

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 – DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TERRITORIALE
N. 892/AV5 DEL 17/07/2013**

Oggetto: Rimborso spese sanitarie sostenute in Stati UE e in Svizzera ai sensi dell'art. 25 Reg. (CE) n. 987/09

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 – DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TERRITORIALE**

-. - . - .

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTO il parere del Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto;

VISTA l'attestazione del Dirigente/Responsabile della U.O. Economico Finanziaria in riferimento al budget 2013

- DETERMINA -

1. Di rimborsare la somma di € 953,37 ad utenti residenti in quest'Area Vasta, derivante dalle spese sanitarie sostenute dagli stessi durante la dimora temporanea in Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, così come disposto dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 987/09;

Di precisare altresì che il rimborso avverrà analiticamente così come di seguito elencato:

- € 89,47 alla signora P. G., residente a San Benedetto del Tronto, di cui alle ricevute: "feuille de soin-medecin – Docteur Yves Henin" del 01.10.2012 e "feuille de soins pharmacien – Pharmacie Davso" n. 9128494 del 01.10.2012;
- € 114,49 alla signora T. R., residente a Grottammare, di cui alla fattura: "Centre Hospitalier de Meaux" n. 230814 del 18.12.2012 con relativa ricevuta di pagamento n. 25583 del 17/01/2013;
- € 749,41 al signor L. V., residente a San Benedetto del Tronto, di cui alle fatture: "Neuchatel Service d'Incendie et de Secours" n. 8029035792 del 01.02.2013 e "Hopital Neuchatelois" n. 3917612/0 dell'11.01.2013 con relativi bonifici BancoPosta dell'11.02.2013;

2. Di dichiarare che il costo derivante dal presente atto pari ad € 953,37 è registrato così come di seguito specificato: per € 749,41 al conto n. 05.08.01.02.01 ed è contenuto nel totale dell'autorizzazione n. 40/Sub. n. 1 Ufficio Autorizzativo AV5TERR; per i restanti € 203,96 al conto n. 08.02.02.01.07, "Sopravvenienze passive" ed è contenuto nel totale dell'autorizzazione n. 27/Sub n. 0 Ufficio Autorizzativo AV5ALTRO, in relazione al budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1798 del 28/12/2012;
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere la presente determina al Direttore Generale dell'ASUR a norma del punto 13, lett. d, della Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 785 del 31/12/2005;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i., rilevata l'urgenza di provvedere alla liquidazione del rimborso della spesa ai singoli utenti.

**Il Dirigente D.A.T.
Dott.ssa Adriana Compieta**

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento,

Attestano

che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 5 con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Dott. Milco Coacci

PER IL DIRIGENTE DELL'U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Rag. Bruna Pelliccioni

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**U.O.C. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TERRITORIALE
DISTRETTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

Normativa di riferimento

Regolamento (CE) n. 987/2009, art. 25: Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente;

Motivazione:

L'articolo 25 del Reg. (CE) n. 987/09 contempla che se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese delle prestazioni in natura erogate dallo Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, queste sono rimborsate alla persona interessata dall'istituzione competente (istituzione del luogo di residenza) secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora che dovranno essere notificate da quest'ultima su espressa richiesta da parte dell'istituzione competente.

Nel caso in cui lo Stato di dimora non abbia tariffe nazionali (come la Spagna), le spese sanitarie sono rimborsate nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla legislazione dell'istituzione

competente (tariffari regionali italiani, tariffe previste dai contratti vigenti per i medici e pediatri di famiglia), in applicazione dei paragrafi 7 e 8 dell'art. 25 lett. B del regolamento già citato;

I signori P. G., T. R. e L. V. hanno presentato istanza di rimborso delle spese sanitarie sostenute durante la dimora temporanea in Francia e in Svizzera;

Le istanze di cui sopra sono rimborsabili in quanto, oltre ad essere state prodotte nei termini di legge, sono riferite a prestazioni "medicalmente necessarie", ossia a prestazioni non differibili, considerata la natura delle prestazioni unitamente alla durata prevista della dimora;

