



PP.OO. Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 782 del 13 APR 2015

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

*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. 12 del 10/03/2015 di €. 15.948,00 e, n. 13 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. 13 del 16/02/2015 di €. 6.252,00, relative alle prestazioni professionali eseguite dal 10 febbraio – 10 marzo 2015, e, la fattura n. 12 del 10/03/2015 di €. 15.948,00, relative al materiale fornito nel mese di febbraio 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 €. 15.948,00 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 Zanda

Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias  
Dott. Carlo Mura





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali*

*Attesta che la Determinazione*

n° 743 del 13 APR 2015

*è stata pubblicata*

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

*a partire dal 13 APR 2015*

*resterà a disposizione per la consultazione nella sezione*

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

*Servizio Affari Generali*



*Porta*

**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 10/03/2015

NUMERO FATTURA 12

PAGAMENTO Bonifico Vista Fattura

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

Materiale fornito mese di FEBBRAIO 2015.	PREZZO IVATO	QT.	TOTALE IVATO
Custom Pack (conf. da 10 pz.)	31,00	60	1.860,00
Kit phaco full 21/BC stk assistant	106	60	6.360,00
Bisturi angolato 2,5 mm	7,90	42	331,80
Taglienti slit-angled 3.0mm	7,41	30	222,30
Prolene 10-0	44,41	2	88,82
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo	120,00	41	4.920,00
Lente intraoculare iniettabile in materiale acrilico idrofilo S	155,00	1	155,00
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 ricevente	202,92	2	405,84
Trapano Barron Donatore	196,62	2	393,24
Fl. Aprokan	8,80	30	264,00
Totale IVATO			15.946,00
Iva 22% su	13.070,49		2.875,51
Bollo			2,00
<b>Totale da pagare</b>			<b>€ 15.948,00</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**

MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia  
 e delle Finanze  
 €2,00  
 DUE/00  
 00033207 00018600 00167003  
 00185485 10/03/2015 11:26:00  
 4578-00087 9F2E19F60008E37C  
 IDENTIFICATIVO: 01131832524307

0 1 13 183252 430 7  


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	10/03/2015
NUMERO FATTURA	13
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 febbraio 2015 al 10 marzo 2015	€ 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.

Pariva 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 SpA

**IBAN IT53B0101504809000070316446**