



COMUNE DI LEONFORTE

(Provincia di Enna)

SETTORE 3^ CULTURA E SPORT

N. Ord. 02 Registro Settore del 21-1-2014

N. Ord. 48 registro Generale del 24 GEN. 2014

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n.10 ditta INTERBUS - abbonamenti mese di gennaio 2014. CIG 55670066AD

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 2014;

Vista la fattura n.10 del 03/01/2014 prot. n. 1342 del 21/01/2014, emesse dalla ditta Interbus con le quali ha richiesto il pagamento della somma di €.17.976,79; relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di gennaio 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;

Visto 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 €. **17.976,79** 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 €. **17.976,79**, 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 €. **17.976,79** tramite bonifico bancario
IBAN:IT680010051680000000280007 (BNL S.p.a);

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Sig.ra Scaravilli Giuseppa)

Delegazione n. 128 del 23.01.2014

Visto: Si certifica la regolarità
della copertura finanziaria

(art. 6. Comma 11 legge 127/97 e l.r. 23/98)

IL RAGIONIERE CAPO

Il Capo Settore

(Dott. Paolo Cortore)