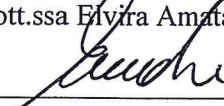
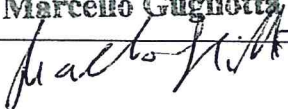

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

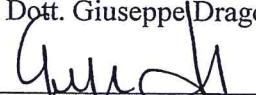


IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



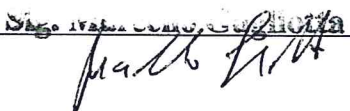
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **22 FEB. 2015**

IL SEGRETARIO



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

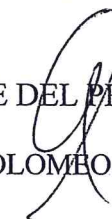
N. **385** del **19 FEB. 2015**

DIREZIONE : U.O.C. AFFARI GENERALI – SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE.

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 02.02.15 DI EURO 4.691,07 ALL'AVV. CHIARA CANZONIERI – CONTROVERSIA ASP C/ARTSANA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVV. GIOVANNI TOLOMEO



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
AVV. GIOVANNI TOLOMEO



Il **19 FEB. 2015**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della UOC Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che la Artsana Spa notificava in data 13.12.2007 ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Ragusa a mezzo del quale ingiungeva alla A.USL 7 il pagamento di Euro 24.755,21 oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 ed oltre alle spese del procedimento per presunte differenze economiche per IVA su una serie di fatture;

Che l'A.USL 7 proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, conferendo incarico all'Avv. Chiara Canzonieri;

Che con ulteriore decreto ingiuntivo, notificato il 04.12.2009, la Società Artsana ingiungeva il pagamento di varie fatture in parte insolute per l'importo di € 9.136,07 oltre interessi moratori ex art.5 D.Lgs. 231/2002 ed oltre alle spese del procedimento per presunte differenze economiche per IVA su una serie di fatture;

Che l'A.USL7 proponeva opposizione anche avverso detto decreto ingiuntivo, confermando l'incarico all'Avv. Chiara Canzonieri;

Che con delibera n. 1349 del 25.06.2014 è stato approvato atto di transazione a definizione del contenzioso pendente tra l'Azienda e la Artsana;

Vista la fattura n. 3 del 02.02.2015 presentata dall'Avv. Chiara Canzonieri per l'importo di Euro 4.691,07 al lordo della ritenuta d'acconto, a definizione delle competenze legali connesse alle procedure sopra richiamate e per l'assistenza alla transazione;

Considerato che la parcella è contenuta entro i limiti minimi del tariffario vigente pro tempore ed è conforme alla direttive emanate dall'Azienda per la liquidazione delle parcelle ai propri legali;

Ritenuto pertanto di potere provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 3 del 02.02.2015 dell'Avv. Chiara Canzonieri, autorizzandone la relativa spesa;

Sentiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Autorizzare la spesa complessiva di Euro 4.691,07 al lordo della ritenuta d'acconto, a titolo di onorario per l'incarico conferito all'Avv. Chiara Canzonieri, a gravare sul conto di costo 509030201 (spese legali de decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni) bilancio 2014;
- Liquidare la fattura n. 3 del 02.02.2015 dell'importo complessivo di Euro 4.691,07 al lordo della ritenuta d'acconto.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato 80/10	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		 