



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. 2727

DEL 29/07/2026

**OGGETTO: C.E.I.S. - CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI
PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER
DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 -**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C.E.I.S. - Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà – di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE nel mese di GIUGNO 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 all'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: *“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 e per l'Annualità 2026 e l'approvazione dello Schema Contrattuale relativo al biennio 2025/2026;
- VISTA la D.G.R.A. n° 614/2025 del 22/09/2025 avente ad oggetto: *Contrattazione ex Art. 8 Quinquies del D. LGS. n° 502/1992 e ss.mm.ii – 2025-2026 Area Ospedaliera, Area Territoriale, Area Termale - Disposizioni;*
- VISTA la D.G.R.A. n° 114 del 04/03/2026 avente ad oggetto: *DD.GG.RR. NN° 405, 407 e 408 del 30/06/2025 e n° 614 del 22 SETTEMBRE 2025 – DISPOSIZIONI -;*
- DATO ATTO CHE il Contratto Negoziale sottoscritto da questa ASL e dalle altre ASL REG.LI , è stato inviato alla Struttura ed è stato perfezionato in data 10/04/2026;
- CONSIDERATO CHE per l'erogazione di Prestazioni in regime di DIPENDENZE da erogare a cura della Struttura Privata Accreditata denominata C.E.I.S. – Centro Gruppo di Solidarietà Associazione Gruppo di Solidarietà sita in Pescara (PE) - Via V. Colonna, 8 - è stato definito un tetto massimo di spesa pari ad € 680.207,92 valevole per l'Annualità 2026 (dal 01/01/2026 al 31/12/2026) (ALL. 2 della D.G.R. n° 408/2025 del 30/06/2025), oltre alla progettualità disciplinata con la D.G.R.A. n° 114 del 04/09/2026;
- RILEVATO CHE è stata registrata in Contabilità Generale la Fattura emessa dalla Struttura Privata Accreditata denominata - C.E.I.S. – Centro Gruppo di Solidarietà Associazione Gruppo di Solidarietà sita in Pescara (PE) - Via V. Colonna, 8 - relativamente alle prestazioni rese in regime di DIPENDENZE nel mese di GIUGNO 2026 con l'applicazione delle tariffe determinate con D.G.R. n° 665 dell' 11/11/2019 come di seguito elencata:

- Fattura n° 00071 del 15/07/2026 di € 62.388,00;
- DATO ATTO CHE al ricevimento della Fattura e dell'allegata documentazione si è proceduto alla verifica dell'esatta attribuzione delle tariffe vigenti 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 le 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 nelle fatture 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, anche 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 della Dichiarazione prodotta dalla Struttura C.E.I.S. di Pescara in data 15/07/2026 nella quale si evince che i dati riportati nella fattura n° 00071 del 15/07/2026, relativa al mese di GIUGNO 2026, sono coerenti ed esattamente corrispondenti alle prestazioni autorizzate dai SER.D. di competenza;
- PRECISATO CHE il SER.D. aziendale sta provvedendo ai controlli e alle verifiche di propria competenza anche in collaborazione con i SER.D. delle altre Aziende sanitarie Regionali;
- 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 Legge 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, in ACCONTO, con riserva e salvo conguaglio, a favore della Struttura Privata Accreditata denominata - C.E.I.S. – Centro Gruppo di Solidarietà Associazione Gruppo di Solidarietà sita in Pescara (PE) - Via V. Colonna, 8 - la complessiva somma di € 48.181,39 (in Acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi per le prestazioni per DIPENDENZE PATOLOGICHE rese e fatturate nel mese di GIUGNO 2026 (Fattura n° 00071 del 15/07/2026) come si rileva nell'allegato prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-570 del 29/07/2026 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 costo totale di € 62.388,00 (Acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi = € 48.181,39):

€ 14.130,00 (Acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi = € 10.912,40) gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.12.32 (Utenti ASL PESCARA) (Aut. N° 8//2026 – sub 11 -);

€ 48.258,00 (Acconto 85% del budget mensilizzato in dodicesimi = € 37.268,99) gravano sulla Voce di Conto n° 07.02.01.12.33 (Utenti ASL REG.LI) (Aut. N° 8//2026 – sub 11 -) del Bilancio di Esercizio 2026;

3) - DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente Atto al Servizio Economico-Finanziaria Aziendale;

4) - 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.

