



PP.OO. Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 1355 del 17 LUG. 2014

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



17 LUG. 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° 57 del 10/07/2014, per un importo di di €. 5.002,00 (cinquemiladue/00) relative alle prestazioni professionali effettuate dal 10 giugno al 10 luglio 2014 e la fattura n° 58 del 10/07/2014, relative al materiale fornito nel mese di giugno 2014, per un importo di di €. 13.761,94 emesse dal Dott. Sergio Solarino, per un importo complessivo di €. 18.763,94 IVA compresa.

Di movimentare l'importo di €. 5.002,00 sul codice conto n. 0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" e, l'importo di €. 13.761,94 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 Responsabile 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° 1355 del 17 LUG. 2014

è stata pubblicata

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

a partire dal 17 LUG. 2014

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



parte

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

DATA **10/07/2014**

NUMERO FATTURA **57**

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 giugno al 10 luglio 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° 15 del D.P.R. n° 633/72 e successive modificazioni. Le prestazioni dei beni sono soggette ad IVA.

Imponibile 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 s.p.a.

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

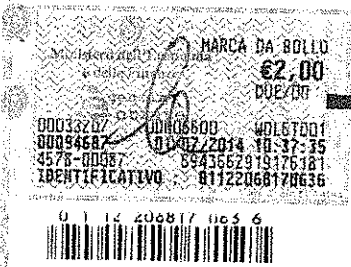
DATA 10/07/2014

NUMERO FATTURA 58

PAGAMENTO Bonifico Vista Fattura

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

Materiale fornito mese di giugno 2014:	PREZZO IVATO	Q.T.	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	44	1.364,00
Bisturi angolato 2.5 mm	7,90	72	568,80
Bisturi retto 15°	6,40	6	38,40
Prolene 10-0	44,41	2	88,82
Sutura 10/0	17,71	12	212,52
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	57	6.840,00
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
Fla Aprokan Iniett.	8,80	20	176,00
Bd Microlance 23G	11,32	10	113,20
Bd Microlance 30G	11,32	10	113,20
Totale IVATO			13.759,94
Iva 22% su	11.278,64	2.481,30	13759,94
Bollo			2,00
Totale da pagare			€ 13.761,94



regolamentata dal Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 63/1972

Banca d'appoggio: Banco di Sardegna ad. 0

IBAN IT53B0101504809000070316446