



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 7 DIC. 2017

**OGGETTO: Reintegro fondo cassa postale Conto di Credito Numero 30251720-003**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12 DIC. 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 del Servizio SC Affari Generali

**PREMESSO** che l'Ufficio Poste Aziendale ha in uso la Macchinetta Affrancatrice PINTNEY BOWAS n. 33224436 funzionante per mezzo di periodica ricarica

**ATTESO** che a seguito dell'accorpamento con i Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico la media di spesa mensile da Marzo 2017 a Dicembre 2017, come da tabella allegata (all. 1), è di 3.107,75 euro.

**CONSIDERATO** che il credito residuo disponibile al 04 Dicembre 2017, risulta essere di € 1.747,93.

**RITENUTO** opportuno effettuare il reintegro del suddetto fondo per un importo pari a € 24.900,00 che risulta essere la previsione di spesa per i mesi da Dicembre 2017 ad Luglio 2018 .

**PRESO ATTO** che il conto di credito postale n.30251720-003 risulta correlato alla macchina affrancatrice PINTNEY BWAS n. 33224436.

**RITENUTO** di dover provvedere al regolare reintegro del fondo postale di riferimento.

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di autorizzare il reintegro del fondo Cassa per un ammontare pari a € 24.900,00 a favore di Poste Italiane Spa ALT Sardegna incassi MAAF
- Di accreditare € 24.900,00 a favore dell'Ufficio Postale di Cagliari A.F Gestione Macchine Affranatrici, conto postale n.635094, IBAN IT 67 W 07601 04800 000000635094.
- Di determinare che per il reintegro si provveda tramite la Tesoreria Aziendale
- Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Economico Finanziario per quanto di propria competenza.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Laura Balata

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Vinicio Atzeni

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott.ssa Graziella Pintus

**Conto Postale 24 Macchina n. 30251720-003**

Mese	data	importo
aprile	27/04/2017	€ 778,00
maggio	31/05/2017	€ 1.925,30
giugno	29/06/2017	€ 1.715,20
Luglio	28/07/2017	€ 1.668,86
agosto	31/08/2017	€ 1.476,44
settembre	28/09/2017	€ 1.430,80
ottobre	31/10/2017	€ 2.104,85
novembre	24/11/2017	€ 1.331,55
	<b>totale</b>	<b>€ 12.431,00</b>
	<b>spesa media</b>	<b>€ 3.107,75</b>

Previsione Spesa Dicembre 2017 – Luglio 2018

**€ 24.862,00**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. \_\_\_\_\_ (mensile)  
Conto di credito - M. N. 24

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 27/04/17

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\*

PITNEY BOWAS N. 33224436

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	151	166.40
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .	1	2.60
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	7	38.90
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		<b>207.90</b>

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . . L. 157541.91  
 importo preced. . . . . L. 157334.01  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . L. 207.90

**Conteggio del Credito**

Saldo mese precedente . . . . . L. 14178.88  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . L.             
**TOTALE** L. 14178.88  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . L. 728.00  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . L. 13400.88

**Abbuoni**

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

Bollo dell'Ufficio

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
 Firma dell'utente  
 CAGLIARI  
 UFFICIO POSTALE ESPEDIZIONI  
27 APR. 2017  
 Indicare con stampiglia il tipo di macchina.



Firma dell'impiegato  
 che esegue il riscontro

MOD. 007 D



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. \_\_\_\_\_ (mensile)  
Conto di credito - M. N. 24

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 31 05 17

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\* **PITNEY BOWAS N. 33224436**

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	147	110,45
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	14	23,00
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		<b>133,45</b>

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . . L. 158.497,71  
 importo preced. . . . . L. 159.233,76  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . L. 133,45

**Conteggio del Credito**

Saldo mese precedente . . . . . L. 13.400,89  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . L. 1  
**TOTALE** L. 13.400,89  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . L. 18.253,30  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . L. 11.435,58

**Abbuoni**

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

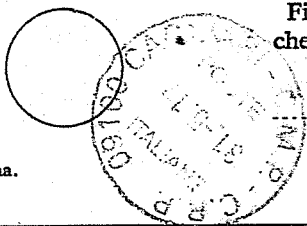
Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
UFFICIO POSTA E SPEDIZIONI

Firma dell'utente  
o chi per esso  
**31 MAG. 2017**

Ora \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Indicare con stampiglia il tipo di macchina.

Bollo dell'Ufficio accettante



Firma dell'impiegato che esegue il riscontro

MOD. 007 D



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. 11 (mensile)  
Conto di credito - M. N. 24

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 29.06.17

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\* PITNEY BOWAS N. 33224436

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	121	134,15
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	10	56,80
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		<b>190,95</b>

Totalizzatore dei Valori

Contatore : importo attuale . . . . . L. 161182,41  
 importo preced. . . . . L. 46501,21  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . L. 190,95

Conteggio del Credito

Saldo mese precedente . . . . . L. 11475,30  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . L. \_\_\_\_\_  
**TOTALE** L. 11475,30  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . L. 1765,80  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . L. 9709,50

Abbuoni

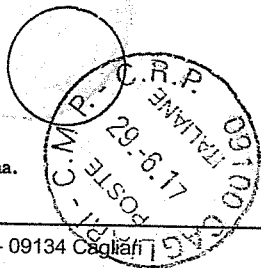
Pieghi erroneamente affrancati (conteggiati e contabilizzati nella presente distinta)  
 n. \_\_\_\_\_ per l'importo di L. \_\_\_\_\_ di cui si chiede il rimborso.

