



# COMUNE DI LEONFORTE

( Provincia di Enna)

## SETTORE 6^ SPORT CULTURA ISTRUZIONE SVILUPPO ECONOMICO

N. Ord. 07 Reg. Servizio Sport del 16/12/2014  
N. Ord. 233 registro Generale del 18 DIC. 2014

### DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n.70 – n.116- n.133/2014 ditta AST - abbonamenti mese di Maggio - Novembre - Dicembre 2014. CIG: **ZA6124D452**

### 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 nel mese di maggio, novembre, dicembre 2014;

**Vista le fatture n. 70** del 30/04/2014 prot. n. 10049 del 19/05/2014, **n.116** del 31/10/2014 prot. n.22248 del 26/11/2014, **n.133** del 29/11/2014 prot. n. 23332 del 16/12/2014 emesse dalla ditta AST con le quali ha richiesto il pagamento della somma di **€. 9.353,40** relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di maggio, novembre, dicembre 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 **€. 9.353,40** 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 **€. 9.353,40** 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 **€. 9.353,40** tramite bonifico bancario **IBAN:IT11s0100504600000000200002** (BNL S.p.a);

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
(Sig.ra Maria Sanfilippo)

Renovazione N. 2032/2014

**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)

17/12/2014