



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	7
DATA	17/01/2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA 2° SEMESTRE 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 allegata parte integrante al presente atto dalla quale si evince che le spese di tesoreria nel secondo semestre 2023 ammontano a Euro 1.516,00=.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Capitolo 270/000 del Bilancio pluriennale provvisorio 2023-2025 gestione residui 2020.

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;

D E T E R M I N A

Di liquidare le spese di tesoreria alla Banca di Pisa e Fornacette per operazioni nel 2° semestre 2023 come da elenco movimenti trattenuti agli atti per un importo di Euro 1.516,00=.

Di far fronte alla spesa suddetta con il Capitolo 270/000 del Bilancio pluriennale 2024-2026 a residuo 2020 con l'impegni come indicato nella tabella sottostante:.

Titolo	Capitolo	Impegno	importo	Anno
1	C270000	4163/2020	1.393,58	2020
1	C270000	4285/2020	122,42	2020

Di liquidare la somma suddetta alla Tesoreria comunale tramite bonifico sul conto indicato.

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

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
17/01/2024		TESORERIA COMUNALE	4285	122,42
17/01/2024		TESORERIA COMUNALE	4163	1.393,58

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.