



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### **GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 891

DEL 06/03/2025

**OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI  
DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. -**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2025.**

Nella Sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Via R. Paolini n° 45, la Dott.ssa Luisa EVANGELISTA, Dirigente U.O.S. G.A.C.E.P. – Gestione Accordi Contrattuali Erogatori Privati individuato con Delibera Direttoriale n° 1612 del 12 OTTOBRE 2021, nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale;

### **PRESO ATTO CHE:**

- con Delibera di **G.R.A. n° 945 del 30/12/2024** avente ad oggetto: "AVVIO PROCEDIMENTO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUES DEL D. LGS. N° 502/1992 E S.M.I. – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"- è stato avviato, in relazione a tutte le Aree di Assistenza, il procedimento di contrattualizzazione ex Art. 8 quinques del D. Lgs. N° 502/92 e s.m.i., programmando una negoziazione di carattere Biennale (2025-2026) che nell'allineare i Contratti delle varie Aree assistenziali, transiterà la Regione Abruzzo verso il sistema che deriverà dall'applicazione del D.M. del 19/12/2022, nell'ambito di una regolazione che garantisca la legittimità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate;
- con la sopra indicata **Delibera D.G.R. n° 945 del 30/12/2024**, in attesa di procedere a tutte le attività propedeutiche e conclusive dei rapporti Contrattuali 2025/2026, al fine di assicurare la continuità delle Cure, **sono stati prorogati i Contratti in essere con le Strutture Private Accreditate per un periodo NON superiore a mesi 6**, previa verifica da parte delle AASSLL della permanenza dei requisiti e dei presupposti, oggettivi e soggettivi, stabiliti dalla vigente regolazione;
- **DATO ATTO CHE** è in corso l'attività di verifica in parola;
- **CONSIDERATO CHE** per il triennio 2022/2024 - per l'erogazione di Prestazioni in regime di R.A. da erogare a cura della Struttura Privata Accreditata in via predefinitiva denominata R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - è stato definito un tetto massimo di spesa **calcolato con riferimento alla sola quota sanitaria per un importo pari ad € 772.775,72, valevole per il triennio 2022/2024 con D.G.R.A. n° 801/2022 (ALLEGATO 3)**;
- **DATO ATTO CHE** il Contratto per il Triennio 2022//2024, di cui alla Delibera G.R.A. n° 86/2023 del 21/02/2023, è stato sottoscritto dalla ASL di Pescara in data 05/09/2023 ed è stato perfezionato in data 27/11/2023;
- **RILEVATO CHE** è stata registrata in Contabilità Generale **la Fattura** emessa dalla Struttura Accreditata in via pre-definitiva **R.A. "IL GIARDINO" di Popoli (PE)** relativamente alle prestazioni rese in regime di R.A. nel mese di **FEBBRAIO 2025** con l'applicazione delle tariffe di cui al Decreto n° 91/2014 del 13/08/2014 in vigore dal 1° Ottobre 2014 e s.m.i. e, precisamente:
  - **FATTURA n° 138 del 28/02/2025 di € 61.393,31;**

- **DATO ATTO CHE** dal controllo sulla corretta applicazione tariffaria, *non risultano incongruenze nella fattura emessa*, si ritiene di poter procedere alla liquidazione della fattura stessa;

- **ATTESO CHE** è considerato doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della predetta fattura nella forma di acconto e con riserva e salvo conguaglio, in relazione agli adempimenti che fanno capo e devono essere posti in essere dal N.O.C. competente per materia (NOC n° 02), **secondo le modalità indicate nella Delibera di G.R.A. n° 86/2023 del 21/02/2023;**

- **PRESO ATTO CHE** l'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario provvederà al pagamento esclusivamente previa acquisizione del D.U.R.C. e verifica della regolarità contributiva e retributiva da parte della Struttura Accreditata in parola;

#### **IL DIRIGENTE**

- **VISTO** il D. Lgs. N° 502/1992;

- **VISTO** il D. Lgs. N° 165/2001;

- **PRESO ATTO** dell'Istruttoria espletata dalla Sig.ra Valeria Massarotti, Responsabile del Procedimento – fase istruttoria - ai sensi dell'Art. 5 della L. n° 241/1990;

#### **D E T E R M I N A**

**1) - DI LIQUIDARE, in ACCONTO,** con riserva e salvo conguaglio, a favore della R.A. "IL GIARDINO" di Popoli (PE), **la complessiva somma di € 52.184,31 (in acconto 85% dell'importo fattura in quanto entro-budget mensilizzato in dodicesimi)** per le prestazioni in regime di R.A. rese e fatturate nel mese di **FEBBRAIO 2025 (Fattura n° 138 del 28/02/2025)**, come si rileva nell'allegato prospetto previa verifica - da parte dell'Ufficio Servizio Economico-Finanziario del D.U.R.C. e della regolarità contributiva e retributiva della Struttura sopracitata;

**2) - DI DARE ATTO CHE** del costo totale della fattura di € 61.393,31 (Acconto 85% dell'importo fattura in quanto entro il budget mensilizzato in dodicesimi = € 52.184,31):

€ 53.610,81 (Acconto 85% dell'importo fattura in quanto entro il budget mensilizzato in dodicesimi = € 45.569,19) gravano sulla Voce di Conto 07.02.01.12.15 (ASL PE) (Aut. N° 2025//15 sub 9) ed i restanti:

€ 7.782,50 (Acconto 85% dell'importo fattura in quanto entro il budget mensilizzato in dodicesimi = € 6.615,13) gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.12.16 (ASL Reg.li) (Aut. N° 2025//15 sub 9) del Bilancio di Esercizio Anno 2025;

**3) – DI TRASMETTERE,** per quanto di competenza, il presente Atto al Servizio Economico-Finanziaria Aziendale;

**4) - DI DISPORRE CHE** il presente Atto venga pubblicato nell'Albo-Pretorio on-line aziendale ai sensi del D. Lgs. N° 33/2013.

<b>Tetto di Spesa (Budget) Anno 2025 = € 772.775,72</b>											
<b>Mensilizzato in dodicesimi (Anno 2025) = € 64.397,98</b>											
<b>Budget mensilizzato in dodicesimi + oscillabilità (20%) = € 77.277,57</b>											
<b>Cod. Forn. 99495 - R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) ACCONTO (85%) del mese di FEBBRAIO 2025 - Tetto di Spesa (2025) = € 772.775,72 - n° d'ORDINE 15 (43-2025-15) - CIG: B581EA7EC6 -</b>											
<b>FATTURA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>MESE</b>	<b>IMPORTO TOTALE FATTURA</b>	<b>Importo utenti ASL PESCARA</b>	<b>85% ASL PE</b>	<b>Importo utenti ASL REG.LI</b>	<b>85% ASL REG.LI</b>	<b><u>Importo entro Budget mensilizzato</u></b>	<b>LIQUIDARE 85%</b>	<b>SALDO (15%) restante</b>	<b>VOCE DI CONTO</b>
138	28/02/2025	FEBBRAIO 2025	€ 61.393,31	€ 53.610,81	€ 45.569,19	€ 7.782,50	€ 6.615,13	€ 64.397,98	€ 52.184,31	9.209,00 €	07.02.01.12.15
		Totale	€ 61.393,31	€ 53.610,81	€ 45.569,19	€ 7.782,50	€ 6.615,13		€ 52.184,31	9.209,00 €	AUT. Spesa n° 2025//15 - sub 9 -

## GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Valeria Massarotti	Luisa Evangelista
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702011215 Anno : 2025

### **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 06/03/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---