



**OGGETTO: Integrazione Reintegro Fondo Cassa Postale Conto di Credito Numero 30251720-006**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 29 OTT. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	Dr.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dr.ssa Laura Balata
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Nazzareno Pacifico

Su proposta degli Affari Generali

- Premesso** che l'Ufficio Poste Aziendale ha in uso la Macchinetta Affrancatrice PINTNEY BOWAS n. 3422436 funzionante per mezzo di periodica ricarica.
- Vista** la delibera n. 843 del 04.06.2015 con la quale si reintegrava il fondo di cui all'oggetto per un importo di euro 10.367,33 che risultava essere la previsione di spesa per il secondo semestre 2015.
- Atteso** che a seguito dell'accorpamento con i Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico la media di spesa mensile, come da tabella allegata (all. A pag. 1), è passata da € 1.225,6 a € 1.854,6.
- Considerato** che il credito residuo disponibile al 26 ottobre 2015, risulta essere di € 892,30.
- Ritenuto** opportuno effettuare il reintegro del suddetto fondo per un importo pari a € 3.710,00 che risulta essere la previsione di spesa per i mesi novembre e dicembre 2015.
- Acquisite** le schede di rendicontazione (All. B pag. 5) afferenti alla Macchina Affrancatrice PINTNEY BOWAS n. 3422436.
- Preso atto** che il conto di credito postale n.30251720-006 risulta correlato alla macchina affrancatrice PINTNEY BWAS n. 6224002.
- Ritenuto** che devesi provvedere al regolare reintegro del fondo postale di riferimento.
- Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

**DELIBERA**

- Di autorizzare l'integrazione del fondo Cassa per un ammontare pari a € 3.710,00 a favore di Poste Italiane Spa ALT Sardegna incassi MAAF
- Accreditare € 3.710,00 a favore dell'Ufficio Postale di Cagliari A.F Gestione Macchine Affrancatrici, conto postale n.635094, IBAN IT 67 W 07601 04800 000000635094.
- Determinare che per il reintegro si provveda tramite la Tesoreria Aziendale

**Il Direttore Amministrativo**

Dr.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dr. Nazzareno Pacifico

**Il Commissario Straordinario**

Dr.ssa Graziella Pintus



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 843

Adottata dal Commissario Straordinario in data - 4 GIU. 2015

**OGGETTO: Reintegro Fondo Cassa Postale Conto di Credito Numero 30251720-006**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 4 GIU. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	Dr.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dr.ssa Laura Balata
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Nazzareno Pacifico

Su proposta degli Affari Generali

- Premesso** che l'Ufficio Poste Aziendale ha in uso la Macchinetta Affrancatrice PINTNEY BOWAS n. 3422436 funzionante per mezzo di periodica ricarica.
- Atteso** che come da tabella allegata alla presente (all. A. pag. 1) la spesa per l'anno 2014 risulta essere di € 19.049,80 e che nei primi cinque mesi del 2015 risultano spesi complessivi € 6.128,00.
- Ritenuto** opportuno effettuare il reintegro del suddetto fondo per un importo pari a € 10.367,332 che risulta essere la previsione di spesa fino dal giugno al dicembre 2015.
- Acquisita** le schede di rendicontazione (All. B pag. 17) afferenti alla Macchina Affrancatrice PINTNEY BOWAS n. 3422436.
- Preso atto** che il conto di credito postale n.30251720-006 risulta correlato alla macchina affrancatrice PINTNEY BWAS n. 6224002.
- Recepito** che devesi provvedere al regolare reintegro del fondo postale di riferimento.
- Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

## DELIBERA

Di autorizzare il reintegro di € 10.367,33 a favore di Poste Italiane Spa ALT Sardegna incassi MAAF  
Accreditare € 10.367,33 a favore dell'Ufficio Postale di Cagliari A.F Gestione Macchine Affrancatrici,  
conto postale n.635094, IBAN IT 67 W 07601 04800 000000635094.

Determinare che per il reintegro si provveda tramite la Tesoreria Aziendale

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Direttore Sc Affari Generali  
Dott.ssa Roberta Manica  
Resp. Proc. Coll. Amm. v.o  
Dott. Giuliano Matras

Il Direttore Sanitario

Dr. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

Anno 2015		
Mese	data	importo
Gennaio		€ 529,85
Febbraio		€ 1.287,50
Marzo		€ 1.452,95
Aprile		€ 1.737,50
Maggio		€ 1.120,20
<b>Totale</b>		<b>€ 6.128,00</b>

Anno 2015		
Mese	data	importo
Giugno	30/06/2015	€ 1.319,20
Luglio	31/07/2015	€ 2.260,05
Agosto	31/08/2015	€ 1.801,90
Settembre	29/09/2018	€ 1.804,00
Ottobre	26/10/2015	€ 2.087,85
<b>Totale</b>		<b>€ 9.273,00</b>

<b>Media Spesa Gennaio/Maggio 2015</b>	€	<b>1.225,60</b>
<b>Media Spesa Giugno/Ottobre 2015</b>	€	<b>1.854,60</b>
<b>Previsione Spesa Novembre/Dicembre 2015</b>	€	<b>3.709,20</b>
<b>Approssimato per eccesso</b>		<b>3.710,00</b>

Al. B. Pag. N. 1 di Fg. 5



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. 11 (mensile)  
Conto di credito - M. N. 117

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 30/06/15

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\* PITNEY BOWAS ITALIA N. 6224002

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	60	52.30
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	2	9.10
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		61.40

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . . € 169874.05  
 importo preced. . . . . € 169812.65  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . € 61.40

**Conteggio del Credito**

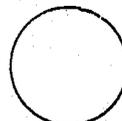
Saldo mese precedente . . . . . € 10165.25  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . €  
**TOTALE** € 10165.25  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . € 1319.20  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . € 8846.05

**Abbuoni**

Pieghi erroneamente affrancati (conteggiati e contabilizzati nella presente distinta)  
 n. . . . . per l'importo di € . . . . . di cui si chiede il rimborso.

