



Adottata dal Direttore Generale in data 11 MAR. 2014

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

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 MAR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL Direttore Generale	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dr. Attilio Murru
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Remigio Carlo Puddu

Su proposta della Direzione Generale

- Premesso** che l'Ufficio Poste Aziendale ha in uso la Macchinetta Affrancatrice PINTNEY BOWAS n. 3422436 funzionante per mezzo di periodica ricarica.
- Atteso** che per il periodo 09.01.2014 e 27.02.2014 risultano contabilizzati complessivi Euro 2.951,35.
- Acquisite** le schede di rendicontazione 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 Euro 2.951,35 a favore di Poste Italiane Spa ALT Sardegna incassi MAAF

Accreditare Euro 2.951,35 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. Attilio Murru

**Il Direttore Generale**

Dr. Antonio Garau

**Il Direttore Sanitario**

Dr. Remigio Carlo Puddu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. 18 (mensile)  
Conto di credito - M. N. 117

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 27.02.2014

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice\*

PITNEY BOWAS ITALIA N. 6224002

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	<u>26</u>	<u>2535</u>
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	<u>4</u>	<u>18,90</u>
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri . . . . .		
<b>TOTALE</b>		<u>4425</u>

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . . € 144776,85  
 importo preced. . . . . € 144732,60  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . € 4425

**Conteggio del Credito**

Saldo mese precedente . . . . . € 3089,95  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . € -----  
**TOTALE** € 3089,95  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . € 1513,95  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . € 1576,00

**Abbuoni**

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

Firma dell'utente  
 o chi per esso  
27 FEB 2014  
\* Indicare con stampiglia il tipo di macchina  
**LEPORI**



Firma dell'impiegato  
 che esegue il riscontro

www.aobrotzu.it

Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari  
 Tel. 070 5391  
 Fax 070 539453- 479

MOD. 007 C

MOD. 007 C

MOD. 007 C



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. 5 (mensile)  
Conto di credito - M. N. 117

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 09-01-2014

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

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

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria . . . . .	77	6210
Assicurate (come da distinta a parte) . . . . .		
Raccomandate (come da distinta a parte) . . . . .	43	189,50
Pacchi (come da distinta a parte) . . . . .		
Corrispondenza in corso particolare . . . . .		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
<b>TOTALE</b>		<b>251,60</b>

**Totalizzatore dei Valori**

Contatore : importo attuale . . . . . € 141.825,50  
 importo preced. . . . . € 141.573,92  
 Importo della corrispondenza che si presenta . . . . . € 251,60

**Conteggio del Credito**

Saldo mese precedente . . . . . € 232,73  
 Versamenti effettuati nel mese . . . . . € 4546,22  
**TOTALE** € 4778,95  
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . . . . € 251,60  
 Credito disponibile a tutt'oggi . . . . . € 4527,35

**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

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

09 GEN 2014

Indicare con stampeggio il tipo di macchina



Firma dell'impiegato esegue il riscontro

www.aebrotzu.it

Piazzate A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari  
Tel. 070 5391  
Fax 070 539453-479