



Civico Di Cristina Benfratelli

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

DETERMINA N. 23 / SEF del 25/07/2025

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

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta n. 23 del 25/07/2025

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

Il Responsabile del procedimento
Collab. Amm. vo
(Dott. Claudio Ferrara)

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 _____

Budget assegnato anno 2025

(euro) _____
*Gli oneri connessi al presente
provvedimento trovano copertura in
correlate fonti di finanziamento/ricavi*

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 duemilaventicinque il giorno VENTIQUATTRE 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 De Caro Mariaantonietta quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina.

VISTO il D.lgs. 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 27523 del 26/06/2025 e prot n. 27647 del 04/07/2025 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 vista, 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 € 1.857,35 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 €1.857,35;

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 €1.857,35;

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;

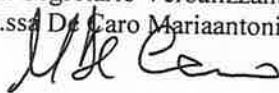
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;

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 De Caro Mariaantonietta



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 03 AGO 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
1	27253/25	26/06/2025	BL	20,66 €	IT4210301503200000003870390	1663810	COGE-25000216	H25RFS00-007848
2	27253/25	26/06/2025	AV pee conti di CCM	26,20 €	IT95V0200824666000300608293	1663811	COGE-25000217	H25RFS00-005626
3	27253/25	26/06/2025	CF	25,00 €	IT10P3608105138241792641798	1663812	COGE-25000218	H25RFS00-004131
4	27253/25	26/06/2025	CB	41,22 €	IT85B0306234210000002882530	1663813	COGE-25000219	H25RFS00-003754
5	27253/25	26/06/2025	CD	20,66 €	IT77V0760133200001004628564	1664006	COGE-25000220	H25RFS00-005614
6	27253/25	26/06/2025	GG per conto di DAMS	25,80 €	IT98J3608105138234120834122	1664007	COGE-25000221	H25RFS00-006106
7	27253/25	26/06/2025	DNV	17,90 €	IT15P0306904620100000003004	1664504	COGE-25000222	H25RFS00-006090
8	27253/25	26/06/2025	GG	70,19 €	IT52V3608105138210344110357	1664008	COGE-25000223	H24RFS00-057848
9	27253/25	26/06/2025	GG	44,18 €	IT52V3608105138210344110357	1664008	COGE-25000223	H24RFS00-057847
10	27253/25	26/06/2025	GE	25,00 €	IT54P0326804605052113634950	1664107	COGE-25000224	H25RFS00-007550
11	27253/25	26/06/2025	GM	77,93 €	IT36R0305801604100571224707	1664009	COGE-25000225	H25RFS00-004108
12	27253/25	26/06/2025	GC	48,80 €	IT76B02008046100000003976429	1664108	COGE-25000226	H25RFS00-005960
13	27253/25	26/06/2025	LIP	34,08 €	IT30Z02008046520003000324010	1664010	COGE-25000227	H24RFS00-059423
14	27253/25	26/06/2025	LSP per conto di LSG	25,00 €	IT59Q0305801604100571373698	1664011	COGE-25000228	H25RFS00-006114
15	27253/25	26/06/2025	LR	42,34 €	IT11V0200843440000106805903	1664109	COGE-25000229	H25RFS00-007050
16	27253/25	26/06/2025	LR	36,67 €	IT11V0200843440000106805903	1664109	COGE-25000229	H25RFS00-006827
17	27253/25	26/06/2025	LG per conto di LM	17,90 €	IT91Y0894643490000000490256	1664012	COGE-25000230	H25RFS00-003898
18	27253/25	26/06/2025	MA	41,26 €	IT37V360810513826129886103	1664013	COGE-25000231	H25RFS00-000112
19	27253/25	26/06/2025	RC per conto di MG	141,77 €	IT13K06230C4604000015072500	1664405	COGE-25000232	H25RFS00-009052
20	27253/25	26/06/2025	MS	25,80 €	IT10T3608105138220201120213	1664406	COGE-25000233	H25RFS00-006452
21	27253/25	26/06/2025	NC	39,03 €	IT87I02008046090003000505203	1664503	COGE-25000234	H25RFS00-034652
22	27253/25	26/06/2025	PMC	25,00 €	IT49X0200832974062260679750	1664408	COGE-25000235	H25RFS00-005641
23	27253/25	26/06/2025	SM	25,80 €	IT32W0329601601000066767944	1659506	COGE-25000187	H25RFS00-002522

