



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

Determina Dirigenziale N. 523 del 29/08/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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 € 70.812,22. All. Sub 32.

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 € 70.812,22. All. Sub 32.

Il Direttore *ad interim* 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 e/o a spese legali liquidate in fase giudiziale o stragiudiziale;
- tali emolumenti, sono elencati nelle fatture descritte al documento *Sub 32*, 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 € 70.812,22 (settantamilaottocentododici/22), IVA, CPA e spese comprese, imputando la spesa sul conto economico n. 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente alla autorizzazione n. 168/2018/*Sub I* del Bilancio 2018, 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 32*, per un importo di € 70.812,22 (settantamilaottocentododici/22), IVA, CPA e spese comprese;
2. Dare atto che la liquidazione *de qua* riguarda n. 32 (trentadue) fatture, distinte singolarmente nell'elenco di cui al precedente punto *I.*, che reca, altresì: numero fascicolo interno - ove previsto - Autorità Giudiziaria adita, oggetto, causa, beneficiario, numero fattura, data fattura, importo e causale delle stesse ed identificativo *LegalApp*;
3. Imputare la spesa complessiva di € 70.812,22 (settantamilaottocentododici/22), sul conto economico n. 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente all'autorizzazione n. 168/2018/*Sub I*, 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

Il Direttore *ad interim*
U.O.C. Affari Generali e Legali
avv. Eduardo Chianese

ALLEGATO SUB 32										
n.	fasc.		id Legal App	A.G.	Vertenza	Professionista	fattura n.	del	importo	causale
1	96	2012		Tribunale Santa Maria C.V.	P.M.	Immacolata Marra	2018-20-FE	08/06/2018	€ 4.085,54	Competenze
2	10	2009		Tribunale Santa Maria C.V.	T.F.	Studio Legale Romano & Ass.	6PA	11/12/2015	€ 632,67	Onorario
3	61	2017	61/2017	Transazione Del. 490/2018	D.A.C.	Michela Izzo	28/PA	23/07/2018	€ 729,56	Onorario
4	74	2017	74/2017	Transazione Del. 490/2018	F.F.		27/PA	23/07/2018	€ 729,56	Onorario
5	78	2018	78/2018	Transazione Del. 491/2018	C.M.R.B.		12/PA	11/07/2018	€ 1.788,89	Onorario
6	88	2018	88/2018	Transazione Del. 491/2018	D.C.D.P.		14/PA	11/07/2018	€ 1.788,89	Onorario
7	87	2018	87/2018	Transazione Del. 491/2018	L.S.A.D.		16/PA	11/07/2018	€ 1.788,89	Onorario
8	21	2018	21/2018	Transazione Del. 491/2018	V.E.		15/PA	11/07/2018	€ 729,56	Onorario
9	72	2017	72/2017	Transazione Del. 490/2018	P.G.		26/PA	23/07/2018	€ 729,56	Onorario
10	56	2017	56/2017	Transazione Del. 490/2018	D.V.		25/PA	23/07/2018	€ 729,56	Onorario
11	55	2017	55/2017	Transazione Del. 490/2018	C.S.		29/PA	23/07/2018	€ 729,56	Onorario
12	79	2018	79/2018	Transazione Del. 491/2018	D.V.F.A.		13/PA	11/07/2018	€ 1.788,89	Onorario
13	13	2014		Transazione Stragiudiziale	L.R.	Vincenzo Fusco	4_18	27/06/2018	€ 5.795,62	Competenze
14	106	2012		Tribunale di Roma	Luigi Salvatori SpA	Angelo Rossi	3PA	06/07/2018	€ 15.366,00	Competenze
15	52	2012		Corte Appello Napoli	M.M.	Fontanarosa & Associati	7/PA	20/07/2018	€ 3.407,05	Competenze
16	42	2017	42/2017	Tribunale Napoli	V.P.	Francesco De Micco	PA05/2018	20/07/2018	€ 366,00	Anticipo CTU
17	68	2017	68/2017	Tribunale Santa Maria C.V.	D.S.S.	Studio Legale Tagliatela	8_18	29/06/2018	€ 196,98	Onorario
18	97	2016		Tribunale Santa Maria C.V.	eredi S.	Guglielmo Lenzi	20-18	20/04/2018	€ 2.391,13	Competenze
19	5	2016		Tribunale Santa Maria C.V.	P.A.	Giuseppe De Rosa	30_18	21/06/2018	€ 353,80	CTU
20	51	2012		Corte Appello Napoli	M.A.	Fontanarosa & Associati	5/PA	25/06/2018	€ 2.918,24	Competenze
21	53	2012		Corte Appello Napoli	B.G.	Fontanarosa & Associati	6/PA	25/06/2018	€ 3.210,06	Competenze
22	21	2009		Tribunale Santa Maria C.V.	M.A.	Carmelo Pulella	1_18	22/06/2018	€ 1.506,52	CTU
23	25	2011		Transazione Giudiziale	G.R.	Antonio D'Avino	03/2018/EL	03/07/2018	€ 15.000,00	Competenze
24	30	2012		Corte Cassazione	Di G. F.	Studio Fazio/Micele/Tavazzi	69PA/18	04/07/2018	€ 4.049,69	Competenze

€ 70.812,22



**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:	2018		
Codice Conto:	50903020101		
Descrizione:	SPESE PER INCARICHI LEGALI		
Presente Autorizzazione:	€70.812,22	n° 168	SUB 1
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 23/08/2018

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. 523 del 29/08/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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 € 70.812,22. All. Sub 32.

In pubblicazione dal 29/08/2018 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

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

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

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