



Determina n. 2113 del 30/10/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 848 del 27/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI ED INTROITO CANONI CONCESSORI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -I^ E III^ TRIM. 2015.**

---

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**adotta la seguente determinazione**

**Premesso che:**

con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;

con decreto del Sindaco n.224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**VISTO** l'art.107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, *pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n. 162.*

**CONSIDERATO** che il Comune di Porto San Giorgio ha affidato tramite concessione, la gestione dei seguenti impianti sportivi comunali: bocciodromo comunale, palestra baldassari, circolo tennis, palestra sottotribuna campo nuovo, campi sportivi vecchio e nuovo, palestre: media rosselli, media nardi elementare rosselli, elem. De amicis, polisportiva mandolesi – Ala Azzurra, polisportiva santa vittoria ed, inoltre, eroga contributi, regolati da apposite convenzioni, al centro ricreativo don bosco ed al ricreatorio san giorgio i cui impianti insistono su aree non di completa proprietà comunale;

**DATO ATTO** che tutte le convenzioni, come da documentazione agli atti, sono già state regolarmente firmate dalle parti e che la gestione, così come determinata dai rispettivi bandi di gara, è stata, nel periodo considerato, regolarmente effettuata;

**CONSIDERATO** che dall'1.10.2013 l'aliquota IVA ,sui canoni e corrispettivi di cui al presente atto, è passata dal 21% al 22%;

**CONSIDERATO** che fra i vari obblighi convenzionali vi è quello del pagamento a favore dei concessionari, ove previsto, del corrispettivo da erogare trimestralmente per il servizio di gestione in concessione dell'impianto sportivo assegnato, per cui si rende necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento della rata maturata per il periodo luglio-agosto-settembre 2015, nonché alla riscossione del canone di concessione già maturato, entrambi negli importi riportati nel quadro sinottico di seguito riportato:

<b>IMPIANTO SPORTIVO</b>	<b>CONCESSIONARIO</b>	<b>Imp. rate trim. corrispettivi lug-ago-sett 2015</b>	<b>imp. trim. can. concessione maturato: lug-ago-sett. 2015</b>	<b>C.I.G.</b>
Palestra sottotribuna	ASD Atletica sangiorgese	€ 2.257,00	€ 1.047,37	0777634BDD
Polisportiva S. Vittoria	ASD Polisportiva Santa Vittoria	€ 1.904,73	€ 256,20	0781089F04
Poilisportiva Ala Azzurra	ASD Polisportiva Dil. "U. Mandolesi"	€ 1.677,50	€ 610,00	0745760C9B
Bocciodromo Comunale	ASD Bocciofila Sangiorgese	€ 2.409,50	€ 384,30	0780785429
Campi sportivi vecchio e nuovo	ASD Centro Sportivo Borgo Rosselli	17.507,00	€ 4.703,10	0780178F3C
Palestre scolastiche	ASD Virtus Basket	2.714,50	€ 6.893,00	0780876F3E
Circolo Tennis	ASD Circolo tennis PSGiorgio	€ 2.897,50	€ 610,00	0780506DE9
Palestra Baldassari	ASD Nardi Juventus	7.710,40	2.363,75	078063478C
<b>Centro ricreativo Don Bosco</b>	<b>Centro Ricreativo Don Bosco</b>	<b>€ 1,875,00</b>		

**VISTA** la determinazione n. 901 del 27/4/2015 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa, per l'anno 2015, relativi ai corrispettivi da erogare ai concessionari degli impianti sportivi comunali e la determina n. 883 del 24/4/2015 con la quale sono stati accertati, per i medesimi impianti, i canoni di concessione per l'esercizio 2015, a carico di ciascuna Associazione concessionaria di impianti sportivi comunali;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno e necessario provvedere anche alla liquidazione, alla VIRTUS BASKET di Porto San Giorgio, della fattura n. 5/A di € 2.714,50 relativa al I° trimestre 2015;

**Rilevato:**

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco attraverso l'acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**SOTTOPOSTO** il seguente atto, al competente Responsabile del IV<sup>^</sup> Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4<sup>°</sup> comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

Per tutto quanto esposto in premessa;

Per tutto quanto esposto in premessa;

#### D E T E R M I N A

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Di introitare, al capitolo 31011 art. 1, quale canone concessorio relativo al 3<sup>^</sup> trim. 2015:

-la somma di € 1.047,37 . dalla ASD Atletica Sangiorgese di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 830/2015;

- la somma di € 256,20 . dalla ASD Polisportiva Santa Vittoria di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 833/2015;

-la somma di € 610,00 . dalla ASD Polisportiva Dil "U. Mandolesi" di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 832/2015;

-la somma di € 384,30 . dalla ASD Bocciofila Sangiorgese di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 827/2015;

-la somma di € 4.178,50 . dalla ASD Virtus Basket di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 834/2015;

-la somma di € 4.703,10. dalla ASD Centro Sportivo Borgo Rosselli di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 831/2015;

-la somma di € 610,00 . dalla ASD Circolo Tennis di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 829/2015;

- la somma di € 2.363,75. dalla ASD Nardi Juventus di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 828/2015;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLISPORTIVA*

MANDOLESI - VIALE REGIONI 8 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01119260444 - Partita IVA: 01119260444 l'importo di **€1.677,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000005-2015-EL del 13/10/2015, sul CC CC0221003752 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO NORD cod. IBAN IT36E0615069661CC0221003752 ABI 06150 CAB 69661

