

**UOSD SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE**

Via R. Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085-4253500/03/05/07/08/10/11/12
PEC: protocollo.aslpe@pec.it

DIRIGENTE RESPONSABILE : Dott.ssa D'ANGELO EMANUELA

INDICAZIONI PER RIMBORSO ASSISTENZA INTEGRATIVA CELIACI

La Farmacia convenzionata o l'esercizio commerciale convenzionato scelti dall'assistito, potranno effettuare l'erogazione dei prodotti concedibili solo se in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma GOpenCare per la gestione del buono spesa dematerializzato.

Modalità di richiesta credenziali: la richiesta di credenziali dovrà essere inviata all'indirizzo protocollo.aslpe@pec.it mettendo in copia francesca.sanita@asl.pe.it e dovranno essere specificati tutti i dati della Farmacia (denominazione completa; p.IVA; indirizzo completo; recapiti telefonici e di posta elettronica).

Modalità di rimborso dei prodotti erogati: tutte le erogazioni dovranno avvenire tramite la piattaforma GOpenCare e fatturate solo dopo l'avvenuta chiusura sulla piattaforma. A fronte dell'avvenuta fornitura, l'esercente potrà emettere fattura elettronica mensile, con applicazione dello split payment ("scissione dei pagamenti – art.17 ter DPR 633/72), indicando i seguenti elementi (tripletta):

- nr ordine: _____
- data emissione: _____
- codice commessa: #UFEAZS#

Mentre la fattura sarà inoltrata tramite SDI, le stampe dei promemoria come da format GOpenCare, debitamente firmati dall'assistito, e completi delle fustelle originali dei prodotti erogati, dovranno essere consegnati al seguente indirizzo:

ASL Pescara – UOSD Servizio Farmaceutico Territoriale –
Protocollo generale Via R. Paolini 45 - 65124 Pescara

Oppure:

UOSD Servizio Farmaceutico Territoriale
Via R. Paolini, 45- Pescara
Palazzina I-Ingrosso 3- primo piano

La documentazione dovrà essere consegnata in pacco chiuso con nota di accompagnamento di cui al modulo allegato debitamente compilato in ogni parte e dovrà pervenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello della prestazione. La documentazione pervenuta oltre tale termine verrà gestita nelle competenze del mese successivo.

Qualora, all'esito dei controlli effettuati, il valore della fattura emessa dovesse essere superiore a quanto accertato, verrà richiesta l'emissione di una nota credito solo per differenze superiori a 10 euro, mentre per differenze di valore pari o inferiori a 10 euro non verrà richiesta l'emissione di una nota credito ma l'importo della fattura riconosciuto sarà comunque quello accertato.