



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. 3339

DEL 22/09/2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78
EROGATE NELL'ANNO 2026 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI
RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO (AN).**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2026 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D'ORO di OSIMO (AN).

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Fabrizio VERI', in qualità di Dirigente Amministrativo U.O.S. Gestione Accordi Contrattuali Erogatori Privati- nominato con Deliberazione del Direttore Generale n°527 del 10 aprile 2025, nell'esercizio delle funzioni delegate, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale prendendo atto dall'attività istruttoria svolta:

PREMESSO che presso alcune strutture 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.;

TENUTO CONTO che le prestazioni oggetto della presente determina sono state tutte erogate previa formale autorizzazione rilasciata delle competenti Unità Valutative Multidimensionali come previsto e disposto dalle Linee Guida Regionali allegate al Decreto del Commissario *ad Acta* n.107 del 20/12/13;

VISTO CHE la struttura erogante è regolarmente autorizzata, accreditata e convenzionata a fornire, per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 rese nel periodo in questione e fatturate in base alla retta giornaliera concordata, così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio e dal modulo di autocertificazione sottoscritto dal legale rappresentante della struttura stessa;

PRESO ATTO CHE con le determinazioni n.587 del 25/02/2026, n.1100 del 30/03/2026, n.1511 del 29/04/2026, n.1593 del 05/05/2026, n.1870 del 26/05/2026, n.2258 del 24/06/2026, n.2820 del 04/08/2026 e la n.2832 del 04/08/2026 dell'Ufficio G.A.C.E.P., si è provveduto a pagare la somma totale di € 23.058,56 a titolo di acconti per le prestazioni erogate dalla struttura LEGA DEL FILO D'ORO di Osimo (AN) da Gennaio a Giugno 2026;

CONSIDERATO CHE, dall'esame della documentazione inviata dalla struttura, l'U.O.S. V.A.P. (NOC2 aziendale) ha comunicato, con propria nota Prot.0089837/26 del 18/09/2026, la legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni terapeutiche rese nel corso dell'anno 2026 da Gennaio a Giugno dalla struttura LEGA DEL FILO D'ORO;

RITENUTO di dover provvedere, pertanto, al pagamento del saldo in favore della struttura accreditata LEGA DEL FILO D'ORO di Osimo (AN) per le prestazioni rese e fatturate nei mesi da Gennaio a Giugno 2026, come da allegato prospetto;

PRESO ATTO CHE l'U.O.C. Gestione Economica-Finanziaria 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 e ss. mm. ii;
- Visto il D.lgs.n.165/2001 e ss. mm. ii;
- PRESO ATTO dell'attività istruttoria espletata dalla Sig.ra Daniela Perrotta, in merito alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti di legittimità per l'emanazione dell'atto ai sensi dell'art.5 e ss della legge n° 241/'90 e preso atto altresì dello svolgimento di ogni altro adempimento inerente il presente procedimento amministrativo;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE a SALDO (15%), con riserva di conguaglio, in favore della struttura extra-regionale LEGA DEL FILO D'ORO di Osimo (AN) la somma di € 4.069,16 per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 L.833/78 rese e fatturate nei mesi da Gennaio a Giugno 2026, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n°743 GP-2025 del 22/09/2026, incaricando la U.O.C. Gestione Economica-Finanziaria di procedere in via preliminare alla verifica della regolarità del D.U.R.C. e della certificazione equipollente al D.U.R.C. attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi;
- 2) DI DARE ATTO che la spesa di € 4.069,16 grava sulla Voce di Conto 07.02.01.04.08 (autorizzazione n.09/sub 1 2026) della Contabilità Economica-Patrimoniale Esercizio 2026;
- 3) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

NSO 43-2026-37 CIG BA3854EC40								
N°ORDINE	STRUTTURE	N°FATTURA	DATA FATTURA	DATA / N°REGISTRAZ.	MESE DI COMPETENZA	IMP.FATTURA	PAGATO 85%	RESTANTE 15%
37	LEGA DEL FILO D'ORO	FV26-00135	31/01/2026	8561- 18/02/2026	01/01/2026 AL 31/01/2026	3.202,76 €	2.722,35 €	480,41 €
37	LEGA DEL FILO D'ORO	FV26-00398	28/02/2026	15465 - 26/03/2026	01/02/2026 AL 28/02/2026	3.493,92 €	2.969,83 €	524,09 €
37	LEGA DEL FILO D'ORO	FV26-00698	31/03/2026	21484 - 27/04/2026	01/03/2026 AL 31/03/2026	3.348,34 €	2.846,09 €	502,25 €
37	LEGA DEL FILO D'ORO	FV26-00870	30/04/2026	25879 - 20/05/2026	01/04/2026 AL 30/04/2026	2.183,70 €	1.856,15 €	327,56 €
37	LEGA DEL FILO D'ORO	FV26-01178	31/05/2026	31524 - 19/06/2026	01/05/2026 AL 31/05/2026	3.493,92 €	2.969,83 €	524,09 €
37	LEGA DEL FILO D'ORO	FV26-01345	30/06/2026	40510 - 04/08/2026	01/06/2026 AL 30/06/2026	3.202,76 €	2.722,35 €	480,41 €
						18.925,40 €	16.086,59 €	2.838,81 €

NSO 43-2026-68 CIG BADE8CCAF1								
N°ORDINE	STRUTTURE	N°FATTURA	DATA FATTURA	DATA / N°REGISTRAZ.	MESE DI COMPETENZA	IMP.FATTURA	PAGATO 85%	RESTANTE 15%
68	LEGA DEL FILO D'ORO	FV26-00699	31/03/2026	21485 - 27/04/2026	01/03/2026 AL 31/03/2026	2.929,40 €	2.489,99 €	439,41 €

NSO 43-2026-90 CIG BC0DBACC86								
N°ORDINE	STRUTTURE	N°FATTURA	DATA FATTURA	DATA / N°REGISTRAZ.	MESE DI COMPETENZA	IMP.FATTURA	PAGATO 85%	RESTANTE 15%
90	LEGA DEL FILO D'ORO	FV26-01346	30/06/2026	40511 - 04/08/2026	01/06/2026 AL 30/06/2026	5.272,92 €	4.481,98 €	790,94 €

TOTALE FATTURE	27.127,72 €	23.058,56 €	4.069,16 €
----------------	-------------	-------------	------------



GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Daniela Perrotta	Fabrizio Veri
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.02.01.04.08 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 22/09/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
