COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	547
DATA	06/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AI VARI SERVIZI COMUNALI MESE NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 2024 che ammonta a Euro 252,62=

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 NOVEMBRE 2024 per un importo complessivo di Euro 252,62=.

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 252,62= cosi come da tabella sottostante:

TITOLO	CAP	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
1	C270000	215	252,62	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
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.

L I Q U I D A Z I O N I D I S P E S A

DATA	N. DOC	DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
06/12/2024		COMUNE DI PONSACCO RISCOSSIONE PUBBLIC. E PUBB. AFFISS. SERVIZO TESORERIA	215	28,56
06/12/2024		COMUNE DI PONSACCO SERVIZIO TESORERIA	215	26,86
06/12/2024		COMUNE DI PONSACCO SERVIZI SCOLASTICI SERVIZIO TESORERIA	215	44,88
06/12/2024		COMUNE DI PONSACCO SERVIZIO COSAP SERVIZIO TESORERIA	215	23,46
06/12/2024		COMUNE DI PONSACCO TARI SERVIZIO TESORERIA	215	23,46
06/12/2024		COMUNE DI PONSACCO VIOLAZIONE TASI SERVIZIO TESORERIA	215	23,46
06/12/2024		COMUNE DI PONSACCO VIOLAZIONI IMU SERVIZIO TESORERIA	215	23,46
06/12/2024		COMUNE DI PONSACCO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE SERVIZIO TESORERIA	215	23,46
06/12/2024		COMUNE DI PONSACCO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA	215	35,02

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.