



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>99</b>
<b>DATA</b>	<b>05/03/2024</b>

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA MESE FEBBRAIO 2024 A CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA N. 6-7-10-11-12-13 E 18.

## 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 nel mese di FEBBRAIO 2024 ammontano a Euro 36,20= come da provvisori N.6-7-10-11-12-13 e 18.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Capitolo 270/000 del Bilancio pluriennale 2024-2026 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 tenuta conto alla tesoreria presso Banca di Pisa e Fornacette per operazioni su incassi servizi scolastici e spese di tesoreria come da provvisori 6-7-10-11-12-13 e 18 sostenuti nel mese di FEBBRAIO 2024 per euro 36,20=.

DOCUMENTO	DATA DOT.	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
		4285/2020	36,20	2020

Di far fronte alla spesa suddetta con il Capitolo 270/000 del Bilancio pluriennale 2024-2026 con l'impegno a residuo 4285/2020 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  
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

<b>DATA</b>	<b>N. DOC</b>	<b>DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
05/03/2024		TESORERIA COMUNALE	4285	36,20

*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.*