**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. 3894 DEL 26/10/2026

OGGETTO: ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026.

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE*

OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2026.

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott Fabrizio Verì, 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 QUINQUIES 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 sta procedendo alla verifica preliminare per la sottoscrizione dei contratti;

  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 2025, 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 Nota Prot. N. 0054682/25 del 03/06/2025 è stato comunicato alla Struttura che all'esito delle Verifiche effettuate e dall'esame della documentazione acquisita ad oggi, permangono in capo a Codesto Erogatore i requisiti e i presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla vigente normativa;

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 05/11/2025;

PREMESSO CHE nella sopraindicata Delibera di G.R.A. è stato indicato il tetto massimo di spesa attribuito a ciascuna delle strutture presso le quali viene erogato il servizio, per il biennio 2025/2026 come di seguito specificato: prestazioni riabilitative ex art.26 Tetto di Spesa dal 01/07/2025 al 31/12/2025 pari ad € 1.959.828,58 e dal 01/01/2026 al 31/12/2026 pari ad € 3.919.657,15 ;

PRESO ATTO che sono state registrate in contabilità generale le fatture emesse all'Istituto DON ORIONE di Pescara, relative alle prestazioni sanitarie riabilitative ex art 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2026, come da allegato prospetto;

RITENUTO comunque, doveroso procedere alla liquidazione in acconto delle fatture secondo le modalità indicate nello schema di contratto art.12 di cui alla delibera n.408 del 30/06/2025, ovvero: liquidazione e

pagamento in acconto, entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura, dell'85% della somma fatturata entro il tetto mensile - quantificato frazionando in dodici mensilità il tetto annuale di spesa - non comprensivo dell'oscillabilità, con riserva di procedere a conguaglio degli importi in sede di saldo, ovvero nell'ipotesi di accertamento dei requisiti necessari;

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 trattandosi, nella fattispecie, di corresponsione di somme a puro titolo di acconto 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 in acconto, con riserva di conguaglio per le motivazioni di cui in premessa, in favore all'istituto DON ORIONE di Pescara, la somma di € 277.642,38 per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art 26 L. n.833/78 rese e fatturate nel mese di SETTEMBRE 2026 così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n° GP-2026-858 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 € 277.642,38 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.

# ISTITUTO DON ORIONE - PESCARA riabilitazione ex art. 26 ORDINE NSO 43-2026-10 cig B78472BE99

| | |
|---|---|
| **BUDGET** | **€ 3.919.657,16** |
| Budget mensilizzato | € 326.638,10 |
| Budget effettivo mese | € 326.638,10 |
| Acconto da pagare | € 277.642,38 |

| STRUTTURA | FATTURE | | | | | | ACCONTO | | SALDO | V.C. AUT. N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NUMERO | DATA | PERIODO DI COMPETENZA | REG. IVA | DATA PROTOCOLLO | IMPORTO | ENTRO BUDGET | DA PAGARE 85% BUDGET | 15% | |
| **ISTITUTO DON ORIONE** **Pescara** | 1031 | 30/09/2026 | SETTEMBRE | 51683 | 07/10/2026 | € 299.282,47 | € 262.252,11 | **€ 222.914,30** | **€ 76.368,17** | 07.02.01.04.05 8/sub4/2026 |
| | 1032 | 30/09/2026 | SETTEMBRE | 51684 | 07/10/2026 | € 57.998,80 | € 50.822,58 | **€ 43.199,19** | **€ 14.799,61** | 07.02.01.04.05 8/sub4/2026 |
| | 1033 | 30/09/2026 | SETTEMBRE | 51685 | 07/10/2026 | € 2.563,82 | € 2.246,60 | **€ 1.909,61** | **€ 654,21** | 07.02.01.04.05 8/sub4/2026 |
| | 1034 | 30/09/2026 | SETTEMBRE | 51686 | 07/10/2026 | € 12.914,75 | € 11.316,80 | **€ 9.619,28** | **€ 3.295,47** | 07.02.01.04.05 8/sub4/2026 |
| | | | | | **TOTALI** | **€ 372.759,84** | **€ 326.638,10** | **€ 277.642,38** | **€ 95.117,61** | |

| | |
|---|---|
| **V.C. 07.02.01.04.05 Aut. 8/sub4** | **€ 222.914,30** |
| **V.C. 07.02.01.04.06 Aut. 8/sub4** | **€ 54.728,08** |
| **TOTALE** | **€ 277.642,38** |

| | |
|---|---|
| **V.C. 07.02.01.04.05 Aut. 8/sub4** | **€ 76.368,17** |
| **V.C. 07.02.01.04.06 Aut. 8/sub4** | **€ 18.749,44** |
| **TOTALE** | **€ 95.117,61** |

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

| L'Istruttore | Il Direttore |
|---|---|
| Mariella Zaino | Fabrizio Verì<br><br>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 26/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____