Bollo dell'Ufficio  
accettante

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
 CAGLIARI  
 Ufficio POSTA E SPEDIZIONI  
 Firma dell'utente  
 o chi per esso  
 30 GIU 2015  
 \* Indicare con stampiglia il tipo di macchina



Firma dell'impiegato  
che esegue il riscontro

AI - B - Pag. N. 2 di Fog. 5



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. 17 (mensile)  
Conto di credito - M. N. 117

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 31.07.15

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\* PITNEY BOWAS ITALIA N. 6224002

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	25	33.05
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	12	65.10
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri . . . . .		
<b>TOTALE</b>		<b>98.15</b>

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . . € 172.134.10  
                  importo preced. . . . . € 172.075.95  
Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . € 98.15

**Conteggio del Credito**

Saldo mese precedente . . . . . € 8846.05  
Versamenti effettuati nel mese . . . . . € \_\_\_\_\_  
**TOTALE** € 8846.05  
Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . € 2265.15  
Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . € 6580.90

**Abbuoni**

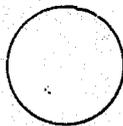
Pieghi erroneamente affrancati (conteggiati e contabilizzati nella presente distinta)  
n. \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ di cui si chiede il rimborso.

Bollo dell'Ufficio  
accettante

Firma dell'utente  
o chi per esso

31 LUG 2015

\* Indicare con stampiglia il tipo di macchina



Firma dell'impiegato  
che esegue il riscontro

MOD. 007 C



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. 14 (mensile)  
Conto di credito - M. N. 117

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 31/07/15

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\* PITNEY BOWAS ITALIA N. 6224002

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	45	47.05
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	5	21.10
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri . . . . .		
<b>TOTALE</b>		<b>64.15</b>

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . . € 173936.00  
 importo preced. . . . . € 173871.85  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . € 64.15

**Conteggio del Credito**

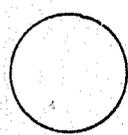
Saldo mese precedente . . . . . € 6586.05  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . €             
**TOTALE** € 6586.05  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . € 1301.90  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . € 4784.15

**Abbuoni**

Pieghi erroneamente affrancati (conteggiati e contabilizzati nella presente distinta)  
 n. . . . . per l'importo di € . . . . . di cui si chiede il rimborso.

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
 CAGLIARI  
 UFFICIO POSTALE PER LE SPEDIZIONI  
 Firma dell'utente  
 o chi per esso  
 31 AGO. 2015

Bollo dell'Ufficio  
 accettante



Firma dell'impiegato  
 che esegue il riscontro

\* Indicare con stampiglia il tipo di macchina

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SCHEDA · RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 29.09.2015

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\* PITNEY BOWAS ITALIA N. 6224002

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	21	99.20
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	13	45.40
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		<b>104.90</b>

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . .	€ 175.240.00
importo preced. . . . .	€ 175.635.10
Importo della corrispondenza che si presenta . . . . .	€ 104.90

**Conteggio del Credito**

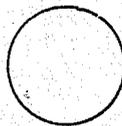
Saldo mese precedente . . . . .	€ 47.84.15
Versamenti effettuati nel mese . . . . .	€
<b>TOTALE</b>	€ 47.84.15
Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . .	€ 1804.00
Credito disponibile a tutt'oggi . . . . .	€ 2.980.15

**Abbuoni**

Pieghi erroneamente affrancati (conteggiati e contabilizzati nella presente distinta) n. .... per l'importo di €..... di cui si chiede il rimborso.

Bollo dell'Ufficio accettante

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
UFFICIO REGISTRAZIONI  
Firma dell'utente  
o chi per esso  
29 SET. 2015  
\* Indicare con stampiglia il tipo di macchina



Firma dell'impiegato che esegue il riscontro

Al. B "Pag. N. 5 di Fg. 5

M. E. I.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. 13 (mensile)  
Conto di credito - M. N. 117

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 26/10/15

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\* PITNEY BOWAS ITALIA N. 6224002

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	55	81,35
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	9	112,20
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		193,55

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . . € 111.821,85  
 importo preced. . . . . € 141.104,30  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . € 193,55

**Conteggio del Credito**

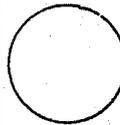
Saldo mese precedente . . . . . € 2982,15  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . € \_\_\_\_\_  
**TOTALE** € 2982,15  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . € 2083,85  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . € 898,30

**Abbuoni**

Pieghi erroneamente affrancati (conteggianti e contabilizzati nella presente distinta) n. \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ di cui si chiede il rimborso.

Bollo dell'Ufficio accettante

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
 CAGLIARI  
 UFFICIO SPEDIZIONI  
 Firma dell'utente o chi per esso  
**26 OTT. 2015**  
 Indicare con stambiglia il tipo di macchina



Firma dell'impiegato che esegue il riscontro