



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. 3275

DEL 16/09/2026

**OGGETTO: VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI
DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GIUGNO
2026.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO 2026.

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:

PRESO ATTO che:

- con Delibera di G.R.A. n° 945 del 30/12/2024 avente ad oggetto: "AVVIO PROCEDIMENTO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUES DEL D. LGS. N° 502/1992 E S.M.I. – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"- è stato avviato, in relazione a tutte le Aree di Assistenza, il procedimento di contrattualizzazione ex Art. 8 quinquies del D. Lgs. N° 502/92 e s.m.i., programmando una negoziazione di carattere Biennale (2025-2026) che nell'allineare i Contratti delle varie Aree assistenziali, transiterà la Regione Abruzzo verso il sistema che deriverà dall'applicazione del D.M. del 19/12/2022, nell'ambito di una regolazione che garantisca la legittimità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate;
- con la sopra indicata Delibera D.G.R. n° 945 del 30/12/2024, in attesa di procedere a tutte le attività propedeutiche e conclusive dei rapporti Contrattuali 2025/2026, al fine di assicurare la continuità delle Cure, sono stati prorogati i Contratti in essere con le Strutture Private Accreditate per un periodo NON superiore a mesi 6, previa verifica da parte delle AASSLL della permanenza dei requisiti e dei presupposti, oggettivi e soggettivi, stabiliti dalla vigente regolazione;
- con la DGR n. 499/2022 del 31/08/2022, le prestazioni psicoriabilitative, erogate in favore dei pazienti "socialmente pericolosi", sono ricondotte nell'ambito delle prestazioni contrattuali ex art. 8 quinquies del D.Lgvo n. 502/1992 e ss.mm.ii, con la precisazione che, a salvaguardia dei LEA, all'avvenuta erosione dei budget contrattualmente riconosciuti, la presa in carico e l'assistenza dei predetti pazienti potrà essere riconosciuta e remunerata nel rispetto delle modalità definite dai DSM territoriali e dalle disposizioni stabilite dalla programmazione regionale;
- PRESO ATTO che la DGR n. 408 del 30/06/2025 avente ad oggetto: "AREA TERRITORIALE CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUES 2025 (SECONDO SEMESTRE) -2026. DEFINIZIONE BUDGET CONTRATTUALI, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO ED ULTERIORI DISPOSIZIONI", definisce i tetti di spesa ed approva lo schema contrattuale valido dal 01/07/2025 al 31/12/2026 e che questa Azienda ha provveduto alla verifica preliminare per la sottoscrizione dei contratti;
- PRESO ATTO CHE il contratto negoziale per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per il biennio 2025-2026 è stato perfezionato in data 06/11/2025;
- CONSIDERATO CHE in riferimento alla Delibera di G.R. n° 408 del 30/06/2025, è necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative alle prestazioni erogate dalle Strutture Private accreditate per l'Anno 2026, con riferimento al Tetto di Spesa assegnato per il biennio 2025-2026 al fine di non consentire la decorrenza di eventuali interessi;

PRESO ATTO che con la determina n.2722 del 29/07/2026 dell'Ufficio G.A.C.E.P., si è provveduto a liquidare la somma totale di € 650.444,19 a titolo di acconto, suddiviso in € 581.942,69 per le prestazioni di psicoriabilitazione ed € 68.501,50 per le prestazioni erogate in favore di pazienti socialmente pericolosi nel mese di GIUGNO 2026;

CONSIDERATO CHE il Nucleo Operativo di Controllo NOC. 02 della ASL 203 di Pescara non ha ancora provveduto ad effettuare la verifica ispettiva riguardante il mese di GIUGNO 2026, eventuali decurtazioni,

saranno applicate e fatte valere sulle liquidazioni dei Saldi successivi e ripetute a conguaglio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del saldo delle prestazioni rese nel mese di GIUGNO 2026, al netto delle decurtazioni e salvo conguaglio per le eventuali ulteriori somme a qualsiasi titolo non dovute;

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.;

DATO ATTO CHE al ricevimento delle fatture e dell'allegata documentazione si è proceduto alla verifica dell'esatta attribuzione delle tariffe vigenti;

PRECISATO CHE la presente liquidazione non comporta il riconoscimento del credito indicato nella fattura di riferimento dovendo quest'Azienda procedere, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 13 del contratto sottoscritto al fine della non insorgenza degli interessi per ritardato pagamento 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 2025 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"

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 il presente procedimento amministrativo";

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE a saldo, con riserva di conguaglio per le motivazioni di cui in premessa, in favore della struttura privata denominata "VILLA SERENA" di Città S. Angelo (Pe), la somma di € 123.902,41 per le prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione rese e fatturate nel mese di GIUGNO 2026, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-718, 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 totale di € 123.902,41 grava sulla Voce di Conto 07.02.01.08.05 (aut. n. 8/sub5/2026) ed è così suddivisa: per prestazioni di psicoriabilitazione € 111.813,91 e per pazienti socialmente pericolosi € 12.088,50;
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.

