



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. 1610

DEL 06/05/2026

OGGETTO: SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DAL CENTRO SAN STEFAR ABRUZZO SPA AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione del saldo dovuto per le prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico del mese di FEBBRAIO 2026 dal CENTRO SAN STEFAR ABRUZZO SPA ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara.

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:

PREMESSO che la Asl di Pescara ha approvato, con delibera D.G. n. 72 del 24/01/2025, la stipula di una convenzione, per il primo semestre 2025, con la struttura SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A, con sede in Piazza Garibaldi, 10/11 -65127 - Pescara (PE), avente ad oggetto:, "Stipula Convenzione con San Stefar Abruzzo SPA (sede di Pescara) per assistenza a pazienti affetti Da DSA." per l'erogazione prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico in regime ambulatoriale;

CONSIDERATO che la DGR n. 408 del 30/06/2025 ha ricondotto nella contrattualizzazione le convenzioni in essere per l'assistenza a pazienti residenti nel territorio della provincia di Pescara, con disturbi dello spettro autistico, per prestazioni ambulatoriale/domiciliare/extramuraria;

PRESO ATTO che :

- la DGR n. 408 del 30/06/2025 avente ad oggetto: "AREA TERRITORIALE CONTRATTAZIONE EX ART. 8 QUINQUIES 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 esecuzione della citata DGR questa Azienda ha provveduto, come richiesto, alla necessaria verifica preliminare dei requisiti per la sottoscrizione del contratto;
- il contratto negoziale per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per il biennio 2025-2026 è stato perfezionato in data 05/11/2025;

CONSIDERATO CHE 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;

PRESO ATTO CHE allo stato attuale non ci sono note di credito da emettere da parte della Struttura in parola;

TENUTO CONTO che le prestazioni oggetto della presente determina sono state tutte erogate previa formale autorizzazione rilasciata delle competenti Unità Valutative Multidimensionali;

PRESO ATTO che con la determinazione n. 1019 del 24/03/2026, dell'Ufficio G.A.C.E.P., si è provveduto a liquidare la somma di € 28.666,25 a titolo di acconto per le prestazioni erogate dalla struttura SAN STEFAR ABRUZZO SPA 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 , relative ed eventuali decurtazioni saranno fatte valere a conguaglio sui saldi successivi;

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.;

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

DI LIQUIDARE a saldo , con riserva di conguaglio, in favore della struttura regionale SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A la somma di € 5.888,32 per prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico, del mese di FEBBRAIO 2026, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-314, 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;

DI DARE ATTO che la spesa di € 5.888,32 grava sulla Voce di Conto 0702010811 (aut. n.8/sub6/2026);

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

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.

SAN STEFAR ABRUZZO SPA AUTISMO 43-2026-15 CIG:B784D8A08F

Budget 2026 € 404.700,00

Budget mensilizzato € 33.725,00

Budget effett. mese € 33.725,00

FEBBRAIO 2026

FATTURA					IMPORTO FATTURE	ENTRO BUDGET MESE	ACCONTO 85%	ACCONTO	SALDO			Importi a nota di credito	V. C. AUT. N.
NUMERO	DATA	PERIODO DI COMPETENZA	N. REG. IVA	DATA PROTOCOLLO					Oscillabilità 20% budget mese	Budget mese + oscillabilità	Saldo con oscillabilità		
27/21	10/03/2026	FEBBRAIO	13385	13/03/2026	34.554,57 €	33.725,00 €	28.666,25 €	€ 0,00	€ 6.745,00	€ 34.554,57	€ 5.888,32	€ 0,00	007020108118/sub6 /2026
TOTALI					34.554,57 €	33.725,00 €	28.666,25 €	€ 0,00	€ 6.745,00	€ 34.554,57	€ 5.888,32	€ 0,00	

Decurtazioni Art.14 € 0,00

Decurtazioni NOC

SALDO DOVUTO (al netto decurt.) € 5.888,32

nota credito errata € 0,00

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Mariella Zaino	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010811 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.
