



## **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. 1599

DEL 06/05/2026

OGGETTO: ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDO dovuto per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2026

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott Fabrizio Veri, in qualità di dirigente amministrativo Uos Gestione Accordi Contrattuali Erogatori Privati nominato con deliberazione del Direttore Generale n 527 del 10/04/2025 , nell'esercizio delle funzioni delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale prendendo atto dall'attività istruttoria svolta:

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;
- che la DGR n. 408 del 30/06/2025 avente ad oggetto: "AREA TERRITORIALE CONTRATTAZIONE EX ART. 8 QUINQUES 2025 (SECONDO SEMESTRE) -2026. DEFINIZIONE BUDGET CONTRATTUALI, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO ED ULTERIORI DISPOSIZIONI", definisce i tetti di spesa ed approva lo schema contrattuale valido dal 01/07/2025 al 31/12/2026 e che questa Azienda sta procedendo alla verifica preliminare per la sottoscrizione dei contratti;
- in riferimento alla Delibera di G.R. n° 408 del 30/06/2025, è necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative alle prestazioni erogate dalle Strutture Private accreditate per l'Anno 2026, con riferimento al Tetto di Spesa assegnato per il biennio 2025-2026 al fine di non consentire la decorrenza di eventuali interessi;
- vista la DGR N. 614 DEL 22/09/2025 , con la quale si è disposto di integrare l'art 5 dello schema contrattuale di cui alle DD.GG.RR. 405/2025 406/2025, 408/2025 nei seguenti termini: " A tutela della continuità assistenziale, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, è consentita la compensazione delle prestazioni fatturate nel periodo 01/01/2025 -30/06/2025 in adempimento del contratto prorogato con DGR n. 945/2024, se validate dai Noc e comprese nell'oscillabilità mensile contrattualmente riconosciuta, fermi ed invalicabili gli specifici tetti di spesa previsti per le due diverse tornate contrattuali succedutesi nel corso del 2025".

PRESO ATTO che con la determina n.980 del 23/03/2026 dell'Ufficio G.A.C.E.P., si è provveduto a liquidare la somma di € 277.642,38 a titolo di acconto per le prestazioni erogate dall'Istituto DON ORIONE nel mese di FEBBRAIO 2026

CONSIDERATO CHE il Nucleo Operativo di Controllo NOC. 02 della ASL 203 di Pescara non ha ancora provveduto ad effettuare la verifica ispettiva riguardante il mese in oggetto, le eventuali decurtazioni

relative al mese corrente , saranno fatte valere a conguaglio sui saldi successivi;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del saldo delle prestazioni relative al mese di FEBBRAIO 2026, 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.;

DATO ATTO CHE al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione si è proceduto alla verifica dell'esatta attribuzione delle tariffe vigenti;

PRECISATO CHE la presente liquidazione non comporta il riconoscimento del credito indicato nella fattura di riferimento dovendo quest'Azienda procedere, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 13 del contratto sottoscritto al fine della non insorgenza degli interessi per ritardato pagamento e fatta salva la possibilità di effettuare azioni di recupero e/o conguaglio e/o compensazione sia a seguito dell'entrata in vigore dei contratti per l'anno 2025 e per i prossimi sia a seguito delle successive verifiche ed attività di controllo finalizzate all'accertamento di legittimità, congruità ed appropriatezza organizzativa e clinica di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo"

#### 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 dalla sig.ra Mariella Zaino in merito alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti di legittimità per l'emanazione dell'atto ai sensi dell'art. 5 e ss della L n. 241/90" e preso atto altresì dello svolgimento di ogni altro adempimento inerente il presente procedimento amministrativo;

#### DETERMINA

1. DI LIQUIDARE in favore dell'Istituto DON ORIONE la somma di € 58.144,43 a titolo di saldo e salvo conguaglio, per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art.26 L.833/78 rese e fatturate nel mese di FEBBRAIO 2026, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-311, incaricando la Uoc Gestione Economica Finanzia di procedere in via preliminare alla verifica della regolarità del DURC e della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi;
2. DI DARE ATTO che la spesa totale di € 58.144,43 grava, sulla Voce di Conto 07.02.01.04.05 (aut. n. 8/sub4/2026)
3. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del d.lgs. n.33/2013;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge regionale n 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà oggetto a pubblicazione integrale.

## ISTITUTO DON ORIONE - PESCARA riabilitazione ex art. 26 ORDINE NSO 43-2026-10 cig B78472BE99

<b>BUDGET</b>	<b>€ 3.919.657,16</b>
---------------	-----------------------

Budget mensilizzato	€ 326.638,10
---------------------	--------------

Budget effettivo mese	€ 326.638,10
-----------------------	--------------

Acconto da pagare	€ 277.642,38
-------------------	--------------

STRUTTURA	FATTURE						ACCONTO		SALDO	V.C.	AUT. N.
	NUMERO	DATA	PERIODO DI COMPETENZA	REG. IVA	DATA PROTOCOLLO	IMPORTO	ENTRO BUDGET	DA PAGARE 85% BUDGET	15%		
<b>ISTITUTO DON ORIONE Pescara</b>	198	28/02/2026	FEBBRAIO	11540	06/03/2026	€ 269.513,98	€ 262.171,03	<b>€ 222.845,37</b>	<b>€ 46.668,61</b>	07.02.01.04.05 8/sub4/2026	
	199	28/02/2026	FEBBRAIO	11541	06/03/2026	€ 52.129,75	€ 50.709,47	<b>€ 43.103,05</b>	<b>€ 9.026,70</b>	07.02.01.04.06 8/sub4/2026	
	200	28/02/2026	FEBBRAIO	11542	06/03/2026	€ 2.074,75	€ 2.018,22	<b>€ 1.715,49</b>	<b>€ 359,26</b>	07.02.01.04.06 8/sub4/2026	
	201	28/02/2026	FEBBRAIO	11775	09/03/2026	€ 12.068,18	€ 11.739,38	<b>€ 9.978,47</b>	<b>€ 2.089,71</b>	07.02.01.04.06 15/sub4/2025	
											07.02.01.04.06 8/sub4/2026
<b>TOTALI</b>						<b>€ 335.786,66</b>	<b>€ 326.638,10</b>	<b>€ 277.642,38</b>	<b>€ 58.144,43</b>		

<b>V.C. 07.02.01.04.05</b>	<b>Aut. 8/sub4</b>	<b>€ 222.845,37</b>
<b>V.C. 07.02.01.04.06</b>	<b>Aut. 8/sub4</b>	<b>€ 54.797,01</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 277.642,38</b>

<b>V.C. 07.02.01.04.05</b>	<b>Aut. 8/sub4</b>	<b>€ 46.668,61</b>
<b>V.C. 07.02.01.04.06</b>	<b>Aut. 8/sub4</b>	<b>€ 11.475,82</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 58.144,43</b>

## GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Mariella Zaino	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010405 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 06/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---