



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

Determina Dirigenziale N. 104 del 06/03/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali - inoltro e affrancatura della corrispondenza, € 621,45 (seicentoventuno/45). Gennaio 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, € 621,45 (seicentoventuno/45). Gennaio 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 € 621,45 (seicentoventuno/45);
- 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 € 621,45 (seicentoventuno/45), 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

20/02/2019 11.44-20190004952

Posteitaliane

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



P_SERV
0009
RPW901262300010002 01 M10P
21211691 MMA81880002811
6 2 A

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

ROMA, 13.02.2019

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

Si trasmette l'estratto conto relativo al mese di Gennaio 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: 13.02.2019
Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale: 30123255-001 (951034 CONTO 143 - CE)
Per operazioni registrate durante il mese di 01.2019
Contatore iniziale: 396462.62 EUR
Contatore finale : 397084.07 EUR
Affrancature mese : 621.45 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 31.12.2018:				14.445,01
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
03.01.2019	2100989624	Addeb. cons. Macchine. affranc.		173,15
04.01.2019	2101014615	Addeb. cons. Macchine. affranc.		81,95
07.01.2019	2101020053	Addeb. cons. Macchine. affranc.		59,20
10.01.2019	2101341619	Addeb. cons. Macchine. affranc.		36,40
11.01.2019	2101341677	Addeb. cons. Macchine. affranc.		34,90
14.01.2019	2101342448	Addeb. cons. Macchine. affranc.		42,00
15.01.2019	2101342530	Addeb. cons. Macchine. affranc.		7,75
16.01.2019	2101342557	Addeb. cons. Macchine. affranc.		28,90
16.01.2019	1000503046	Rettif. cons. Macchine. affranc.	171,95	
16.01.2019	2101139299	Addeb. cons. Macchine. affranc.		171,95
17.01.2019	2101209043	Addeb. cons. Macchine. affranc.		10,75
17.01.2019	1000503047	Rettif. cons. Macchine. affranc.	10,75	
18.01.2019	2101342722	Addeb. cons. Macchine. affranc.		31,25
18.01.2019	2101342682	Addeb. cons. Macchine. affranc.		10,75
21.01.2019	2101342792	Addeb. cons. Macchine. affranc.		65,75
22.01.2019	2101209975	Addeb. cons. Macchine. affranc.		49,45
22.01.2019	2101209866	Addeb. cons. Macchine. affranc.		97,00
22.01.2019	2101209206	Addeb. cons. Macchine. affranc.		31,25
22.01.2019	1000503058	Rettif. cons. Macchine. affranc.	49,45	
22.01.2019	1000503057	Rettif. cons. Macchine. affranc.	97,00	
22.01.2019	1000503048	Rettif. cons. Macchine. affranc.	31,25	
22.01.2019	2101342839	Addeb. cons. Macchine. affranc.		49,45
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo : 12.2018				2,00
Saldo finale al 31.01.2019				15.068,46

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:	€621,45	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 04/03/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 104 del 06/03/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali - inoltro e affrancatura della corrispondenza, € 621,45 (seicentotrentuno/45). Gennaio 2019.

In pubblicazione dal 06/03/2019 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 E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

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