



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 929 del 13/11/2025

Oggetto: Liquidazione fatture ad ASL Frosinone per erogazione di prestazioni sanitarie a favore di soggetto sottoposto a esecuzione di misure di sicurezza detentive

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che, con nota protocollo n. 35211 del 20/05/25, acquisita in pari data al protocollo aziendale n. 33972/25, assegnata per competenza alla SOS Contenzioso e Supporto Legale, l'ASL Frosinone sollecitava il pagamento di fatture riferite a prestazioni sanitarie erogate a favore di soggetto sottoposto a esecuzione di misure di sicurezza detentive presso il REMS di Ceccano;

preso atto di quanto sopra, la SOS Contenzioso e Supporto Legale ha avviato accertamenti con gli uffici competenti in materia di REMS e di liquidazione delle fatture, rispettivamente la SOC Servizio Salute Mentale Territoriale e la SOC Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio, e con nota prot. 41949/25 del 20/06/25 ha informato l'ASL Frosinone che era in corso una completa istruttoria della pratica, invitandola a sospendere eventuali azioni esecutive;

dato atto che, con nota prot. n. 49916/25 del 23/07/2025, l'ASL VCO ha contestato l'applicazione della maggiorazione del 30%, poiché trattasi di normativa riferita ad altre fattispecie ed abrogata dal D.Lgs n. 32/2021;

rilevato che con nota prot. n. 54332 del 04/08/25, acquisita in pari data al protocollo aziendale n. 52622/25, l'ASL Frosinone, decurtata la somma a titolo di interessi e maggiorazioni, ha trasmesso "secondo sollecito di pagamento delle fatture scadute anni 2021 e 2022" per un importo complessivo di €. 168.400,00, intimando il pagamento entro il 01/09/2025;

dato atto che dall'istruttoria svolta risulta che:

- le fatture sono riferite alla degenza del *omissis* presso il REMS di Ceccano;
- il soggetto *de quo* era ed è tutt'ora residente presso un comune afferente all'ASL VCO;
- l'imputazione della spesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore del soggetto *omissis* sottoposto a esecuzione di misure di sicurezza detentive è in capo all'ASL territorialmente competente in relazione alla residenza del soggetto *de quo*;
- le fatture oggetto del presente provvedimento sono le seguenti:
 - a) n. 1145 REMS del 31/12/2021 di €. 73.600,00 (registrata al protocollo ASL VCO n. FE 2022/5733);
 - b) n. 967 REMS del 16/12/2021 di €. 47.200,00 (registrata al protocollo ASL VCO n. FE 2021/3363);
 - c) n. 131295 REMS del 31/12/2022 di €. 47.600,00 (respinta);

preso atto di quanto sopra, con nota prot. 57530/25 del 28/08/25 l'ASL VCO ha chiesto la ritrasmissione della fattura n. 131295 REMS del 31/12/2022, in quanto precedentemente respinta dalla SOC Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio;



rilevato che in data 15/10/2025 è stata registrata la fattura n. 131295 REMS del 31/12/2022 (protocollo ASL VCO n. FE 2025/24221), emessa dall'ASL Frosinone, per un importo pari a €. 47.600,00;

considerato che:

- dalla lettura della documentazione allegata alla fattura n. 131295 REMS del 31/12/2022 (protocollo ASL VCO n. FE 2025/24221), è emerso che il numero dei giorni imputati all'ASL VCO è stato erroneamente calcolato in quanto riferito ad altro soggetto, nonché si è riscontrata l'erronea numerazione della fattura nelle note di sollecito di pagamento;
- a seguito delle interlocuzioni tra le Aziende, l'ASL Frosinone in data 16/10/2025 ha trasmesso nota di credito a storno parziale della fattura precedente dell'importo di €. 26.000,00, residuando quindi la somma di €. 21.600,00 (importo relativo a 54 giorni di degenza) da pagare;

tutto quanto sopra premesso e considerato, al fine di evitare aggravii di spesa dovuti all'avvio di eventuale fase esecutiva;

PROPONE

- di dare mandato alla SOC Gestione Risorse Economiche e Patrimonio di provvedere alla liquidazione delle fatture n. 1145 REMS del 31/12/2021 (protocollo ASL VCO n. FE 2022/5733) di €. 73.600,00 e n. 967 REMS del 16/12/2021 (protocollo ASL VCO n. FE 2021/33631) di €. 47.200,00;
- di prendere atto della nota di credito n. 9/2025/817 (protocollo ASL VCO n. FE 2025/24703) di €. 26.000,00 a storno parziale della fattura n. 1994 del 31/12/2022 (protocollo ASL VCO n. FE 2025/24221) di €. 47.600,00;
- di dare mandato alla SOC Gestione Risorse Economiche e Patrimonio di provvedere alla liquidazione della somma di €. 21.600,00 quale importo residuo tra la nota di credito n. 9/2025/817 e la fattura n. 1194 del 31/12/2022;
- di dare atto che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi €. 142.400,00, trova imputazione come segue: conto 2.65.02.02 – Aut. 2025-127 sub 26
- di dare atto che le fatture *de quo* riguardano l'erogazione di "PRESTAZIONI" sanitarie, e pertanto è escluso l'obbligo di CIG;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1)** di dare mandato alla SOC Gestione Risorse Economiche e Patrimonio di provvedere alla liquidazione delle fatture n. 1145 REMS del 31/12/2021 (protocollo ASL VCO n. FE 2022/5733) di €. 73.600,00 e n. 967 REMS del 16/12/2021 (protocollo ASL VCO n. FE 2021/33631) di €. 47.200,00;
- 2)** di prendere atto della nota di credito n. 9/2025/817 (protocollo ASL VCO n. FE 2025/24703) di €. 26.000,00 a storno parziale della fattura n. 1994 del 31/12/2022 (protocollo ASL VCO n. FE 2025/24221) di €. 47.600,00;
- 3)** di dare mandato alla SOC Gestione Risorse Economiche e Patrimonio di provvedere alla liquidazione della somma di €. 21.600,00 quale importo residuo tra la nota di credito n. 9/2025/817 e la fattura n. 1194 del 31/12/2022;
- 4)** di dare atto che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi €. 142.400,00, trova imputazione come segue: conto 2.65.02.02 – Aut. 2025-127 sub 26;
- 5)** di dare atto che le fatture *de quo* riguardano l'erogazione di "PRESTAZIONI" sanitarie, e pertanto è escluso l'obbligo di CIG;
- 6)** di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.