



Civico Di Cristina Benfratelli

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

**DETERMINA N. 19 / SEF del 09/07/2025**

N. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

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

**U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO**

Proposta n. 19 del 09/07/2025

Non comporta Spese e/o Oneri a carico  
del Bilancio.

Il Responsabile del procedimento  
Assistente Amm.va  
(Dott. Claudio Ferraro)

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 \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

*Il presente provvedimento  
non determina oneri a carico  
Budget assegnato anno 2025  
del Bilancio d'esercizio corrente*

(euro) \_\_\_\_\_

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**

~~\_\_\_\_\_~~  
Scheda BUDGET allegata

datata \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

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 duemilaventacinque il giorno ~~22/06/2024~~ del mese di LUGLIO, 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. 25128 del 12/06/2025, 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 € 651,19 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 € 651,19;

**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 € 482,47 e sul conto 5.02.01.14.0601 - Altri rimborsi, assegni e contributi per un importo di € 168,72;

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

*Dott.ssa Rosaria Di Fresco*

Il Segretario Verbalizzante  
Dr.ssa *Domenica Sorce*

**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 20 LUG. 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

---

---

---

n	protocollo CUP	data protocollo	Iniziali Cognome Nome Beneficiario	Importo	IBAN	Codice B.P.	COGE	Ricevuta Incasso
1	25128/25	12/06/2025	BG per conto di BLB	35,00	IT53E0760104600000070085477	1655708	COGE-25000152	H25TR00-000034
2	25128/25	13/06/2025	AS	20,66	IT4220306909474100000090241	1654406	COGE-25000153	H24RFS00-069533
3	25128/25	14/06/2025	BM	141,77	IT18S0760104600001021531403	1654408	COGE-25000155	H25RFS00-001449
4	25128/25	15/06/2025	FR	41,22	IT76E010050460000000008674	1654904	COGE-25000157	H25NCS00-000139
5	25128/25	16/06/2025	GGB	50,67	IT88L3608105138209618709621	1654905	COGE-25000158	H25RFS00-000458
6	25128/25	17/06/2025	GI	48,54	IT91B086014347000000004421	1654906	COGE-25000159	H25RFS00-002315
7	25128/25	18/06/2025	ING	44,76	IT81O0301503200000002646465	1656203	COGE-25000160	H24RFS00-071409
8	25128/25	19/06/2025	LR per conto di LD	20,66	IT44B0200804629000102496821	1654910	COGE-25000161	H25RFS00-000564
9	25128/25	20/06/2025	MF	20,66	IT15O3609105138284759084770	1655403	COGE-25000162	H24RFS00-070796
10	25128/25	21/06/2025	MT	34,86	IT85Z0306234210000001336859	1655418	COGE-25000163	H25RFS00-001159
11	25128/25	22/06/2025	PP	12,91	IT93B0760114200000082520867	1655406	COGE-25000164	H25RFS00-001081
12	25128/25	23/06/2025	PC per conto di PR	20,66	IT15J0311504600000000010850	1655422	COGE-25000166	H25RFS00-002903
13	25128/25	24/06/2025	RR	20,66	IT34B0200832974001311010900	1655424	COGE-25000167	H25RFS00-000311
14	25128/25	25/06/2025	SA	34,86	IT74K0200804667000300318090	1655425	COGE-25000168	H25RFS00-001448
15	25128/25	26/06/2025	TF	20,66	IT19M0100504602000000009400	1655703	COGE-25000169	H24RFS00-047777
16	25128/25	27/06/2025	TC	20,66	IT81H0306943490100000002008	1655704	COGE-25000172	H25RFS00-000341
17	25128/25	28/06/2025	LSA per conto di TM	20,66	IT75U3608105138283445083448	1655705	COGE-25000173	H24RFS00-072398
18	25128/25	29/06/2025	ZE	20,66	IT96G3608105138244556044569	1655706	COGE-25000174	H25RFS00-000712
19	25128/25	30/06/2025	ZG per conto di ZV	20,66	IT70Q00326843450052416772810	1655707	COGE-25000175	H25RFS00-000147
<b>Tot</b>				<b>651,19 €</b>				