



## Atto di liquidazione

(n. 72/2022 del 18/01/2022)

Relativo a: Fattura n.562/00 del 9/12/2021 di TPL

**VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;

**VISTA** la documentazione prodotta costituita dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 2.919,00:

Fornitore	TPL LINEA S.R.L.	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	01556040093 - 01556040093	
Documento	562/00 del 09/12/2021 - Scad.: 09/01/2022	Prot. 40870 del 10/12/2021
Recapito	VIA VALLETTA S. CRISTOFORO 3 - 17100 SAVONA (SV)	
Forma pagamento	IT19I0306910600100000064559 - BANCA INTESA SAN PAOLO Tipo pag.: Sepa_credit_transfer cod. tesorerie: 2 [3075] Condiz.: IT19I0306910600100000064559 Conto dedicato IBAN: IT19I0306910600100000064559	
Impegno	968715/2021 - Acquisto biglietti abbonamenti e tessere a favore di categorie protette. Accertamento ed impegno ris Determine 1151/21 del 06/12/21	
Capitolo	12041.03.08874000 - competenza 2021 ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI - SERV.SOC.LI COM.LI	
Piano finanziario	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Contropartita	2.1.1.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Cassa	1 - Fruttifero Libero	
Importo liquidato	2.912,16 CIG Z3E3016473	CUP

Fornitore	TPL LINEA S.R.L.	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	01556040093 - 01556040093	
Documento	562/00 del 09/12/2021 - Scad.: 09/01/2022	Prot. 40870 del 10/12/2021
Recapito	VIA VALLETTA S. CRISTOFORO 3 - 17100 SAVONA (SV)	
Forma pagamento	IT19I0306910600100000064559 - BANCA INTESA SAN PAOLO Tipo pag.: Sepa_credit_transfer cod. tesorerie: 2 [3075] Condiz.: IT19I0306910600100000064559 Conto dedicato IBAN: IT19I0306910600100000064559	
Impegno	968715/2021 - Acquisto biglietti abbonamenti e tessere a favore di categorie protette. Accertamento ed impegno ris Determine 1151/21 del 06/12/21	
Capitolo	12041.03.08874000 - competenza 2022 ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI - SERV.SOC.LI COM.LI	
Piano finanziario	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Contropartita	2.1.1.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Cassa	1 - Fruttifero Libero	
Importo liquidato	6,84 CIG Z3E3016473	CUP

**VERIFICATA** la regolarità delle prestazioni/forniture, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, a seguito del riscontro operato dal dipendente incaricato, con la quale autorizza la liquidazione delle suddette fatture;

**RILEVATO** che gli importi da liquidare sono stati precedentemente impegnati con la determinazione dirigenziale sopra richiamata;



**COMUNE DI FINALE LIGURE**  
**PROVINCIA DI SAVONA**

<<Riviera delle Palme>>

**VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**Dato atto che:**

- è stata verificata la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della Legge n. 266/2002;
- sono stati verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il pagamento di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi;

**DISPONE**

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, ordinando l'emissione dei relativi mandati di pagamento sui capitoli di spesa specificati nel prospetto in premessa;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
562/00 del 09/12/2021 - TPL LINEA S.R.L.	2.919,00	2.919,00	0,00	2.919,00
		<b>2.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento di cui sopra, risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
968715/2021 - Acquisto biglietti abbonamenti e tessere a favore di categorie protette. Accertamento ed impegno ris	2021	2.912,16	0,00	2.912,16	0,00
968715/2021 - Acquisto biglietti abbonamenti e tessere a favore di categorie protette. Accertamento ed impegno ris	2022	6,84	0,00	6,84	0,00

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

FINALE LIGURE, lì 18/01/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Isabella Cerisola**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme

Si attesta la regolarità contabile, fiscale e amministrativa del presente atto.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott.ssa Selene Preve**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme