



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* la 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;



D E T E R M I N A

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

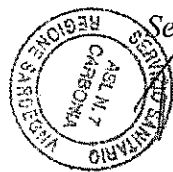
è stata pubblicata

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



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 DICEMBRE 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
Totale da pagare			€ 15.721,50

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	12/01/2015
NUMERO FATTURA	3
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 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015	€ 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 ag. 6
IBAN IT53B0101504809000070316446