



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. 1532

DEL 04/05/2026

OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%)

DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2026.

Nella Sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Via R. Paolini n° 45, il Dott. Fabrizio VERI', Dirigente Amministrativo dell'U.O.S. G.A.C.E.P. – Gestione Accordi Contrattuali Erogatori Privati – nominato con Delibera del Direttore Generale n° 527 del 10 APRILE 2025, nell'esercizio delle funzioni delegate, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale prendendo atto dell'attività istruttoria svolta;

- PRESO ATTO CHE:

- Con D.G.R.A. n° 407/2025 del 30/06/2025 avente ad oggetto: "Contrattazione ex Art. 8 Quinquies del D. LGS. N° 502/1992 e ss.mm.ii. Area Territoriale – Disposizioni" - sono stati definiti i Tetti di Spesa complessivi relativi al 2° semestre 2025 e Annualità 2026 assegnati a ciascuna ASL Regionale e distinti per tipologia di Prestazioni;

- Con D.G.R.A. n° 408/2025 del 30/06/2025 avente ad oggetto: "Area Territoriale e Contrattazione ex Art. 8 Quinquies del D. LGS. N° 502/1992 e ss.mm.ii. – 2025 (II° SEMESTRE) – 2026 – Definizione Budget Contrattuali – Approvazione dello Schema di Contratto ed ulteriori disposizioni" - sono stati definiti i Tetti massimi di Spesa per il II° Semestre 2025 ed Annualità 2026 e l'Approvazione dello Schema Contrattuale relativo al biennio 2025/2026;

- DATO ATTO CHE il Contratto è stato perfezionato in data 07/11/2025;

- CONSIDERATO CHE 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, pari ad € 772.775,72, valevole per l'ANNUALITA' 2026 (dal 01/01/2026 al 31/12/2026) (ALL. 2 della D.G.R. n° 408/2025 del 30/06/2025);

- RILEVATO CHE la 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 2026 ha prodotto un Fatturato pari ad € 60.279,00 che è stato liquidato e pagato in ACCONTO (85%) pari ad € 51.237,15 come di seguito specificato:

- € 51.237,15 = Acconto (85%) dell'importo fattura in quanto entro-budget mensilizzato in dodicesimi del mese di FEBBRAIO 2026 con DETERMINAZIONE n° 933 del 18/03/2026 (GP – 2026 - 182 del 17/03/2026)

- DATO ATTO CHE al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione si è proceduto alla verifica dell'esatta attribuzione della tariffa vigente e che quindi si ritiene necessario procedere alla liquidazione del SALDO (15%) della fattura stessa, nei limiti dei Tetti di Spesa assegnati al fine di non consentire la decorrenza di eventuali interessi secondo la modalità indicate nello Schema di Contratto di cui alla D.G.R.A. n° 408/2025 del 30/06/2025 (Art. 12);

- DATO ATTO CHE a tutt'oggi l'Ufficio liquidatore non ha ricevuto da parte del Nucleo Operativo di Controllo NOC.2 della ASL di Pescara i Verbali di Verifiche Ispettive relativi al mese di FEBBRAIO 2026 e che eventuali decurtazioni dovessero risultare alla fine delle operazioni di controllo, le stesse saranno applicate a valere sulle liquidazioni e ripetute a conguaglio;
- VISTO l'allegato prospetto riepilogativo contabile attestante il SALDO (15%) relativo al mese di FEBBRAIO 2026 dal quale risulta che il fatturato complessivo liquidabile rimane, comunque, entro il budget assegnato con DGR n° 408/2025 del 30/06/2025 per l'annualità 2026, si ritiene doveroso quindi procedere alla liquidazione della complessiva somma pari ad € 9.041,85 a titolo di SALDO (15%) del mese di FEBBRAIO 2026;
- 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'attività istruttoria espletata dalla Sig.ra Valeria Massarotti, in merito alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti di legittimità per l'emanazione dell'Atto ai sensi dell'Art. 5 della L. n° 241/1990 e preso atto – altresì – dello svolgimento di ogni altro adempimento inerente il presente provvedimento amministrativo;

