



# COMUNE DI LEONFORTE

( Provincia di Enna)

## SETTORE 3^ CULTURA E SPORT

N. Ord. 30 Registro Settore del 01-06-14  
N. Ord. 245 registro Generale del 8 APR 2014

### DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n. 39 ditta AST - abbonamenti mese di Marzo 2014. CIG: 5684525A6B

#### 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 Marzo 2014;

**Vista la fattura n. 39** del 28/02/2014 prot. n. 6056 del 17/03/2014, emessa dalla ditta AST con la quale ha richiesto il pagamento della somma di **€. 2.648,10** relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di Marzo 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 **€. 2.648,10** 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 **€. 2.648,10**, 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 della ditta AST per la somma di **€. 2.648,10** tramite bonifico bancario **IBAN:IT11s010050460000000200002** (BNL S.p.a);

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

(Sig.ra Maria Sanfilippo)

**Il Capo Settore**

(Dott. Paolo Dottore)

Preparazione N. 545 del 07.04.2014

Visto: Si certifica la regolarità  
della copertura finanziaria

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

IL RAGIONIERE CAPO