C.E.I.S. – LIQUIDAZ. in ACCONTO (85%) GIUGNO 2026 –

Tetto di Spesa (Budget) ANNO 2026 = € 680.207,92											
Mensilizzato ripartito in 12 mesi (ANNO 2026) = € 56.683,99											
Budget mensilizzato in 12 mesi + oscillabilità (20%) = € 68.020,79		BUDGET ANNO 2026 = € 680.207,92 - RESIDUO dopo l'ACC. (85%) del mese di GIUGNO 2026 = € 391.667,92 -									
Cod. Forn. 95680 - C.E.I.S. di Pescara (PE) - ACC. (85%) mese di GIUGNO 2026 - Tetto di Spesa (ANNO 2026) = € 680.207,92 - n° d'ORDINE 79 (43-2026-79) - CIG: BA736F7E69 -											
FATTURA N°	DATA	MESE	IMPORTO TOTALE FATTURA	Importo utenti ASL PESCARA	85% ASL PE	Importo utenti Reg.li	85% ASL REG.LI	IMPORTO ENTRA-Budget mensilizzato in 12 mesi	TOTALE ACC. (85%) LIQUIDATO	Saldo (15%) restante	VOCE di CONTO
00071	15/07/2026	GIUGNO 2026	€ 62.388,00	€ 14.130,00	10.912,40 €	€ 48.258,00	37.268,99 €	€ 56.683,99	€ 48.181,39	14.206,61 €	07.02.01.12.32
TOTALE			€ 62.388,00	€ 14.130,00	€ 10.912,40	€ 48.258,00	€ 37.268,99		€ 48.181,39	14.206,61 €	Aut. 2026/8 - SUB 11 -

29 LUG. 2026

ASL PESCARA
UO.S. GAOLEP
GESTIONE ACCORDI/CONV. ATTUALI
FROGATORI/PRIVATI

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Valeria Massarotti	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702011232 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.

Esercizio 2026

Elenco di Liquidazioni

Provvediment GP 2026 - 570 - del 29/07/2026 C.E.I.S. di PESCARA (PE) - Liquidazione in ACCONTO (85%) fattura mese di GIUGNO 2026 - DETERMINA N° 2727 del 29/07/2026 -

Autorizzazione: UAUT - 2026 - 8 - 11 BUDGET 2026 - GACEP - CONTRATTI NEGOZIALI - DIPENDENZE PATOLOGICHE

Conti	Codice	Descrizione
	0702011232	Da privato accreditato insito nel territorio ASL v/ cittadini residenti in territorio ASL - rientranti nei contratti negoziali (Dipendenze patologiche)
	0702011233	Da privato accreditato insito nel territorio ASL v/ cittadini residenti nella Regione in territorio extra ASL - rientranti nei contratti negoziali (Dipendenze patologiche)

Beneficiario: 95680 CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS.GRUP.S. ONLUS

--- Documento ---						--- Liquidazione ---						Importo				
	Tipo	-	Anno	-	Num.	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.					00071	15/07/2026	2026	-	90896	-	1	-	1	14/09/2026	48 181,39	
Estr.	1	-	2026	-	37359	17/07/2026	Conto 0702011232 - Da privato accreditato insito nel territorio ASL v/ cittadini residenti in territorio ASL - rientranti nei contratti negoziali (Dipendenze patologiche)									
							CIG: BA736F7E69 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE IN STRUTTURA REGIONALE - 01/07/2025 - 31/12/2026 - CEIS									
Totale															48 181,39	
Totale															48 181,39	
Totale															48 181,39	

Firmatari