

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 21 GIU. 2017

OGGETTO: Liquidazione acconto competenze Avvocati Silvana Congiu e Andrea Allieri . Consiglio di Stato: appello della Sentenza TAR Sardegna 21/2017 PHOS c/A.O. Brotzu.
Spesa complessiva euro 16.892,72

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 22 GIU. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta dell'Ufficio Legale,

- PREMESSO che in data 29.4.2016 veniva notificato a quest'Azienda, da PHOS srl, un ricorso nanti il TAR della Sardegna, RG 378/2016;
- VISTA la sentenza TAR Sardegna 21/2017 in epigrafe, con la quale è stato definito favorevolmente per quest'Azienda il giudizio in argomento;
- VISTO l'atto di appello notificato da PHOS il 27.4.2017 da PHOS nanti il Consiglio di Stato, con richiesta di provvedimento cautelare di sospensiva;
- VISTA la deliberazione n.912/2017, con la quale sono stati nominati a difendere quest'Azienda gli avvocati Silvana Congiu e Andrea Allieri;
- CONSIDERATO che l'udienza per la discussione della sospensiva è fissata al 27 giugno prossimo e che per l'occasione i suddetti avvocati hanno fatto richiesta di un anticipo sulle spese e competenze.
- RITENUTO di dover procedere alla suddetta liquidazione come da prospetti allegati, conformi al preventivo a suo tempo approvato con deliberazione n.912/2017;
- CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

di liquidare, in acconto, a favore degli Avvocati Silvana Congiu e Andrea Allieri la somma complessiva di euro 16.892,72 quale anticipo sui compensi per l'incarico nella controversia in epigrafe;

- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione a favore dell'Avv. Silvana Congiu, del relativo mandato di pagamento di € 7.836,72 mediante bonifico sul c/c Iban IT94A0101504801000070473467, presso il Banco di Sardegna e all'Avv.Allieri la somma di € 7638,00 sull'IBAN IT33U0306943921100000000009, su Banca Intesa San Paolo, a fronte dell'incarico conferito con delibera n. 912/2017;
- di imputare i costi di competenza sull'apposito conto aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

ANDREA ALLIERI

AVVOCATO

PREAVVISO PARCELLA PROFESSIONALE

Oggetto: Appalto di servizi - Appello Consiglio di Stato Sezione III 2577/2017
 Autorità: Azienda Ospedaliera G. Brotzu / Phos S.r.l
 Parti:
 Valore: Oltre € 2.000,000,00

Descrizione competenze	Compensi	Spese imponibili	Spese escluse IVA
Acconto competenze	6.000,00	-	-
		-	
		-	
		-	
TOTALE	6.000,00	-	-

Acconto spese esenti			
Biglietto aereo	142,00		
Spese trasterta	320,00		
	-		
	-		
	462,00		

Totale

Compensi	€	6.000,00
Spese imponibili	€	-
Spese generali	15% €	900,00
Acconti imponibili	€	-
Totale Imponibile	€	6.900,00
C.P.A.	4% €	276,00
Imponibile IVA	€	7.176,00
I.V.A.	€	-
Totale	€	7.176,00
Ritenuta d'acconto	€	-
Spese esenti	€	462,00
Acconti	€	-
Totale Spese Legali	€	7.638,00
Totale dovuto	€	7.638,00

Operazione senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art.1 comma 100 della legge 244/2007.
 Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.27 D.L.n.98 del 06/07/2011
 Esso non costituisce documento valido ai fini del D.P.R. n. 633/72
 Dati per pagamento mediante bonifico bancario:
 Intesa San Paolo Spa IBAN IT33 U030 6943 9211 0000 0000 009

allieri.andrea@yahoo.it
 pec avv.allieri@legalmail.it

Via dell'Abbazia, 4 - 09129 Cagliari - Tel. +39 070-485541-485703 Fax +39 070-485689
 C.F.LLRNDR82501B354L - P.I.03582420927

AVV. SILVANA CONGIU
09123 CAGLIARI - VICO 2 MERELLO, 1
TEL 070271021 070270109 FAX 070270781

Cagliari,

P.I. 00467190922
C.F. CNGSVN44C60D969U
(nata a Genova il 20.3.1944)

PREAVVISO FATTURA

Spett.le
Azienda Ospedaliera G.Brotzu
Piazzale Ricchi n.1
CAGLIARI

P.IVA 02315520920

OGGETTO: Azienda Ospedaliera G.Brotzu c/ Società Phos srl (Consiglio di Stato Sez.III; Ricorso n.2577/2017) acconto

Prestazione	diritti	onorari	sp non imp
Acconto competenze		6.000,00	
Acconto spese esenti:			
-biglietto aereo			142,00
-soggiorno trasferta			320,00
TOTALI		6.000,00	462,00
+ spese generali 15%		900,00	
TOTALE €		6.900,00	

ONORARI	CPA 4%	IMPONIB. IVA	IVA 22%	SP NON IMP EX ART.15
6.900,00	276,00	7.176,00	1.578,72	462,00

TOTALE	RITENUTA ACCONTO 20%	NETTO DA VERSARE €
euro 9.254,72	-1.380,00	7.836,72

La presente parcella non costituisce fattura che sarà emessa quietanzata alla data del pagamento.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c dedicato ai pagamenti provenienti da Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici - Banco di Sardegna - Codice IBAN: IT94A0101504801000070473467.