



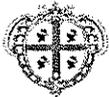
PP.OO. Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 564 del 12 MAR 2015

Oggetto: *Liquidazione fatture Dott. Sergio Solarino relative al periodo 10 novembre – 10 dicembre 2014, e materiale fornito nel mese di novembre 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 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. 79 del 10/12/2014 di €. 6.252,00 e, n. 80 del 10/12/2014 di €. 17.379,43;*



### 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. 79 del 10/12/2014 di €. 6.252,00, relative alle prestazioni professionali eseguite dal 10 novembre – 10 dicembre 2014, e, la fattura n. 80 del 10/12/2014 di €. 17.379,43, relative al materiale fornito nel mese di novembre 2014, emesse dal Dott. Sergio Solarino.*

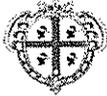
*Di movimentare l'importo di €. 6.252,00 sul codice conto n. 0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" e, l'importo di €. 17.379,43 sul codice conto n. 0501011302 "Acquisto di altri beni e prodotti sanitari" e, sul codice n. 10531004 "Oculistica P.O. C.T.O. – Sala Operatoria" del Piano dei Centri 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 Zandi

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° 564 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	10/12/2014
NUMERO FATTURA	79
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 novembre al 10 dicembre 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 venute in sensi dell'art. 14, comma 1, n° 18 del D.P.R. 633/2000 e modificazioni e cessioni dei beni sono soggette ad IVA.

Fatture con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/2000.

Banca d'appoggio: Banco di Sardegna n. 6

**IBAN IT53B0101504809000070316446**

ASL n° 7 Carbonia

Si presta la regolare fatturazione della quantità della  
 Polinura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della  
 presente fattura.  
 Il Responsabile del procedimento

.....  
 Direttore Medico P.P. OO. di Iglesias

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 10/12/2014

NUMERO FATTURA 80

PAGAMENTO Bonifico Vista Fattura

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

Materiale fornito mese di <b>NOVEMBRE</b> 2014:	Prezzo IVATO	Qt.	Totale IVATO
Set tubi /cassetta I/A " Easysys" (conf. da 10 pz)	55,00	70	€ 3.850,00
Custom Pack (conf. da 10 pz.)	31,00	80	€ 2.480,00
Kit phaco full 21/BC stk assistant	106	10	€ 1.060,00
Bisturi angolato 2.5 mm	7,90	90	€ 711,00
MVR Knife 20G	11,40	1	€ 11,40
Prolene 10-0	44,41	2	€ 88,62
Sutura 10-0	17,71	1	€ 17,71
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	64	€ 7.680,00
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
Sonda per endoilluminazione Standard 23 G	96,75	2	€ 193,50
Sonda per vitrectomia post 23G	170	2	340,00
Totale IVATO			€ 17.377,43
Iva 22% su	€ 14.243,80		€ 3.133,64
Bollo			2,00
<b>Totale da pagare</b>			<b>17.379,43</b>



fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.L. n. 178 del 2011  
 Banca d'appoggio: Banco di Sardegna an. 6

**IBAN IT53B0101504809000070316446**

ASL n° 7 Carbonia  
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della  
 Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggior oggetto della  
 presente fattura.  
 Il Responsabile del procedimento  
 Il Direttore Medico PP.OO. di igie...