



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 317 del 05/05/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: liquidazione fatture relative ad acconti e/o saldi di compensi professionali e/o rimborsi per incarichi legali conferiti per la difesa di questa Azienda, per l'importo complessivo di € 22.803,81. All. Sub 7.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: liquidazione fatture relative ad acconti e/o saldi di compensi professionali e/o rimborsi per incarichi legali conferiti per la difesa di questa Azienda, per l'importo complessivo di € 22.803,81. All. Sub 7.

Direttore UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

- occorre procedere alla liquidazione relative ad acconti e/o saldi di compensi professionali e/o rimborsi per incarichi legali conferiti per la difesa di questa Azienda, per l'assistenza legale a dipendenti e/o a spese liquidate in sentenze;
- tali emolumenti, sono elencati nelle fatture descritte al documento *Sub 7*, il quale, allegato in formato digitale, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Considerato che

si può procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture di cui al citato elenco, per un importo complessivo di € 22.803,81 (ventiduemilaottocentotre/81), IVA, CPA e spese comprese, imputando la spesa sul conto economico n. 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente alla autorizzazione n. 83 del Bilancio 2017;

Verificata

- la legittimità complessiva dell'atto e delle risultanze richiamate nelle premesse;
- la regolarità delle fatture redatte conformemente a quanto previsto dal regolamento aziendale e/o dalle intervenute sentenze e/o dalle polizze assicurative a suo tempo stipulate da questa Azienda;
- la copertura di spesa attraverso la *verifica contabile* del Direttore U.O.C. G.E.F., e P.E.;

Ritenuto:

di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi, come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità di questa Azienda;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. Liquidare le fatture di cui all'elenco allegato alla presente *Sub 7*, per un importo di € 22.803,81 (ventiduemilaottocentotre/81) IVA, CPA e spese comprese;
2. Dare atto che la liquidazione *de qua* riguarda n. 10 (dieci) fatture, distinte singolarmente nell'elenco di cui al precedente punto 1, che reca, altresì: numero, numero fascicolo interno ove previsto, Autorità Giudiziaria adita, oggetto, causa, beneficiario, numero fattura, data fattura, importo e causale delle stesse;
3. Imputare la spesa complessiva di € 22.803,81 (ventiduemilaottocentotre/81) sul conto economico n. 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente all'autorizzazione n. 83 del Bilancio 2017;
4. Autorizzare la UOC G.E.F. e P.E. ad emettere i relativi ordinativi di pagamento in favore dei professionisti riportati in elenco;
5. Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale f.f., alla UOC G.E.F. e P.E., nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

ALLEGATO SUB 7

n.	fasc.		A.G.	causa	avvocato / dottore	fattura n.	del	importo	causale
1	13	2005	Consiglio di Stato	NTT Entity	Vincenzo Militeri	1373	12/11/2015	€ 5.439,98	Competenze
2	40	2004	Tribunale Santa Maria C.V.	Banca di Roma	Vincenzo Militeri	1372	12/11/2015	€ 6.134,65	Competenze
3	89 e 94	2011	Trib SMCV - Lavoro	Ricorso Dott. Damiani/Tritto	Romano Francesco	2	28/03/2017	€ 1.969,81	Competenze
4	Rec.	Credito	Tribunale Santa Maria C.V.	Clinica San Michele	S. Antonino Sarno	14	25/03/2017	€ 1.268,80	Acconto onorario
5	Rec.	Credito	Tribunale Santa Maria C.V.	Clinica San Michele	Antonio Palazzi	18_17	06/04/2017	€ 878,00	Acconto onorario
6	103	2016	Tribunale Santa Maria C.V.	Dello Stritto Mass.	Vincenzo Fusco	1_17	04/04/2017	€ 1.268,80	Acconto onorario
7	10	2010	Corte Appello napoli	Spina A.+ altri	Giulio Russo	1E	23/03/2017	€ 1.838,49	Competenze
8	51	2016	Tribunale Santa Maria C.V.	D.I. Rocco L.	Giulio Russo	2E	23/03/2017	€ 1.772,83	Competenze
9	54	2016	Tribunale Santa Maria C.V.	D.I. Rocco L.	Giulio Russo	3E	23/03/2017	€ 1.772,83	Competenze
10	54	2016	Tribunale Santa Maria C.V.	D.I. Rocco L.	Giulio Russo	4E	23/03/2017	€ 459,62	Competenze

€ 22.803,81



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 50903020101

Descrizione: SPESE PER INCARICHI LEGALI

Presente Autorizzazione: €22.803,81 n° 83 SUB 0

Caserta, li 04/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 317 del 05/05/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: liquidazione fatture relative ad acconti e/o saldi di compensi professionali e/o rimborsi per incarichi legali conferiti per la difesa di questa Azienda, per l'importo complessivo di € 22.803,81. All. Sub 7.

In pubblicazione dal 05/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI