



# COMUNE DI LEONFORTE

( Provincia di Enna)

## SETTORE 3^ CULTURA E SPORT

N. Ord. 90 Registro Settore del 04-12-2013

N. Ord. 298 registro Generale del - 5 DIC. 2013

### DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2013/2014. ulteriore impegno di spesa.  
Liquidazione fatt .n.321 – 322- n.c n.320 Ditta INTERBUS abbonamenti mese di novembre 2013.

### 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 integrare l'impegno di spesa operato con determinazione del capo settore n. 49/6 del 23/01/2013, in quanto rivelatosi insufficiente rispetto alla somma necessaria per assicurare il trasporto gratuito a tutti gli studenti pendolari aventi diritto per l'anno scolastico 2013/2014;

**Viste le fatture** n. 321-322 - n.c n.320 del 28/10/2013 prot. n. 24013/14/15 del 05/11/2013, emesse dalla ditta Interbus con le quali ha richiesto il pagamento della somma di € 18.374,10 per il trasporto studenti pendolari relativo al mese di novembre 2013;

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 € ~~18.000,00~~ <sup>18.374,10</sup> imputandola al T.1, F. 04, S. 05, I. 03 (cap. 3410) del bilancio 2013;
2. Di liquidare in favore della ditta INTERBUS la somma di € **18.374,10**, di cui alle fatture n. 321-322 - n.c. n. 320, quale credito certo e liquido della stessa 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 € **18.374,10** tramite bonifico bancario **IBAN:IT680010051680000000280007(BNL Spa)**.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
(Sig.ra Maria Sanfilippo)

Il Capo Settore  
(Dott. Paola dottore)

Aut. 1835 € 18.000,00  
Previdenza N. del

Visto: Si certifica la regolarità  
della contabilità finanziaria