



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. 2757

DEL 30/07/2026

**OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%)
DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 -**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 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 la 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 MAGGIO 2026 ha prodotto un Fatturato pari ad € 64.736,26 che è stato liquidato e pagato in ACCONTO (85%) pari ad € 54.738,28 come di seguito specificato:

- € 54.738,28 = Acconto (85%) del budget mensilizzato in dodicesimi del mese di MAGGIO 2026 con DETERMINAZIONE n° 2088 del 10/06/2026 (GP – 2026 – 417 del 10/06/2026);

- 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 del SALDO (15%) 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);

- DATO ATTO CHE a tutt'oggi l'Ufficio liquidatore non ha ricevuto da parte del Nucleo Operativo di Controllo NOC.2 della ASL di Pescara i Verbali di Verifiche Ispettive relativi al mese di MAGGIO 2026 e che eventuali decurtazioni dovessero risultare alla fine delle operazioni di controllo, le stesse saranno applicate a valere sulle liquidazioni e ripetute a conguaglio;

- VISTO l'allegato prospetto riepilogativo contabile attestante il SALDO (15%) relativo al mese di MAGGIO 2026 dal quale risulta che il fatturato complessivo liquidabile rimane, comunque, entro il budget assegnato con DGR n° 408/2025 del 30/06/2025 per l'annualità 2026, si ritiene doveroso quindi procedere alla liquidazione della complessiva somma pari ad € 9.997,98 a titolo di SALDO (15%) del mese di MAGGIO 2026;

- 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;

D E T E R M I N A

1) - DI LIQUIDARE, a favore della R.A. "IL GIARDINO" di Popoli (PE), la complessiva somma di € 9.997,98 corrispondente al SALDO (15%) relativo al mese di MAGGIO 2026 per le prestazioni in regime di R.A. rese e fatturate all'utenza, come si rileva nell'allegato prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-576 del 30/07/2026, 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 SALDO (15%) totale relativo al mese di MAGGIO 2026:

€ 8.361,70 gravano sulla Voce di Conto 07.02.01.12.15 (ASL PE) (Aut. N° 2026//8 - sub 9) ed i restanti:

€ 1.636,28 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. SALDO (15%) mese di MAGGIO 2026

Tetto di Spesa (Budget) Anno 2026 = € 772.775,72												
Mensilizzato in dodicesimi (Anno 2026) = € 64.397,98												
Budget mensilizzato in dodicesimi + oscillabilità (20%) = € 77.277,57		RESIDUO BUDGET (2026) dopo il SALDO (15%) di MAGGIO 2026 = € 398.630,42 --										
Cod. Forn. 99495 - R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) SALDO (15%) del mese di MAGGIO 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	PAGATO (85%) ASL PE	SALDO (15%) ASL PESCARA	Importo utenti ASL REG.LI	PAGATO (85%) ASL REG.LI	SALDO (15%) ASL REG.LI	TOTALE ACCONTI PAGATI (85%)	TOTALE SALDO (15%) DA LIQUIDARE	VOCE DI CONTO
341	31/05/2026	MAGGIO 2026	€ 64.736,26	€ 54.141,44	€ 45.779,74	€ 8.361,70	€ 10.594,82	€ 8.958,54	€ 1.636,28	54.736,28 €	9.997,98 €	07.02.01.12.15
Totale			€ 64.736,26	€ 54.141,44	€ 45.779,74	€ 8.361,70	€ 10.594,82	€ 8.958,54	€ 1.636,28	54.736,28 €	9.997,98 €	AUT. Spesa n° 2026/8 - sub 9 -

30 LUG. 2026

ASL PESCARA
U.O.S. G.A.C.E.P.
GESTIONE ACCORDI CONTINGENTALI
ERODENTI PRIVATI

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Valeria Massarotti	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 30/07/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Esercizio 2026

Elenco di Liquidazioni

Provvediment GP 2026 - 576 - del 30/07/2026 R.A. IL GIARDINO di POPOLI (PE) - Liquidazione SALDO (15%) fattura mese di MAGGIO 2026 - DETERMINA n° 2757 del 30/07/2026 -

Autorizzazione: UAUT - 2026 - 8 - 9 BUDGET 2026 - GACEP - CONTRATTI NEGOZIALI - CENTRI RESIDENZIALI

Conti	Codice	Descrizione
	0702011215	Da privato accreditato insito nel territorio ASL v/ cittadini residenti in territorio ASL - rientranti nei contratti negoziali (Centri Residenziali)
	0702011216	Da privato accreditato insito nel territorio ASL v/ cittadini residenti nella Regione in territorio extra ASL - rientranti nei contratti negoziali (Centri Residenziali)

Beneficiario: 99495 RESIDENZA IL GIARDINO SPA

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo					
Tipo	-	Anno	-	Num.	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.				341	31/05/2026	2026	-	66009	-	1	-	2	31/07/2026	9 997,98	
Estr.	1	-	2026	-	28104	03/06/2026		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														9 997,98	
Totale														9 997,98	
Totale														9 997,98	

Firmatari