



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. 3299

DEL 18/09/2026

OGGETTO: SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione del saldo dovuto per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 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 quinques 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;
- che la DGR n. 408 del 30/06/2025 avente ad oggetto: "AREA TERRITORIALE CONTRATTAZIONE 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 effettuato la verifica preliminare per la sottoscrizione dei contratti;
- DATO ATTO che il contratto negoziale per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 per il biennio 2025-2026 è stato perfezionato in data 05/11/2025;
- 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;

DATO ATTO che, con la determina n.2637 del 23/07/2026, l'UOS G.A.C.E.P. ha provveduto a liquidare la somma di € 120.673,44, a titolo di acconto per le prestazioni erogate dalla struttura SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A rese 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 in oggetto, le eventuali e relative decurtazioni, saranno fatte valere a conguaglio sui saldi successivi;

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 della fattura 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 SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A, la somma di € 23.644,83 per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2026, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-732, incaricando la Uoc Gestione Economica Finanza 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 € 23.644,83 grava sulla Voce di Conto 07.02.01.04.05 (aut. n.8/sub4/2026) ;
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.

SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A. - riabilitazione ex art. 26 - ordine nso 43-2026-11 CIG-B78483E18D

BUDGET	€ 1.703.625,00
--------	----------------

Budget mensilizzato	€ 141.968,75
---------------------	--------------

Budget effettivo mese	€ 141.968,75
-----------------------	--------------

STRUTTURA	FATTURE									V.C. AUT. N.
	NUMERO	DATA	PERIODO DI COMPETENZA	REG. IVA	DATA PROTOCOLLO	IMPORTO	ENTRO BUDGET	85% BUDGET	SALDO	
SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A.	217	30/06/2026	GIUGNO	35376	08/07/2026	€ 71.623,26	€ 70.457,22	€ 59.888,64	€ 11.734,62	07.02.01.04.05 8/SUB4/2026
	218	30/06/2026	GIUGNO	35377	08/07/2026	€ 207,55	€ 204,17	€ 173,55	€ 34,00	07.02.01.04.05 8/SUB4/2026
	219	30/06/2026	GIUGNO	35378	08/07/2026	€ 6.434,05	€ 6.329,30	€ 5.379,91	€ 1.054,14	07.02.01.04.05 8/SUB4/2026
	220	30/06/2026	GIUGNO	35379	08/07/2026	€ 58.083,49	€ 57.137,88	€ 48.567,20	€ 9.516,29	07.02.01.04.05 8/SUB4/2026
	221	30/06/2026	GIUGNO	35380	08/07/2026	€ 7.513,31	€ 7.390,99	€ 6.282,34	€ 1.230,97	07.02.01.04.05 8/SUB4/2026
	222	30/06/2026	GIUGNO	35381	08/07/2026	€ 456,61	€ 449,18	€ 381,80	€ 74,81	07.02.01.04.05 8/SUB4/2026
TOTALI						€ 144.318,27	€ 141.968,75	€ 120.673,44	€ 23.644,83	

V.C. 07.02.01.04.05 Aut. 8/SUB4/2025	€ 120.673,44
TOTALE	€ 120.673,44

V.C. 07.02.01.04.05 Aut. 8/SUB4/2025	€ 23.644,83
TOTALE	€ 23.644,83

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Mariella Zaino	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010405 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 18/09/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
