



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. 1665

DEL 12/05/2026

**OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI
DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 -**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 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 è stata registrata in Contabilità Generale la Fattura emessa dalla 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 APRILE 2026 con l'applicazione delle tariffe di cui al Decreto n° 91/2014 del 13/08/2014 in vigore dal 1° Ottobre 2014 e s.m.i., come di seguito elencata:

- FATTURA n° 276 del 30/04/2026 di € 64.524,01;

- 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 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);

- PRECISATO CHE la presente liquidazione non comporta il riconoscimento del credito indicato nella fattura di riferimento trattandosi, nella fattispecie, di corresponsione di somme a

puro titolo di ACCONTO (85%) e fatta salva la possibilità di effettuare azioni di recupero e/o conguaglio e/o compensazione sia a seguito dell'entrata in vigore del Contratto per l'Anno 2026 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 (NOC.2);

- 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;

DETERMINA

1) - DI LIQUIDARE, in ACCONTO, con riserva e salvo conguaglio, a favore della R.A. "IL GIARDINO" di Popoli (PE), la complessiva somma di € 54.738,28 (in acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi) per le prestazioni in regime di R.A. rese e fatturate nel mese di APRILE 2026 (Fattura n° 276 del 30/04/2026), come si rileva nell'allegato prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-326 del 12/05/2026, 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 sopraccitata;

2) - DI DARE ATTO CHE del costo totale della fattura di € 64.524,01 (Acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi, pari ad € 54.738,28);

€ 52.584,94 (Acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi = € 44.609,90) gravano sulla Voce di Conto 07.02.01.12.15 (ASL PE) (Aut. N° 2026//8 - sub 9) ed i restanti:

€ 11.939,07 (Acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi = € 10.128,39) 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. In ACCONTO (85%) mese di APRILE 2026

Tetto di Spesa (Budget) Anno 2026 = € 772.775,72																					
Mensilizzato in dodicesimi (Anno 2026) = € 64.397,98																					
Budget mensilizzato in dodicesimi + ascrivibilità (20%) = € 77.277,57																					
RESIDUO BUDGET (2026) dopo l'ACC. (85%) di APRILE 2026 = € 538.400,78 -																					
Cod. Forn. 99495 - R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) ACCONTO (85%) del mese di APRILE 2026 - Tetto di Spesa (2026) = € 772.775,72 - n° d'ORDINE 43 - 2026 - 26 - CIG: B785181628 -																					
FATTURA N°	DATA	MESE	IMPORTO TOTALE FATTURA	Importo utenti ASL PESCARA	85% ASL PE	Importo utenti ASL REG.LI	85% ASL REG.LI	Importo entro Budget mensilizzato	LIQUIDARE 85%	SALDO (15%) restante	VOCE DI CONTO										
276	30/04/2026	APRILE 2026	€ 64.524,01	€ 52.584,94	€ 44.609,90	€ 11.939,07	€ 10.128,39	€ 64.397,98	€ 54.738,28	€ 9.785,73	07.02.01-12-15										
Totale			€ 64.524,01	€ 52.584,94	€ 44.609,90	€ 11.939,07	€ 10.128,39	€ 64.397,98	€ 54.738,28	€ 9.785,73	AUT. Spesa n° 2026/8 - sub 9 -										

12 MAG. 2026

ASL PESCARA
 U.O.S. CALCARE
 GESTIONE ACCORDI QUANTITATIVI
 FROGATORI ORLANTI

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 12/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Esercizio 2026

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento GP 2026 - 326 - del 12/05/2026 R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) - Liquidazione in ACCONTO (85%) fattura mese di APRILE 2026 - DETERMINA n° 1665 del 12/05/2026 -

Beneficiario: 99495 RESIDENZA IL GIARDINO SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		276	30/04/2026	2026	49847	1	1	03/07/2026	54 738,28
Estr.	1	2026	22908	05/05/2026	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									54 738,28
Totale									54 738,28