24	27647	04/07/2025	CD per conto di CE	25,00 €	IT35X0306904606100000004599	1664411	COGE-25000236	H25RF500-004425
25	27647	04/07/2025	AA	37,03 €	IT66Q0303204605010000000584	1659508	COGE-25000188	H25RF500-011996
26	27647	04/07/2025	AD	38,22 €	IT36K0329501601000066488618	1659510	COGE-25000189	H25RF500-004354
27	27647	04/07/2025	AA per conti di AV	25,00 €	IT04K0760104600000089321988	1660206	COGE-25000190	H25RF500-008184
28	27647	04/07/2025	LT per conto di BF	25,00 €	IT24N0303225905010000003900	1660208	COGE-25000191	H25RF500-009959
29	27647	04/07/2025	CO per conto di GGC	25,80 €	IT89A0200304666000430199956	1660214	COGE-25000208	H25RF500-008346
30	27647	04/07/2025	CT	38,22 €	IT20I0200832974001630407605	1660603	COGE-25000209	H25RF500-011878
31	27647	04/07/2025	SG per conto di CV	34,86 €	IT81C0894643460000000011851	1660604	COGE-25000210	H25RF500-008759
32	27647	04/07/2025	CM	20,66 €	IT8720200804674000300648483	1660606	COGE-25000211	H25RF500-013401
33	27647	04/07/2025	CD	20,66 €	IT14H0200809500000420925433	1660608	COGE-25000212	H25RF500-009555
34	27647	04/07/2025	CR	20,66 €	IT86A0200843641000106065275	1660609	COGE-25000213	H25RF500-009554
35	27647	04/07/2025	FG	25,80 €	IT05Q0306234210000002144164	1660611	COGE-25000237	H25RF500-009719
36	27647	04/07/2025	FS	25,00 €	IT40D0200809500000421618033	1660612	COGE-25000238	H25RF500-010637
37	27647	04/07/2025	CG per conto di GG	20,66 €	IT65O0200804638000106975904	1660614	COGE-25000239	H25RF500-010574
38	27647	04/07/2025	GA	200,00 €	IT91N0100540100000000004593	1660704	COGE-25000240	CRO 82713894206
39	27647	04/07/2025	GV per conto di LMV	25,00 €	IT59T0306234210000001948438	1660705	COGE-25000241	H25RF500-009576
40	27647	04/07/2025	LG	20,90 €	IT12S0623043441000015162133	1660706	COGE-25000242	H25RF500-009504
41	27647	04/07/2025	LGV	40,93 €	IT84R0800003201000000167850	1660707	COGE-25000243	H25RF500-012323
42	27647	04/07/2025	LP per conto di LPA	25,40 €	IT34A0200804629000103183495	1660710	COGE-25000244	H25RF500-010222
43	27647	04/07/2025	LMC	25,00 €	IT96E3608105138200293700303	1660711	COGE-25000245	H25RF500-010271
44	27647	04/07/2025	MM	25,00 €	IT38W03015032000000005977825	1660714	COGE-25000246	H25RF500-001485
45	27647	04/07/2025	SI per conto di pc	20,66 €	IT41O0760-04600001003097159	1664412	COGE-25000255	H25RF500-009563
46	27647	04/07/2025	RF	17,90 €	IT67A0897643510000000305721	1660922	COGE-25000247	H25RF500-008190
47	27647	04/07/2025	RG	25,00 €	IT14N3608105138235041035055	1660923	COGE-25000248	H25RF500-011583

48	27647	04/07/2025	SC per conto di SG	25,00 €	IT61X0200804686000104417013	1660924	COGE-25000249	H25RFS00-013068
49	27647	04/07/2025	SC	25,00 €	IT47C0358901600 010570328079	1660925	COGE-25000250	H25RFS00-011953
50	27647	04/07/2025	GA per conto di SA	25,00 €	IT95A3608105138263762163853	1660926	COGE-25000251	H25RFS00-009960
51	27647	04/07/2025	TM per conti di TEI	25,00 €	IT35K03069046201000000006940	1660927	COGE-25000252	1990000155043700,00
52	27647	04/07/2025	VA	25,00 €	IT40V3608105138222948122957	1660928	COGE-25000253	H25RFS00-011222
53	27647	04/07/2025	ZI per conto di ZMM	25,80 €	IT89F3608105138224023524033	1660929	COGE-25000254	H25RFS00-014422
Tot				1.857,35 €				