



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	45
DATA	05/02/2024

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Considerato che sono attivi presso l'ente n.9 conti correnti per la gestione dei servizi Economato- Tributi – Cimitero – Polizia Municipale - Servizi Scolastici – gestione pubbliche affissioni, così come meglio evidenziato nell'elenco allegato e parte integrante.

Visto che ogni mese le Poste Italiane provvedono ad addebitare una quota per i bollettini accreditati e per la tenuta del conto per un ammontare che varia a seconda delle movimentazione effettuate durante il mese e ripartite sui vari conti correnti.

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.

Per quanto sopra si rende necessario Impegnare una somma per poter provvedere al versamento mensile delle spese sui vari conti correnti in base al saldo di fine mese.

Per quanto sopra si ritiene di dover impegnare per l'anno 2024 la somma di Euro 3.500,00= per far fronte alle spese descritte in narrativa, con possibilità di reintegrare tale somma in caso di necessità.

Tale somma verrà utilizzata effettuando ogni fine mese dei bonifici intestati ai vari conti correnti postali a saldo delle spese postali maturate in quel mese.

Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica avverrà entro il corrente esercizio.

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;

Vista la delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;

Vista la delibera di C.C. n. 78 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 17/01/2024 che approva il P.E.G. per il triennio 2024/2026;

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;

DETERMINA

Di far fronte alla spesa suddetta pari ad Euro 3.500,00= imputando la spesa nel seguente modo:

MISS	PROGR.	TIT.	MACR.	CAP.	IMPORTO.	ANNO
1	3	1	3	270/000	3.500,00	2024

Di far fronte alla spesa suddetta al Cap. 270/000 del bilancio pluriennale 2024/2026 esercizio 2024 con l'impegno indicato nella tabella sottostante, che presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.

Di liquidare le spese suddette con determina ogni fine mese attraverso bonifici da effettuarsi sui vari conti correnti.

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.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2024	SPESE SERVIZIO TESORERIA E TENUTA CONTI POSTALI	01031.03.000270000	215	3.500,00

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.