



PP.OO. Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 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.*

Il Direttore 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;*



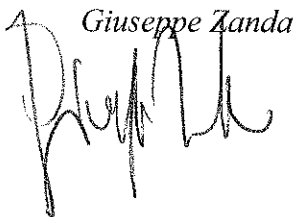
DETERMINA

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 €. 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 €. 51.555,18 emesse dal Dott. Sergio Solarino, per un importo complessivo di €. 109.594,23 IVA compresa.

Di movimentare l'importo di €. 58.039,05 sul codice conto n. 0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" e, l'importo di €. 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 Murru




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 867 del 19 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 MAG. 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

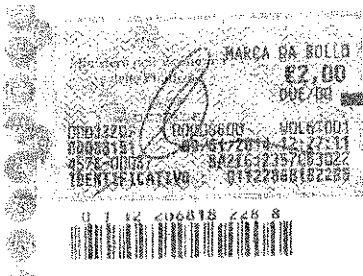
Spett.le
Azienda Sanitaria Locale n. 7
Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia
P.IVA 02261310920

FATTURA

DATA **04/02/2014**
NUMERO **5**
PAGAMENTO **Bonifico Vieta Fattura**

In relazione agli accordi intercorsi

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 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
Totale imponibile		€ 8.674,43
Iva 22% su	€ 2.424,43	€ 533,37
Bollo		€ 2,00
Totale fattura		€ 9.209,80
Ritenuta 20% su € 6.250,00		-€ 1.250,00
Netto da Pagare		€ 7.959,80



Le prestazioni sanitarie sono esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n° 18 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. Le cedole dei bolli sono soggette ad IVA.

Fattura con IVA agevolata applicata al sensi dell'art. 10, comma 1, n° 18 del D.P.R. n. 633/1972

IBAN IT5380101504809000070316446

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggito oggetto della presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico P.O.O. di Iglesias

Dr. Sergio Solarino
 Specialista in Oftamologia
 Via Scano, 44 Cagliari
 P.IVA 01553870922
 CF SLRSGM58C16B220X

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 20 MAR 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.le
 Azienda Sanitaria Locale n. 7
 Carbonia
 Via Dalmazia, 83
 09013 Carbonia
 P.IVA 02261310920

FATTURA

AZIENDA USL N° 7
 CARBONIA

DATA 12/03/2014
 NUMERO 24
 PAGAMENTO Bonifico Vista Fattura

19 MAR 2014

In relazione agli accordi intercorsi

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
Totale imponibile		€ 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
Netto da Pagare		€ 24.959,00



ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggito oggetto della presente fattura.
 Il Responsabile del procedimento

La prestazione sanitaria è esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n° 18 del D.P.R. 633/73 e successive modificazioni. Le cessioni di beni sono soggette ad IVA.

Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1973

Banca d'appoggio: Banco di Sardegna ag. 6

IBAN IT5380101504809000070316446

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
 Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia
 Direzione Medica P.O.O. di Iglesias
 Dott.ssa Elisabetta Pezzi

Dr. Sergio Solarino
 Specialista in Oftamologia
 Via Scano, 44 Cagliari
 P.IVA 01553870922
 CF SLRSGM58C16B220X

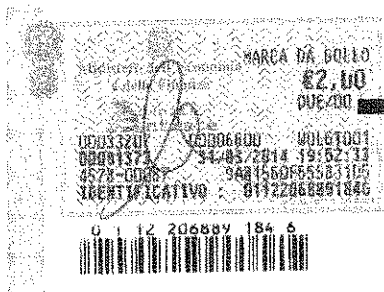
Spett.le
 Azienda Sanitaria Locale n. 7
 Carbonia
 Via Dalmazia, 83
 09013 Carbonia
 P.IVA 02261310920

FATTURA

DATA **10/05/2014**
 NUMERO **48**
 PAGAMENTO **Bonifico Vista Fattura**

In relazione agli accordi intercorsi

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 aprile 2014 al 10 maggio 2014	€ 6.250,00
Totale imponibile		€ 6.250,00
Bollo		€ 2,00
Ritenuta 20%		-€ 1.250,00
Netto da Pagare		€ 5.002,00



* Le prestazioni sanitarie sono esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n° 18 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. Le cessioni dei beni sono soggette ad IVA

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

Banca d'appoggio: Banco di Sardegna n. 6

IBAN IT5380101504809000070316446

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggjo oggetto della presente fattura.
 Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

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

FATTURA

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 (conf. da 10 pz.)	31,00	10	310,00
Bisturi angolato 2.5 mm	7,90	10	79,00
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	25	3.000,00
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
Totale IVATO			4.334,00
Iva 22% su	3.552,46	781,54	4.334,00
Bollo			2,00
Totale da pagare			€ 4.336,00

Fattura con IVA ad esigibilità 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

ASL n° 7 Carbonia

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

Il Direttore Medico  CO. di Iglesias

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

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 mese di <i>gennaio</i> 2014:	PREZZO IVATO	Q.T.	TOTALE IVATO
Custom Pack (conf. da 10 pz.)	31,00	20	620,00
Bisturi angolato 2.5 mm	7,90	40	316,00
Bisturi retto 15°	6,40	10	64,00
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	8	960,00
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	6	52,80
Totale IVATO			€ 2.957,80
Iva 22% su	€ 2.424,43	533,37	€ 2.957,80
Bollo			2,00
Totale da pagare			€ 2.959,80

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

Banca d'appoggio : Banco di Sardegna ag. 6
IBAN IT53B0101504809000070316446

ASL n° 7 Carbonia
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
 Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della
 presente fattura.
 Il Responsabile del procedimento
 Il Direttore Medico P.P. DO. di Iglesias

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

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 IVATO	Q.T.	TOTALE IVATO
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	18,00	5	90,00
Aprokan fiale	8,80	30	264,00
Sleeve in silicone 20G	18	3	54,00
Totale IVATO			€ 19.957,00
Iva 22% su	€ 16.358,20	€ 3.598,80	€ 19.957,00
Bollo			€ 2,00
Totale da pagare			19.959,00

Fattura 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. 6
IBAN IT53B0101504809000070316446

ASL n° 7 Carbonia

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

Il Direttore Medico *[Firma]* Dr. DO. di Iglesias

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

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 IVATO	Q.T.	TOTALE 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
Assufile 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		€ 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 esigibilità differita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggjo oggetto della presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico P.P.OO. di Iglesias

Barca d'appoggio : Banco di Sardegna ag. 6
IBAN IT53B0101504809000070316446

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

FATTURA

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	QT.	TOTALE IVATO
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

Sonda per vitrectomia posteriore 23 G	170,00	2	340,00
Sonda per vitrectomia posteriore 20 G	151,00	2	302,00
Totale IVATO			9.180,13
Iva 22% su	€ 7.524,70	€ 1.655,43	€ 9.180,13
Bollo			2,00
Totale da pagare			€ 9.182,13

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



ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità delle Forniture/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.
Il Responsabile del procedimento

.....
Il Direttore Medico P.P.I.O.O. di Iglesias
.....

Banco d'appoggio : Banco di Sardegna ag. 6
IBAN IT53B0101504809000070316446