



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2211 del 17/10/2018

OGGETTO: INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - III TRIMESTRE 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.03.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e degli allegati previsti dalla vigente normativa.";

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

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

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 La Pinetina, palestra sottotribuna campo sportivo Nuovo, campi sportivi Vecchio e Nuovo, palestre annesse alla media Rosselli, alla scuola media Nardi, alla scuola elementare Rosselli e alla scuola elementare De Amicis, impianto sportivo Ala Azzurra, campo sportivo "L. Pelloni" ed, inoltre, eroga un contributo, regolato da apposita convenzione, al centro ricreativo Don Bosco il cui impianto insiste su aree non di completa proprietà comunale;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 210 del 27/09/2018, la Giunta Municipale ha ritenuto opportuno e necessario procedere alla riassegnazione, agli attuali concessionari ed alle medesime condizioni previste dalle vigenti convenzioni, della gestione degli impianti sportivi comunali fino al 31/12/2018;

EVIDENZIATO che fra i vari obblighi convenzionali vi è quello del pagamento, da parte dei concessionari, a favore del Comune di Porto San Giorgio, dei rispettivi canoni di concessione, con

cadenza trimestrale i cui importi sono riportati nel quadro sinottico di seguito riportato:

IMPIANTO SPORTIVO	CONCESSIONARIO	Acc. Sem.le canoni di concessione 2018	Acc. Trim.le canoni di concessione 2018
Bocciodromo Comunale	A.S.D. Bocciofila Sangiorgese	€ 768,60	€ 384,30
Palestra Baldassari	A.S.D. Ginnastica Nardi Juventus	€ 4.727,50	€ 2.363,75
Circolo tennis La Pinetina	A.S.D. Circolo tennis Porto S. Giorgio	€ 1.220,00	€ 610,00
Palestra sottotribuna campo sportivo Nuovo	A.P.D. Atletica Sangiorgese "R. Rocchetti	€ 2.094,74	€ 1.047,37
Campi sportivi Vecchio e Nuovo	C. S. Borgo Rosselli A.S.D.	€ 7.854,18	(III trim) € 4.703,10
			(IV trim) € 3.151,08
Impianto sportivo Ala Azzurra	A.S.D. Polisportiva "U. Mandolesi"	€ 1.220,00	€ 610,00
Palestre scuole medie Rosselli e Nardi, elementari Rosselli e De Amicis	A.S.D. Virtus Basket 2008 Porto S. Giorgio	€ 10.339,50	€ 5.169,75
	Totale	€ 28.224,52	

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 all'impegno complessivo, relativo al II^a semestre 2018, dei corrispettivi di gestione per gli importi riportati nel quadro sinottico di seguito riportato:

CONCESSIONARIO	IMPIANTO	CORRISPETTIVO SEM.LE 2018 CON IVA 22%	CORRISPETTIVO TRIM.LE 2018 CON IVA 22%	CIG
ASD Pol Dil "U. Mandolesi"	Campo Via Marche "L. Pelloni"	€ 3.660,00	€ 1.830,00	Z5925282B3
ASD Pol Dil "U. Mandolesi"	Ala Azzurra	€ 3.355,00	€ 1.677,50	Z8A2527860
ASD Bocciofila Sangiorgese	Bocciodromo Comunale	€ 4.819,00	€ 2.409,50	Z9E25278DD
CS Borgo Rosselli ASD	Campo sportivo Nuovo	€ 4.250,00	€ 2.125,00	Z4F2527924
CS Borgo Rosselli ASD	Campi sportivi Vecchio e Nuovo	€ 30.660,44	(III trim) € 17.507,00	Z8D2527C20
			(IV trim) € 13.153,44	
ASD Circolo Tennis PSG	Circolo Tennis La Pinetina	€ 5.795,00	€ 2.897,50	Z62252795C
ASG Nardi Juventus	Palestra Baldassari	€ 15.420,80	€ 7.710,40	ZB025279CB
APD Atletica Sangiorgese	Palestra Sottotribuna	€ 4.514,00	€ 2.257,00	Z5A2527A25
ASD Virtus Basket 2008	Palestre Scolastiche	€ 4.071,76	€ 2.035,88	Z162527A72
	TOTALE	€ 76.546,00		
CENTRO RICREATIVO DON BOSCO	Impianto Don Bosco	€ 3.750,00	€ 1.875,00	
	TOTALE	€3.750,00		

