



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	389
DATA	23/08/2024

OGGETTO:

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA DI TESORERIA –
BANCA DI PISA E FORNACETTE. IMPEGNO E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determinazione 291 del 27.06.2024, con la quale si affidava alla Banca di Pisa e Fornacette il servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2024 – 30.06.2029 tramite procedura aperta su start n. gara 0223689 CPV 66110000-4 servizi bancari – posizione cig B1C61D12A4.

Preso atto che è stata firmata la convenzione da ambo le parti in data 06.08.2024.

Vista la richiesta tramite mail dalla Banca di Pisa e Fornacette con la quale richiede la restituzione della cauzione emessa in sede di bando pari ad Euro 2.930,00.

Preso atto che la stessa è stata incassata su un capitolo delle partite di giro 510/000 con reversale 2354 del 14.06.2024.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul capitolo di partite di giro 1745/001, si ritiene di poter restituire tale cauzione.

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

1. Di provvedere alla restituzione della cauzione versata dalla Banca di Pisa e Fornacette in sede di bando per Euro 2.930,00=
2. Di imputare la somma di cui al precedente punto 1, al Cap. 1745/001 "Restituzione depositi cauzionali", come meglio specificato nella sottoindicata tabella;

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
99	1	7	.2	1745/001	2.930,00	2024

3. Di procedere al pagamento di euro 2.930,00= mediante bonifico SUL CONTO IT65T085627091000000044495 intestato alla BANCA DI PISA E FORNACETTE S.C.P.A.

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.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2024	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0017 45001	669	2.930,00

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.