



# COMUNE DI LEONFORTE

( Provincia di Enna)

## SETTORE 3^ CULTURA E SPORT

N. Ord. 17 Registro Settore del 17-02-14

N. Ord. 150 registro Generale del \_\_\_\_\_

### DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n.35- n.c. n.34 ditta INTERBUS - abbonamenti mese di febbraio 2014. CIG: 5608056A34

#### IL CAPO SETTORE

**Premesso** che fra le competenze demandate ai comuni dalla L. R. n. 1/79 è previsto anche il servizio di trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le scuole di ogni ordine e grado;

**Considerato** che gli alunni pendolari del Comune di Leonforte utilizzano per il raggiungimento delle sedi scolastiche mezzi pubblici di linea regolarmente autorizzati ovvero (Interbus – Ast – ed altre eventuali convenzionate con questo Ente) per cui le spese occorrenti sono state da sempre previste e stanziare con apposito capitolo di cui alla L. R. n. 1/79;

**Ritenuto** opportuno nonché necessario provvedere ad operare l'impegno di spesa della somma necessaria ad assicurare il trasporto gratuito a tutti gli studenti pendolari aventi diritto per l'anno scolastico 2013/2014 nel mese di febbraio 2014;

**Vista la fattura n. 35** del 29/01/2014 prot. n. 2883 del 07/02/2014, **n.c. n. 34** del 29/01/2014 prot. n. 2884 del 07/02/2014 emesse dalla ditta Interbus con le quali ha richiesto il pagamento della somma di **€ 18.061,20** relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di febbraio 2014;

Acquisito il CIG

Acquisito il DURC;

**Visto** il vigente Ord. EE. LL. in Sicilia, così come modificato dalla L.R. 7 settembre 1998, n. 23;

**Vista** la Determinazione sindacale n. 2 del 11/01/2012 di nomina di responsabile del settore;

#### DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa narrativa meglio esplicitati, la somma di **€ 18.061,20** imputandola al T.1, F. 04, S. 05, I. 03 (cap. 3410) del bilancio 2014 in corso di formazione;
2. Di liquidare in favore della ditta INTERBUS la somma di **€ 18.061,20** a favore della ditta Interbus, quale credito certo e liquido delle stesse nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura di che trattasi;
3. Di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore di **INTERBUS** per la somma di **€ 18.061,20** tramite bonifico bancario **IBAN:IT680010051680000000280007** (BNL S.p.a);

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

(Sig.ra Maria Sanfilippo)

Prov. 279/2014 del \_\_\_\_\_  
Prov. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore**

(Dott. Paolo Dottore)

Visto: Si certifica la regolarità  
della copertura finanziaria

(art. 6. Comma 1. legge 127/97 e l.r. 23/98)

IL RAGIONIERE CAPO

17/02/2014