



COMUNE DI LEONFORTE

(Provincia di Enna)

SETTORE 6^ SPORT CULTURA ISTRUZIONE SVILUPPO ECONOMICO

N. Reg. Servizio Sport del 66 del 09 - 12 2014

N. Reg. Generale del 1285 18 DIC. 2014

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n.311 ditta INTERBUS - abbonamenti mese di dicembre 2014. CIG: **Z091227A28**

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 dicembre 2014;

Vista la fattura n. 311 del 28/11/2014 prot. n. 22838 del 05/12/2014, emessa dalla ditta Interbus con la quale ha richiesto il pagamento della somma di **€. 12.377,60** relativa al trasporto degli studenti pendolari nel mese di dicembre 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 **€. 12.377,60** 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 **€. 12.377,60**, 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 **€. 12.377,60** tramite bonifico bancario **IBAN:IT680010051680000000280007** (BNL S.p.a) Via S. Agata 62 94100 Enna;

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Sig.ra Maria Santifippo)

Previdenza N. 2040/2014

Visto: Si certifica la regolarità della copertura finanziaria

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

IL RAGIONIERE CAPO

12/12/2014

Il Capo Settore

(Dot. Paolo Dottore)

12/12/2014