



Civico Di Cristina Benfratelli

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

DETERMINA N. 27 / SEF del 08/08/2025

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

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta n. 27 del 08/08/2025

☒ 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 _____
Il presente provvedimento non determina
(euro) _____ oneri a carico del Bilancio d'esercizio corrente in
quanto già oggetto di precedenti provvedimenti

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 otto del mese di Agosto, 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 27649 del 01/07/2025 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 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 € 1.096,21 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 €1.096,21;

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 € 1.096,21;

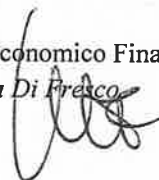
DARE ATTO che i rimborsi di cui al presente provvedimento non comportano oneri a carico del bilancio corrente in quanto i costi trovano piena correlazione nei ricavi incassati;

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

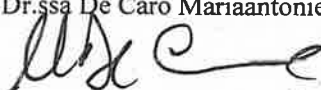
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;

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 15 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	27649/25	01/07/2025	AM PER CONTO DI AF	25,00 €	IT21W076010460000105769668	1664806	COGE-25000259	H25RFS00-013462
2	27649/25	01/07/2025	AG PER CONTO DI AN	200,00 €	IT68E0503604620CC4940011476	1664807	COGE-25000260	CRO. 58067443301
3	27649/25	01/07/2025	CGL	25,00 €	IT97R0200804664000420107801	1664808	COGE-25000261	H25RFS00-013066
4	27649/25	01/07/2025	CF PER CONTO DI CR	26,50 €	IT81I0306904606026285100160	1664809	COGE-25000262	H25RFS00-015887
5	27649/25	01/07/2025	DAV	25,00 €	IT46Q36772223000EM001638892	1664810	COGE-25000263	H25RFS00-015835
6	27649/25	01/07/2025	DGV PER CONTO DI DGG	20,66 €	JT84DD0200832974001343234999	1664811	COGE-25000264	H25RFS00-018181
7	27649/25	01/07/2025	GI PER CONTO DI FP	25,80 €	IT48G0301503200000002768315	1665103	COGE-25000265	H25RFS00-016557
8	27649/25	01/07/2025	GI PER CONTO DI FS	25,80 €	IT48G0301503200000002768315	1665103	COGE-25000265	H25RFS00-016556
9	27649/25	01/07/2025	MM PER CONTO DI GG	20,69 €	ITS8S0200804671000300284621	1665104	COGE-25000267	H24RFS00-063702
10	27649/25	01/07/2025	GF	25,00 €	IT72L030696768451394001050	1665105	COGE-25000271	H25RFS00-016226
11	27649/25	01/07/2025	LA PER CONTO DI LA	25,00 €	IT70L0200804619000300564007	1665219	COGE-25000308	H25RFS00-015273
12	27649/25	01/07/2025	MV	25,00 €	IT10E0326604604052637848220	1665221	COGE-25000301	H25RFS00-017248
13	27649/25	01/07/2025	MS PER CONTO DI MG	25,00 €	IT07F3608105138247909147919	1665224	COGE-25000302	H25RFS00-017601
14	27649/25	01/07/2025	RE PER CONTO DI PA	25,80 €	IT68L0306234210000002960186	1665505	COGE-25000303	H25RFS00-017839
15	27649/25	01/07/2025	TGB	25,00 €	IT72G0200804686000004513933	1665230	COGE-25000304	H25RFS00-015365
16	27649/25	01/07/2025	VC	50,66 €	IT45D0329601601000067445633	1666510	COGE-25000309	H25RFS00-008303
17	27649/25	01/07/2025	ZG	25,00 €	IT8160200804686000004387809	1665243	COGE-25000306	H25RFS00-017063
18	27649/25	01/07/2025	ZW PER CONTO DI ZR	25,00 €	IT98L0200804671000106305890	1665234	COGE-25000305	H25RFS00-013050
19	27649/25	01/07/2025	AF	25,00 €	IT48T0306943733100000001986	1665703	COGE-25000274	H25RFS00-019836
20	27649/25	01/07/2025	AR	39,03 €	IT56Y0306904620100000002138	1665704	COGE-25000275	H25RFS00-018860
21	27649/25	01/07/2025	CA	17,90 €	IT57B3608105138226298126306	1665705	COGE-25000276	H25RFS00-014412
22	27649/25	01/07/2025	MG	25,00 €	IT36B0200843520000300031169	1665706	COGE-25000278	H25RFS00-019009
23	27649/25	01/07/2025	PR	25,00 €	IT02T3608105138202815002832	1665707	COGE-25000280	H25RFS00-019815

24	27649/25	01/07/2025	PN	25,00 €	IT28W020084306000030033612	1665708	COGE-25000281	H25RFS00-019288
25	27649/25	01/07/2025	AG PER CONTO DI AM	25,00 €	IT70G0200804628000300544864	1666104	COGE-25000293	H25RFS00-014545
26	27649/25	01/07/2025	BR	141,77 €	IT48H02008046860000004519869	1666105	COGE-25000294	H25RFS00-020009
27	27649/25	01/07/2025	GP PER CONTO DI BG	25,00 €	IT77D01005046040000000008190	1666106	COGE-25000295	H25RFS00-020095
28	27649/25	01/07/2025	CS	25,00 €	IT54N0326804605052736824110	1666108	COGE-25000297	H25RFS00-020807
30	27649/25	01/07/2025	GV	25,80 €	IT04W0326822300052483526150	1666110	COGE-25000298	H25RFS00-017317
31	27649/25	01/07/2025	KI PER CONTO DI KG	25,00 €	IT38V3608105138296968496976	1666203	COGE-25000299	H25RFS00-016870
32	27649/25	01/07/2025	MMG PER CONTO DI PS	25,80 €	IT12N03069046301000000008525	1666204	COGE-25000300	H25RFS00-021053