



PP.OO. Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 563 del 12 MAR 2015

Oggetto: *Liquidazione fatture Dott. Sergio Solarino relative al periodo 10 dicembre – 10 gennaio 2014, e materiale fornito nel mese di dicembre 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 n. 1974 del 03/12/2014 – proroga contratto dal 01/12/2014 al 30/11/2015;*
- 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. 2 del 12/01/2015 di €. 15.721,50 e, n. 3 del 12/01/2015 di €. 6.252,00;*



### DETERMINA

*Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria volta alla verifica della rispondenza economica e della regolare esecuzione delle prestazioni, effettuata dalla Direzione Medica del Presidio, delle fatture n. 3 del 12/01/2015 di €. 6.252,00, relative alle prestazioni professionali eseguite dal 10 dicembre – 10 gennaio 2014, e, la fattura n. 2 del 12/01/2015 di €. 15.721,50, relative al materiale fornito nel mese di dicembre 2014, emesse dal Dott. Sergio Solarino.*

*Di movimentare l'importo di €. 6.252,00 sul codice conto n. 0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" e, l'importo di €. 15.721,50 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.te del Procedimento  
Giuseppe Zanda*

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali*

*Attesta che la Determinazione*

n° 563 del 12 MAR 2015

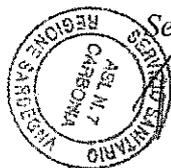
*è stata pubblicata*

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

*a partire dal 12 MAR 2015*

*resterà a disposizione per la consultazione nella sezione*

*Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)*



*Servizio Affari Generali*

*[Handwritten signature]*

**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 **12/01/2015**  
 NUMERO FATTURA **2**  
 PAGAMENTO **Bonifico Vista Fattura**

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

Materiale fornito mese di <b>DICEMBRE</b> 2014:	PREZZO IVATO	QT.	TOTALE IVATO
Set tubi /cassetta I/A "Easysys" (conf. da 10 pz)	55,00	20	1.100,00
Custom Pack (conf. da 10 pz.)	31,00	20	620,00
Kit phaco full 21/BC stk assistant	106	40	4.240,00
Bisturi angolato 2.5 mm	7,90	48	379,20
Bisturi 15°	6,40	6	38,40
Taglienti slit-angled 3.0mm	7,41	24	177,84
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	50	6.000,00
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
Trapano Barron Donatore	196,62	2	393,24
Trapano Barron ricevente	202,92	1	202,92
Fl. Aprokan	8,80	10	88,00
Trocar system one step	201,15	1	201,15
Sonda per endoilluminazione Standard 23 G	96,75	5	483,75
Sonda per vitrectomia post 23G	170	5	850,00
Totale IVATO			15.719,50
Iva 22% su	€ 12.884,84	€ 2.834,66	
Bollo			2,00
<b>Totale da pagare</b>			<b>€ 15.721,50</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**