D E T E R M I N A

1) - DI LIQUIDARE, a favore della R.A. "IL GIARDINO" di Popoli (PE), la complessiva somma di € 9.041,85 corrispondente al SALDO (15%) relativo al mese di FEBBRAIO 2026 per le prestazioni in regime di R.A. rese e fatturate all'utenza, come si rileva nell'allegato prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-303 del 04/05/2026, incaricando la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria di procedere in via preliminare alla verifica della regolarità del D.U.R.C. e della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte della Struttura sopracitata;

2) - DI DARE ATTO CHE del SALDO (15%) totale relativo al mese di FEBBRAIO 2026:

€ 7.203,23 gravano sulla Voce di Conto 07.02.01.12.15 (ASL PE) (Aut. N° 2026//8 - sub 9) ed i restanti:

€ 1.838,62 gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.12.16 (ASL Reg.li) (Aut. N° 2026//8 - sub 9) del Bilancio di Esercizio Anno 2026;

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;

5) – DI DARE ATTO CHE ai sensi della L.R. n° 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n° 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

R.A. IL GIARDINO di POPOLI - LIQUID. SALDO (15%) mese di FEBBRAIO 2026

Tetto di Spesa (Budget) Anno 2026 = € 772.775,72												
Menzionato in dodicesimi (Anno 2026) = € 64.397,98												
Budget menzionato in dodicesimi + esattibilità (20%) = € 77.277,57		RESIDUO BUDGET (2026) dopo il SALDO (15%) di FEBBRAIO 2026 = € 593.199,08										
Cod. Form. 99495 - R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) SALDO (15%) del mese di FEBBRAIO 2026 - Tetto di Spesa (2026) = € 772.775,72 - n° d'ORDINE 43 - 2026 - 26 - CIG: B786181628 -												
FATTURA N°	DATA	MESE	IMPORTO TOTALE FATTURA	Importo utenti ASL PESCARA	PAGATO (85%) ASL PE	SALDO (15%) ASL PESCARA	Importo utenti ASL REG LI	PAGATO (85%) ASL REG LI	SALDO (15%) ASL REG LI	TOTALE ACCONTI PAGATI (85%)	TOTALE SALDO (15%) DA LIQUIDARE	VOCE DI CONTO
138	28/02/2026	FEBBRAIO 2026	€ 60.279,00	€ 48.021,56	€ 40.818,33	€ 7.203,23	€ 12.257,44	€ 10.418,82	€ 1.838,62	€ 51.237,15 €	€ 9.041,85 €	07.02.01.12.15
Totale			€ 60.279,00	€ 48.021,56	€ 40.818,33	€ 7.203,23	€ 12.257,44	€ 10.418,82	€ 1.838,62	€ 51.237,15 €	€ 9.041,85 €	AUT. Spesa n° 2026/08 - sub 9 -

- 4 MAR 2026

ASL PESCARA
 U.D.S. GANCIP
 GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI
 EROBATORI PRIVATI

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore Valeria Massarotti	Il Direttore Fabrizio Veri firmato digitalmente
---	--

Voce di conto: 0702011215 Anno : 2026

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 04/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Esercizio 2026

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento GP 2026 - 303 - del 04/05/2026 R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) - Liquidazione SALDO (15%)
mese di FEBBRAIO 2026 - DETERMINA n° 1532 del 04/05/2026 -

Beneficiario: 99495 RESIDENZA IL GIARDINO SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		138	28/02/2026	2026	22579	1	2 02/05/2026	9 041,85
Estr.	1	2026	10956	03/03/2026	Conto 0702011215 - Da privato accreditato insito nel territorio ASL v/ cittadini residenti in territorio ASL - rientranti nei contratti negoziali (Centri Residenziali)			
							CIG: B785181628 - CONTRATTO REGIONALE R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE)	
Totale								9 041,85
Totale								9 041,85