



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. 2786

DEL 31/07/2026

OGGETTO: NON DA SOLI SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO APRILE-GIUGNO 2026 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL "CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE " DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: NON DA SOLI SRL - liquidazione acconto APRILE-GIUGNO 2026 per l'erogazione di prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello spettro autistico in regime residenziale presso il "CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE " di Trivento (CB), 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 presso alcune Strutture di Riabilitazione extra-regionali sono in cura, secondo il principio di libera scelta del luogo di cura sancito dall'art.32 Cost., dei pazienti aventi residenza anagrafica nel territorio di competenza della A.s.l. di Pescara con conseguente onere di quest'ultima al pagamento della prestazione, così come previsto dalla L.833/78 e s.m.i. nonché dal D.lgs. n.502/92 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la struttura erogante "CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE " di Trivento (CB), è regolarmente autorizzata, accreditata con DGR Molise n. 32 del 07/03/2024 a fornire le prestazioni di riabilitazione a favore di pazienti affetti da Disturbi dello spettro autistico rese nel periodo in questione e fatturate in base alle rette giornaliere concordate, pari ad € 168,68, € 220,00 ed a € 250,00 così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio e dal modulo di autocertificazione sottoscritto dal legale rappresentante della struttura stessa;

TENUTO CONTO che, in base alla documentazione agli atti fornita dal P.U.A. di Scafa e al P.U.A. di Montesilvano le prestazioni oggetto della presente determina sono state tutte erogate previa formale autorizzazione rilasciata dalle competenti Unità Valutative Multidimensionali;

PRESO ATTO che sono state registrate in contabilità generale le fatture riferite alle mensilità da APRILE a GIUGNO 2026, per un importo complessivo di € 60.440,96;

RITENUTO di dover provvedere, pertanto, al pagamento dell'acconto in favore della società " NON DA SOLI SRL." per le prestazioni rese nelle mensilità da APRILE a GIUGNO 2026;

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.;

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 al presente procedimento amministrativo;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE in acconto, con riserva di conguaglio, in favore della società "NON DA SOLI SRL." la somma di € 51.374,82 per le prestazioni di riabilitazione in favore di pazienti affetti da Disturbo dello Spettro Autistico rese e fatturate dal mese di APRILE a GIUGNO 2026, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-585, 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;
- 2) DI DARE ATTO che la spesa di € 51.374,82 grava sulla Voce di Conto 07.02.01.1226 (aut. n.9/sub 5/2026).
- 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

NON DA SOLI SRL AUT 2026 -9 -SUB 5 V.C. 0702011226										NSO	CIG
Num Doc.	Data Doc.	Numero	Data registrazione	Importo	acconto	Forn.	Descrizione Forn.	Causale Cod.	Descrizione		
146/PA	02/06/2026	29928	11/06/2026	3.300,00 €	2.805,00 €	108790	NON DA SOLI S.R.L.	P6302_FT	PRESTAZIONI RADA FUORI ASL APRILE	73	BB1E4839BE
147/PA	02/06/2026	29929	11/06/2026	3.410,00 €	2.898,50 €	108790	NON DA SOLI S.R.L.	P6302_FT	PRESTAZIONI RADA FUORI ASL MAGGIO	73	BB1E4839BE
148/PA	02/06/2026	29930	11/06/2026	18.280,96 €	15.538,82 €	108790	NON DA SOLI S.R.L.	P6302_FT	PRESTAZIONI RADA FUORI ASL MAGGIO	58	BA9E4E5A78
149/PA	02/06/2026	29931	11/06/2026	10.850,00 €	9.222,50 €	108790	NON DA SOLI S.R.L.	P6302_FT	PRESTAZIONI RADA FUORI ASL MAGGIO	64	BACB82EA29
183/PA	08/07/2026	35736	09/07/2026	14.100,00 €	11.985,00 €	108790	NON DA SOLI S.R.L.	P6302_FT	PRESTAZIONI RADA FUORI ASL GIUGNO	58	BA9E4E5A78
184/PA	08/07/2026	35737	09/07/2026	10.500,00 €	8.925,00 €	108790	NON DA SOLI S.R.L.	P6302_FT	PRESTAZIONI RADA FUORI ASL GIUGNO	64	BACB82EA29
				60.440,96 €	51.374,82 €						

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Mariella Zaino	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702011226 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 31/07/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
