REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias

PP.OO. Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 1188 *del* 30 GIU. 2014

Oggetto: *Liquidazione fatture Dott. Sergio Solarino relativa al periodo 10 maggio – 10 giugno 2014, e materiale fornito nel mese maggio 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;*

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Segue Determinazione Dirigenziale n° _____ *del* 30 GIU. 2014

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, della fattura n° 51 del 09/06/2014, per un importo di di €. 5.002,00 (cinquemiladue/00) relative alle prestazioni professionali effettuate dal 10 maggio al 10 giugno 2014 e la fattura n° 51 del 09/06/2014, relative al materiale fornito nel mese di maggio 2014, per un importo di di €. 14.953,03 emesse dal Dott. Sergio Solarino, per un importo complessivo di €. 19.955,03 IVA compresa.

Di movimentare l'importo di €. 5.002,00 sul codice conto n. 0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" e, l'importo di €. 14. 955,03 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° 1188 *del* 30 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 30 GIU. 2014

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA · SERVIZIO SANITARIO · REGIONE SARDEGNA

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	**09/06/2014**
NUMERO	**50**
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 maggio al 10 giugno** 2014	€ 6.250,00

Totale imponibile		€ 6.250,00
Bollo		€ 2,00
Ritenuta 20%		-€ 1.250,00
Netto da Pagare		**€ 5.002,00**

MARCA DA BOLLO €2,00 DUE/00
00033207 00095660 WCL67001
00092535 12/05/2014 17:21:58
4578-00087 375F77E576E5C030
IDENTIFICATIVO 01122068906283
0 1 12 206890 628 3

* 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 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

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

DATA	**09/06/2014**
NUMERO	**51**
PAGAMENTO	**Bonifico Vista Fattura**

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

Materiale fornito mese di maggio 2014:	PREZZO IVATO	QT.	TOTALE IVATO
Set tubi /cassetta I/A " Easysys" (conf. da 10 pz)	55,00	60	3.300,00
Custom Pack (conf. da 10 pz.)	31,00	72	2.232,00
Bisturi angolato 2.5 mm	7,90	72	568,80
Bisturi retto 15°	6,40	30	192
Sutura 10/0	17,71	5	88,55
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	56	6.720,00
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
Trapano Barron Ricevente	202,92	2	405,84
Trapano Barron Donatore	196,62	2	393,24
Fla Aprokan iniettabile	8,80	12	105,60
	Totale IVATO		14.951,03

Iva 22% su	12.254,94	2.696,09	14.951,03
Bollo			2,00
		Totale da pagare	**14.953,03**

MARCA DA BOLLO €2,00 DUE/00
00033207 00006600 V0L6T001
00092445 12/06/2014 17:14:57
4578-00087 A0765X25D16EC9D74
IDENTIFICATIVO: 01122068907182
0 1 12 206890 718 2

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