



Civico Di Cristina Benfratelli

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

DETERMINA N. 28 / SEF del 02/09/2025

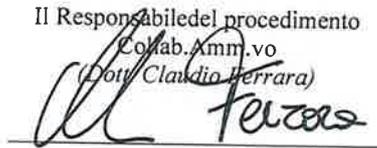
OGGETTO: Rimborso Ticket versato da utenti per prestazioni sanitarie non erogate

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

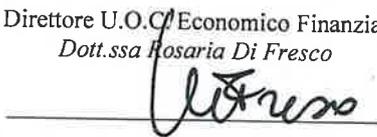
Proposta n. 28 del 02/09/2025

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 due del mese di SETTEMBRE, 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.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 23720 del 05/06/2025 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 € 1.255,11 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 € 1.255,11;

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 € 1.255,11;

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;

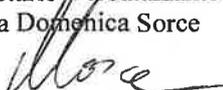
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;

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 Francesco



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 07 SET, 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	PROT 23720/25	05/06/2025	CP	24,00 €	IT70P0200832974001507768873	1666220	COGE-25000346	H25RFS00-022084
2	PROT 23720/25	05/06/2025	CM per conto di B.G.	36,54 €	IT9600623043441000015146268	1666221	COGE-25000347	H25RFS00-021207
3	PROT 23720/25	05/06/2025	RG per conto di CR	25,00 €	IT22F3608105138266175666177	1666222	COGE-25000348	H25RFS00-021226
4	PROT 23720/25	05/06/2025	CC	25,00 €	IT77V0306904630100000065549	1666223	COGE-25000349	H25RFS00-021253
5	PROT 23720/25	05/06/2025	CG per conto di CF	25,80 €	IT42Z0305801604100571192292	1666227	COGE-25000350	H25RFS00-019283
6	PROT 23720/25	05/06/2025	CO	25,80 €	IT8880100504603000000000914	1666228	COGE-25000351	H25RFS00-021578
7	PROT 23720/25	05/06/2025	FB	25,00 €	IT86S0338501601100080687356	1666229	COGE-25000352	H25RFS00-017279
8	PROT 23720/25	05/06/2025	LS	25,80 €	IT59X0306904620100000010742	1672907	COGE-25000353	H25RFS00-021064
9	PROT 23720/25	05/06/2025	LM	20,66 €	IT75A0200804682000300502745	1666506	COGE-25000354	H25RFS00-016190
10	PROT 23720/25	05/06/2025	LMC	38,13 €	IT41V0306234210000002010404	1667104	COGE-25000355	H25RFS00-021568
11	PROT 23720/25	05/06/2025	MG	44,54 €	IT98P0200804636000300716783	1667109	COGE-25000356	H25RFS00-021356
12	PROT 23720/25	05/06/2025	CA per conto di MCMR	25,00 €	IT56G0306904620100000008699	1672307	COGE-25000357	H25RFS00-013616
13	PROT 23720/25	05/06/2025	MR	47,13 €	IT87X0306943302100000003237	1672308	COGE-25000358	H25RFS00-021564
14	PROT 23720/25	05/06/2025	MRS	74,00 €	IT81E3608105138258685458709	1672309	COGE-25000359	H25RFS00-019868
15	PROT 23720/25	05/06/2025	MS per conto di MM	26,14 €	IT13I0367401600000784705811	1672903	COGE-25000360	H25RFS00-016913
16	PROT 23720/25	05/06/2025	PG	21,15 €	IT95G0200804666000300660175	1672904	COGE-25000361	H25RFS00-018283
17	PROT 23720/25	05/06/2025	RA per conto di RG	25,00 €	IT10Z36772223000EM0000032351	1672905	COGE-25000363	H25RFS00-022518
18	PROT 23720/25	05/06/2025	VA	25,00 €	IT33S3608105138247878447887	1672906	COGE-25000365	H25RFS00-023256
19	PROT 23720/25	05/06/2025	AE per conto di NV	25,00 €	IT30F3608105138218266818274	1670503	COGE-25000321	H25RFS00-024636
20	PROT 23720/25	05/06/2025	BL	25,00 €	IT27N0306943071100000001567	1671703	COGE-25000322	H25RFS00-026623
21	PROT 23720/25	05/06/2025	CL per conto di CV	25,80 €	IT38T0306904603100000013040	1670504	COGE-25000323	H25RFS00-025668
22	PROT 23720/25	05/06/2025	CN	20,66 €	IT02N0306234210000001401273	1670505	COGE-25000324	H25RFS00-016183
23	PROT 23720/25	05/06/2025	FT	25,00 €	IT10R03032831200100000257487	1670506	COGE-25000325	H25RFS00-025818