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
 CAGLIARI  
 UFFICIO POSTA E SPEDIZIONI

Firma dell'utente  
 o chi per esso  
 29 GIU. 2017

Ora \_\_\_\_\_  
 Indicare con stampiglia il tipo di macchina.  
 Firma \_\_\_\_\_

Bollo dell'Ufficio accettante



Firma dell'impiegato che esegue il riscontro



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. 14 (mensile)  
Conto di credito - M. N. 24

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 28.07.2017

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\* PITNEY BOWAS N. 33224436

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	78	57,95
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	04	22,85
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri . . . . .		
<b>TOTALE</b>		<b>120,80</b>

Totalizzatore dei Valori

Contatore : importo attuale . . . . . L. 162351,26  
 importo preced. . . . . L. 161730,46  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . L. 120,80

Conteggio del Credito

Saldo mese precedente . . . . . L. 8760,38  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . L. \_\_\_\_\_  
**TOTALE** L. 8760,38  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . L. 1268,86  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . L. 8091,52

Abbuoni

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

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
 CAGLIARI  
 UFFICIO POSTA E SPEDIZIONI

Firma dell'utente  
 o chi per esso  
 28 LUG. 2017

Ora \_\_\_\_\_

\* Indicare con stampiglia il tipo di macchina.  
 Firma \_\_\_\_\_

Bollo dell'Ufficio  
 accettante



Firma dell'impiegato  
 che esegue il riscontro



N. d'ord. 10 (mensile)  
Conto di credito - M. N. 24

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 31/07/14

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\* PITNEY BOWAS N. 33224436

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	914	198,85
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	8	12,75
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .	1	5,35
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		<b>217,00</b>

Totalizzatore dei Valori

Contatore : importo attuale . . . . . L. 164327,66  
 importo preced. . . . . L. 164045,71  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . L. 217,00

Conteggio del Credito

Saldo mese precedente . . . . . L. 2091,53  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . L. -  
**TOTALE** . . . . . L. 2091,53  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . L. 1476,44  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . L. 6615,09

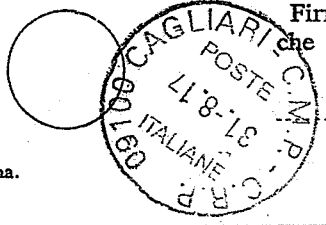
Abbuoni

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

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
UFFICIO EDIZIONI

Firma dell'utente  
o chi per esso  
31/07/2017

Bollo dell'Ufficio accettante



Firma dell'impiegato che esegue il riscontro

\* Indicare con stampiglia il tipo di macchina.

MOD. 007 D



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

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\*

PITNEY BOWAS N. 33224436

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	153	171,75
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	22	46,85
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		<b>218,60</b>

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . .	L. 165.758,46
importo preced. . . . .	L. 165.539,86
Importo della corrispondenza che si presenta . . . . .	L. 218,60

**Conteggio del Credito**

Saldo mese precedente . . . . .	L. 6815,13
Versamenti effettuati nel mese . . . . .	L. _____
<b>TOTALE</b>	L. 6815,13
Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . .	L. 1430,80
Credito disponibile a tutt'oggi . . . . .	L. 5384,33

**Abbuoni**

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

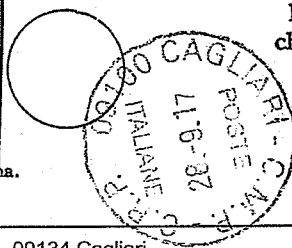
Bollo dell'Ufficio accettante

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
RIFRANCAMENTO POSTALE E SPEDIZIONI  
o chi per esso

28 SET. 2017

\* Scrivere con stampiglia il tipo di macchina.

Firma \_\_\_\_\_



Firma dell'impiegato che esegue il riscontro



SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 31/10/17

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\*

PITNEY BOWAS N. 33224436

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	<u>16</u>	<u>27.00</u>
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	<u>4</u>	<u>23.00</u>
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		<u>50.00</u>

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . . L. 164862.31  
 importo preced. . . . . L. 164811.31  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . L. 50.00

**Conteggio del Credito**

Saldo mese precedente . . . . . L. 5124.33  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . L. \_\_\_\_\_  
**TOTALE** L. 5124.33  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . L. 8104.85  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . L. 3019.48

**Abbuoni**

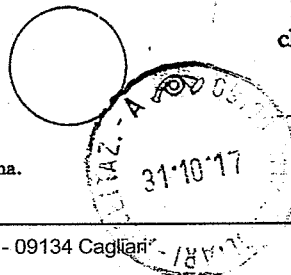
Pieghi erroneamente affrancati (conteggiati e contabilizzati nella presente distinta) n. .... per l'importo di L. .... di cui si chiede il rimborso.

Bollo dell'Ufficio accettante

Firma dell'utente o chi per esso

Firma dell'impiegato che esegue il riscontro

\* Indicare con stampiglia il tipo di macchina.





SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 24/11/2011

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\*

PITNEY BOWAS N. 33224436

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	149	164,00
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	4	43,70
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		<b>207,70</b>

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . . L. 169194,26  
 importo preced. . . . . L. 168990,66  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . L. 207,70

**Conteggio del Credito**

Saldo mese precedente . . . . . L. 3079,48  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . L. \_\_\_\_\_  
**TOTALE** L. 3079,48  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . L. 1221,55  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . L. 1444,93

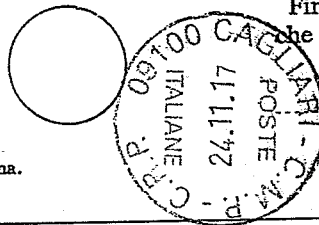
**Abbuoni**

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

Bollo dell'Ufficio accettante

Firma dell'utente o chi per esso

\* Indicare con stampiglia il tipo di macchina.



Firma dell'impiegato che esegue il riscontro