

Deliberazione 1992Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 3 NOV. 2016

Oggetto: Reintegro Fondo Cassa Postale Conto di Credito Numero 30251720-003

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 3 NOV. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus

coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta della 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 Agosto 2016 ad Ottobre 2016, come da tabella allegata (all. 1), è di 1.400,63 euro.

Considerato che il credito residuo disponibile al 28 ottobre 2016, risulta essere di € 1.285,60.

Ritenuto opportuno effettuare il reintegro del suddetto fondo per un importo pari a € 8.403,78 che risulta essere la previsione di spesa per i mesi da Novembre 2016 ad Aprile 2017.

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 nonché del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il reintegro del fondo Cassa per un ammontare pari a € 8.403,78 a favore di Poste Italiane Spa ALT Sardegna incassi MAAF
- Di accreditare € 8.403,78 a favore dell'Ufficio Postale di Cagliari A.F Gestione Macchine Affrancatrici, 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 Generale
Dott.ssa Graziella Pintus**Il Direttore Sanitario**

Dott. Vinicio Atzeni

Conto Postale 24 Macchina n. 30251720-003

Mese	data	importo
agosto	31/08/2016	€ 1.024,85
settembre	30/09/2016	€ 1.671,10
ottobre	28/10/2015	€ 1.505,95
	totale	€ 4.201,90
	spesa media	€ 1.400,63

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

N. d'ord. 9 (mensile)
Conto di credito - M. N. 24

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 28/10/2016

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice* PITNEY BOWAS N. 33224436

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria	139	140.40
Assicurate (come da distinta a parte)		
Raccomandate (come da distinta a parte)	7	33.20
Pacchi (come da distinta a parte)		
Corrispondenza in corso particolare		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
TOTALE		173.60

Totalizzatore dei Valori

Contatore : importo attuale L. 147153.41
 importo preced. L. 146981.81
 Importo della corrispondenza che si presenta L. 173.60

Conteggio del Credito

Saldo mese precedente L. 2791.55
 Versamenti effettuati nel mese L. _____
TOTALE L. 2791.55
 Importo della corrispondenza impostata nel mese . . L. 1505.95
 Credito disponibile a tutt'oggi L. 1285.60

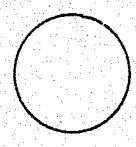
Abbuoni

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'impiegato che esegue il riscontro

Azienda Ospedaliera Brotzu
 Cagliari
 Ufficio Postale
 28 OTT. 2016
 Indicare con stampiglia il tipo di macchina.



MOD. 007. D



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 30/09/2016

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice*

PITNEY BOWAS N. 33224436

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria	181	176.65
Assicurate (come da distinta a parte)		
Raccomandate (come da distinta a parte)	9	48.10
Pacchi (come da distinta a parte)		
Corrispondenza in corso particolare		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
TOTALE		224.75

Totalizzatore dei Valori

Contatore : importo attuale L. 145649.96
 importo preced. L. 145424.71
 Importo della corrispondenza che si presenta L. 224.75

Conteggio del Credito

Saldo mese precedente L. 4462.95
 Versamenti effettuati nel mese L. _____
TOTALE L. 4462.95
 Importo della corrispondenza impostata nel mese L. 1671.40
 Credito disponibile a tutt'oggi L. 2791.55

Abbuoni

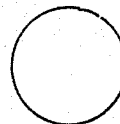
Pieghi erroneamente affrancati (conteggiati e contabilizzati nella presente distinta) n. _____ per l'importo di L. _____ di cui si chiede il rimborso.

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

Firma dell'utente
 o chi per esso

30/09/2016

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

All. n. 1 "Pag. N. 4 di Fg. 4"

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

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 31.07.16

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

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

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria	-	81,15
Assicurate (come da distinta a parte)		
Raccomandate (come da distinta a parte)	08	44,20
Pacchi (come da distinta a parte)		
Corrispondenza in corso particolare		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
TOTALE		135,35

Totalizzatore dei Valori

Contatore : importo attuale L. 143.878,06
 importo preced. L. 143.242,71
 Importo della corrispondenza che si presenta L. 135,35

Conteggio del Credito

Saldo mese precedente L. 54.27,80
 Versamenti effettuati nel mese L. _____
TOTALE L. 54.27,80
 Importo della corrispondenza impostata nel mese L. 10.24,95
 Credito disponibile a tutt'oggi L. 4462,85

Abbuoni

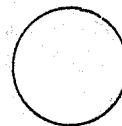
Pieghi erroneamente affrancati (conteggiati e contabilizzati nella presente distinta) n. _____ per l'importo di L. _____ di cui si chiede il rimborso.

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

Firma dell'utente
o firmatario
31 AGO 2016

* Indicare con stampiglia il tipo di macchina.

Bollo dell'Ufficio
accettante



Firma dell'impiegato
che esegue il riscontro

www.aobrotzu.it

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

Tel. 070 5391
Fax 070 539453- 479