



Civico Di Cristina Benfratelli

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA N. 1 / SEF del 31/01/2025

N. 1

del 31/01/2025

OGGETTO: Rimborso Ticket versato da utenti per prestazioni sanitarie non erogate

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO Proposta n. <u>1</u> del <u>31/01/2025</u> ☐ Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio. Il Responsabile del procedimento Assistente Amm.vo (Dott. Claudio Ferrara) <u>[Signature]</u> Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario Dott.ssa Rosaria Di Fresco	U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2025 N° Conto economico <u> </u> N° Conto Patrimoniale <u> </u> Budget assegnato anno <u>2025</u> connessi al presente provvedimento trovano copertura in correlate fonti di finanziamento <u> </u> (euro) <u> </u> Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u> </u> Scheda BUDGET allegata datata <u> </u> Il Responsabile del procedimento <u>[Signature]</u> Il Direttore dell'U.O.C. <u>[Signature]</u> Amas Civico G. Di Cristina e Benfratelli Settore Economico Finanziario e Patrimoniale U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi Il Dirigente Dr. Antonio Porcaro
--	---

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. nonché della L.R. 21.05.2019 n.7, il sottoscritto Direttore attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario Dott.ssa Rosaria Di Fresco

L'anno duemilaventicinque il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO, nella sede della U.O.C. Economico finanziario dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con Deliberazione del Direttore Generale n. 06 del 26/06/2024, assistito da Dr.ssa Domenica Sorce quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina.

VISTO il D.lgd. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge della Regione Sicilia 14 Aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n.06 del 26/06/2024, esecutiva, con la quale la Dr.ssa Rosaria di Fresco in qualità di Direttore dell'UOC proponente, è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma dei specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

PREMESSO che :

- Con nota prot. 811 del 16/01/2015, la Direzione Generale ha emanato disposizioni per la procedura di rimborso ticket in data diversa dall'avvenuto pagamento per prestazioni non erogate;
- alcuni utenti hanno inoltrato istanza di rimborso ticket per prestazioni sanitarie non eseguite;
- la struttura presso cui il ticket è stato pagato (CUP) non è autorizzato a procedere a rimborsi il cui incasso sia avvenuto in giorni precedenti a quello di presentazione dell'istanza per esigenze di quadratura di cassa giornaliera;
- tali istanze, debitamente verificate nelle motivazioni e complete di tutte le informazioni necessarie a identificare il beneficiario e le modalità di pagamento sono state inoltrate dall'URP e dalla Direzione Medica per procedere al rimborso;
- il CUP verificato la regolarità di tali istanze ha autorizzato con nota prot. n. 1648 del 14/01/2025, l'UOC economico Finanziario a procedere al rimborso;

PRECISATO che copia della documentazione dettagliata relativa ai ticket pagati è agli atti della scrivente UOC e che la stessa è stata vistata, per attestarne la regolarità, dalla Direzione medica di presidio e dal CUP che ne hanno autorizzato il rimborso, avendo effettuato preliminarmente ognuno per la propria competenza, tutte le verifiche propedeutiche;

ACCERTATO che le prestazioni effettuate sono rimborsabili come dalla documentazione pervenuta riportata nel prospetto "All. A - Rimborso ticket per prestazioni sanitarie non erogate" allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO quindi di procedere alla restituzione di quanto incassato per prestazioni sanitarie successivamente non erogate, mediante rimborso delle somme di € 1.302,51 ai nominativi e per i relativi importi indicati in dettaglio nel prospetto "All. A" facenti parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, e a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022-2024;

DETERMINA

per quanto in premessa, che si intende riportato e trascritto, di:

DI PROCEDERE al rimborso a favore di ciascuno degli utenti indicati nel prospetto "All. A - Rimborso per prestazioni sanitarie Ticket non erogate", per un importo complessivo di € 1.302,51;

