



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. 2725

DEL 29/07/2026

**OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS,
DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO
2026.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2026.

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Fabrizio VERI', in qualità di Dirigente U.O.S. Gestione Accordi Contrattuali Erogatori Privati., nominato con deliberazione 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 Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n° 600 del 16/09/2025 avente ad oggetto *“Contrattualizzazione art. 8 quinquies d.lgs. n.502/92 e ss.mm.ii. – prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi (01 settembre 2025 – 31 dicembre 2026) e ulteriori disposizioni”* sono stati definiti i tetti di spesa dal 01/09/2025 e per l'annualità 2026 ed è stato approvato lo schema contrattuale relativo al biennio 2025/2026;
- nell'Allegato n.1 Tabella 1, di cui alla Delibera D.G.R.A. n° 600 del 16/09/2025, il tetto massimo di spesa per le Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale della STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, di Pescara assegnato per il periodo che va dal 01/09/2025 al 31/12/25 è pari ad € 72.727,33 e dal 01/01/2026 al 31/12/2026 è pari ad € 218.182,00;
- in esecuzione della citata DGR questa Azienda ha provveduto, come richiesto, alla necessaria verifica preliminare dei requisiti per la sottoscrizione del contratto;

EVIDENZIATO che il tetto di spesa assegnato alla Struttura Privata DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS per le prestazioni regionali ed extra-regionali di fisiochinesiterapia da rendere per l'anno 2026, è pari ad € 218.182,00;

DATO ATTO che la verifica in ordine alla corretta applicazione tariffaria ed alla congruità del fatturato rispetto a quanto registrato nel “File C” è stata effettuata con l'applicativo aziendale attualmente in uso, con riserva di ulteriore verifica derivante dall'introduzione del nuovo sistema informatico di controllo dei file C inviati dalle strutture secondo il nuovo formato stabilito dalla Regione Abruzzo con determinazione regionale N. DPF019/03 del 09/02/2024.

DATO ATTO CHE il Contratto per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il biennio 2025/2026, di cui alla Delibera G.R.A. n° 600/2025 del 16/09/2025, è stato perfezionato in data 11/03/2026;

CONSIDERATO CHE in riferimento alla Delibera di cui sopra si può procedere alla liquidazione e al pagamento degli Acconti relativamente alle Fatture concernenti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle Strutture Private Accreditate per nell'Anno 2026, con riferimento al Tetto di Spesa assegnato;

DATO ATTO CHE è stata acquisita agli atti di questo Ufficio e registrata in Contabilità Generale le fatture relative alle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale erogata nel mese di GIUGNO 2026 dalla Struttura Privata DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, come di seguito riportata:

- *FATTURA n. 8 del 10/07/2026 di € 18.330,60;*

DATO ATTO che ricevuta la fattura e l'allegata documentazione si sta procedendo alla verifica dell'esatta attribuzione delle tariffe vigenti nonché alla successiva congruità del fatturato;

PRESO ATTO che la verifica in ordine alla corretta applicazione tariffaria rispetto a quanto registrato nel "File C" viene effettuata con l'applicativo aziendale attualmente in uso da parte della UOC Controllo di Gestione, con riserva di ulteriore verifica derivante dall'introduzione del nuovo sistema informatico di controllo dei file C inviati dalle strutture secondo il nuovo formato stabilito dalla Regione Abruzzo con determinazione regionale N. DPF019/03 del 09/02/2024 e N. DPF019/26 del 17/03/2025;

PRECISATO che la presente liquidazione non comporta il riconoscimento del credito indicato nelle fatture di riferimento trattandosi, nella fattispecie, di corresponsione di somme a puro titolo di acconto 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 2026 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 erogate dal Soggetto Privato "DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS" di Pescara;

VISTO l'allegato prospetto contabile relativo alle prestazioni, regionali ed extra-regionali, erogate dalla Struttura Privata sopra indicata nei mesi di GIUGNO 2026, nel quale sono indicati gli importi da liquidare e pagare in acconto, nella misura dell'85% del mensilizzato, decurtato dei ticket introitati, per una complessiva somma pari ad € 14.398,11;

DATO atto che al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione si è proceduto alla verifica dell'esatta attribuzione delle tariffe vigenti e dei corrispondenti DRG;

PRESO ATTO che l'Ufficio GEF provvederà al pagamento esclusivamente previo rilascio dall'ENPAM della certificazione equipollente al DURC e verifica di regolarità del DURC;

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 Caterina Fusco 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 al presente procedimento amministrativo

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE, in acconto, con riserva e salvo conguaglio, la complessiva somma di € 14.398,11 (in acconto 85% del Tetto di Spesa mensilizzato in dodicesimi), con elenco di liquidazione n. GP/2026/568 del 29/07/2026, in favore della Struttura Privata Accreditata DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS di Pescara, regionali ed extra-regionali erogate nei mesi di GIUGNO 2026, incaricando la UOC Gestione Economica Finanziaria 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 complessiva di 14.398,11 al netto di ticket e quota fissa per ricetta incassati (pari ad € 18.181,83 al lordo), derivante dal presente provvedimento, grava sulle voci di conto 0702010318-0702010319-0702010324, autorizzazione n. 8-sub2/2026 del Bilancio d' Esercizio anno 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

VUZA DR.SSA MARIA SAS
Viale Regina Margherita - PESCARA
ACCONTO GIUGNO 2026

TETTO ANNUALE FKT	ANNO 2026	85% TETTO	15% TETTO
TETTO MENSILE	€ 218.182,00		
IMPORTO TICKET+QUOTA AGG. VA	€ 18.181,83	€ 15.454,56	€ 2.727,28
	€ 1.056,45		

ORDINE NSO N. 43 - 2026 - 12 CIG B866A5A3AD

FORNIT ORE	RAGIONE SOCIALE	TIPO PREST AZION E	ASL COMPETENZA	MESE DI COMPETEN ZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA PROTOCOL LO	LORDO	TICKET	QUOTA AGGIU NT.	BOLLO	NETTO	IMPORTO 85% ENTRO TETTO/FATT URATO	IMPORTO TICKET QUOTA AGG. VA	ACCONTO PAGATO
9227	VUZA Dr.SSA MARIA SAS	FKT	PESCARA	GIUGNO	8	10/07/2026	14/07/2026	€ 18.080,10	€ 995,30	€ 0,00	€ 2,00	€ 17.086,80	€ 15.243,38	€ 995,30	€ 14.248,08
9227	VUZA Dr.SSA MARIA SAS	FKT	LANCIANO-VASTO-CHIETI	GIUGNO	8	10/07/2026	14/07/2026	€ 250,50	€ 61,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,35	€ 211,17	€ 61,15	€ 150,02
9227	VUZA Dr.SSA MARIA SAS	FKT	EXTRA-REGIONALE	GIUGNO				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9227	VUZA Dr.SSA MARIA SAS	FKT	AVEZZANO-SULMONA-AQUILA	GIUGNO				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9227	VUZA Dr.SSA MARIA SAS	FKT	TERAMO	GIUGNO				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE								€ 18.330,60	€ 1.056,45	€ 0,00	€ 2,00	€ 17.276,15	€ 15.454,56	€ 1.056,45	€ 14.398,11

29/06/2026
ASL PESCARA
U.O.S. R.A.C.E.P.
GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI
EROGAZIONI PRIVATI

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Caterina Fusco	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07020103.18 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 29/07/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