24	PROT 23720/25	05/06/2025	LBG	25,80 €	IT97U3608105138251582151610	1670507	COGE-25000326	H25RFS00-021722
25	PROT 23720/25	05/06/2025	MI	44,54 €	IT95U0760116600001072205816	1670509	GOG-25000327	H25RFS00-022896
26	PROT 23720/25	05/06/2025	MIF	25,00 €	IT37I0200804615000103057706	1671704	COGE-25000328	H25RFS00-024230
27	PROT 23720/25	05/06/2025	RM	38,13 €	IT42T3608105133257340757734	1671403	COGE-25000329	Incasso n. 541072899477
28	PROT 23720/25	05/06/2025	VA	25,00 €	IT72J3608105138223556623566	1671404	COGE-25000330	H25RFS00-024848
30	PROT 23720/25	05/06/2025	SM per conto di BS	20,66 €	IT58E36772223000EM00601732	1672909	COGE-25000331	H25RFS00-018538
31	PROT 23720/25	05/06/2025	BF	25,00 €	IT57X0100504603000000004856	1671205	COGE-25000332	H25RFS00-027896
32	PROT 23720/25	05/06/2025	BV	39,03 €	IT80V0538725902000035307268	1671705	COGE-25000333	H25RFS00-044960
33	PROT 23720/25	05/06/2025	CA	25,80 €	IT27D0306967684510380733042	1671207	COGE-25000334	H25RFS00-027083
34	PROT 23720/25	05/06/2025	CMC per conto di GGP	25,80 €	IT50I0503443212000000003831	1671706	COGE-25000335	H25RFS00-021694
35	PROT 23720/25	05/06/2025	CF	25,00 €	IT57Q0200883140000103442737	1671708	COGE-25000336	H25RFS00-028689
36	PROT 23720/25	05/06/2025	DGM	25,00 €	ITE2G0623043260000015293704	1671709	COGE-25000337	H25RFS00-028579
37	PROT 23720/25	05/06/2025	FF	25,00 €	ITE1A0306234210000000890732	1671710	COGE-25000338	H25RFS00-029007
38	PROT 23720/25	05/06/2025	LMP per conto di LMG	39,03 €	ITE4K0306983140100000001477	1671711	COGE-25000339	H25RFS00-028977
39	PROT 23720/25	05/06/2025	LM	25,00 €	ITE3P0306904632100000014663	1671712	COGE-25000340	H25RFS00-027893
40	PROT 23720/25	05/06/2025	PE per conto di MMR	25,00 €	IT91U0200832974001422913158	1671713	COGE-25000341	H25RFS00-026425
41	PROT 23720/25	05/06/2025	MA	25,00 €	ITC4F3608105138268112568127	1672303	COGE-25000342	H25RFS00-027002
42	PROT 23720/25	05/06/2025	SS	25,34 €	IT47B0200804666000106311576	1672304	COGE-25000343	H25RFS00-045215
43	PROT 23720/25	05/06/2025	SC	39,03 €	IT97H0306234210000001643862	1672305	COGE-25000344	H25RFS00-027333
44	PROT 23720/25	05/06/2025	SG per conto di SS	25,80 €	IT58V0301503200000006230585	1672306	COGE-25000345	H25RFS00-027904

1.255,11 €