DARE ATTO che gli oneri derivanti dell'esecuzione del presente provvedimento sono rilevati a storno del conto 4.06.01.01.0101, denominato "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie- Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC" per un importo di € 1.302,51;

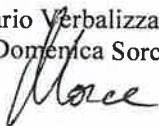
DARE ATTO che i rimborsi di cui al presente provvedimento non comportano oneri a carico del bilancio corrente in quanto i costi trovano piena correlazione nei ricavi incassati;

DICHIARARE l'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento;

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;

TRASMETTERE il presente provvedimento al CUP e al Controllo di Gestione Flussi informativi per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
Dr.ssa Domenica Sorce



Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario

Dott.ssa Rosaria Di Francesco

Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi
Il Dirigente
Dr. Antonello Porcaro

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 02 FEB, 2025 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

-
-
- ☐ Determina non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- ☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- ☐ Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

☐

Notificata al Collegio Sindacale

il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio

il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni

PROPOSTA N. 2 / SET
DEL 30.1.2025

ARNAS CIVICO G. DI CRISTINA BENFRATELLI - PALERMO-RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE

ALLEGATO "A"

n	protocollo CUP	data protocollo	Iniziali Cognome Nome Beneficiario	Importo	IBAN	BP	COGE	Ricevuta
1	1648/25	14/01/2025	OP	20,66 €	IT82C02008046920003000445518	1608304	COGE-24000559	H24RF500-060388
2	1648/25	14/01/2025	BMR per conto di TA	28,41 €	IT53003069094841000000008823	1608306	COGE-24000560	H24RF500-017897
3	1648/25	14/01/2025	AM	20,66 €	IT91B01005047730000000001381	1608307	COGE-24000562	H24RF500-061482
4	1648/25	14/01/2025	DST	16,78 €	IT42V0200843072000103079911	1608308	COGE-24000563	H24RF500-051914
5	1648/25	14/01/2025	DVM per conto di DIG	20,66 €	IT6500301503200000005647545	1608309	COGE-24000564	H24NC500-000288
6	1648/25	14/01/2025	DA	20,66 €	IT37P3608105138286698186711	1608310	COGE-24000565	H24RF500-061927
7	1648/25	14/01/2025	FC	200,00 €	IT21P0306904632100000012675	1608311	COGE-24000566	H24RF500-015245
8	1648/25	14/01/2025	GA	20,66 €	IT60D0760104600000042385377	1608312	COGE-24000567	PROVV 4650
9	1648/25	14/01/2025	LRM	20,66 €	IT47F03015032000000003342016	1608313	COGE-24000568	H24RF500-061144
10	1648/25	14/01/2025	LS conto di MG	20,66 €	IE64T07601046000000005117893	1608314	COGE-24000572	H24RF500-061223
11	1648/25	14/01/2025	MR	20,66 €	IT25L0200804616000101314648	1608315	COGE-24000573	H24RF500-062983
12	1648/25	14/01/2025	NF	20,66 €	IT71Y0760116800001043077039	1608316	COGE-24000574	H24RF500-061694
13	1648/25	14/01/2025	PF per conto di PE	20,66 €	IT70W0538704608000047549023	1608317	COGE-24000575	H24RF500-062031
14	1648/25	14/01/2025	PE	12,91 €	IT57K0306943071100000007116	1608603	COGE-24000576	H24RF500-061527
15	1648/25	14/01/2025	RM	20,66 €	IT67H3608105138281929581981	1608604	COGE-24000577	H24RF500-061595
16	1648/25	14/01/2025	RG	35,89 €	IT64B03296016010000066384161	1608605	COGE-24000578	H24RF500-060142
17	1648/25	14/01/2025	SC	20,66 €	IT65G0623016401000015051204	1608606	COGE-24000579	H24RF500-061318
18	1648/25	14/01/2025	SMR	20,66 €	IT89B0760104600001043132644	1608607	COGE-24000580	H24RF500-061366
19	1648/25	14/01/2025	TF per conto di TE	20,66 €	IT90T0100504600000000037244	1608608	COGE-24000581	H24RF500-062202
20	1648/25	14/01/2025	TF per conto di TR	20,66 €	IT90T0100504600000000037244	1608609	COGE-24000582	H24RF500-062203
21	1648/25	14/01/2025	TG	20,66 €	IT46U03015032000000005973657	1608610	COGE-24000583	H24RF500-055921
22	1648/25	14/01/2025	BC per conti di MOR	20,66 €	IT98I0306904612100000006353	1609123	COGE-24000584	H24RF500-063656
23	1648/25	14/01/2025	CA	20,66 €	IT63Z3608105138278448078458	1609124	COGE-24000585	H24RF500-063314
24	1648/25	14/01/2025	CC	81,42 €	IT61Y0303281830010000945283	1609125	COGE-24000586	H24RF500-063693
25	1648/25	14/01/2025	CD	20,66 €	LT503250012567564579 (REVOLIT21)	1609503	COGE-24000587	H24RF500-064286
26	1648/25	14/01/2025	GE per conto di GG	20,66 €	IT22D0200804618000104128869	1609126	COGE-24000588	H24RF500-066110
27	1648/25	14/01/2025	GG	20,66 €	IT59U3608105138238768338804	1609127	COGE-24000589	H24RF500-063647
28	1648/25	14/01/2025	GL	20,66 €	IT76G3608105138242345042352	1609128	COGE-24000590	H24RF500-063362
29	1648/25	14/01/2025	AUG	20,66 €	IT97V3608105138240143240151	1609129	COGE-24000591	H24RF500-064165
30	1648/25	14/01/2025	LS	20,66 €	IT60D07601046000000032838443	1609130	COGE-24000592	H24RF500-065655

