



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

Determina Dirigenziale N. 26 del 12/01/2018

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 € 33.730,00. All. Sub 19.**

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 € 33.730,00. All. Sub 19.

Il Dirigente 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 fase giudiziale o stragiudiziale;
- tali emolumenti, sono elencati nelle fatture descritte al documento *Sub 19*, 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 € 33.730,00 (trentatremilasettecentotrenta/00), 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, incrementando la stessa, se necessario;

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;

Ritenuto

di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi;

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 19*, per un importo di € 33.730,00 (trentatremilasettecentotrenta/00) IVA, CPA e spese comprese;
2. **Dare atto** che la liquidazione *de qua* riguarda n. 08 (otto) fatture, distinte singolarmente nell'elenco di cui al precedente punto 1, che reca, altresì: 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 € 33.730,00 (trentatremilasettecentotrenta/00) sul conto economico n. 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente all' autorizzazione n. 83 del Bilancio 2017, incrementando la stessa, se necessario;
4. **Autorizzare** la UOC Gestione Economico – Finanziaria ad emettere i relativi ordinativi di pagamento in favore dei professionisti riportati in elenco;
5. **Trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Generale, alla UOC G.E.F., nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Dirigente U.O.C.
Affari Generali e Legali
dr. Eduardo Scarfiglieri

ALLEGATO SUB 19

n.	fasc.	A.G.	Vertenza	Professionista	fattura n.	del	importo	causale
1	53	2012	Corte Appello Napoli	B.G.	Studio leg. Ass. D'Andria	3_17	16/10/2017	€ 5.916,19
2	18	2010	Tribunale di S.Maria C.V.	D.M.	Lorenzo Mazzeo	36-2017-ELETTR	16/10/2017	€ 2.228,65
3	29	2015	Tribunale di S.Maria C.V.	P.Ce.	Giuseppe Sollazzo	41/2017	18/07/2017	€ 2.115,72
4	60	2011	Corte Appello Napoli	T.P.DA.	Luca Rubinacci	59	30/08/2017	€ 4.035,93
5	101	2011	Corte Appello Napoli	C.S.	Giuseppe Chillemi	1/PA	27/10/2017	€ 2.558,15
6	34	2015	Tribunale di S.Maria C.V.	American Laundry	Luca Rubinacci	60	30/08/2017	€ 10.204,49
7	28	2006	Tribunale di Santa Maria C.V.	I.A.	Antonio Ventrone	2	24/11/2017	€ 1.922,92
8	75	2016	Tribunale di Santa Maria C.V.	Er. Ca. + D'A.	Maria Annunziata Chiarizio	5E	25/11/2017	€ 4.747,95
								€ 33.730,00



**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°:UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017	
Codice Conto:	50903020101	
Descrizione:	SPESE PER INCARICHI LEGALI	
Presente Autorizzazione:	€33.730,00	n° 83
		SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:	del	
Budget Economico:		
Codice Conto:		
Descrizione:		
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°
		SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del	
Budget Economico:		
Codice Conto:		
Descrizione:		
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°
		SUB

Caserta, li 10/01/2018

**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. 26 del 12/01/2018

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 € 33.730,00. All. Sub 19.

In pubblicazione dal 12/01/2018 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 Gaetano Gubitosa**

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta