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. 4001 DEL 02/11/2026

OGGETTO: VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026. - RETTIFICA DETERMINA N. 3973 DEL 30/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di SETTEMBRE 2026. -SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA DETERMINA N. 3973 DEL 30/10/2026

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 QUINQUIES 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 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 ha provveduto alla verifica preliminare per la sottoscrizione dei contratti;

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 06/11/2025;

PREMESSO CHE:

Nella sopraindicata Delibera di G.R.A. è stato indicato il tetto massimo di spesa derivante dalla somma dei singoli tetti di spesa attribuiti a ciascuna delle undici strutture presso le quali viene erogato il servizio, per per il biennio 2025/2026 come di seguito specificato:

-prestazioni di psicoriabilitazione Tetto di Spesa dal 01/07/2025 al 31/12/2025 pari ad € 4.289.168,17 e dal 01/01/2026 al 31/12/2026 pari ad € 8.578.336,34 ;

PRESO ATTO che sono state registrate in contabilità generale le fatture n. 152-153-154del 02/10/2026 emesse dalla struttura privata denominata "VILLA SERENA" di Città S. Angelo (Pe), relative alle prestazioni sanitarie in favore di pazienti in strutture psicoriabilitative ed in favore di pazienti "socialmente pericolosi", 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 ossia: 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;

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 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

PREMESSO CHE In data 30/10/2026 è stata adottata la determinazione n. 3973 e nel citato provvedimento, per un mero errore materiale dell'applicativo Archiflow recava un oggetto non corretto;

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 SOSTITUIRE integralmente la determina N. 3973 DEL 30/10/2026 che per mero errore tecnico dell'applicativo Archiflow recava un oggetto non corretto;

2) DI LIQUIDARE in acconto, 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 € 649.374,56 le prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione rese e fatturate nel mese di SETTEMBRE 2026, così come risulta dal prospetto contabile allegato e dall'elenco di liquidazione n°

GP-2026-871 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;

3) DI DARE ATTO che la spesa totale di € 649.374,56 grava, per la somma di € 582.873,11 sulla Voce di Conto 07.02.01.08.05 (aut. n. 8/sub5/2026) riferimento prestazioni psicoriabilitative cosi come di seguito specificate:

RSP ARCOBALENO	€ 77.667,90
RSP ARMONIA	€ 79.569,56
RSP IL CILIEGIO	€ 32.828,70
RSP GARDENIA	€ 81.571,31
RSP INCONTRO	€ 76.566,94
CT CAMPAGNA -D	€ 53.116,50
CT CAMPAGNA -U	€ 57.259,59
CT MADONNA DELLA PACE-D	€ 33.463,40
CT MADONNA DELLA PACE-U	€ 34.950,66
CT TARTARUGA	€ 28.257,98
CT VILLA TERESA	€ 27.620,58

Per l'importo di € 66.501,45 sulla Voce di Conto 07.02.01.08.05 (aut. n. 8/sub5/2025) riferimento prestazioni psicoriabilitative per pazienti socialmente pericolosi.

4) DI DARE ATTO di quanto disposto nel prospetto allegato in merito al budget stabilito in modo distinto per ognuna delle Strutture interessate.

5) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del d.lgs. n.33/2013

6) 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
Arcobaleno	RSP	All.A	€ 1.163.649,66	€ 581.824,83	ARC	96.970,81 €	116.364,97 €	SETTEMBRE	152	02/10/2026	51100	05/10/2026	6.947,25 €	31.674,75 €	38.622,00 €	14.130,00 €	91.374,00 €	- €	77.667,90 €	13.706,10 €	- €	
Armonia	RSP	All.A	€ 1.163.649,66	€ 581.824,83	ARM	96.970,81 €	116.364,97 €	SETTEMBRE	152	02/10/2026	51100	05/10/2026	3.179,25 €	21.195,00 €	40.977,00 €	28.260,00 €	93.611,25 €	- €	79.569,56 €	14.041,69 €	- €	
Il Ciliegio	RSP	All.A	€ 465.459,86	€ 232.729,93	CIL	38.788,32 €	46.545,99 €	SETTEMBRE	152	02/10/2026	51100	05/10/2026	3.532,50 €	7.182,75 €	20.841,75 €	7.065,00 €	38.622,00 €	- €	32.828,70 €	5.793,30 €	- €	
Gardenia	RSP	All.A	€ 1.163.649,66	€ 581.824,83	GAR	96.970,81 €	116.364,97 €	SETTEMBRE	152	02/10/2026	51100	05/10/2026	- €	34.029,75 €	37.326,75 €	24.609,75 €	95.966,25 €	- €	81.571,31 €	14.394,94 €	- €	
Incontro	RSP	All.A	€ 1.163.649,66	€ 581.824,83	INC	96.970,81 €	116.364,97 €	SETTEMBRE	152	02/10/2026	51100	05/10/2026	7.065,00 €	28.260,00 €	33.558,75 €	21.195,00 €	90.078,75 €	- €	76.566,94 €	13.511,81 €	- €	
Totale prestazioni RSP																	**409.652,25 €**		**348.204,41 €**	**61.447,84 €**		
Campagna 1	CT	All.D	€ 823.399,49	€ 411.699,75	CAM-D	68.616,62 €	82.339,95 €	SETTEMBRE	153	02/10/2026	51101	05/10/2026	- €	29.120,34 €	22.746,36 €	10.623,30 €	62.490,00 €	- €	53.116,50 €	9.373,50 €	- €	
Campagna 2	CT	All.D	€ 823.399,49	€ 411.699,75	CAM-U	68.616,62 €	82.339,95 €	SETTEMBRE	153	02/10/2026	51101	05/10/2026		23.871,18 €	22.246,44 €	21.246,60 €	67.364,22 €	- €	57.259,59 €	10.104,63 €	- €	
Madonna della Pace 1	CT	All.D	€ 494.039,69	€ 247.019,85	MDP-D	41.169,97 €	49.403,97 €	SETTEMBRE	153	02/10/2026	51101	05/10/2026	- €	26.245,80 €	13.122,90 €	- €	39.368,70 €	- €	33.463,40 €	5.905,31 €	- €	
Madonna della Pace 2	CT	All.D	€ 494.039,69	€ 247.019,85	MDP-U	41.169,97 €	49.403,97 €	SETTEMBRE	153	02/10/2026	51101	05/10/2026		3.749,40 €	14.997,60 €	22.371,42 €	41.118,42 €	- €	34.950,66 €	6.167,76 €	- €	
La Tartaruga	CT	All.D	€ 411.699,74	€ 205.849,87	TART	34.308,31 €	41.169,97 €	SETTEMBRE	153	02/10/2026	51101	05/10/2026	- €	7.123,86 €	18.622,02 €	7.498,80 €	33.244,68 €	- €	28.257,98 €	4.986,70 €	- €	
Villa Teresa	CT	All.D	€ 411.699,74	€ 205.849,87	VTER	34.308,31 €	41.169,97 €	SETTEMBRE	153	02/10/2026	51101	05/10/2026	- €	10.498,32 €	14.622,66 €	7.373,82 €	32.494,80 €	- €	27.620,58 €	4.874,22 €	- €	
Totale prestazioni CT																	**276.080,82 €**		**234.668,70 €**	**41.412,12 €**		
TOTALE PSICORIABILITAZIONE																	**685.733,07 €**		**582.873,11 €**	**102.859,96 €**		
socialmente pericolosi	RSP							SETTEMBRE	154	02/10/2026	51102	05/10/2026	**- €**	**15.570,00 €**	**15.570,00 €**	**15.051,00 €**						
socialmente pericolosi	CT							SETTEMBRE	154	02/10/2026	51102	05/10/2026	**6.540,00 €**	**- €**		**25.506,00 €**						
TOTALE SOC. PERICOLOSI													**6.540,00 €**	**15.570,00 €**	**15.570,00 €**	**40.557,00 €**	**78.237,00 €**		**66.501,45 €**	**11.735,55 €**	**- €**	
TOTALE			**€ 8.578.336,34**	4.289.168,17 €													**763.970,07 €**		**649.374,56 €**	**114.595,51 €**		
FATTURATO SETTEMBRE			**763.970,07 €**																			
FATTURATO AGOSTO			**784.090,57 €**																			
FATTURATO LUGLIO			**788.215,98 €**																			
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			**1.659.323,29 €**																			

GACEP - GESTIONE EROGATORI PRIVATI

L'Istruttore	Il Direttore
Mariella Zaino	Fabrizio Verì 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 02/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____