



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Quartiere Porto - Saragozza

Proposta N.: **DD/PRO/2026/14406**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 1.970,30 A FAVORE DI FLYERBOX SRL PER UN SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI E LOCANDINE - QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA.

Importo: 1.970,30

CIG: BC445BB84C

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 583065/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidato a FLYERBOX S.r.l.s. - C.F. / P.IVA 02528180744 (cod. fornitore 129752) un servizio di distribuzione di n. 8510 volantini pieghevoli (21 x 21) e 900 locandine (formato A3) pubblicitari/informativi presso le abitazioni della zona Saffi del Quartiere Porto-Saragozza e contestualmente è stato costituito l'impegno N. 0326007362;

Vista la fattura n. 627 del 24/09/2026 di euro 1.970,30 (o.f.c.) relativa al servizio in oggetto;

Verificato:

- dal Responsabile dell'U.I. Ufficio Reti, Lavoro per la Comunità ed il Territorio che il servizio è stato regolarmente eseguito conformemente alle prescrizioni contrattuali;

- dal Responsabile dell'U.I. Amministrazione e Servizi Generali la regolarità contributiva (DURC) del fornitore;

Dato atto:

- del rispetto delle prescrizioni di carattere contabile e fiscale;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - Prog. 1729/2026;

Rilevato:

- che il RUP attesta e certifica la regolare esecuzione attraverso il documento sottoscritto, allegato in atti;

Visti:

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- gli artt. 107 c. 3 lett. d) e i), 147 - bis c. 1 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.970,30 (o.f.c.) a favore di FLYERBOX S.r.l.s. - C.F. / P.IVA 02528180744 (cod. fornitore 129752) per un servizio di distribuzione di n. 8510 volantini pieghevoli (21 x 21) e 900 locandine (formato A3) pubblicitari/informativi presso le abitazioni della zona Saffi del Quartiere Porto-Saragozza;

RICHIEDE

- l'emissione del mandato di pagamento come da liquidazione allegata.

Liquidazione n.0726010391

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -