



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

Determina Dirigenziale N. 203 del 15/04/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali - inoltro e affrancatura della corrispondenza, € 884,90 (ottocentottantaquattro/90). Febbraio 2019.

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

Oggetto: Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali - inoltro e affrancatura della corrispondenza, € 884,90 (ottocentottantaquattro/90). Febbraio 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 e conseguente proroga degli effetti, fino al 28/02/2019, acquisita al prot. n. 33678/e del 24/12/2018;
- dall'estratto conto allegato in copia alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, risulta un debito residuo pari ad € 884,90 (ottocentottantaquattro/90);
- 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 € 884,90 (ottocentottantaquattro/90), 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 Dirigente U.O.C. Affari Generali
dr. Eduardo Scarfiglieri

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

21/03/2019 12.07-20190007949

Posteitaliane

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



P_SERV
0001
RPW90127A130010002 01 MIOP
21213825 MMA83113002228
6 2 A

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

ROMA, 11.03.2019

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

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Febbraio 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 postagiato.

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: 11.03.2019

Oggetto : Estratto conto

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

Per operazioni registrate durante il mese di 02.2019

Contatore iniziale: 397084.07 EUR

Contatore finale : 397968.97 EUR

Affrancature mese : 884.90 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 31.01.2019:				15.068,46
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
24.01.2019	2101353807	Addeb. cons. Macchine. affranc.		26,10
25.01.2019	2101353867	Addeb. cons. Macchine. affranc.		68,00
28.01.2019	2101353954	Addeb. cons. Macchine. affranc.		65,05
30.01.2019	2101354247	Addeb. cons. Macchine. affranc.		31,25
31.01.2019	2101354279	Addeb. cons. Macchine. affranc.		5,45
04.02.2019	2101386050	Addeb. cons. Macchine. affranc.		97,60
05.02.2019	2101405487	Addeb. cons. Macchine. affranc.		8,60
06.02.2019	2101421847	Addeb. cons. Macchine. affranc.		21,50
06.02.2019	2101421874	Addeb. cons. Macchine. affranc.		4,30
07.02.2019	2101437713	Addeb. cons. Macchine. affranc.		50,60
08.02.2019	2101468297	Addeb. cons. Macchine. affranc.		15,20
11.02.2019	2101477094	Addeb. cons. Macchine. affranc.		47,05
12.02.2019	2101494784	Addeb. cons. Macchine. affranc.		21,50
14.02.2019	2101525481	Addeb. cons. Macchine. affranc.		32,55
15.02.2019	2101544049	Addeb. cons. Macchine. affranc.		26,10
18.02.2019	2101566500	Addeb. cons. Macchine. affranc.		81,10
19.02.2019	2101585193	Addeb. cons. Macchine. affranc.		21,50
20.02.2019	2101600519	Addeb. cons. Macchine. affranc.		9,75
21.02.2019	2101618172	Addeb. cons. Macchine. affranc.		31,15
22.02.2019	2101633947	Addeb. cons. Macchine. affranc.		105,50
25.02.2019	2101658115	Addeb. cons. Macchine. affranc.		89,10
27.02.2019	2101693286	Addeb. cons. Macchine. affranc.		4,30
28.02.2019	2101709900	Addeb. cons. Macchine. affranc.		21,65
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo : 01.2019				2,00
Saldo finale al 28.02.2019				15.955,36

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:	502020172		
Descrizione:	SPESE POSTALI		
Presente Autorizzazione:	€884,90	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 09/04/2019

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. 203 del 15/04/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali - inoltro e affrancatura della corrispondenza, € 884,90 (ottocentottantaquattro/90). Febbraio 2019.

In pubblicazione dal 15/04/2019 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 Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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