



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. 4136

DEL 27/11/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL'ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO (AN).

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL'ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D'ORO di OSIMO (AN).

Nella sede dell'Azienda ASL di Pescara, la Dott.ssa Luisa EVANGELISTA, Dirigente della U.O.S. G.A.C.E.P., nominata con Delibera del Direttore Generale n°1612 del 12 ottobre 2021, nell'Esercizio delle Funzioni Dirigenziale ad essa delegate, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale:

PREMESSO che presso alcune strutture extra-regionali sono in cura, secondo il principio di libera scelta del luogo di cura sancito dall'art.32 Cost., dei pazienti aventi residenza anagrafica nel territorio di competenza della A.s.l. di Pescara con conseguente onere di quest'ultima al pagamento della prestazione, così come previsto dalla L.833/78 e s.m.i. nonché dal D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che le prestazioni oggetto della presente determina sono state tutte erogate previa formale autorizzazione rilasciata delle competenti Unità Valutative Multidimensionali come previsto e disposto dalle Linee Guida Regionali allegate al Decreto del Commissario *ad Acta* n.107 del 20/12/13;

VISTO che la struttura erogante è regolarmente autorizzata, accreditata e convenzionata a fornire, per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 rese nel periodo in questione e fatturate in base alla retta giornaliera concordata, così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio e dal modulo di autocertificazione sottoscritto dal legale rappresentante della struttura stessa;

CONSIDERATO che il D.S.B. di Montesilvano (PE) ha autorizzato con nota Prot.6224 in data 18/10/2024 e successivamente ha approvato il progetto riabilitativo con nota Prot.6854 in data 24/10/2024 il ricovero per un periodo dal 21/10/2024 al 09/11/2024 in tipologia di trattamento di riabilitazione Residenziale Intensiva fascia b;

PRESO ATTO che è stata registrata in contabilità generale la fattura emessa dalla struttura **LEGA DEL FILO D'ORO** con sede in via Montecerno n° 1 Osimo (AN), relative alle prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Ottobre 2024, come da allegato prospetto, per un importo totale di € **3.222,34**;

RITENUTO doveroso adottare, anche per le strutture extra-regionali, le medesime procedure di liquidazione delle fatture previste per le strutture regionali che erogano prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 e nello specifico: *“liquidazione dell'acconto dell'85% della somma fatturata e pagamento dei saldi solo all'esito delle verifiche sulla legittimità, appropriatezza e congruità delle prestazioni rese”*;

CONSIDERATO, pertanto, di dover provvedere al pagamento degli acconti in favore della struttura accreditata LEGA DEL FILO D'ORO per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2024;

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'istruttoria espletata dalla Sig.ra Daniela Perrotta, responsabile del procedimento – fase istruttoria - ai sensi dell'art.5 della legge 241/90;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE in acconto, con riserva di conguaglio, in favore della struttura extra-regionale **LEGA DEL FILO D'ORO** la somma di € **2.738,99** per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.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 di € **2.738,99** grava sulla Voce di Conto 07.02.01.04.08 (autorizzazione n.17/1 2024) del competente bilancio economico patrimoniale.

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

N°ORDINE	STRUTTURE	N°FATTURA	DATA FATTURA	DATA / N°REGISTRAZ.	MESE DI COMPETENZA	IMP.FATTURA	PAGATO 85%
34	LEGA DEL FILO D'ORO	FV24-02435	31/10/2024	61328 - 26/11/2024	01/10/2024 AL 31/10/2024	3.222,34 €	2.738,99 €
TOTALE PAGATO							2.738,99 €

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Daniela Perrotta	Luisa Evangelista
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.02.01.04.08 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 27/11/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
