



## **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. 916**

**DEL 10/03/2025**

**OGGETTO: VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NELL'ANNUALITÀ 2024 E DELLE ASSENZE PROGRAMMATE DEI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI.**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione del **SALDO** per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nell'annualità **2024** e delle assenze programmate dei pazienti socialmente pericolosi.

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 n. 499/2022 del 31/08/2022** "Erogatori Privati Accreditati per prestazioni di psicoriabilitazione. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024 ed ulteriori provvedimenti";

**CONSIDERATO** che con la predetta Delibera regionale, a modifica di quanto disposto con la DGR n. 971/2018, le prestazioni psicoriabilitative, erogate in favore dei pazienti "socialmente pericolosi", sono ricondotte nell'ambito delle prestazioni contrattuali ex art. 8 quinquies del D.Lgvo n. 502/1992 e ss.mm.ii., relative all'annualità 2023 e 2024, con la precisazione che, a salvaguardia dei LEA, all'avvenuta erosione dei budget contrattualmente riconosciuti, la presa in carico e l'assistenza dei predetti pazienti potrà essere riconosciuta e remunerata nel rispetto delle modalità definite dai DSM territoriali e dalle disposizioni stabilite dalla programmazione regionale;

**VISTA la DGR n. 809/2022 del 20/12/2022** avente ad oggetto: "Approvazione schema di contratto per l'acquisto, nel triennio 2022-2024, di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione";

**DATO CHE** il contratto per l'annualità 2022-2024, di cui alla DGR n. 809/2022 del 21/12/2022 è stato sottoscritto dalla ASL di Pescara in data 31/08/2023 ed è stato perfezionato in data 27/11/2023;

**PRESO ATTO** che a fronte di un budget annuale, per le prestazioni psicoriabilitative, di € **8.578.336,34** la struttura Villa Serena S.r.l ha prodotto un fatturato totale pari al budget assegnato ed un importo di € 840.007,88 per le prestazioni riferite ai socialmente pericolosi;

**CONSIDERATO CHE** il Nucleo Operativo di Controllo NOC. 02 della ASL 203 di Pescara non ha ancora provveduto ad effettuare la *verifica ispettiva* riguardante i mesi in oggetto; *eventuali decurtazioni, dovessero risultare per i suddetti mesi, saranno applicate a valere sulle liquidazioni dei Saldi successivi e ripetute a conguaglio;*

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione del saldo delle prestazioni rese nell'annualità 2024 e delle assenze programmate dei pazienti socialmente pericolosi, al netto delle decurtazioni e salvo conguaglio per le eventuali ulteriori somme a qualsiasi titolo non dovute;

**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- ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** in favore della Struttura **VILLA SERENA S.r.l.** la somma di **€ 279.540,99** a titolo di **saldo** e salvo conguaglio, per le prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione rese e fatturate **nell'annualità 2024 e delle assenze programmate dei pazienti socialmente pericolosi.**, così come risulta dai prospetti contabili allegati, autorizzando il Servizio Economico-Finanziario al pagamento previa verifica della regolarità del D.U.R.C.;

**DI DARE ATTO** che la spesa totale di **€ 279.540,99** grava, sulla Voce di Conto 07.02.01.08.05 (aut. n.15/sub5/2024);

**DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del d.lgs. n.33/2013.

VILLA SERENA SRL PSICORIABILITAZIONE NSO 43/2024/19 CIG Z9A3CBD71

num doc	Data Doc.	Numero	Data registrazione	Importo	Importo Pagato	saldo	Descrizione
012/27	02/02/2024	7163	06/02/2024	723.442,98 €	723.442,98 €	- €	PRESTAZIONI PSICO-RIABILITATIVE GENNAIO
012/28	02/02/2024	7164	06/02/2024	61.088,00 €	61.088,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI GENNAIO
012/65	02/03/2024	12412	05/03/2024	57.711,00 €	57.711,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI FEBBRAIO 2024
012/67	02/03/2024	12438	05/03/2024	688.382,43 €	688.382,43 €	- €	PRESTAZIONI PSICO-RIABILITATIVE FEBBRAIO 2024
012/107	03/04/2024	18098	04/04/2024	736.699,14 €	736.699,14 €	- €	PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE MARZO
012/108	03/04/2024	18099	04/04/2024	61.223,00 €	61.223,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI MARZO
012/142	03/05/2024	24107	06/05/2024	699.424,08 €	699.424,08 €	- €	PRESTAZIONI PSICORIALBILITATIVE APRILE
012/143	03/05/2024	24108	06/05/2024	59.839,00 €	59.839,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI APRILE
012/171	03/06/2024	30024	05/06/2024	731.366,31 €	731.366,31 €	- €	PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE MESE DI MAGGIO 2024
012/172	03/06/2024	30026	05/06/2024	62.389,00 €	62.389,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI MESE DI MAGGIO 2024
012/216	02/07/2024	35819	03/07/2024	701.576,61 €	701.576,61 €	- €	PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE GIUGNO
012/217	02/07/2024	35820	03/07/2024	63.939,00 €	63.939,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI GIUGNO
012/264	02/08/2024	42135	06/08/2024	722.810,85 €	722.810,85 €	- €	PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE LUGLIO
012/265	02/08/2024	42139	06/08/2024	60.486,00 €	60.486,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI LUGLIO
012/299	04/09/2024	46239	05/09/2024	719.695,65 €	719.695,65 €	- €	PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE AGOSTO
012/300	04/09/2024	46240	05/09/2024	66.199,00 €	66.199,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI AGOSTO
012/359	02/10/2024	51783	03/10/2024	690.371,79 €	690.371,79 €	- €	PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE SETTEMBRE
012/360	02/10/2024	51784	03/10/2024	69.770,00 €	69.770,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI SETTEMBRE
012/395	04/11/2024	58555	08/11/2024	700.001,46 €	700.001,46 €	- €	PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE OTTOBRE
012/396	04/11/2024	58556	08/11/2024	85.074,00 €	85.074,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI OTTOBRE
012/420	03/12/2024	63103	05/12/2024	690.924,39 €	690.924,39 €	- €	PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE NOVEMBRE
012/421	03/12/2024	63104	05/12/2024	81.641,00 €	81.641,00 €	- €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI NOVEMBRE
012/451	23/12/2024	852	03/01/2025	- 249,96 €	- €	- 249,96 €	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NS. FATTURA N. 264 DEL 2.8.2024
012/450	23/12/2024	859	03/01/2025	2.883,62 €	- €	2.883,62 €	VI RIMETTIAMO FATTURA AD INTEGRAZIONE DELLA NS. FATTURA N. 264 DEL 2.8.2024
012/2	03/01/2025	2884	13/01/2025	703.938,84 €	542.034,85 €	161.903,99 €	PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE DICEMBRE
012/3	03/01/2025	2885	13/01/2025	85.191,00 €	65.597,31 €	19.593,69 €	PRESTAZIONI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI DICEMBRE
012/27	21/01/2025	5587	27/01/2025	- 1.215,50 €	- €	- 1.215,50 €	STORNO PARZIALE FATTURA N. 12/3
012/52	17/02/2025	10514	19/02/2025	3.027,50 €	- €	3.027,50 €	FATTURA ASSENZE PER RICOVERI IN OSPEDALE ANNO 2024 PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI
012/53	17/02/2025	10516	19/02/2025	22.362,00 €	- €	22.362,00 €	FATTURA PER ASSENZE MATURE NELL' ANNO 2024 DA PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI
012/54	17/02/2025	10520	19/02/2025	31.998,55 €	- €	31.998,55 €	FATTURA PER ASSENZE PER RICOVERI IN OSPEDALE MATURE NELL' ANNO 2024 - STRUTTURE PSIC
012/67	05/03/2025	13821	07/03/2025	- 3.874,38 €	0	- 3.874,38 €	NOTA DI CREDITO RIF. FATTURA 012/264 DEL 05/08/2024
012/68	05/03/2025	13822	07/03/2025	3.874,38 €	0	3.874,38 €	FATTURA AD INTEGRAZIONE FATT. N. 012/450 DEL 23/12/2024
012/69	05/03/2025	13823	07/03/2025	- 4.147,50 €	0	- 4.147,50 €	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 012/3 DEL 03/01/2025
012/70	05/03/2025	13824	07/03/2025	2.590,50 €	0	2.590,50 €	INTEGRAZIONE FATTURA 012/2 DEL 03/01/2025
012/71	05/03/2025	13825	07/03/2025	1.557,00 €	0	1.557,00 €	INTEGRAZIONE FT. N. 012/3 DEL 03/01/2025
012/72	06/03/2025	13826	07/03/2025	39.237,10 €	0	39.237,10 €	ASSENZE PROGRAMMATE MATURE NELL' ANNO 2024 STRUTTURE PSICORIABILITATIVE
			fatturato totale	9.421.227,84 €	9.141.686,85 €	279.540,99 €	
			socialmente per.	840.007,88 €			
			psicoriabilitative	8.578.336,34 €			
			budget	8.578.336,34 €			
			saldo	9.421.227,84 €	9.141.686,85 €	279.540,99 €	



## GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Mariella Zaino	Luisa Evangelista
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010805 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 10/03/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---