



# COMUNE DI LEONFORTE

( Provincia di Enna)

## SETTORE 6^ SPORT CULTURA ISTRUZIONE SVILUPPO ECONOMICO

N. Reg. Servizio Sport del 58/2014

N. Reg. Generale del 651 **27 OTT. 2014**

### DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione fatt. nn.206-207-225-226/2014 ditta INTERBUS - abbonamenti mese di ottobre 2014. **CIG. 236466FED**

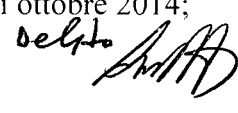
### IL CAPO SETTORE

**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 2014/2015 nel mese di ottobre 2014;

**Viste le fatture n. 206** del 26/09/2014 prot. n. 118799 del 02/10/2014, fatt. n. 207 del 26/09/2014 prot. n. 18801 del 02/10/2014, fatt. n. 226 del 03/10/2014 prot. n.19766 del 17/10/2014, fatt. n. 225 del 03/10/2014 prot. n. 19767 del 17/10/2014, emesse dalla ditta Interbus con le quali ha richiesto il pagamento della somma di **€. 17.012,41** relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di ottobre 2014;

~~Atteso che per difficoltà tecniche non è possibile in atto acquisire il CIG;~~ **delto** 

**Ritenuto urgente** ed indifferibile la liquidazione delle fatture in oggetto;

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. 232 del 31/03/2014 di nomina di responsabile del settore:

### DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa narrativa meglio esplicitati, la somma di **€. 17.012,41** imputandola al T.1, F. 04. S. 05, I. 03 (cap. 3410) del bilancio 2014;
2. Di liquidare in favore della ditta INTERBUS la somma di **€. 17.012,41** a favore della ditta Interbus, 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 **€. 17.012,41** tramite bonifico bancario **IBAN:IT680010051680000000280007** (BNL S.p.a) Via S. Agata 62 94100 Enna;

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

(Sig.ra Maria Sanfilippo)

Prenotazione N. 1336 del 21/10/2014

**Il Capo Settore**

(Dot. Paolo Dottore)

Visto: Si certifica la regolarità  
della copertura finanziaria

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

IL RAGIONIERE CAPO