

Deliberazione n **1085**

Adottata dal Direttore Generale in data **22/10/2007**

OGGETTO: ASL 7 / Fisiopharma srl. – Decreto Ingiuntivo n. 25/07 - Liquidazione spese legali agli avv.ti Raffaele Carrano e Luigi Rossini.

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale:

PREMESSO che, in data 02/02/2007, è stato notificato nell'interesse della Fisiopharma s.r.l., un ricorso per decreto ingiuntivo, col quale si è ingiunto all'Azienda USL n. 7 di Carbonia, di pagare, per fatture inevase, la somma di € 1.613,87 oltre interessi, nonché € 43,00 per spese, € 197,00 per i diritti, e € 100,00 per onorari, oltre un rimborso del 12,5%, e successive occorrendo;

CHE, il mancato pagamento, alle scadenze previste, delle fatture azionate avanti l'Autorità giudiziaria, è da attribuirsi alla contingente mancanza di disponibilità di cassa, dovuta alla insufficiente corresponsione, nell'arco temporale cui si riferiscono le predette fatture, da parte dello Stato e della Regione, delle quote di finanziamento di rispettiva pertinenza;

CHE, allo stato, la sorte capitale ingiunta risulta interamente pagata;

CHE, con nota prot. az.le n. 9106 del 24/08/2007, gli avvocati Raffaele Carrano e Luigi Rossini in nome e per conto della Fisiopharma s.r.l., hanno fatto pervenire la fattura n. 1695 del 13/08/2007 con il dettaglio delle somme dovute per le spese legali per un totale di € 543,93 al netto della ritenuta d'acconto pari a € 94,95;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover provvedere alla liquidazione, in favore degli avv.ti Raffaele Carrano e Luigi Rossini, dei compensi di cui alla sopra citata nota, a saldo di quanto dovuto per spese legali in virtù della procedura in oggetto;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO in merito il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare in favore degli avv.ti Raffaele Carrano e Luigi Rossini, sulla base della fattura n. 1695 del 13/08/2007, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, l'importo di € 54393 al netto della ritenuta d'acconto di € 94,95, a saldo di quanto dovuto per spese e competenze legali relative al D.I. in oggetto;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 638,88, derivante dal presente atto, sul codice 05400400009 del vigente piano dei conti aziendale;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIR. AMM. /

DIR.SAN. /

LEGALE /

Add./

Segue deliberazione n. _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° _____ del _____

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione

DESTINATARI

Servizio Bilancio

Ufficio Legale