SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7

CARBONIA

Deliberazione n **190**

Adottata dal Direttore Generale in data **20/02/2008**

OGGETTO: Azienda USL n. 7 Carbonia / Arcovent s.r.l. – Ricorso ex art. 700 c.p.c. del 26.09.2007 – Liquidazione competenze all'Avv. Licinio Mastino.

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale:

PREMESSO che, in data 17.10.207 è stato notificato il ricorso della Arcovent S.r.l. nella qualità di capogruppo – mandataria della A.T.I. con la CODIGEST S.p.A., nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari, volto ad ottenere l'accertamento della carenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'escussione della garanzia fideiussoria nonché l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'Azienda U.S.L. n. 7 con risarcimento dei danni e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

CHE, con atto deliberativo n. 1083 del 22.10.2007, veniva conferito all'Avv. Licinio Mastino apposito mandato affinché questi provvedesse alla tutela degli interessi dell'Ente nel contenzioso instaurato da Arcovent e più con il ricorso in oggetto;

ATTESO che, il Giudice Monocratico del Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso della Arcovent;

ACQUISITA, la fattura n. 21/2007 dell'avv. Licinio Mastino, registrata al prot. gen. al n. 13451 del 18.12.2007, portante le competenze professionali maturate nella causa in oggetto;

RITENUTO, di dover liquidare in favore dell'avv. Licinio Mastino, i compensi di cui alla sopra citata nota, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ammontanti a complessivi € 7.880,93;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO in merito il Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare in favore dell'avv. Licinio Mastino, sulla base della nota prot. n. 13451 del 18.12.2007, a saldo di quanto dovuto per spese e competenze legali relative alla causa in oggetto, l'importo di € 6.594,83, al netto della ritenuta d'acconto di € 1.286,10;

- di imputare quindi l'importo complessivo di € 7.880,93, 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./

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