



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	389
DATA	28/07/2023

OGGETTO:

COMPENSAZIONE A CHIUSURA DI DUE PROVVISORI DI ENTRATA E USCITA PER UN ERRORE DI TESORERIA.

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la comunicazione della nostra tesoreria comunale con la quale ci fa presente che per errore è stato effettuato un bonifico a nostro favore mentre andava effettuato a favore di altra persona per la somma di Euro 540,00=.

Preso atto che la tesoreria ha creato un provvisorio di entrata n. 1604 del 7.6.2023 a nostro favore di Euro 540,00 e successivamente un provvisorio di uscita n. 35 del 16.06.2023 per lo stesso importo.

Per quanto sopra riteniamo di dover provvedere ad una scrittura contabile a compensazione dei due importi così da azzerare le partite.

Si provvede pertanto ad effettuare un impegno in partite di giro sul capitolo 1750/012 e un accertamento sul capitolo di entrata 530/001, emettendo contemporaneamente un mandato a compensazione di reversale.

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 rilasciatoo 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 provvedere all'emissione di mandato a compensazione di reversale per la chiusura dei due provvisori di entrata n. 1604 del 7.6.2023 e di uscita n. 35 del 16.06.2023 per la somma di Euro 540,00= così come da tabella contabile sottostante:

PER L'IMPEGNO

MISS	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO
99	1	7	1	C1750012	540,00	2023

PER L'ACCERTAMENTO

TITOLO	CAP	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
7	C530001	540,00	540,00	2023

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
2023	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI E PRIVATI	90100.99.000530001	1817	540,00
2023	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI E PRIVATI	99017.02.001750012	2049	540,00

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.