



PP.OO. Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 339 del 17 FEB 2015

Oggetto: *Liquidazione fatture Dott. Sergio Solarino relative al periodo 10 ottobre – 10 novembre 2014, e materiale fornito nel mese di ottobre 2014.*

*Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias.*

- 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;*
- Viste* *le fatture n. 75 del 11/11/2014 di €. 5.002,00 e, n. 74 del 11/11/2014 di €. 20.199,82;*



**D E T E R M I N A**

*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. 75 del 11/11/2014 di €. 5.002,00, relative alle prestazioni professionali effettuate dal 10 ottobre – 10 novembre 2014, e, la fattura n. 74 del 11/11/2014 di €. 20.199,82, relative al materiale fornito nel mese di ottobre 2014, emesse dal Dott. Sergio Solarino.*

*Di movimentare l'importo di €. 5. 002,00 sul codice conto n. 0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" e, l'importo di €. 20.199,82 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.*

*Add. Ammvo  
Giuseppe Zanda*



*Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias  
Dott. Carlo*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 339 del 17 FEB 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

**17 FEB 2015**

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

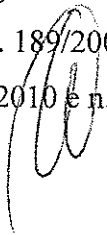
## SERVIZIO BILANCIO

### 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

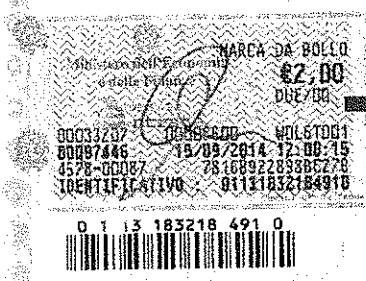
DATA 11/11/2014  
 NUMERO FATTURA 74  
 PAGAMENTO Bonifico Vista Fattura

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

Materiale fornito mese di <b>OTTOBRE</b> 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	60	1.860,00
Bisturi angolato 2.5 mm	7,90	60	474,00
Prolene	44,41	2	88,82
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo S	155,00	30	4.650,00
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	74	8.880,00
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			20.197,82
Iva 22% su	€ 16.555,59	€ 3.642,23	20.197,82
Bollo			2,00
<b>Totale da pagare</b>			<b>20.199,82</b>

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**



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	11/11/2014
NUMERO FATTURA	75
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 ottobre al 10 novembre 2014	€ 6.250,00



Totale imponibile		€ 6.250,00
Bollo		€ 2,00
Ritenuta 20%		-€ 1.250,00
<b>Netto da Pagare</b>		<b>€ 5.002,00</b>

\* 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 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 PP.OO. di Iglesias