

DETERMINAZIONE N° 1870 DEL 11 DIC. 2014

Oggetto: pagamento competenze professionali Avv. Giuseppe Martelli incarico di cui alla deliberazione n. 661 del 23/09/2014

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

- Premesso** che con deliberazione n. 661 del 23/09/2014 e relativa convenzione d'incarico, questa Asl conferiva all'Avv. Giuseppe Martelli del Foro di Cagliari formale incarico di sostituzione del Dirigente Avvocato Aziendale in udienze afferenti procedimenti giudiziari diversi per un compenso pari all'importo lordo di €. 729,56;
- Preso atto** che le attività di sostituzione in udienza di cui sopra sono state regolarmente adempiute dal sunnominato professionista;
- Acquisito** il preavviso di fattura n. 93/2014, trasmesso a mezzo comunicazione elettronica del 04/12/2014, con cui l'Avv. Giuseppe Martelli richiede a questa Azienda il pagamento dell'importo lordo di €. 729,56, (diconsi euro settecentoventinove/56) a titolo di compensi dovuti per l'opera professionale resa;
- Ritenuto** pertanto di dover provvedere con propria determinazione al pagamento delle competenze come sopra quantificate;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;
- Dato atto** che la spesa lorda di €. 729,56, (diconsi euro settecentoventinove/56) dovrà gravare sul conto di costo n. 0514031101 "spese per liti arbitraggi e risarcimenti" dell'anno d'esercizio 2014, **autorizzazione anno 2014 n. 4 sub. n. 209**;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **Di disporre** il pagamento a beneficio dell'Avv. Giuseppe Martelli (C.F. MRT GPP 72B10 B354M - P.IVA 02869640926) con Studio Legale in Via San Lucifero, 56, Cagliari, l'importo lordo pari ad €. 729,56 (diconsi euro settecentoventinove/56) di cui al preavviso di fattura n. 93/2014;
- **Di effettuare** il pagamento mediante bonifico bancario secondo IBAN e modalità di cui al precitato preavviso di fattura;

- **Di demandare** al Servizio Contabilità e Bilancio affinché provveda al tempestivo pagamento di quanto sopra e perché disponga l'imputazione della spesa lorda di €. 729,56, (diconsi euro settecentoventinove/56) sul conto di costo n. 0514031101 "spese per liti arbitraggi e risarcimenti" dell'anno d'esercizio 2014, **autorizzazione anno 2014 n. 4 sub. n. 209;**
- **Di disporre** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009 la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito web aziendale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
DR.SSA MARIA FANNI' PITTAU

ALLEGATI:

1. Copia deliberazione Asl Sanluri n. 661 del 23/09/2014;
2. Copia preavviso fattura n. 93/2014 Avv. Giuseppe Martelli;

| | |
|---|--|
| <p>Responsabile SERVIZIO AA.GG. nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Responsabile: Dr.ssa Maria Fanni Pittau </p> <p>Ufficio Legale: Avv. Roberto Fanni </p> <p>Resp. procedimento ed estensore: Dr. Alberto Ramo </p> | <p>Responsabile del Bilancio in ordine alla corretta imputazione contabile</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <p style="text-align: center;">_____</p> |
|---|--|

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 11 Dicembre 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 11 Dicembre 2014 con prot. n. 8099



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