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.677,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.677,50** all'intervento 1060203
- \* capitolo 2015/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/529/1** assunto con determina 361 del 27/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **0745760C9B** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A.S.D. BOCCIOFILA SANGIORGESE* - VIA MARSALA N.17 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01298060441 - Partita IVA: 01298060441 l'importo di **€2.409,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13 del 13/10/2015, sul CC CC0171009170 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT26Y0615069660CC0171009170 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.409,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.409,50** all'intervento 1060203
- \* capitolo 2015/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/530/1** assunto con determina 361 del 27/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **0780785429** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOC.SPORTIVA GINNASTICA NAR- DI JUVENTUS* - VIA SALVADORI, 3 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01037240445 - Partita IVA: 01037240445 l'importo di **€7.710,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7 del 29/09/2015, sul CC 100000102926 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT47T0335901600100000102926 ABI 03359 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.710,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€7.710,40** all'intervento 1060203
- \* capitolo 2015/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/533/1** assunto con determina 361 del 27/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **078063478C** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *APD ATLETICA SANGIORGESE 1922 R. ROCCHETTI* - VIALE DELLE REGIONI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90003620441 - Partita IVA: 00955510441 l'importo di € **2.257,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6 del 29/09/2015, sul CC 000000001061 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17W0530869660000000001061 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.257,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € **2.257,00** all'intervento 1060203
- \* capitolo 2015/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/534/1** assunto con determina 361 del 27/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **0777634BDD** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLISPORTIVA RIONE S.VITTORIA* - VIA G. GALILEI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01481040440 - Partita IVA: 01481040440 l'importo di € **1.904,73**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 49 del 30/09/2015, sul CC 000090101077 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT12V0847469450000090101077 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.904,73 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € **1.904,73** all'intervento 1060203
- \* capitolo 2015/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/536/1** assunto con determina 361 del 27/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **0781089F04** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"* - VIA DANDOLO SILENZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90037100444 - Partita IVA: 90037100444 l'importo di € **1.875,00**, I.V.A. compresa, , sul CC CC0170050074 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT51L0615069660CC0170050074 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.875,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € **1.875,00** all'intervento 1060305
- \* capitolo 2015/10500/20 denominato "CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE" - Impegno **2015/537/1** assunto con determina 361 del 27/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SPORTIVO BORGO ROSSELLI A.S.D.* - VIA ASPROMONTE 2 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90009720443 - Partita IVA: 01307510444 l'importo di € **17.507,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 2\_15 del 05/10/2015, sul CC CC0171008150 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT43S0615069660CC0171008150 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 17.507,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € **17.507,00** all'intervento 1060203
- \* capitolo 2015/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/531/1** assunto con determina 361 del 27/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **0780178F3C** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIRCOLO TENNIS ASSOCIAZIONE SP ORTIVA DILETTANTIST* - VIALE DELLA VITTORIA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 00494140445 - Partita IVA: 00494140445 l'importo di € **2.897,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000005-2015 del 06/10/2015, sul CC 000000001461 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT90A0530869660000000001461 ABI 05308 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.897,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € **2.897,50** all'intervento 1060203
- \* capitolo 2015/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/532/1** assunto con determina 361 del 27/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **0780506DE9** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A.S.D. VIRTUS BASKET* - VIA BOCCACCIO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01975200443 - Partita IVA: 01975200443 l'importo di € **2.714,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/A del 15/06/2015, sul CC CC0300045943 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT87N0615069459CC0300045943 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.714,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* € **2.714,50** all'intervento 1060203
- \* capitolo 2015/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE

CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2015/535/1** assunto con  
determina 361 del 27/04/2015 Registro Generale;  
\* codice CIG **0780876F3E** codice CUP

§ di effettuare il versamento dei corrispettivi previa verifica dell'avvenuto versamento dei rispettivi canoni concessori;

§ di **disporre** ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012 conv. in L.134/2012, qualora la presente determinazione riguardi la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, la pubblicazione, pena l'inefficacia del titolo legittimante, sul sito internet del Comune di alcuni dati, riportati in tabella nella presente determina;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

All'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

L' Istruttore  
FERRINI SERGIO

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 27/10/2015

**IL DIRIGENTE**  
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 2484 del 27/10/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

### Dati contabili:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	3425	1	€ 2.714,50	535	A.S.D. VIRTUS BASKET
2015	3426	1	€ 7.710,40	533	ASSOC.SPORTIVA GINNASTICA NAR- DI JUVENTUS
2015	3427	1	€ 17.507,00	531	CENTRO SPORTIVO BORGO ROSSELLI A.S.D.
2015	3428	1	€ 2.257,00	534	APD ATLETICA SANGIORGESE 1922 R. ROCCHETTI
2015	3429	1	€ 1.904,73	536	POLISPORTIVA RIONE S.VITTORIA
2015	3430	1	€ 1.677,50	529	POLISPORTIVA MANDOLESI
2015	3431	1	€ 2.897,50	532	IRCOLO TENNIS ASSOCIAZIONE SP ORTIVA DILETTANTIST
2015	3432	1	€ 2.409,50	530	A.S.D. BOCCIOFILIA SANGIORGESE
2015	3433	1	€ 1.875,00	537	CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"

Porto San Giorgio, lì 30/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2113 del 30/10/2015**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 30/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2113 del 30/10/2015 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI ED INTROITO CANONI CONCESSORI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -I^ E III^ TRIM. 2015.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 30/10/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.