VISTA la determinazione n. 1829 del 16/10/2018 con la quale sono stati accertati, per gli impianti sportivi comunali, i canoni di concessione per il secondo semestre 2018, a carico di ciascuna Associazione concessionaria degli impianti medesimi;

VISTA la determinazione n. 1830 del 16/10/2018 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per il secondo semestre 2018, relativi ai corrispettivi da erogare ai concessionari degli impianti sportivi comunali

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 pattuite;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle associazioni sportive in elenco mediante acquisizione di 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 associazioni sportive 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^a Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° 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;

DETERMINA

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 degli impianti sportivi comunali, relativo al 3^a trimestre 2018:

- la somma di €. 384,30 dalla ASD Bocciofila Sangiorgese di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 32470/2018;
- la somma di €. 2.363,75 dalla ASD Ginnastica Nardi Juventus di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 32471/2018;
- la somma di €. 610,00 alla ASD Circolo Tennis di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 32472/2018;
- la somma di €. 1.047,37 dalla ASD Atletica Sangiorgese di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 32473/2018;
- la somma di €. 4.703,10 dalla ASD Centro Sportivo Borgo Rosselli di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 32474/2018;
- la somma di €. 610,00 dalla ASD Polisportiva Dilettantistica "U. Mandolesi" di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 32475/2018;

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 000007-2018-EL del 03/10/2018, 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 2018/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1637/1** assunto con determina 804 del 16/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z8A2527860**

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 **€ 1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000008-2018-EL del 03/10/2018, 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 € 1.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.830,00** all'intervento 1060203
- capitolo 2018/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1636/1** assunto con determina 804 del 16/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z5925282B3**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A.S.D. BOCCIOFILA SANGIORGESSE* - 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 9 del 30/09/2018, 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 2018/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1638/1** assunto con determina 804 del 16/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z9E25278DD**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ASSOC.SPORTIVA GINNASTICA NARDI 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 5 del 27/09/2018, 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 2018/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1642/1** assunto con determina 804 del 16/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZB025279CB**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *APD ATLETICA SANGIORGESSE 1922 R. ROCCHETTI* - VIALE DELLE REGIONI 37 - 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 5 del 30/09/2018, 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 2018/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1643/1** assunto con determina 804 del 16/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z5A2527A25**

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 2018/10500/20 denominato "CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE" - Impegno **2018/1645/1** assunto con determina 804 del 16/10/2018 Registro Generale;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SPORTIVO BORGHI ROSSELLI A.S.D.* - VIA ASPROMONTE 2 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90009720443 - Partita IVA: 01307510444 l'importo di € **2.125,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 8_18 del 03/10/2018, 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 € 2.125,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.125,00** all'intervento 1060203
- capitolo 2018/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1639/1** assunto con determina 804 del 16/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z4F2527924**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SPORTIVO BORGHI 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 7_18 del 03/10/2018, 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 2018/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1640/1** assunto con determina 804 del 16/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z8D2527C20**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CIRCOLO TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS* - VIALE DELLA VITTORIA 192 - 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 000004-2018-PA del 01/10/2018, 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 2018/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/1641/1** assunto con determina

- 804 del 16/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z62252795C**

Di **EFFETTURARE** 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 gli inserimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2211 del 17/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/10/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2211 del 17/10/2018** 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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2018	2863	1	1636	POLISPORTIVA MANDOLESI	1.830,00
2018	2864	1	1637	POLISPORTIVA MANDOLESI	1.677,50
2018	2865	1	1638	A.S.D. BOCCIOFILIA SANGIORGESE	2.409,50
2018	2866	1	1639	CENTRO SPORTIVO BORGIO ROSSELLI A.S.D.	2.125,00
2018	2867	1	1640	CENTRO SPORTIVO BORGIO ROSSELLI A.S.D.	17.507,00
2018	2868	1	1641	CIRCOLO TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS	2.897,50
2018	2869	1	1642	ASSOC.SPORTIVA GINNASTICA NARDI JUVENTUS	7.710,40
2018	2870	1	1643	APD ATLETICA SANGIORGESE 1922 R. ROCCHETTI	2.257,00
2018	2871	1	1645	CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"	1.875,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2694

Il 22/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1855 del 19/10/2018** con oggetto: **INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - III TRIMESTRE 2018**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 22/10/2018**