

Direzione Medica Presidi Ospedalieri di Iglesias

PP.OO. Iglesias

Determina	zione Dirigenziale nº 864 del 19 MAG. 2014
Oggetto:	Liquidazione fatture Dott. Sergio Solarino relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2014, e materiale fornito mesi dicembre 2013, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2014.
II D	irettore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias. In data
Vista	lla Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 09/02/2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n. 1264 del 29/05/2002;
Visto	il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione n. 1692 del 07/10/1998;
Vista	la Deliberazione n. 1412 del 08/10/2012 con la quale è stato stipulato un contratto di collaborazione professionale con il Dott. Sergio Solarino, per lo svolgimento delle attività di cui all'Avviso pubblicato con la Deliberazione n. 1341 del 21/09/2012;
Vista	la Deliberazione n. 1978 del 26/11/2013 — Rattifica atti commissione per la valutazione comparativa dei curriculum degli specialisti in Oftalmologia o equipollente — Autorizzazione alla stipula del contratto di collaborazione professionale;
Vista	la Deliberazione n. 230 del 12/02/2014 – Integrazione Convenzione – Approvazione atto aggiuntivo che ha durata e decorrenza uguali al contratto di consulenza a cui fa riferimento e più precisamente dal 05/12/2013 al 05/12/2014;
Vista	la Deliberazione del Direttore Generale n. 753 del 13/05/2014 con la quale è stata conferita la delega al Direttore Medico dei PP.OO di Iglesias Dott. Carlo Murru e, individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

			,
Segue Determinazione	Daniel	-1-	1
- Segue Determinazione	Dirigenziale n-	ae.	[
Ç			

DETERMINA

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla Direzione Amministrativa di Presidio, delle fatture n° 5 del 04/02/2014, n° 24 del 12/03/2014, n° 26 del 10/04/2014, n° 48 del 10/05/2014, per un importo di di ϵ . 58.039,05 relative alle prestazioni professionali effettuate dal 10 gennaio al 10 maggio 2014 e le fatture n° 02/bis del 07/01/2014, n° 05/bis del 04/02/2014,n° 24/bis del 12/03/2014, n° 26bis del 10/04/2014, n° 47 del 10/05/2014, relative al materiale fornito nei mesi di dicembre 2013, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014, per un importo di di ϵ . 51.555,18 emesse dal Dott. Sergio Solarino, per un importo complessivo di ϵ . 109.594,23 IVA compresa.

Di movimentare l'importo di \in . 58.039,05 sul codice conto n. 0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" e, l'importo di \in . 51.555,18 sul codice conto n. 0501011302 "Acquisto di altri beni e prodotti sanitari" e, sul codice n. 10531004 "Oculistica P.O. C.T.O. – Sala Operatoria" del Piano dei Centri di rilevazione;

Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n° 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n° 286 del 24/11/2006.

Il Resp.le del procedimento

Giuseppe Zanda

Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias

Dott Carlo Murty

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

	Attesta che la	a Determi	nazione
n	<u>867 </u>	del	19 MAG. 2014
	è stata	pubblicat	a
nel	l'Albo pretorio	dell'Azie	nda USL n. 7
8	nartire dal	19 MA	G. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Dr. Sergio Solarino Specialista in Oftamologia Via Scano, 44 Cagliari P.IVA 01553870922

CF SLRSGM58C16B220X

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

Via Dalmazia, 83

09013 Carbonia

P.IVA 02261310920

PATTURA

04/02/2014 DATA Numero 5

PACAMENTO Bonifico Vista Fattura

la relazione soli accordi intercorsi

CODICE	DESCRIZIONE	IMPONISH E
	A saldo del compenso, come da contratto del 10 ottobre 2012, (esclusi i materiali utilizzati) relativo alle prestazioni professionali effettuate dal 10 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014	€ 6.250,00
	Vs. dare per materiale ,come da integrazione al contratto del 31/01/2013, utilizzato su interventi effettuati nel mese di gennaio 2014.	€ 2.424,43



bile	€ 8.674,43
€ 2.424,43	€ 533 ₃ 37
	€ 2,00
	€ 9.209,80
u € 6.250,00	£ 1.250,00
ŠČ	€ 7.959,80
	€ 2.424,43 u € 6.250,00

Le premissione sentrate rano exential a usi defrace. 10 commis 1, nº 18 del 12.P.R. 654/72 e saccesar : marlificazioni. Le Levilon dei bed some congrue al TVA

Laticus con IVA accusignation difficer al sense dell'unite comme è del 17.19. R. e. 633/1972

