



PP.OO. Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 607 del 19 MAR 2015

Oggetto: *Liquidazione fatture Dott. Sergio Solarino relative al periodo 10 gennaio – 10 febbraio 2014, e materiale fornito nel mese di gennaio 2015.*

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. 9 del 16/02/2015 di €. 12.855,51 e, n. 10 del 16/02/2015 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. 10 del 16/02/2015 di €. 6.252,00, relative alle prestazioni professionali eseguite dal 10 gennaio – 10 febbraio 2014, e, la fattura n. 9 del 16/02/2015 di €. 12.855,51, relative al materiale fornito nel mese di gennaio 2015, 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 €. 12.855,51 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 Zangà*

*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° 604 del 19 MAR 2015

è stata pubblicata

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

a partire dal 19 MAR 2015

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito 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 16/02/2015

NUMERO FATTURA 9

PAGAMENTO Bonifico Vista Fattura

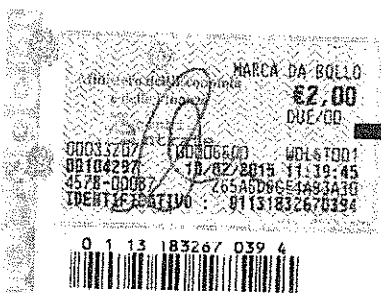
In relazione agli accordi intercorsi, di seguito riportiamo i materiali utilizzati per gli interventi:

Materiale fornito mese di <i>GENNAIO 2015</i> :	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	40	1.240,00
Kit phaco full 21/BC stk assistant	106	30	3.180,00
Sutura 10-0	17,71	12	212,52
Taglienti slit-angled 3.0mm	7,41	18	133,38
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	48	5.760,00
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
Fl. Aprokan	8,80	20	176,00
Trypan blue	17,77	6	106,61
Totale IVATO			12.853,51
Iva 22% su	€ 10.535,66	€ 2.317,85	12.853,51
Bollo			2,00
Totale da pagare			€ 12.855,51

fattura con IVA ad esigibilita' differita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

Banca d'appoggio : Banco di Sardegna ag. 6

IBAN IT5380101504809000070316446



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

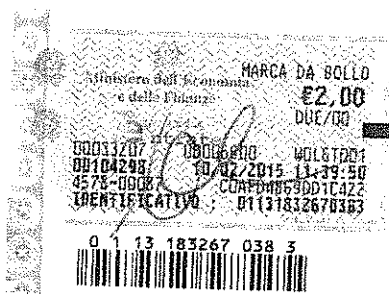
DATA 16/02/2015

NUMERO FATTURA 10

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 gennaio 2015 al 10 febbraio 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 ad. 6

IBAN IT53B0101504809000070316446