



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>438</b>
<b>DATA</b>	<b>31/08/2023</b>

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO TESORERIA MESE AGOSTO 2023

## IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determina n 181 del 30.04.2019 con la quale si provvedeva ad impegnare a favore della Tesoreria Comunale di Ponsacco presso la Banca di Pisa e Fornacette la somma di Euro 7.000,00= per far fronte alle spese di tenuta conti 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 e di tesoreria DAL MESE DI AGOSTO 2023 ammontano a Euro 24,70= come da provvisori N. 49 E 50 DEL 01.08.2023

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Capitolo 270/000 del Bilancio pluriennale 2023-2025 gestione residui 2019.

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

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 e spese di tesoreria come da provvisori 49 E 50 e sostenuti dal mese di AGOSTO 2023 per euro 24,70.

DOCUMENTO	DATA DOT.	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
		4163/2020	24,70	2023

Di far fronte alla spesa suddetta con il Capitolo 270/000 del Bilancio pluriennale 2023-2025 con l'impegno a residuo 4163/2020 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  
Cerri Davide / 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  
Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.

## LIQUIDAZIONI DI SPESA

<b>DATA</b>	<b>N. DOC</b>	<b>DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
31/08/2023		TESORERIA COMUNALE	4163	24,70

*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.*