



COMUNE DI LEONFORTE

(Provincia di Enna)

SETTORE 3^ CULTURA E SPORT

N. Ord. 24 Registro Settore del 11-03-14
N. Ord. 188 registro Generale del 13 MAR. 2014

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n. 8 e n. 23 2014- ditta AST - abbonamenti mese di gennaio e febbraio 2014. **CIG: 56472111F1**

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 gennaio - febbraio 2014;

Viste le fatture n. 8 del 02/01/2014 prot. n. 5054 del 04/03/2014 e n. **23** del 31/01/2014 prot. n. 3975 del 19/02/2014, emesse dalla ditta AST con le quali ha richiesto il pagamento della somma di **€. 5.343,80** relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di gennaio - 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 **€. 5.343,80** imputandola al T.1, F. 04, S. 05, I. 03 (cap. 3410) del bilancio 2014 in corso di formazione;
2. Di liquidare a favore della ditta AST la somma di **€. 5.343,80**, quale credito certo e liquido della 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 della ditta AST per la somma di **€. 5.343,80** tramite bonifico bancario **IBAN:IT11s010050460000000200002** (BNL S.p.a);

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Sig.ra Maria Sanfilippo)

Proposizione N. 120 del 12.03.2014

Il Capo Settore

(Dott. Paolo Dottore)

Visto: Si certifica la regolarità
della copertura finanziaria
(art. 6. Comma 11, legge 127/97 e l.r. 23/98)
IL RAGIONIERE CAPO