



## COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	377
DATA	19/11/2025

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI  
INTESTATI AI VARI SERVIZI MESE OTTOBRE 2025

### IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determina n. 43 del 04.02.2025, con la quale si è provveduto ad impegnare l'importo di Euro 3.500,00= per far fronte alle spese maturate ogni mese sui conti correnti postali attivi presso l'Ente;

Visti gli estratti conto inviati dai vari settori di competenza e riepilogati nell'elenco allegato dal quale si evince che l'ammontare del versamento quale spese su C/C maturati nel mese di OTTOBRE 2025 che ammonta a Euro 189,76=;

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;

Ritenuto pertanto di versare sui vari conti correnti riportati nell'elenco gli importi indicati;

Di far fronte alla spesa con l'impegno 264/2025 a valere sul capitolo 270/000 del bilancio pluriennale 2025-2027 esercizio 2025;

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 22/01/2025 che approva il P.E.G. per il triennio 2025/2027;

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 consente 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 approvare il prospetto allegato con il quale vengono individuati gli importi da versare sui vari Conti correnti attivi nel mese di OTTOBRE 2025 per un importo complessivo di Euro 189,76=;

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 189,76= così come da tabella sottostante:

TITOLO	CAP	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
1	270/000	264	189,76	2025

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.

## LIQUIDAZIONI DI SPESA

<b>DATA</b>	<b>N. DOC</b>	<b>DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
19/11/2025		COMUNE DI PONSACCO RISCOSSIONE PUBBLIC. E PUBB. AFFISS. SERVIZIO TESORERIA	264	24,91
19/11/2025		COMUNE DI PONSACCO SERVIZIO TESORERIA	264	23,89
19/11/2025		COMUNE DI PONSACCO SERVIZI SCOLASTICI SERVIZIO TESORERIA	264	24,23
19/11/2025		COMUNE DI PONSACCO SERVIZIO COSAP SERVIZIO TESORERIA	264	23,21
19/11/2025		COMUNE DI PONSACCO TARI SERVIZIO TESORERIA	264	23,55
19/11/2025		COMUNE DI PONSACCO VIOLAZIONE TASI SERVIZIO TESORERIA	264	23,21
19/11/2025		COMUNE DI PONSACCO VIOLAZIONI IMU SERVIZIO TESORERIA	264	23,21
19/11/2025		COMUNE DI PONSACCO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA	264	23,55

*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.*