



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. 948

DEL 12/03/2025

OGGETTO: "TERME INN POPOLI" DI POPOLI (PE) ACCONTO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL'ANNUALITA' 2025.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: “TERME INN POPOLI” di POPOLI (PE) ACCONTO GENNAIO e FEBBRAIO 2025 per le PRESTAZIONI TERMALI RESE nell’ANNUALITA’ 2025.

Nella Sede dell’Azienda A.S.L. di Pescara, la Dott.ssa Luisa EVANGELISTA, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice U.O.S. G.A.C.E.P. – Gestione Accordi Contrattuali Erogatori Privati – nominata con Deliberazione del Direttore Generale n° 1612 del 12 OTTOBRE 2021, nell’esercizio delle sue funzioni dirigenziali ad essa delegate, 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 quinquies 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 di svolgimento detta attività di verifica;

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n° 147 del 17/03/2023 è stata approvata la Contrattazione riferita al triennio 2022/2024 per la regolamentazione dei rapporti in materia di Prestazioni erogate dalla Rete Termale Privata Accreditata e l’approvazione dei relativi Tetti massimi di Spesa del *triennio 2022/2024*;
- Nella sopraindicata Delibera di G.R.A. sono stati indicati i tetti massimi di spesa assegnati per singolo Stabilimento Termale per **il triennio 2022/2024** come di seguito specificati:
TERME INN di POPOLI con Tetto di Spesa per l’anno 2024 pari ad € 769.864,53 oltre ad una somma aggiuntiva trimestrale di Euro 312.818,60 “ sino a diversa determinazione giuntale conseguente anche dalla riattivazione della struttura di Caramanico Terme” ;
- con DGR 846 dell’11/12/2024 si integra di complessivi euro 200.000,00 il tetto di spesa già riconosciuto dalla DGR 147/2023 allo stabilimento termale di Popoli della società Terme Inn Popoli S.r.l.;

- **DATO ATTO CHE** che il contratto regionale con la ditta **TERME INN di POPOLI** è stato sottoscritto in data 10/07/2023;

- **CONSIDERATO CHE** in riferimento alla Delibera di G.R. n° 945 del 30/12/2024, è necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura relativa alle prestazioni erogate dalle Strutture Private provvisoriamente accreditate per l'Anno 2025 con riferimento al Tetto di Spesa assegnato per il Triennio 2022-2024;

- **RILEVATO CHE** è stata registrata in Contabilità Generale la sottoelencata Fattura emessa dalle TERME INN POPOLI di Popoli (PE)

- *Fattura n. 2 del 28/02/2025 di € 70.837,19;*

- **CONSIDERATO CHE** è pertanto 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 NOC competente per materia (NOC n° 3), secondo le modalità espresse nel Contratto sottoscritto:

- **DATO ATTO CHE** sono state riscontrate le esatte applicazioni sanitarie sulla fattura emessa per il mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2025;

- **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 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D. Lgs. N° 165/2001 e ss.mm.ii.;
- **PRESO ATTO** dell'istruttoria espletata dalla Dott.ssa Francesca Frattarola, 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 delle TERME INN POPOLI S.r.l. (PE) la complessiva somma pari ad € 60.211,91 in Acconto 85% del fatturato per le Prestazioni Sanitarie Termali rese e fatturate nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2025, come si rileva nell'allegato prospetto riguardante *la fattura di cui sopra, previa verifica della regolarità del DURC da parte dell'Ufficio GEF*;

2) - DI DARE ATTO CHE della spesa totale pari ad € 70.837,19 (*Acconto 85% del fatturato = € 60.211,91*):

€ 47.861,79 (*in Acconto = € 40.682,52*) gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 (PE) (Aut. N° 2025/15 sub 10) ed i restanti:

€ 21.410,37 (*in Acconto = € 18.198,81*) gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.10.06 (Reg.li)

(Aut. N° 2025/15 sub 10) ed i restanti:

€ 1.563,03 (in *Acconto* = € **1.328,58**) gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.10.09 (**Extra-Reg.li**)
(Aut. N° 2025/15 sub 10) del Bilancio di Esercizio ANNO 2025;

3) - DI TRASMETTERE il presente Atto al Servizio Economico-Finanziario Aziendale per quanto di competenza;

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

Terme INN Popoli 2025		23		GENNAIO e FEBBRAIO 2025 CIG - B58232A7EB									
Num. fattura	data Fattura	Mese Comp	registrazione	Ordine	Importo Utenti ASL Pescara	Acconto circa 85% ASL Pescara	Importo Utenti ASL Regionale	Acconto circa 85% Regionali	Importo Utenti ASL Extra-Regionali	Acconto circa 85% Extra-Regionali	IMPOR TO BUDGET MENSILIZZATO	Max 85% FATTURATO	ACCONTI
2	28/02/2025	01-02/2025	14443	ticket	€ 47.861,79	€ 40.682,52	€ 21.410,37	€ 18.198,81	€ 1.563,03	€ 1.328,58	€ 168.428,24	€ 60.209,91	€ 60.209,91
2	28/02/2025	01-02/2025	14443		€ 70.837,19	€ 40.682,52	€ 21.410,37	€ 18.198,81	€ 1.563,03	€ 1.328,58			€ 2,00
													€ 60.211,91
						lordo	ticket	NETTO					
					pescara	50.099,79 €	2.238,00 €	47.861,79 €				Asl Pe	40.682,52
					aquila	20.782,51 €	703,40 €	20.079,11 €				Asl Regionali	18.198,81
					chieti	1.389,36 €	58,10 €	1.331,26 €				Extra-Regionali	1.328,58
					teramo								
					extraregione	1.563,03 €	- €	1.563,03 €					
						€ 73.834,69	€ 2.999,50	70.835,19 €					

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Francesca Frattarola	Luisa Evangelista
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702011005 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 12/03/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