JBAN 1T53B0101504809000070316446 Si attesta la regolare fatturazione della

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Sarvizio/Noleggio oggetto della presente fattura/ Il Rasponsabile del pracedimento

Il Direttore Medica PP.00. di Iglesias

> AZIENDA LISENY 7 CARBONI 2 0 MAR 2014 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANGIO

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

Via Dalmazia, 83

09013 Carbonia

P.IVA 02261310920

FATTURA

AFIEMDA 1191 MOF CARDULIA DATA 12/03/2014 NUMERO 24 1 9 Mar 7711 PAGAMENT() Bonifico Vista Fattura

CODICE	DESCRIZIONE	IMPONIBILE
	A saldo del compenso, come da contratto del 10 ottobre 2012, (esclusi i materiali utilizzati) relativo alle prestazioni professionali effettuate dal 10 febbraio 2014 al 10 marzo 2014	€ 6.250,00
	Vs. dare per materiale ,come da integrazione al contratto del 31/01/2013, utilizzato su interventi effettuati nel mese di febbraio 2014	€ 16.358,20
error en communication de la communication de	Totale imponibile	€ 22 KAR 20



ASL nº 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della qualifità della Fomitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della etto da Pagare presente fattura.

Il Responsebble dei procedimento

€ 22,608,20 Iva 22% su € 16.358,20 € 3.598,80 Bollo € 2,00 Totale fattura € 26.209,00 Ritenuta 20% su € 6.250.00 -€ 1.250.00 € 24.959,00

La prestazione animario anun acestrat sonsi dell'art. 10, comma L nº 18 del 15.0 il 633/12 e successivé modificazioni. Le establi del l'articolo soggette ad IVA

Lattura con IVA ad esiglidital dell'esita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1979

Bance d'apponnio : Banco di Sardenna an, 6

IBAN IT53B0101504809000070316446

Servicio Sabicaria Regiono Servicina Azienda U.S.L./N° 7 Carbonia Direzione Medica neo.O. di Iglesias Dott syl flisabetta Pezzi

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

Via Dalmazia, 83

09013 Carbonia

PJVA 02261310920

FATTURA

10/04/2014 NUMBRO 26 Bonifico Vista Fattura PAGAMENTO ln relazione agli accordi intercorsi

	CODICE	The state of the s	and the second s
	WUDAWA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE
The specific and the same	·	A saldo del compenso, come da contratto del 10 ottobre 2012, (esclusi i materiali utilizzati) relativo alle prestazioni professionali effettuate dal 10 marzo 2014 al 10 aprile	€ 6.250,00
March or Statement as any properties and the Statement		Vs. dare per materiale ,come da integrazione al contratto del 31/01/2013, utilizzato su interventi effettuati nel mese di marzo 2014	€ 12.390,37
*McGround	n de desta mente i ser sen mentender franze es de seglectifica		and the state of t



Totale impon	ibile	€ 18.640,37
va 22% su	£ 2.725,88	
Bollo	Medical Participation of the process	€2,00
otale fattura	€ 21.368,25	
Ritenuta 20% su € 6.250,00		€ 1.250,00
etto de Paga	€ 20.118,25	

Le prenazioni santiace semo esenti di sener dell'art. 10, comme 1, nº 18 del 12.P.R. 633/72 e carce sive readificazioni. La cession dei beni som soggette ad IVA

human con IVA nd obgibilise differincal sevende Partiti coronia 5, del D.P.R. n. 633, 1973

IBAN ITS3B0101504809000070316446

If Direttibre Medico
IPANY di Iglesias
Dott, CARLO MURRU

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

Via Dalmazia, 83

09013 Carbonia

P.IVA 02261310920

FATTURA

Data	10/05/2014	· ·	
NUMERO	A B	Marketin (Marketin)	
Pagamen	AND	sta Fattura	
n relazione	agli accordi intercorsi		
CODICE DESCRIZIONE			IMPONIBILE
	(esclusi i materiali	o, come da contratto del 10 ottobre 2012, utilizzati) relativo alle prestazioni te dal 10 aprile 2014 al 10 maggio	€ 6.250,00
	sarea da bulto	Totale imponibile	€ 6.250,00
### ##################################		Bollo	£ 2,00
		Ritenuta 20%	-€ 1.250,00
		Netto da Pagare	€ 5.002,00

^{*} Le prestazioni sanitarie sono esenti ni sensi dell'art. 10, comma 1, nº 18 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. Le cessioni dei beni sono soggette ad IVA

Pattura con IVA ad esigibiliai differita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

Eauca d'ancognie : Ranco di Sardenna nu. 6

IBAN IT53B0101504809000070316446

ASL nº 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturezione della quantità della Fomiture/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura. Il Responsabilità del procedimento

