

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 – DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
N. 739/AV5 DEL 17/07/2015**

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

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 – DIREZIONE AMMINISTRATIVA 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 Dirigente medico di Distretto;

VISTA l'attestazione del Dirigente/Responsabile della U.O. Economico Finanziaria in riferimento ai budget 2014 e 2015;

- D E T E R M I N A -

1. Di rimborsare la somma di € 393,67 ad utenti residenti in quest'Area Vasta, derivante dalle spese sanitarie sostenute dagli stessi durante la dimora temporanea in Paesi dell'Unione Europea, 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:

- € 89,27 alla signora N.N.N. A., residente a Montepandone, di cui alle fatture: "CHR de la Cittadelle" n. 95794514 del 21/09/2014 e n. 95785177 del 19/10/2014; "Dr. Isabelle Moes" del 02/10/2014; "Dr. Bex Michele" del 02/10/2014 e "Dr. Ph. BETZ" del 16/10/2014;
- € 142,72 al signor T. G., residente a Grottammare, di cui alla fattura "Dr. Jean-Olivier Praz" n. 101 1423064829 del 04/02/2015 e alle quietanze "Pharmacie de Nendaz" n. 238386 del 04/02/2015; n. 318828 del 06/02/2015; n. 318829 del 06/02/2015 e n. 517636 del 07/02/2015;
- € 114,42 (38,07+ 76,35) alla signora G. F., residente a Grottammare, di cui alle fatture: "feuille de soins pharmacien- Pharmacie Hahnemann" del 08/09/2014; "feuille de soins pharmacien- Pharmacie

de la Convention” del 09/09/2014, del 02/10/2014, del 03/11/2014, del 12/12/2014, del 27/12/2014, del 15/01/2015, del 20/01/2015, del 23/01/2015; “feuille de soins-medecin- dr. Francois Xavier Bonet” de 23/01/2015; “feuille de soins pharmacien- Pharmacie du Marche” del 08/02/2015 e “feuille de soins pharmacien- Pharmacie de la Convention” del 01/04/2015 e del 15/05/2015;

- € 24,36 al signor S. G., residente a Ripatransone, di cui alla fattura “Motol University Hospital” n. 716326/15 del 04/02/2015 e alla ricevuta dei medicinali “Lekarna FN Motol” del 04/02/2015;
- € 22,90 al signor B. L., residente a San Benedetto del Tronto, di cui alla fattura “Dr. Olivier Bernard” del 09/01/2015;

2. Di dichiarare che il costo derivante dal presente atto, pari ad € 393,67, per € 266,33 viene imputato al conto economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 34/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio di Esercizio 2015; per € 89,27 è stato imputato al conto economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 46/Sub n. 1) del Bilancio d’Esercizio 2014 e per i restanti € 38,07 viene imputato al conto economico n. 08.02.02.01.07 “Sopravvenienze passive” (Aut. AV5ALTRO n. 30/Sub. n. 1) del Bilancio d’Esercizio 2015;
3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L.R. 36/2013;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Il Dirigente D.A.T.
Dott. Marco Canaletti**

PER IL PARERE INFRASCritto RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, il costo indicato nel presente atto per € 266,33 viene imputato al conto economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 34/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio di

Esercizio 2015; per € 89,27 è stato imputato al conto economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 46/Sub n. 1) del Bilancio d'Esercizio 2014 e per i restanti € 38,07 viene imputato al conto economico n. 08.02.02.01.07 "Sopravvenienze passive" (Aut. AV5ALTRO n. 30/Sub. n. 1) del Bilancio d'Esercizio 2015.

IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Dott. Alessandro Ianniello

**IL DIRIGENTE F.F. DELL'U.O.C.
ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE**
Dott. Cesare Milani

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. DIREZIONE AMMINISTRATIVA 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;

Le signore N.N.N. A., T. G., G. F., S. G. e B. L. hanno presentato istanza di rimborso delle spese sanitarie sostenute durante la dimora temporanea in Belgio, Svizzera, Francia e Repubblica Ceca;

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 Dirigente medico 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:

