



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. 4104

DEL 25/11/2024

**OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI
PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI
OTTOBRE 2024**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2024

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, la Dott.ssa **Luisa EVANGELISTA**, Dirigente U.O.S. G.A.C.E.P., individuato con Delibera Direttoriale n. 1612 del 12 ottobre 2021, nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

VISTA la DGR 374/2022 del 11/07/2022 avente ad oggetto: "Erogatori privati accreditati per prestazioni ex art 26. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024 ed ulteriori provvedimenti";

VISTA la DGR. n. 800 del 20/12/2022 avente ad oggetto: " Approvazione schema di contratto per l'acquisto nel triennio 2022-2024 di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978";

DATO CHE il contratto per l'annualità 2022-2024, di cui alla DGR n. 800/2022 del 20/12/2022 è stato sottoscritto dalla ASL di Pescara in data 31/08/2023 ed è stato perfezionato in data 09/10/2023;

CONSIDERATO che sono state registrate in contabilità generale le fatture emesse dalla **FONDAZIONE PAPA PAOLO VI** relative alle prestazioni sanitarie riabilitative ex art 26 L. n.833/78 rese nel mese di **OTTOBRE 2024**, come da allegato elenco;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione in acconto delle fatture secondo le modalità indicate nello schema di contratto di cui alla DGR. n. 800 del 20/12/2022, ovvero: *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.;

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 dal responsabile del procedimento, sig.ra Mariella Zaino-fase istruttoria- o ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** in acconto, con riserva di conguaglio per le motivazioni di cui in premessa, in favore della **FONDAZIONE PAPA PAOLO VI**, la somma di € **617.929,95** per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art 26 L. n.833/78 rese e fatturate nel mese di **OTTOBRE 2024**, così come risulta dal prospetto contabile allegato, autorizzando il Servizio Economico-Finanziario al pagamento previa acquisizione e verifica della regolarità del DURC;

- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa totale di € **617.929,95** grava, per la somma di € **428.450,49** sulla Voce di Conto 07.02.01.04.05 (aut. n.15/sub4/2024) e per l'importo di € **189.479,46** sulla Voce di Conto 07.02.01.04.06 (aut. n.15/sub4/2024);
- 3) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del d.lgs. n.33/2013.

FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS - riabilitazione ex art. 26 NSO N. 43-2024-16 CIG Z523C4CA7E

BUDGET ANNUO € 8.723.716,88

Budget mensilizzato € 726.976,41

Budget effettivo mese € 726.976,41

Acconto da pagare € 617.929,95

STRUTTURA	FATTURE					ACCONTO			V.C. AUT. N.
	NUMERO	DATA	PERIODO DI COMPETENZA	REG. IVA	DATA	IMPORTO	ENTRO BUDGET	DA PAGARE 85% BUDGET	
FONDAZIONE PAPA PAOLO VI	515	14/11/2024	OTTOBRE	59799	15/11/2024	€ 81.547,89	€ 75.361,77	€ 64.057,51	07.02.01.04.06 15/sub4/2024
	516	14/11/2024	OTTOBRE	60282	19/11/2024	€ 45.224,16	€ 41.793,51	€ 35.524,49	07.02.01.04.06 15/sub4/2024
	517	14/11/2024	OTTOBRE	59800	15/11/2024	€ 114.443,24	€ 105.761,72	€ 89.897,47	07.02.01.04.06 15/sub4/2024
	518	14/11/2024	OTTOBRE	54500	15/11/2024	€ 545.435,42	€ 504.059,40	€ 428.450,49	07.02.01.04.05 15/sub4/2024
	562	20/11/2024	NOTA CREDITO	61157	22/11/2024	-€ 210,08		€ 0,00	07.02.01.04.06 15/sub4/2024
	563	20/11/2024	OTTOBRE	61161	22/11/2024	210,08 €		0,00 €	07.02.01.04.05 15/sub4/2024
TOTALI						€ 786.650,71	€ 726.976,41	€ 617.929,95	

V.C. 07.02.01.04.05 Aut. 15/sub4	€ 428.450,49
V.C. 07.02.01.04.06 Aut. 15/sub4	€ 189.479,46
TOTALE	€ 617.929,95

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Mariella Zaino	Luisa Evangelista
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010405 Anno : 2024

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 25/11/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
