

COMUNE DI LEONFORTE

(Provincia di Enna)

SETTORE 3^ CULTURA E SPORT

N. Ord. 1 Registro Settore del 2/1/2014

N. Ord. 04 registro Generale del 7 GEN 2014

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n.376/367- n.c n.375 ditta INTERBUS - fatt. n.139 ditta Ast abbonamenti mese di dicembre 2013. **CIG 5540937DD9**

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 dicembre 2013;

Viste le fatture n.376/377- n.c n. 320 del 06/12/2013 prot. n. 26288/26291/26285 del 11/12/2013, emesse dalla ditta Interbus con le quali ha richiesto il pagamento della somma di €14.354,70; la fattura n.139 del 30/11/2013 prot. n. 26211 del 10/12/2013 con la quale la ditta Ast ha richiesto il pagamento della somma di € 2.098,80, per una somma complessiva di €16.453,50 relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di dicembre 2013;

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;

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

D E T E R M I N A

1. Di impegnare, per i motivi in premessa narrativa meglio esplicitati, la somma di € **16.453,50** 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 € **14.354,70**, di cui alle fatture n. 376-377 - n.c. n. 375, a favore della ditta AST la somma di € **2.098,80**, 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 € **14.354,70** tramite bonifico bancario
IBAN:IT680010051680000000280007 (BNL S.p.a);
 - **AST** per la somma di € **2.098,80** tramite bonifico bancario
IBAN: IT 63 I 01005 169000 00000005393 (B N S.p.a)

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Sig.ra Maria Santillo)

Il Capo Settore

(Dott. Paolo Dittore)

Preparazione N. 13 del 07 del 01 2014

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

IL RAGIONIERE CAPO