



COMUNE DI LEONFORTE

(Provincia di Enna)

SETTORE 6^ SPORT CULTURA ISTRUZIONE SVILUPPO ECONOMICO

N. Ord. 60 Reg. Servizio Sport del 05/11/2014
N. Ord. 681 registro Generale del 10 NOV. 2014

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n. 102/2014 ditta AST - abbonamenti mese di ottobre 2014. CIG: Z261195D98

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;

Vista la fattura n. 102 del 30/09/2014 prot. n. 19940 del 21/10/2014, emessa dalla ditta AST con la quale ha richiesto il pagamento della somma di €. **3.783,00** relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di ottobre 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. 232 del 31/03/2014 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 €. **3.783,00** imputandola al T.1, F. 04, S. 05, I. 03 (cap. 3410) del bilancio 2014;
2. Di liquidare a favore della ditta AST la somma di €. **3.783,00** 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 €. **3.783,00** tramite bonifico bancario **IBAN:IT11s010050460000000200002** (BNL S.p.a);

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Sig.ra Maria Sanfilippo)

Prenotazione N. 1554 del 06/11/2014

Il Capo Settore

(Dott. 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