



# **COMUNE DI BORGIO TICINO**

**- Provincia di Novara -**

**AREA**

**AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICI  
INFORMATICA-TURISMO-SCOLASTICA**

**DETERMINA**

**n° 41 del 28/02/2014**

**Oggetto:**

**SERVIZIO ASILO NIDO – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013.**

**OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013**

**PREMESSO:**

- che con determina del Responsabile del Servizio n. 150 in data 16.07.2013 sono stati approvati gli incarichi a diversi fornitori per gli acquisti relativi all'asilo nido per il II° semestre 2013;

VISTA la fattura pervenuta e ritenuto di provvedere alla liquidazione, tenuto conto della regolarità della medesima, imputando la spesa all' intervento sottoelencato del Bilancio c.e, in c/residui quali di seguito:

<b>Gimar Tecnica srl</b> di Cassano Magnago int. 1-10-1-3	<b>CIG Z070B5B549</b>
Fatt. n. 2013/1671 del 20.12.2013	€ 219,60 in c/residui
	=====
<b>TOTALE</b>	<b>€ 219,60=</b>

VISTO l'art. 107 comma 3 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto di nomina sindacale;

**DETERMINA**

- Di liquidare la fattura di cui in premessa relativa alla manutenzione a elettrodomestici presso l'asilo nido comunale, con imputazione agli interventi del Bilancio c.e , in c/residui;
- Di subordinare la presente alla regolarità contributiva delle ditte suindicate previsto dal D.M. 24.10.2007, autorizzando fin d'ora il Responsabile del Servizio Finanziario.