VILLA SERENA S.r.l. - Psicoriabilitazione e socialmente pericolosi. NSO. 43/2026/13 CIG B7849BCCC6 43/2026/32 CIG BA1EDEEF11

Struttura	Tipo	Tipo_2	Budget annuale	Budget semestrale	Rif.ft	Budget mese	Oscillabilità	Mese	Nr. Fattura	Data fatt.	Nr. Reg.	Data reg.	ASL01 - L'Aquila	ASL02 - Chieti	ASL03 - Pescara	ASL04 - Teramo	Fatturato	Sup. osc.	Acconto	Saldo	N.c. osc.	Decurtazioni NOC
Arcoabaleno	RSP	All.A	€ 1.163.649,66	€ 581.824,83	ARC	96.970,81 €	116.364,97 €	GIUGNO	107	02/07/2026	34496	06/07/2026	7.065,00 €	28.260,00 €	42.036,75 €	14.130,00 €	91.491,75 €	- €	77.767,99 €	13.723,76 €	- €	
Armonia	RSP	All.A	€ 1.163.649,66	€ 581.824,83	ARM	96.970,81 €	116.364,97 €	GIUGNO	107	02/07/2026	34496	06/07/2026	3.532,50 €	21.195,00 €	42.390,00 €	28.260,00 €	95.377,50 €	- €	81.070,88 €	14.306,63 €	- €	
Il Ciliegio	RSP	All.A	€ 465.459,86	€ 232.729,93	CIL	38.788,32 €	46.545,99 €	GIUGNO	107	02/07/2026	34496	06/07/2026	- €	10.244,25 €	21.077,25 €	7.065,00 €	38.386,50 €	- €	32.628,53 €	5.575,98 €	- €	
Gardenia	RSP	All.A	€ 1.163.649,66	€ 581.824,83	GAR	96.970,81 €	116.364,97 €	GIUGNO	107	02/07/2026	34496	06/07/2026	- €	31.203,75 €	48.866,25 €	20.135,25 €	100.205,25 €	- €	82.425,18 €	17.780,07 €	- €	
Incontro	RSP	All.A	€ 1.163.649,66	€ 581.824,83	INC	96.970,81 €	116.364,97 €	GIUGNO	107	02/07/2026	34496	06/07/2026	10.597,50 €	28.260,00 €	34.736,25 €	20.370,75 €	93.964,50 €	- €	79.869,83 €	14.094,68 €	- €	
Totale prestazioni RSP																	419.425,50 €		353.762,40 €	65.663,10 €		
Campagna 1	CT	All.D	€ 823.399,49	€ 411.699,75	CAM-D	68.616,62 €	82.339,95 €	GIUGNO	108	02/07/2026	34507	06/07/2026	- €	29.120,34 €	23.246,28 €	6.998,88 €	59.365,50 €	- €	50.460,68 €	8.904,83 €	- €	
Campagna 2	CT	All.D	€ 823.399,49	€ 411.699,75	CAM-U	68.616,62 €	82.339,95 €	GIUGNO	108	02/07/2026	28506	06/07/2026		22.871,34 €	16.872,30 €	20.371,74 €	60.115,38 €	- €	51.098,07 €	9.017,31 €	- €	
Madonna della Pace 1	CT	All.D	€ 494.039,69	€ 247.019,85	MDP-D	41.169,97 €	49.403,97 €	GIUGNO	108	02/07/2026	28506	06/07/2026	- €	25.745,88 €	18.747,00 €	- €	44.492,88 €	- €	34.994,48 €	9.498,40 €	- €	
Madonna della Pace 2	CT	All.D	€ 494.039,69	€ 247.019,85	MDP-U	41.169,97 €	49.403,97 €	GIUGNO	108	02/07/2026	28506	06/07/2026		3.749,40 €	14.497,68 €	21.871,50 €	40.118,58 €	- €	34.100,79 €	6.017,79 €	- €	
La Tartaruga	CT	All.D	€ 411.699,74	€ 205.849,87	TART	34.308,31 €	41.169,97 €	GIUGNO	108	02/07/2026	28506	06/07/2026	- €	7.248,84 €	22.121,46 €	7.498,80 €	36.869,10 €	- €	29.162,06 €	7.707,04 €	- €	
Villa Teresa	CT	All.D	€ 411.699,74	€ 205.849,87	VTER	34.308,31 €	41.169,97 €	GIUGNO	108	02/07/2026	28506	06/07/2026	- €	10.873,26 €	14.997,60 €	7.498,80 €	33.369,66 €	- €	28.364,21 €	5.005,45 €	- €	
Totale prestazioni CT																	274.331,10 €		228.180,29 €	46.150,81 €		
TOTALE PSICORIABILITAZIONE																	693.756,60 €		581.942,69 €	111.813,91 €		
socialmente pericolosi	RSP							GIUGNO	109	02/07/2026	34600	06/07/2026	- €	15.570,00 €	15.570,00 €	15.224,00 €						
socialmente pericolosi	CT							GIUGNO	109	02/07/2026	34600	06/07/2026	6.540,00 €	1.962,00 €		25.724,00 €						
TOTALE SOC. PERICOLOSI													6.540,00 €	17.532,00 €	15.570,00 €	40.948,00 €	80.590,00 €		68.501,50 €	12.088,50 €	- €	
TOTALE			€ 8.578.336,34	4.289.168,17 €													774.346,60 €		650.444,19 €	123.902,41 €		
FATTURATO GIUGNO			€ 774.346,60																			
FATTURATO MAGGIO			802.043,99 €																			
FATTURATO APRILE			753.479,21 €																			
TOTALE FATTURATO MARZO			777.840,13 €																			
FATTURATO FEBBRAIO			710.276,25 €																			
FTTURATO GENNAIO			764.750,25 €																			
RESIDUO BUDGET			3.995.599,91 €																			

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Mariella Zaino	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010805 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 16/09/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
