



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	401
DATA	02/12/2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AI VARI SERVIZI COMUNALI MESE OTTOBRE 2021

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determina n. 72 del 23.02.2021, con la quale si è provveduto ad impegnare l'importo di Euro 3.500,00= per far fronte alle spese maturate ogni mese sui conti correnti postali attivi presso l'Ente.

Vista altresì la determina n. 363 del 18.10.2021, con la quale si integrava l'impegno di spesa per l'anno 2021 di Euro 1200,00= in quanto l'importo stanziato si è rivelato insufficiente per coprire le spese annuali.

Visti gli estratti conto inviati dai vari settori di competenza e riepilogati nell'elenco allegato dal quale si evince che l'ammontare del versamento quale spese su C/C maturati nel mese di Settembre che ammonta a Euro 272,93=

Preso atto che i prelievi effettuati sui conti correnti indicati, deve avvenire al lordo di eventuali spese addebitate, senza compensazioni, si rende necessario provvedere al versamento delle suddette spese prima di effettuare i vari prelievi mensili.

Ritenuto pertanto di versare sui vari conti correnti riportati nell'elenco gli importi indicati.

Di far fronte alla spesa con l'impegno 643/21 a valere sul capitolo 270/000 del bilancio pluriennale 2021-2023.

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n°49 del 13/04/2021 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (p.e.g.) per il triennio 2021/2023 e Piano delle Performance (p.d.o.) per il triennio 2021/2023.”;

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;

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, c 4° del TUEL:

DETERMINA

Di approvare il prospetto allegato con il quale vengono individuati gli importi da versare sui vari Conti correnti attivi nel mese di Settembre 2021 per un importo complessivo di Euro 272,93=.

Di liquidare gli importi a poste italiane sui vari conti di riferimento come di seguito indicato:

Per Euro 132,40 sul capitolo 270/000 bilancio 2021 con l’impegno 643/21

Per Euro 140,53 sul capitolo 270/000 bilancio 2021 con l’impegno 3037/2

Che presentano la necessaria disponibilità .

Di dare atto che il Responsabile del procedimento, quale responsabile del Servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato e la Rag. Santina Locci.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / 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
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

LIQUIDAZIONI DI SPESA

DATA	N. DOC	DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
		vedi elenco alelgato	3037/21	140,53
		vedi elenco alelgato	643/2021	132,40

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.