



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>385</b>
<b>DATA</b>	<b>22/08/2024</b>

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI MESE LUGLIO 2024

## IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determina n. 45 del 05.02.2024, 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 LUGLIO 2024 che ammonta a Euro 253,68=

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 215/2024 a valere sul capitolo 270/000 del bilancio pluriennale 2024-2026 esercizio 2024.

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 approvare il prospetto allegato con il quale vengono individuati gli importi da versare sui vari Conti correnti attivi nel mese di LUGLIO 2024 per un importo complessivo di Euro 253,68=.

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 253,68= così come da tabella sottostante:

TITOLO	CAP	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
1	C270000	215	253,68	2024

Di dare atto che il Responsabile del procedimento, quale responsabile del Servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato e la Rag. Santina Locci.

Il Responsabile 2° Settore  
Davide Cerri / 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  
Davide Cerri / ArubaPEC S.p.A.

## LIQUIDAZIONI DI SPESA

DATA	N. DOC	DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
20/08/202 4		COMUNE DI PONSACCO RISCOSSIONE PUBBLIC. E PUBB. AFFISS. SERVIZIO TESORERIA	215	26,25
20/08/202 4		COMUNE DI PONSACCO SERVIZIO TESORERIA	215	25,91
20/08/202 4		COMUNE DI PONSACCO SERVIZI SCOLASTICI SERVIZIO TESORERIA	215	68,41
20/08/202 4		COMUNE DI PONSACCO SERVIZIO COSAP SERVIZIO TESORERIA	215	23,19
20/08/202 4		COMUNE DI PONSACCO TARI SERVIZIO TESORERIA	215	32,19
20/08/202 4		COMUNE DI PONSACCO VIOLAZIONE TASI SERVIZIO TESORERIA	215	23,19
20/08/202 4		COMUNE DI PONSACCO VIOLAZIONI IMU SERVIZIO TESORERIA	215	23,19
20/08/202 4		COMUNE DI PONSACCO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA	215	31,35

*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.*