AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Deliberazione 2108

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 23 NOV. 2016

Oggetto: Reintegro Fondo Cassa Postale Conto di Credito Telegrafico n. 33

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 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 il Conto di Credito Telegrafico per l'invio di telegrammi e che lo stesso è funzionante per mezzo di periodica ricarica.

Atteso che a seguito dell'accorpamento con i Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico la media di spesa annuale da Ottobre 2015 ad Ottobre 2016, come da tabella allegata (all. 1), è di 5.300,00 euro.

Considerato che il credito residuo disponibile al 31 ottobre 2016, risulta essere di € 786,92.

Ritenuto opportuno effettuare il reintegro del suddetto fondo per un importo pari a 5.300,00 euro che risulta essere la previsione di spesa per i mesi da Novembre 2016 ad Novembre 2017.

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 Postale Conto di Credito Telegrafico n. 33 per un ammontare pari a 5.300,00 euro a favore Poste Italiane SpA Anticipi e Depositi Filiale di Cagliari.
- Di accreditare 5.300,00 euro a favore Poste Italiane SpA Anticipi e Depositi Filiale di Cagliari Conto Bancoposta n. 12753075 .
- 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

Il Direttore S.C. Affari Generali
R. M.

Fondo Cassa Postale 33 Credito Telegrafico

Mese	Anno	Credito Residuo
Ottobre	2015	€ 6.074,39
Ottobre	2016	€ 786,92
	totale	**€ 5.287,47**

Ufficio
Cagliari Cantro

CLIENTE
AZ. OSPEDALIERA BROTZU

NUMERO 10

C/C N.

ANNO 2015

Mese		Lordo Spes	Vers. Lordo	IMPORTO NETTO Versament	Spesa N.	Saldi	Iva/Saldi	Netto+IVA
DIC. 2014	Residuo	7.251,49						
Gennaio	mese	2,11		5.943,85	1,73			
	Residuo	7.249,38		5.943,85	1,73	5.942,12	1.307,27	7.249,38
Febbraio	mese	2,11		0,00	1,73			
	Residuo	7.247,27		5.943,85	3,46	5.940,39	1.306,89	7.247,27
Marzo	mese	2,10		0,00	1,72			
	Residuo	7.245,17		5.943,85	5,18	5.938,67	1.306,51	7.245,17
Aprile	mese	169,57		0,00	138,99			
	Residuo	7.075,60		5.943,85	144,17	5.799,68	1.275,93	7.075,60
Maggio	mese	169,59		0,00	139,01			
	Residuo	6.906,01		5.943,85	283,18	5.660,67	1.245,35	6.906,01
Giugno	mese	329,14		0,00	269,79			
	Residuo	6.576,87		5.943,85	552,97	5.390,88	1.185,99	6.576,87
Luglio	mese	2,11		0,00	1,73			
	Residuo	6.574,76		5.943,85	554,70	5.389,15	1.185,61	6.574,76
Agosto	mese	406,09		0,00	332,86			
	Residuo	6.168,67		5.943,85	887,56	5.056,29	1.112,38	6.168,67
Settembre	mese	43,48		0,00	35,64			
	Residuo	6.125,19		5.943,85	923,20	5.020,65	1.104,54	6.125,19
Ottobre	mese	50,80		0,00	41,64			
	Residuo	6.074,39		5.943,85	964,84	4.979,01	1.095,38	6.074,39
Novembre	mese	276,39		0,00	226,55			
	Residuo	5.798,00		5.943,85	1.191,39	4.752,46	1.045,54	5.798,00
Dicembre	mese	140,32		0,00	115,02			
	Residuo	5.657,68		5.943,85	1.306,40	4.637,45	1.020,24	5.657,68

Ufficio

Cagliari Cantro

CLIENTE

AZ. OSPEDALIERA BROTZU

NUMERO 10

C/C N.

2016

ANNO 2016

Mese		Lordo Spes	Vers. Lordo	IMPORTO NETTO Versament	Spesa N.	Saldi	Iva/Saldi	Netto+IVA
DIC. 2014	Residuo	5.657,68						
Gennaio	mese	642,76		4.637,45	526,85			
	Residuo	5.014,92		4.637,45	526,85	4.110,60	904,33	5.014,93
Febbraio	mese	391,54		0,00	320,93			
	Residuo	4.623,38		4.637,45	847,79	3.789,66	833,73	4.623,39
Marzo	mese	382,25		0,00	313,32			
	Residuo	4.241,13		4.637,45	1.161,11	3.476,34	764,80	4.241,14
Aprile	mese	71,73		0,00	58,80			
	Residuo	4.169,40		4.637,45	1.219,90	3.417,55	751,86	4.169,41
Maggio	mese	934,40		0,00	765,90			
	Residuo	3.235,00		4.637,45	1.985,80	2.651,65	583,36	3.235,01
Giugno	mese	339,78		0,00	278,51			
	Residuo	2.895,22		4.637,45	2.264,31	2.373,14	522,09	2.895,23
Luglio	mese	1.063,04		0,00	871,34			
	Residuo	1.832,18		4.637,45	3.135,66	1.501,79	330,39	1.832,19
Agosto	mese	279,56		0,00	229,15			
	Residuo	1.552,62		4.637,45	3.364,80	1.272,65	279,98	1.552,63
Settembre	mese	170,15		0,00	139,47			
	Residuo	1.382,47		4.637,45	3.504,27	1.133,18	249,30	1.382,48
Ottobre	mese	595,56		0,00	488,16			
	Residuo	786,91		4.637,45	3.992,43	645,02	141,90	786,92
Novembre	mese			0,00				
	Residuo							
Dicembre	mese			0,00				
	Residuo							