

DETERMINAZIONE N° 148 del 19 FEB 2015

OGGETTO: liquidazione fattura n. 19/2014 del 29/12/2014 - CTU dott.ssa Silvia Ferrarelli - decreto di liquidazione del 27/08/2014 – Tribunale di S. Maria C.V – IV Sezione Civile – R.G. 114/2009.

Il direttore affari generali e legali

Premesso che:

- è stato emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. – IV Sezione Civile - decreto di liquidazione in favore dei consulenti tecnici d'ufficio del 27/08/2014, allegato in copia alla presente costituendone parte integrante e sostanziale, in ordine al procedimento n. 114/2009 R.G.;
- con il suddetto decreto, è stato liquidato, tra gli altri, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa Silvia Ferrarelli;
- la stessa, pertanto, ha trasmesso fattura n. 19/2014 del 29/12/2014 di € 953,17, IVA compresa, del pari allegata in copia alla presente, in forza del citato decreto di liquidazione;

Atteso che:

- tali somme sono a carico di questa Azienda, avendo la Unipol, già Navale Assicurazioni, all'epoca dei fatti Compagnia assicuratrice di questa Azienda, già liquidato il massimale previsto in polizza;
- il suddetto documento, debitamente inserito in contabilità sul conto economico 202020101 – fondo contenzioso cause civili ed oneri processuali - del Bilancio 2014, risulta rispondente ai requisiti di regolarità contabile;

Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- liquidare la fattura n. 19/2014 del 29/12/2014 di € 953,17, IVA compresa, emessa dalla dott.ssa Silvia Ferrarelli, per l'attività espletata quale CTU in ordine al procedimento n. 114/2009 R.G. e così come liquidato con decreto del 27/08/2014, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. – IV Sezione Civile;
- dare atto che la spesa è stata imputata sul conto economico 202020101 – fondo contenzioso cause civili ed oneri processuali - del Bilancio 2014;
- autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
- trasmettere copia della presente determinazione ai Direttori generale, amministrativo e sanitario, nonché alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

- autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

il funzionario estensore
dr.ssa Raffaella Bizzarro



Il Direttore affari generali e legali
dr.ssa Concetta Cosentino





Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
- IV Sezione Civile -

Il Giudice istruttore, dr. ssa Paola Mastroianni,
esaminata la relazione tecnica depositata dal dr. Antonio D'Ambrosio, Antonio Perna e
dr.ssa Silvia Ferrarelli,
letta la richiesta di liquidazione;
esaminati gli atti e la documentazione allegata;
rilevato che in tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico
medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli art. 20 e 21 della tabella allegata dal
d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo
stato di salute della persona; ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto
la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione
chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria
specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può
legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacanze (cfr. Cass. 24992/2011);
che nella liquidazione del compenso per la consulenza oggetto della presente
controversia, occorre far riferimento all'importo degli onorari commisurato, a norma
dell'art.4 l. 8 luglio 1980 n. 319 (così come rideterminato con D.M. 30.5.2002), alle
vacanze necessarie all'espletamento della perizia;
tenuto conto dell'impegno profuso, della natura e caratteristiche dell'incarico, delle
questioni affrontate e risolte e valutata l'attività espletata;
ritenuto che trattasi di incarico collegiale con conseguente applicazione del disposto di
cui all'art. 53 d.p.r. 30.5.2002 secondo cui *Quando l'incarico è stato conferito ad un
collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al
singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del
collegio*"
posto che ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che ha abrogato l'art. 7
l. 8 luglio 1980 n. 319, il rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico per
l'adempimento dell'incarico è subordinato alla loro documentazione e necessità (cfr.
Cass. 15535/2008);
rilevato che risultano documentate spese sostenute dal prof. Perna pari ad € 66,60,
ritenuto che spetta al prof. Perna le spese di trasferta pari ad € 60,00;

Letto l'art. 53 disp. att. cod. proc. civ.;