- fatture: "CHR de la Cittadelle" n. 95794514 del 21/09/2014 di € 36,84 e n. 95785177 del 19/10/2014 di € 24,48; "Dr. Isabelle Moes" del 02/10/2014 di €24,48; "Dr. Bex Michele" del 02/10/2014 di € 24,48 e "Dr. Ph. BETZ" del 16/10/2014 di € 24,48, tutte rilasciate alla signora N.N.N. A. e tariffate dall'istituzione del luogo di dimora per complessivi € 89,27;
- fattura "Dr. Jean-Olivier Praz" n. 101 1423064829 del 04/02/2015 di CHF. 134,75 e quietanze "Pharmacie de Nendaz" n. 238386 del 04/02/2015 di CHF. 65,00; n. 318828 del 06/02/2015 di CHF. 19,45; n. 318829 del 06/02/2015 di CHF. 10,60 e n. 517636 del 07/02/2015 di CHF. 45,55, tutte rilasciate al signor T. G. e tariffate dall'istituzione del luogo di dimora per complessivi CHF. 173,40, pari ad € 142,72;
- fatture: "feuille de soins pharmacien- Pharmacie Hahnemann" del 08/09/2014 di € 7,83; "feuille de soins pharmacien- Pharmacie de la Convention" del 09/09/2014 di € 6,97, del 02/10/2014 di € 49,63, del 03/11/2014 di € 19,85, del 12/12/2014 di € 12,5, del 27/12/2014 di € 25,31, del 15/01/2015 di € 31,02, del 20/01/2015 di € 6,74, del 23/01/2015 di € 9,44; "feuille de soins-medecin- dr. Francois Xavier Bonet" de 23/01/2015 di € 23,00; "feuille de soins pharmacien- Pharmacie du Marche" del

08/02/2015 di € 14,93 e “feuille de soins pharmacien- Pharmacie de la Convention” del 01/04/2015 di € 24,50 e del 15/05/2015 di € 22,56, tutte rilasciate alla signora G. F. e tariffate dall’istituzione del luogo di dimora per complessivi € 114,42;

- fattura “Motol University Hospital” n. 716326/15 del 04/02/2015 di CZK 949,00 e ricevuta dei medicinali “Lekarna FN Motol” del 04/02/2015 di CZK 531,60, entrambi rilasciate al signor S. G. e tariffate dall’istituzione del luogo di dimora per complessivi CZK 669,00, pari ad € 24,36;
- fattura “Dr. Olivier Bernard” del 09/01/2015 di € 50,00, rilasciata al signor B. L. e tariffata dall’istituzione del luogo di dimora in € 22,90;

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 € 393,67 ad utenti residenti in quest’Area Vasta, derivante dalle spese sanitarie sostenute dagli stessi durante la dimora temporanea in Paesi dell’Unione Europea, 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:

- € 89,27 alla signora N.N.N. A., residente a Montepandone, di cui alle fatture: “CHR de la Cittadelle” n. 95794514 del 21/09/2014 e n. 95785177 del 19/10/2014; “Dr. Isabelle Moes” del 02/10/2014; “Dr. Bex Michele” del 02/10/2014 e “Dr. Ph. BETZ” del 16/10/2014;
- € 142,72 al signor T. G., residente a Grottammare, di cui alla fattura “Dr. Jean-Olivier Praz” n. 101 1423064829 del 04/02/2015 e alle quietanze “Pharmacie de Nendaz” n. 238386 del 04/02/2015; n. 318828 del 06/02/2015; n. 318829 del 06/02/2015 e n. 517636 del 07/02/2015;
- € 114,42 (38,07+ 76,35) alla signora G. F., residente a Grottammare, di cui alle fatture: “feuille de soins pharmacien- Pharmacie Hahnemann” del 08/09/2014; “feuille de soins pharmacien- Pharmacie de la Convention” del 09/09/2014, del 02/10/2014, del 03/11/2014, del 12/12/2014, del 27/12/2014, del 15/01/2015, del 20/01/2015, del 23/01/2015; “feuille de soins-medecin- dr. Francois Xavier Bonet” del 23/01/2015; “feuille de soins pharmacien- Pharmacie du Marche” del 08/02/2015 e “feuille de soins pharmacien- Pharmacie de la Convention” del 01/04/2015 e del 15/05/2015;
- € 24,36 al signor S. G., residente a Ripatransone, di cui alla fattura “Motol University Hospital” n. 716326/15 del 04/02/2015 e alla ricevuta dei medicinali “Lekarna FN Motol” del 04/02/2015;

- € 22,90 al signor B. L., residente a San Benedetto del Tronto, di cui alla fattura “Dr. Olivier Bernard” del 09/01/2015;
2. Di dichiarare che il costo derivante dal presente atto, pari ad € 393,67, per € 266,33 viene imputato al conto economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 34/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio di esercizio 2015; per € 89,27 è stato imputato al conto economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 46/Sub n. 1) del Bilancio d’Esercizio 2014 e per i restanti € 38,07 viene imputato al conto economico n. 08.02.02.01.07 “Sopravvenienze passive” (Aut. AV5ALTRO n. 30/Sub. n. 1) del Bilancio d’Esercizio 2015;
 3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L.R. 36/2013;
 4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Nadia Fedeli**

- ALLEGATI -

Nessun allegato