anno **2024** ed è così suddivisa:

€ **8.627,17** Voce di Conto 0702010318  
€ **462,99** 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 e ss.mm.ii.

**CO.PAN SAS**

Corso Umberto - Montesilvano  
 Accounti mese di Ottobre 2024

Fatturato FKT  
 € 11.762,97

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

€ 135.987,00 FKT  
 € 11.332,25  
 € 542,25

TETTO ANNUALE FKT  
 TETTO MENSILE  
 IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA  
 B293378D8E

FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	TITOLO PRESTAZIONE	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	LORDO	TICKET	QUOTA AGG.VA	NETTO	BOLLO	IIIMPORTO 85% TETTO	IMPORTO TICKET + QUOTA AGG.VA	ACCONTO DA PAGARE
11672	CO.PAN SAS	FKT	PESCARA	OTTOBRE	14_24	04/11/2024	€ 11.197,57	€ 542,25	€ 0,00	€ 10.655,32	€ 0,00	€ 9.169,42	€ 542,25	€ 8.627,17
11672	CO.PAN SAS	FKT	LANCIANO-VASTO-CHIETI	OTTOBRE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11672	CO.PAN SAS	FKT	EXTRA-REGIONALE	OTTOBRE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11672	CO.PAN SAS	FKT	AVEZZANO-SULMONA-AQUILA	OTTOBRE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11672	CO.PAN SAS	FKT	TERAMO	OTTOBRE	14_24	04/11/2024	€ 565,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 565,40	€ 0,00	€ 462,99	€ 0,00	€ 462,99
		<b>TOTALE</b>					<b>€ 11.762,97</b>	<b>€ 542,25</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.220,72</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.632,41</b>	<b>€ 542,25</b>	<b>€ 9.090,16</b>

**CO.PAN SAS**

Corso Umberto - Montelsivano  
 Accounti mese di Ottobre 2024

Fatturato FKT  
 € 11.762,97

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

TETTO ANNUALE FKT € 135.987,00  
 TETTO MENSILE € 11.332,25  
 IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA € 542,25

TETTO ANNUALE FKT  
 TETTO MENSILE  
 IMPORTO TICKET+QUOTA AGG.VA  
 B293378D8E

FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	TITOLO PRESTAZIONE	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	LORDO	TICKET	QUOTA AGG.VA	NETTO	BOLLO	IIIMPORTO 85% TETTO	IMPORTO TICKET + QUOTA AGG.VA	ACCONTO DA PAGARE
11672	CO.PAN SAS	FKT	PESCARA	OTTOBRE	14_24	04/11/2024	€ 11.197,57	€ 542,25	€ 0,00	€ 10.655,32	€ 0,00	€ 9.169,42	€ 542,25	€ 8.627,17
11672	CO.PAN SAS	FKT	LANCIANO-VASTO-CHIETI	OTTOBRE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11672	CO.PAN SAS	FKT	EXTRA-REGIONALE	OTTOBRE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11672	CO.PAN SAS	FKT	AVEZZANO-SULMONA-AQUILA	OTTOBRE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11672	CO.PAN SAS	FKT	TERAMO	OTTOBRE	14_24	04/11/2024	€ 565,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 565,40	€ 0,00	€ 462,99	€ 0,00	€ 462,99
		<b>TOTALE</b>					<b>€ 11.762,97</b>	<b>€ 542,25</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.220,72</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.632,41</b>	<b>€ 542,25</b>	<b>€ 9.090,16</b>