



COMUNE DI LEONFORTE

(Provincia di Enna)

SETTORE 3^ CULTURA E SPORT

N. Ord. 31 Registro Settore del 15-4-2014
N. Ord. 300 registro Generale del 30 APR. 2014

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n.95 - n.c. n.94 ditta INTERBUS - abbonamenti mese di aprile 2014. CIG: 5707 2278B4

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 aprile 2014;

Vista la fattura n. 95 del 31/03/2014 prot. n. 7220 del 02/04/2014, **n.c. n. 94** del 31/03/2014 prot. n. 7219 del 02/04/2014 emesse dalla ditta Interbus con le quali ha richiesto il pagamento della somma di **€. 16.161,58** relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di aprile 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 **€. 16.161,58** 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 **€. 16.161,58** 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 **€. 16.161,58** tramite bonifico bancario **IBAN:IT680010051680000000280007** (BNL S.p.a);

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Sig.ra Maria Santilippo)

Il Capo Settore

(Dot. Paolo Dottore)

Prenotazione N. 758 del 22.04.2014

Visto: Si certifica la regolarità
della copertura finanziaria

(art. 6. Comma 1. legge 127/97 e l.r. 23/98)

IL RAGIONIERE CAPO