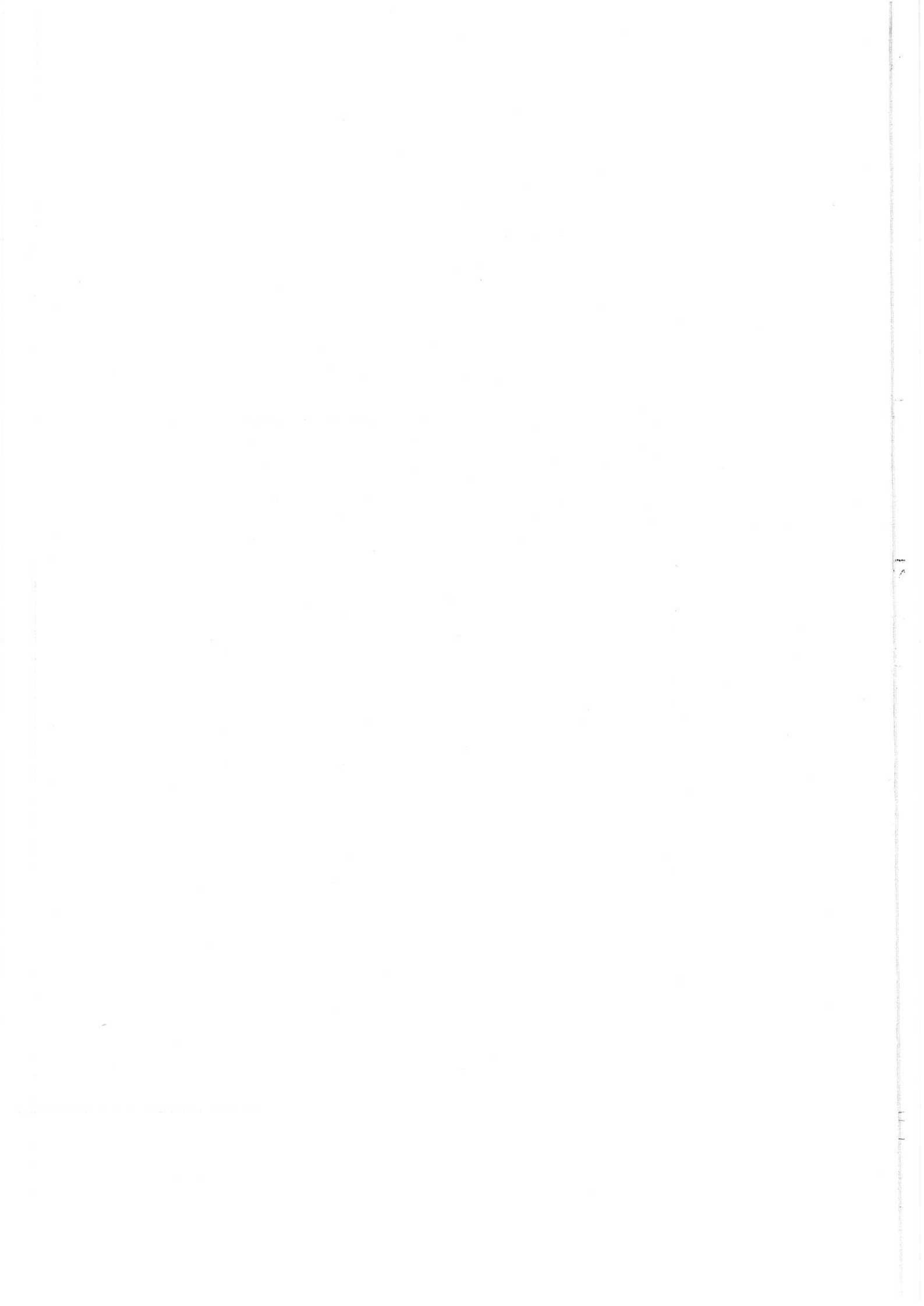
Letti gli artt. 49, 52 e 53 DEL D.P.R. 30.5.2002, n. 115;

LIQUIDA

ai consulenti tecnici d'ufficio dr. Antonio D'Ambrosio, Antonio Perna e dr.ssa Silvia
Ferrarelli, la complessiva somma di € 3.797,91 a titolo di onorario, detratto l'acconto se
corrisposto nonché al consulente dr. Antonio Perna l'ulteriore importo di € 126,6 a
titolo di spese - documentate -

Alla somma suindicata deve aggiungersi l'importo dovuto a titolo di IVA e Cassa
Previdenza, come per legge.

Pone detto compenso provvisoriamente a carico di tutte le parti in via solidale, salvo
rimborso all'esito del giudizio.



Manda alla Cancelleria di dare comunicazione del presente decreto alle parti, al consulente tecnico di ufficio.

Caserta, 27.8.2014


Dott.ssa Paola Mastroianni

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 SET 2014

Caserta, li.....



SANITARIA DANIELE, CONDE PIRELLI, PRIMITTA IVA

DOT. SSA SILVIA FERRARELLI
PSICOLOGA
VIA S. BARTOLUCCI 20A
80026 CASORIA (NA)
P. 04769411213 Data 12.9.11.20.1.4

RICEVUTA n. 19/2014

S - AZIENDA OSPEDALIERA SAN ANNA E
SAN SEBASTIANO
VIA TESCIONE, 81100 CASERTA

C.F. _____ R IVA 022011138610
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELL'ACCESSIONE **SOSPITO**

Importo a saldo
dell'esercizio corrente
cassa Harmond's Ome
+ Bancale fore

765,97

Empi 2/6

15,32

Espresso di spese

RITENUTA D'ACCONTO
(in caso di prestazioni a titolo)

e 153,19

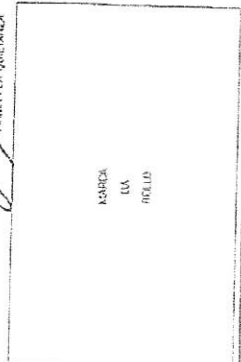
TOTALE
781,29

Ritiro
o IVA 22 %

171,88

FIGURA PER QUANTITA'

da Pagare € 799,98



La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è
esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18
del D.L.R. 633/1972 e successive modificazioni, e
soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta
rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di
cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di produzione ad rimborso il debitore dell'imposta è
dallepato ed opera il prefetto per il reddito versamento della
ritenuta di stampo sul luogo autonomico

953,17

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Servizio: Funzioni Economiche e Finanziarie

Documento fittizio Passivo/Attivo

Codice n. 12805

Registrazione n. 7684

Data

Prima Nota n. 11530

