



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 526 del 10/09/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali - inoltro e affrancatura della corrispondenza, € 989,20 (novecentottantanove/20). Maggio 2019.

Oggetto: Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali, inoltro e affrancatura della corrispondenza, € 989,20 (novecentottantanove/20). Maggio 2019.

Direttore UOC AFFARI GENERALI

Premesso che

- questa Azienda, per l'inoltro della corrispondenza, si avvale del servizio di affrancatura e *spedizione* di Poste Italiane S.p.A., in virtù del contratto stipulato in data 08/11/2017, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 248 del 17/11/2017, di cui, ad oggi, è in vigore la prosecuzione dei suoi effetti;
- dall'estratto conto allegato in copia alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, risulta un debito residuo pari ad € 989,20 (novecentottantanove/20);
- questa Azienda ha verificato la regolare esecuzione dei servizi cui si riferisce l'estratto conto ivi riportato;
- il suddetto importo va imputato sul conto economico n° 502020172 - spese postali e trova copertura nell'autorizzazione n° 66 *sub 1* anno 2019 o diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell'anno di riferimento;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa legislativa in materia;

Ritenuto

di corrispondere in favore della citata società, quanto richiesto;

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendo integralmente richiamate e trascritte, di:

- **Liquidare**, in favore di Poste Italiane S.p.A., la somma complessiva di € 989,20 (novecentottantanove/20), per spese postali - servizi di inoltro e affrancatura della corrispondenza - riportati in dettaglio dell'estratto conto allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- **Imputare** la spesa sul conto economico n° 502020172 - spese postali - autorizzazione n° 66 *sub 1* anno 2019 o diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell'anno di riferimento;
- **Autorizzare** la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore di Poste Italiane S.p.A.;
- **Trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Generale, alla U.O.C. G.E.F. per l'esecuzione, nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
dott. Eduardo Chianese



Amministrazione Finanza e Controllo - Servizi Amministrativi
Polo Amministrativo CENTRO
Viale Europa, 190
00144 ROMA RM
e-mail: CLIENTIPOLOCENTRO@POSTEITALIANE.IT



P_SERV
0001
RPW9012D95F0010002 01 MIOP
21220952 MMA67454003516
6 2 A

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0017954/E Data: 02/07/2019 13:01
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA
STIANO
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

ROMA, 12.06.2019

OGGETTO: Estratto conto Conto Contrattuale 30123255-001
Macchina affrancatrice 951034 CONTO 143 - CE

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Maggio 2019

Si chiede di indicare nella causale di versamento il numero di Conto Contrattuale, nel caso in cui il pagamento venga effettuato con bollettino postale, bonifico o postagiro.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti
Il Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo
Servizi Amministrativi
Carmine Scoglio

Amministrazione Finanza e Controllo - Servizi Amministrativi
Polo Amministrativo CENTRO
Viale Europa, 190
00144 ROMA RM
e-mail: CLIENTIPOLOCENTRO@POSTEITALIANE.IT

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA
STIANO
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

Data emissione: 12.06.2019

Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale: 30123255-001 (951034 CONTO 143 - CE)

Per operazioni registrate durante il mese di 05.2019

Contatore iniziale: 399998.32 EUR

Contatore finale : 400987.52 EUR

Affrancature mese : 989.20 EUR

| MOVIMENTI ESTRATTO CONTO | | | ACCREDITI | ADDEBITI |
|--|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo iniziale al 30.04.2019: | | | | 17.988,71 |
| Data Doc. | Nr Documento | Descrizione Movimento | | |
| 03.05.2019 | 2102500841 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 50,95 |
| 07.05.2019 | 2102541460 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 53,55 |
| 10.05.2019 | 2102592716 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 68,55 |
| 10.05.2019 | 2102592665 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 54,75 |
| 10.05.2019 | 2102592366 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 108,80 |
| 14.05.2019 | 2102630515 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 22,65 |
| 17.05.2019 | 2102680363 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 38,55 |
| 17.05.2019 | 2102680381 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 17,20 |
| 17.05.2019 | 2102680423 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 13,20 |
| 22.05.2019 | 2102738857 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 199,70 |
| 24.05.2019 | 2102769697 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 84,00 |
| 28.05.2019 | 2102810781 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 61,20 |
| 28.05.2019 | 2102810797 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 30,10 |
| 29.05.2019 | 2102820180 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 26,65 |
| 31.05.2019 | 210286101 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 20,05 |
| 31.05.2019 | 2102867054 | Addeb. cons. Macchine.affranc. | | 139,30 |
| Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo :04.2019 | | | | 2,00 |
| Saldo finale al 31.05.2019 | | | | 18.979,91 |

Il presente titolo si intende approvato trascorsi 10 giorni dalla data di ricevimento
Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autor. Direz. Reg. Entrate del Lazio n° 6540/95 del 21/07/1995



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-----|-----|
| Registro Autorizzazioni n°: | | del | |
| Budget Economico: | 2019 | | |
| Codice Conto: | 5020201720 | | |
| Descrizione: | SPESE POSTALI | | |
| Presente Autorizzazione: | €989,20 | n° | SUB |
| Registro Autorizzazioni n°: | | del | |
| Budget Economico: | | | |
| Codice Conto: | | | |
| Descrizione: | | | |
| Presente Autorizzazione: | €0,00 | n° | SUB |
| Registro Autorizzazioni n°: | | del | |
| Budget Economico: | | | |
| Codice Conto: | | | |
| Descrizione: | | | |
| Presente Autorizzazione: | €0,00 | n° | SUB |

Caserta, li 05/08/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 526 del 10/09/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali - inoltro e affrancatura della corrispondenza, € 989,20 (novecentottantanove/20). Maggio 2019.

In pubblicazione dal 10/09/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi