

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 22 MAR. 2017**OGGETTO: Reintegro fondo cassa postale Conto di Credito Numero 30251720-003**Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 22 MAR. 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 Dicembre 2016 a Marzo 2017, come da tabella allegata (all. 1), è di 1.567,23 euro.**CONSIDERATO** che il credito residuo disponibile al 16 Marzo 2017, risulta essere di € 1.859,43.**RITENUTO** opportuno effettuare il reintegro del suddetto fondo per un importo pari a € 14.105,00 che risulta essere la previsione di spesa per i mesi da Aprile 2017 a Dicembre 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 e del Direttore Sanitario;**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di autorizzare il reintegro del fondo Cassa per un ammontare pari a € 14.105,00 a favore di Poste Italiane Spa ALT Sardegna incassi MAAF
- Di accreditare € 14.105,00 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 SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

Conto Postale 24 Macchina n. 30251720-003

Mese	data	importo
Dicembre/2016	29/12/2016	€ 1.447,43
Gennaio	31/01/2017	€ 1.655,00
febbraio	28/02/2017	€ 1.966,25
marzo	16/03/2016	€ 1.200,25
	totale	€ 6.268,93
	spesa media	€ 1.567,23

Previsione Spesa Aprile – Dicembre 2017

€ 14.105,09



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 29/12/16

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

Utente della macchina affrancatrice*

PITNEY BOWAS N. 33224436

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria	<u>88</u>	<u>44.00</u>
Assicurate (come da distinta a parte)		
Raccomandate (come da distinta a parte)	<u>2</u>	<u>9.10</u>
Pacchi (come da distinta a parte)		
Corrispondenza in corso particolare		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
TOTALE		<u>86.10</u>

Totalizzatore dei Valori

Contatore : importo attuale L. 150163.86
 importo preced. L. 150077.76
 Importo della corrispondenza che si presenta L. 86.10

Conteggio del Credito

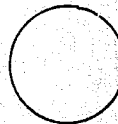
Saldo mese precedente L. 8128.43
 Versamenti effettuati nel mese L. _____
TOTALE L. 8128.43
 Importo della corrispondenza impostata nel mese L. 1447.50
 Credito disponibile a tutt'oggi L. 6680.93

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

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"
CAGLIARI
UFFICIO SEDI
Firma dell'utente SREZIONI
o chi per esso
29 DIC. 2016



Firma dell'impiegato
che esegue il riscontro

* Indicare con stampiglia il tipo di macchina.

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 31.01.2017

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

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

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria	<u>140</u>	<u>144.30</u>
Assicurate (come da distinta a parte)		
Raccomandate (come da distinta a parte)	<u>07</u>	<u>39.20</u>
Pacchi (come da distinta a parte)		
Corrispondenza in corso particolare		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
TOTALE		<u>183.50</u>

Totalizzatore dei Valori

Contatore : importo attuale L. 151.818.86
 importo preced. L. 15.163.536
 Importo della corrispondenza che si presenta L. 183.50

Conteggio del Credito

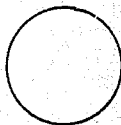
Saldo mese precedente L. 6680.93
 Versamenti effettuati nel mese L.
TOTALE L. 6680.93
 Importo della corrispondenza impostata nel mese L. 1685.00
 Credito disponibile a tutt'oggi L. 5095.93

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 POSTALE E SPEDIZIONI
 chi per esso
31 GEN. 2017
 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. 71 (cassa)
Conto di credito - M. N. 24

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 28/02/2017

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

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

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria		
Assicurate (come da distinta a parte)		
Raccomandate (come da distinta a parte)	<u>9</u>	<u>54.30</u>
Pacchi (come da distinta a parte)		
Corrispondenza in corso particolare		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
TOTALE		<u>54.30</u>

Totalizzatore dei Valori

Contatore : importo attuale L. 153785.11
 importo preced. L. 153730.81
 Importo della corrispondenza che si presenta L. 54.30

Conteggio del Credito

Saldo mese precedente L. 5025.93
 Versamenti effettuati nel mese L.
TOTALE L. 5025.93
 Importo della corrispondenza impostata nel mese L. 1966.25
 Credito disponibile a tutt'oggi L. 3059.68

Abbuoni

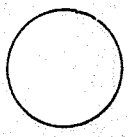
Pieghi erroneamente affrancati (conteggiati e contabilizzati nella presente distinta)
 n. per l'importo di L. di cui si chiede il rimborso.

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

o chi per esso
28 FEB. 2017

* 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

Conto di credito - M. N. 24

SCHEDA - RENDICONTO dei pieghi francati a macchina e presentati per la spedizione il giorno 16 03 2017

ALL'UFFICIO POSTALE DI CAGLIARI

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

	NUMERO DEGLI OGGETTI	IMPORTO DELLE TASSE
Corrispondenza ordinaria	<u>100</u>	<u>118 85</u>
Assicurate (come da distinta a parte)		
Raccomandate (come da distinta a parte)	<u>68</u>	<u>50 50</u>
Pacchi (come da distinta a parte)		
Corrispondenza in corso particolare		
Corrispondenza recapitata in loco con mezzi propri		
	TOTALE	<u>169.35</u>

Totalizzatore dei Valori

Contatore : importo attuale L. 154.885.36
 importo preced. L. 154.815.51
 Importo della corrispondenza che si presenta L. 168.85

Conteggio del Credito

Saldo mese precedente L. 3058.68
 Versamenti effettuati nel mese L. _____
TOTALE L. 3058.68
 Importo della corrispondenza impostata nel mese L. 1800.25
 Credito disponibile a tutt'oggi L. 1858.43

Abbuoni

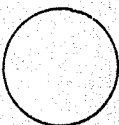
Pieghi erroneamente affrancati (conteggiati e contabilizzati nella presente distinta) n. _____ per l'importo di L. _____ di cui si chiede il rimborso.

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

chi per esso
16 MAR. 2017

* Ottimizzare con stampiglia il tipo di macchina.
 Firma _____

Bollo dell'Ufficio
 accettante



Firma dell'impiegato
 che esegue il riscontro