PROPOSTA N. 2/SE
DEL 31/01/2025

ARNAS CIVICO G. DI CRISTINA BENFRATELLI - PALERMO-RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE

ALLEGATO "A"

31	1648/25	14/01/2025	MR	20,66 €	IT95W0763104600001014279846	1609131	COGE-24000593	H24RFS00-065694
32	1648/25	14/01/2025	MML	38,22 €	IT51F0306304630100000004337	1609132	COGE-24000594	H24RFS00-066434
33	1648/25	14/01/2025	MS	20,66 €	IT14I0200881782000105892323	1609133	COGE-24000595	H24RFS00-066066
34	1648/25	14/01/2025	MC	20,66 €	IT63V076C104600001029789680	1609134	COGE-24000596	H24RFS00-063483
35	1648/25	14/01/2025	SV	34,86 €	IT73A3608105138222552622557	1609135	COGE-24000597	H24RFS00-065663
36	1648/25	14/01/2025	TA	20,66 €	IT31R0306234210000001649553	1609136	COGE-24000598	H24RFS00-065362
37	1648/25	14/01/2025	FDG	38,22 €	IT27C0103046020000003671567	1609505	COGE-24000603	H24RFS00-058836
38	1648/25	14/01/2025	GF	12,91 €	IT81L0760104600001065318766	1609506	COGE-24000604	PROVV 4553
39	1648/25	14/01/2025	MG per conto di GV	20,66 €	IT21I0338501601100080092323	1609507	COGE-24000605	H24RFS00-062980
40	1648/25	14/01/2025	MG per conto di MG	20,66 €	IT44Q03069046301000000004576	1609508	COGE-24000606	H24RFS00-063121
41	1648/25	14/01/2025	MN	20,66 €	IT18I3608105138242003442010	1609509	COGE-24000608	H24RFS00-063368
42	1648/25	14/01/2025	VG	20,66 €	IT19I0347501605CC0011467079	1609510	COGE-24000607	PROVV 3550
44	1648/25	14/01/2025	RS per conto di ZV	141,77 €	TT44U0200804624000104424838	1609512	COGE-24000609	H24RFS00-063054
				1.302,51 €				