Gli interessati hanno dichiarato altresì di non essersi recati all'estero al solo fine di ricevere cure sanitarie;

Il Direttore di Distretto ha avallato la "necessarietà" delle prestazioni richieste all'estero, oggetto delle spese sostenute, esprimendo parere favorevole in calce alle istanze;

La documentazione contabile attestante le spese sanitarie sostenute, regolarmente quietanzata, è la seguente:

- ricevute: "feuille de soin-medecin – Docteur Yves Henin" del 01.10.2012 di € 50 e "feuille de soins pharmacien – Pharmacie Davso" n. 9128494 del 01.10.2012 di € 95,01, entrambi rilasciate alla signora P. G. e tariffate dall'istituzione del luogo di dimora per complessivi € 89,47;
- fattura: "Centre Hospitalier de Meaux" n. 230814 del 18.12.2012 di € 222,91 con relativa ricevuta di pagamento n. 25583 del 17/01/2013 rilasciata alla signora T. R. e tariffata dall'istituzione del luogo di dimora in € 114,49;
- fatture: "Neuchatel Service d'Incendie et de Secours" n. 8029035792 del 01.02.2013 di CHF. 559,00 e "Hopital Neuchatelois" n. 3917612/0 dell'11.01.2013 di CHF. 712,60 con relativi bonifici BancoPosta dell'11.02.2013, entrambi rilasciate al signor L. V. e tariffate dall'istituzione del luogo di dimora per totali CHF. 900,10 pari ad € 749,41 al cambio vigente all'epoca dell'avvenuto pagamento;

Si ribadisce quindi che quest'Area Vasta n. 5 procederà, ai sensi della normativa di riferimento al rimborso delle sopraelencate spese applicando le tariffe alla stessa notificate dall'Istituzione estera di temporanea dimora;

Per quanto sopra esposto,

SI PROPONE

1. Di rimborsare la somma di € 953,37 ad utenti residenti in quest'Area Vasta, derivante dalle spese sanitarie sostenute dagli stessi durante la dimora temporanea in Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, così come disposto dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 987/09;

Di precisare altresì che il rimborso avverrà analiticamente così come di seguito elencato:

- € 89,47 alla signora P. G., residente a San Benedetto del Tronto, di cui alle ricevute: “feuille de soins-medecin – Docteur Yves Henin” del 01.10.2012 e “feuille de soins pharmacien – Pharmacie Davso” n. 9128494 del 01.10.2012;
 - € 114,49 alla signora T. R., residente a Grottammare, di cui alla fattura: “Centre Hospitalier de Meaux” n. 230814 del 18.12.2012 con relativa ricevuta di pagamento n. 25583 del 17/01/2013;
 - € 749,41 al signor L. V., residente a San Benedetto del Tronto, di cui alle fatture: “Neuchatel Service d’Incendie et de Secours” n. 8029035792 del 01.02.2013 e “Hopital Neuchatelois” n. 3917612/0 dell’11.01.2013 con relativi bonifici BancoPosta dell’11.02.2013;
2. Di dichiarare che il costo derivante dal presente atto pari ad € 953,37 è registrato così come di seguito specificato: per € 749,41 al conto n. 05.08.01.02.01 ed è contenuto nel totale dell’autorizzazione n. 40/Sub. n. 1 Ufficio Autorizzativo AV5TERR; per i restanti € 203,96 al conto n. 08.02.02.01.07, “Sopravvenienze passive” ed è contenuto nel totale dell’autorizzazione n. 27/Sub n. 0 Ufficio Autorizzativo AV5ALTRO, in relazione al budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1798 del 28/12/2012;
 3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 5. Di trasmettere la presente determina al Direttore Generale dell’ASUR a norma del punto 13, lett. d, della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005;
 6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i., rilevata l’urgenza di provvedere alla liquidazione del rimborso della spesa ai singoli utenti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Nadia Fedeli

- ALLEGATI -

Nessun allegato

ALBO PRETORIO