



# COMUNE DI LEONFORTE

( Provincia di Enna)

## SETTORE 6^ SPORT CULTURA ISTRUZIONE SVILUPPO ECONOMICO

N. Reg. Servizio Sport del SP del 05/11/2014

N. Reg. Generale del 684 10 NOV. 2014

### DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n.264-265-266 ditta INTERBUS - abbonamenti mese di novembre 2014. CIG: **Z3D1192AED**

### 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 novembre 2014;

**iste le fatture n. 264-265-266** del 28/10/2014 prot. n. 20447-20450-20454 del 30/10/2014. emesse dalla ditta Interbus con le quali ha richiesto il pagamento della somma di €. **18.281,60** relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di novembre 2014;

**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 €. **18.281,60** 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 €. **18.281,60**, 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 €. **18.281,60** tramite bonifico bancario **IBAN:IT680010051680000000280007** (BNL S.p.a) Via S. Agata 62 94100 Enna;

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

(Sig.ra Maria Sanfilippo)

Presentazione N. 1561 del 05/11/2014

**Il Capo Settore**

(Dott. Paolo Dottore)

Visto: Si certifica la regolarità  
della copertura finanziaria

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

IL RAGIONIERE CAPO