Il Direttore Medica PP.OO. di Iglesias

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

Via Dalmazia, 83

09013 Carbonia

P.IVA 02261310920

FATTURA

e considerar per perfect and account of the construction and account to the construction of the constructi	THE CONTROL OF THE CO
DATA	07/01/2014
NUMERO	02/bis
PAGAMENTO	Bonifico Vista Fattura

In relazione agli accordi intercorsi, di seguito riportiamo i materiali utilizzati per gli interventi:

Materiale fornito mese di dicembre 2013:			Prezzo Ivato	QT.	Totale Ivato
Custom Pack (con	f. da 10 pz.)		31,00	10	310,00
Bisturi angolato 2.	5 mm		7,90	10	79,00
Lente intraoculare	iniettabile in material	le acrilico idrofilo	120,00	25	3.000,00
Punte facoemulsif	icatore Optikon da 2	,5 mm 5 gradi	171,00	5	855,00
Sleeve in silicone per punta Optikon da 2,2 mm			18,00	5	90,00
			Totale IVATO	***************************************	4.334,00
	Iva 22% su	3.552,46		781,54	4.334,00
	Bollo	energi de de primeiro de la filia energia de primeiro de la filia en constante de primeiro de la constante de c		***************************************	2,00
egy far et egy ese e			Totale da p	agare	€ 4.336,00
					1801 (THE RECORD OF THE CORNEL AND A SECURITY AND A SECURITY AND A SECURITY ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT A

Partura con IVA ad esigibilita' differita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

Banca d'appoggio : Banco di Sardegna ag. G

IBAN IT53B0101504809000070316446

	AQI	15	ige ge	Carbonit
--	-----	----	-----------	----------

SI attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestocione, Sarvizio/Noleggio oggetto della presenta lattura.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttoro Medica Di OO. di Iglesias

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

Via Dalmazia, 83 09013 Carbonia P.IVA 02261310920

FATTURA

Data 04/02/2014 NUMERO 05/bis PAGAMENTO. Bonifico Vista Fattura

In relazione agli accordi intercorsi, di seguito riportiamo i materiali utilizzati per gli interventi:

Materiale fornito	teriale fornito mese di <i>gennaio</i> 2014:				Totale
Custom Pack (co	nf. da 10 pz.)	h ta china paga masar / masaran hasaran ka da hina gi jaya dan na handa ya masaran na masaran na masaran na ma	31,00	20	620,00
Bisturi angolato 2	7,90	40	316,00		
Bisturi retto 15°	6,40	10	64,00		
Lente intraoculare	e iniettabile in mater	riale acrilico idrofilo	120,00	8	960,00
Punte facoemulsi	171,00	5	855,00		
Sleeve in silicone per punta Optikon da 2,2 mm			18,00	5	90,00
Aprokan fiale			8,80	6	52,80
			Totale IVATO		€ 2.957,80
	Iva 22% su	Iva 22% su € 2.424,43			€ 2.957,80
	Bollo	Land the feet of t			2,00
		THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE S	Totale da p	agare	€ 2.959,80

Pattuta con IVA ad esigibilita' differita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

Banca d'appaggio : Sance di Sardegna ag. 6

IBAN IT53B0101504809000070316446

ASI.	13	1	Car	ÇO	10	14	***

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitural/Prestazione, Sarvizio/Noleggio oggetto della presente fatture. \ Il Responsable del procedimento

Il Direttore Medica PP DO. di Iglesias

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

Via Dalmazia, 83 09013 Carbonia P.IVA 02261310920

FATTURA

DATA 12/03/2014 Numero 24/bis PAGAMENTO Bonifico Vista Fattura In relazione agli accordi intercorsi, di seguito riportiamo i materiali utilizzati per gli interventi:

Materiale fornito mese di febbraio 2014: PREZZO OT. TOTALE IVATO TYATO Set tubi /cassetta I/A " Easysys" (conf. da 10 pz) 55,00 85 4.675,00 Custom Pack (conf. da 10 pz.) 31,00 100 3.100,00 Bisturi angolato 2.5 mm 7,90 90 711,00 Bisturi retto 15° 6,40 20 128,00 Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo 120,00 84 10.080.00 Punte facoemulsificatore Optikon da 2,5 mm 5 gradi 171,00 5 855,00 Sleeve in silicone per punta Optikon da 2,2 mm 5 18,00 90,00 Aprokan fiale 8,80 30 264.00 Sleeve in silicone 20G

