



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>387</b>
<b>DATA</b>	<b>27/07/2023</b>

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI MESE GIUGNO 2023

## IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determina n. 90 del 08.02.2023, 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 Giugno 2023 che ammonta a Euro 473,71=

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 421/23 a valere sul capitolo 270/000 del bilancio pluriennale 2023-2025 esercizio 2023.

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 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 Giugno 2023 per un importo complessivo di Euro 473,71=.

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 473,71= così come da tabella sottostante:

TITOLO	CAP	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
1	C270000	421/23	473,71	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.

## LIQUIDAZIONI DI SPESA

DATA	N. DOC	DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
20/07/202 3		COMUNE DI PONSACCO RISCOSSIONE PUBBLIC. E PUBBL. AFFISS. SERVIZIO TESORERIA	421	27,91
20/07/202 3		COMUNE DI PONSACCO SERVIZIO TESORERIA	421	27,23
20/07/202 3		COMUNE DI PONSACCO SERVIZI SCOLASTICI SERVIZIO TESORERIA	421	56,47
20/07/202 3		COMUNE DI PONSACCO SERVIZIO COSAP SERVIZIO TESORERIA	421	23,49
20/07/202 3		COMUNE DI PONSACCO TARI SERVIZIO TESORERIA	421	32,49
20/07/202 3		COMUNE DI PONSACCO VIOLAZIONE TASI SERVIZIO TESORERIA	421	23,49
20/07/202 3		COMUNE DI PONSACCO VIOLAZIONE IMU SERVIZIO TESORERIA	421	23,49
20/07/202 3		COMUNE DI PONSACCO SERVIZIO LAMPADINE VOTIVE SERVIZIOTESORERIA	421	222,05
20/07/202 3		COMUNE DI PONSACCO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA	421	37,09

*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.*