



**COMUNE DI LEONFORTE**  
**( Provincia di Enna )**

**SETTORE 3^ - CULTURA E SPORT**

**DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

81 N.....Reg. Settore del 21 OTT. 2013 182 Reg. Generale del 15-10-2013	<b>Oggetto:</b> Liquidazione di spesa per pagamento trasporto studenti pendolari A.S. 2013/2014 a favore di: <b>INTERBUS (fatt. n. 294 del 27/09/2013).</b>
--	---

**IL Capo Settore**

**Richiamata** la propria determinazione n. 49/6 del 23/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stato assunto impegno di spesa definitivo di €. 100.000,00 al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: **“trasporto scolastico studenti pendolari a.s. 2012/2013”**;

**Dato atto** che con la superiore determinazione è stata autorizzata la spesa di cui sopra;

**Vista** la fattura n. 294 del 27/09/2013 con la quale la ditta fornitrice ha richiesto il pagamento della somma di €. 15.639,40 per il trasporto studenti pendolari a.s. 2013/2014;

**Accertato** il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria e regolarmente acquisita agli atti di quest'ufficio;

**Acquisito** il DURC;

**Ritenuto** di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma di €. 15.639,40 a favore della ditta medesima.

**Visti:**

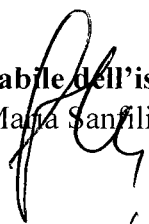
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario 2013;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- la Determinazione Sindacale n. 02 del 11/1/2012, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, di nomina del Responsabile del
- Settore Cultura e Sport.

**DISPONE**

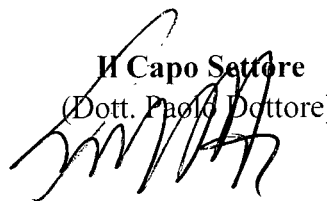
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) **di liquidare** in favore della ditta " **INTERBUS**" la somma di **€.15.639,40** quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura di che trattasi.
- 2) **di dare atto** che, in relazione alla suddetta somma di **€.15.639,40** risulta assunto regolare impegno definitivo di spesa con determinazione dello scrivente n. **49/6 del 23/01/2013**, esecutiva ai sensi di legge, con imputazione al capitolo **3410 del bilancio 2013**.
- 3) **di autorizzare** il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore di " **INTERBUS**" tramite bonifico bancario **IBAN: IT6800100516800000000280007 (Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.)**
- 4) **di trasmettere**, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per:
  - i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che il DURC è stato acquisito agli atti di quest'ufficio;
  - la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Il Responsabile dell'istruttoria**  
(Sig.ra Maria Sanfilippo)



**Il Capo Settore**  
(Dott. Paolo Dottore)



Def. 129 / 13  
18/10/2013