	•	Totale da p	agare	19.959,00
Bollo				€ 2,00
Iva 22% su	€ 16.358,20	€ 3.	598,80	€ 19.957,00
		Totale IVATO		€ 19.957,00
	y site	18	3	54,00

Fattura con IVA ad esigibilita' differita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

Banca d'appoygio : Banco di Sardegna ag. 6

TBAN IT53B0101504809000070316446

ASL nº 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente faitura/ Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico (DO, di Iglesias

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

Via Dalmazia, 83 09013 Carbonia P.IVA 02261310920

FATTURA

DATA	10/04/2014
NUMERO	26bis
PAGAMENTO	Bonifico Vista Fattura

In relazione agli accordi intercorsi, di seguito riportiamo i materiali utilizzati per gli interventi:

Materiale fornito mese di <i>marzo</i> 2014:	Prezzo	Qr.	TOTALE
	OTAVI		IVATO
Set tubi /cassetta I/A " Easysys" (conf. da 10 pz)	55,00	72	3.960,00
Custom Pack (conf. da 10 pz.)	31,00	52	1.612,00
Bisturi angolato 2.5 mm	7,90	40	316,00
MVR Knife 20 G	11,40	1	11,40
Assufil 5-0	13,64	1	13,64
Astralen 5-0	17,45	1	17,45
PC-9 filo polipropilene blu 10-0 (conf. 12 pz)	44,41	1	44,41
Perfluorodecaline 6 ML	108,59	1	108,59
Tamponamento intraoculare RS-Oil 10ml+ tubo connessione	95,16	1	95,16
Banda di cerchiaggio	3,80	1	16,60
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	65	7.800,00
Punte facoemulsificatore Optikon da 2,5 mm 5 gradi	171,00	5	855,00
Sleeve in silicone per punta Optikon da 2,2 mm	18,00	5	90,00
Aprokan fiale	8,80	20	176,00
	Totale IVATO	1	€ 15.116,25

Iva 22% su	€ 13.390,37	€ 2.725,88	€ 15.116,25
Bollo			€ 2,00
		Totale da pagare	€ 15.118,25

Fattura con IVA ad esigibilita' differita ai sensi dell'att.6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

Si atter Fornitu	sta la r ra/Pre	egolare stazione	factu I, Ser	Carb/ razione vizio/No	rjella q Jeggjo	uantità oggetto	della della
presen	ter telle	um. Um alad ri	mess	imento			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. i . i . v . i . i . i . i . i . i . i		P (M)	di igle	sias	**********	A 5 8 6 4 8 1
II Diret	ioie M						.,,,,,,
	04211424	1 1 1/2	r				

Banca d'appoggio : Banco di Sardegna ag. 6

IBAN IT53B0101504809000070316446

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

Via Dalmazia, 83 09013 Carbonia P.IVA 02261310920

PATTURA

Data	10/05/2014
NUMERO	47
PAGAMENTO	Bonifico Vista Fattura

In relazione agli accordi intercorsi, di seguito riportiamo i materiali utilizzati per gli interventi:

Materiale fornito mese di <i>aprile</i> 2014:	PREZZO IVATO	Qr.	TOTALE
Set tubi /cassetta I/A " Easysys"	55,00	19	1.045,00
Custom Pack	31,00	28	868,00
Bisturi angolato 2.5 mm	7,90	30	237,00
Bisturi retto 15°	6,40	6	38,40
MVR Knife 20 G	11,40	2	22,80
Vicryl 7-0	36,19	1	36,19
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	36	4.320,00
Punte facoemulsificatore Optikon da 2,5 mm 5 gradi	171,00	5 ******	855,00
Sleeve in silicone per punta Optikon da 2,2 mm	18,00	5	90,00
Aprokan fiale	8,80	10	88,00
High Viscosity 6mm (Hammer) 90 mm 20G	74,22	2	148,44
Trocar system one step	201,15	2	402,30
Sonda per endoilluminazione Standard 23 G	96,75	2	193,50
Sonda per endoilluminazione Standard 23 G	96,75	2	193,50

			Totale da pa	agare	€ 9.182,13
	Bollo				2,00
	Iva 22% su	€ 7.524,70	€ 1.655,43		€ 9.180,13
			Totale IVATO		9.180,13
Sonda per vitrectomia posteriore 20 G			151,00	2	302,00
Sonda per vitre	170,00	2	340,00		

Fattura con IVA ad esigibilita' differita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972



ASL nº 7 Carbonia Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura. Il Responsabile dei procedimento

Il Direttore Medice PPIOO. di Iglesias

Banco d'appaggio : Banco di Sardegna ag. 6

IBAN IT53B0101504809000070316446