



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	219
DATA	31/08/2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI TESORERIA SU BONIFICI SERVIZI SCOLASTICI MESE LUGLIO 2020
--

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determina n 181 del 30.04.2019 con la quale si affidava il servizio di tesoreria comunale alla Banca di Pisa e Fornacette per 5 anni a partire dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2023 impegnando un'importo di Euro 7000,00= per far fronte alle spese di tenuta conti tecnici e spese su servizi scolastici.

Vista la nota presentata dalla tesoreria e trattenuta agli atti dal quale si evince che le spese per incassi servizi scolastici nel mese di LUGLIO 2020 ammontano a Euro480,60= come da provvisori 1800 del 28.07.2020 e euro 42,26= come da provvisorio 1652 del 07.07.2020

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Capitolo 270/000 del bilancio pluriennale 2020/2022.

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Vista la deliberazione di G.C. n°1 del 09/01/2020 ad oggetto "P.E.G. Provvisorio 2020. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di liquidare le spese di tenuta conto alla tesoreria presso Banca di Pisa e Fornacette per operazioni su incassi servizi scolastici come da provvisori 1652 e 1800 sostenuto nel mese di Luglio 2020 per complessivi Euro 522,86=.

Di far fronte alla spesa suddetta con il Capitolo 270/000 del Bilancio pluriennale 2020/2022 gestione residui 2019 con l'impegno n. 1327/2019 così come indicato nella tabella sottostante.

Di dare atto che la responsabile del procedimento quale Responsabile del Servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Sig. Locci Santina.

Il Responsabile 2° Settore
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

LIQUIDAZIONI DI SPESA

DATA	N. DOC	DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
07.07.2020	prov. 1652	tesoreria comunale	1327/19	42,26
28.07.2020	prov. 1800	tesoreria comunale	1327/2019	480,60

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.