



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 307 del 05/02/2018

OGGETTO: INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2017

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21/12/2017, 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 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/04/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2017/2019 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

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;

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, elementare De amicis, polisportiva mandolesi – Ala Azzurra, polisportiva santa vittoria ed, inoltre, eroga contributo, regolato da apposita convenzione, al centro ricreativo don bosco, il cui impianto insiste su aree non di completa proprietà comunale;

VISTA la delibera n. 147 del 21/07/2016 con la quale in conseguenza di reiterate e documentate richieste, la Giunta Comunale, preso atto della insostenibilità economica della concessione, ha provveduto alla cessazione della convenzione relativa alla concessione del centro sportivo del Rione S. Vittoria, con decorrenza 30/06/2016;

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'01/10/2013 l'aliquota IVA, sui canoni e corrispettivi di cui al presente atto, è passata dal 21% al 22%;

VISTA la delibera n. 243 del 29/11/2016 con la quale la Giunta Comunale, preso atto della avvenuta trasformazione del campo da gioco dell'impianto sportivo denominato "campo sportivo nuovo", da terra ad erba naturale, ha disposto l'incremento dei corrispettivi previsti dalla vigente convenzione concessoria, rep. 1503 del 27/05/2011, di €. 8.500,00 iva compresa, annui, a decorrere dall'anno in corso e fino al termine della durata della concessione, prevista per il 31/12/2017, imputando la spesa al capitolo 10300 art. 15 di ciascun esercizio di riferimento;

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 ottobre - novembre - dicembre 2017, nonché alla riscossione del canone di concessione già maturato, entrambi negli importi riportati nel quadro sinottico di seguito riportato:

IMPIANTO SPORTIVO	CONCESSIONARIO	Imp. rate trim. corrispettivi di gestione ott/nov/dic 2017	Imp. trim. canoni concessione maturato: ott/nov/dic 2017	C.I.G.
Bocciodromo Comunale	ASD Bocciofila Sangiorgese	€ 2.409,50	€ 384,30	Z1F1CD773B
Palestra Baldassari	ASD Ginnastica Nardi Juventus	€ 7.710,40	€ 2.363,75	078063478C
Circolo tennis	ASD Circolo tennis Porto San Giorgio	€ 2.897,50	€ 610,00	0780506DE9
Palestra sottotribuna campo sportivo nuovo	APD Atletica Sangiorgese	€ 2.257,00	€ 1.047,37	0777634BDD
Campi sportivi vecchio e nuovo	Centro Sportivo ASD Borgo Rosselli	€ 17.507,00	€ 4.703,10	0780178F3C
Campi sportivi vecchio e nuovo	Centro Sportivo ASD Borgo Rosselli	€ 2.125,00	0	Z111C5CB80
Polisportiva Mandolesi - Ala Azzurra	ASD Polisportiva "U. Mandolesi"	€ 1.677,50	€ 610,00	0745760C9B
Palestre sc.M. Nardi-Rosselli ed elem. Rosselli-De Amicis	ASD Virtus Basket 2008 PSG	€ 2.035,88	€ 5.169,75	0780876F3E
Centro ricreativo Don Bosco	Centro Ricreativo Don Bosco	€ 1.875,00		
	Totali	€ 40.494,78*	€ 14.888,27	

(*) di cui € 38.619,78 corrispettivi.

VISTA la determinazione n. 1875 del 04/10/2017 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per il secondo semestre dell'anno 2017, relativi ai corrispettivi da erogare ai concessionari degli impianti sportivi comunali e la determina n. 14 del 20/01/2017 con la quale sono stati accertati, per i medesimi impianti, i canoni di concessione per l'esercizio 2017, a carico di ciascuna Associazione concessionaria di impianti sportivi comunali;

VISTA la determina n. 602 del 21/03/2017 con la quale, preso atto della inutilizzabilità della palestra annessa alla Sc. El. Rosselli, sono stati ridefiniti i canoni concessori ed i relativi corrispettivi di gestione;

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^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 relativo al 4^a trimestre 2017:

- la somma di €. 384,30 dalla ASD Bocciofila Sangiorgese di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 31/2017;
- la somma di €. 2.363,75 dalla ASD Nardi Juventus di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 32/2017;
- la somma di €. 610,00 alla ASD Circolo Tennis di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 33/2017;
- la somma di €. 1.047,37 dalla ASD Atletica Sangiorgese di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 34/2017;
- la somma di €. 4.703,10 dalla ASD Centro Sportivo Borgo Rosselli di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 35/2017;
- la somma di €. 610,00 dalla ASD Polisportiva Dil "U. Mandolesi" di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 36/2017;
- la somma di €. 5.169,75 dalla ASD Virtus Basket 2008 di Porto S. Giorgio, imputandola all'acc. 37/2017;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni espone 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 000001-2018-EL del 10/01/2018, 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 2017/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/1565/1** assunto con determina 798 del 03/10/2017 Registro Generale;
- codice CIG **0745760C9B**

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 2 del 02/01/2018, 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 2017/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/1566/1** assunto con determina 798 del 03/10/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z1F1CD773B**

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 1 del 03/01/2018, 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 2017/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/1570/1** assunto con determina 798 del 03/10/2017 Registro Generale;
- codice CIG **078063478C**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *APD ATLETICA SANGIORGESE 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 10 del 30/12/2017, sul CC 000000001061 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17W05308696600000000001061 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 2017/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/1571/1** assunto con determina 798 del 03/10/2017 Registro Generale;
- codice CIG **0777634BDD**

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 2017/10500/20 denominato "CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE" - Impegno **2017/1573/1** assunto con determina 798 del 03/10/2017 Registro Generale;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SPORTIVO BORGOSSELLO 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 2_18 del 03/01/2018, 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 2017/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/1567/1** assunto con determina 798 del 03/10/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z111C5CB80**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SPORTIVO BORGOSSELLO 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 1_18 del 03/01/2018, 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 2017/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/1568/1** assunto con determina 798 del 03/10/2017 Registro Generale;
- codice CIG **0780178F3C**

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 000001-2018-PA del 04/01/2018, 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 2017/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/1569/1** assunto con determina 798 del 03/10/2017 Registro Generale;
- codice CIG **0780506DE9**

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A.S.D. VIRTUS BASKET* - VIA BOCCACCIO, 40 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01975200443 - Partita IVA: 01975200443 l'importo di € **2.035,87**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 01/PA del 19/01/2018, 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 € 2.035,87 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.035,87** all'intervento 1060203
- capitolo 2017/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/1572/1** assunto con determina **REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 242 del 12/02/2018**

- 798 del 03/10/2017 Registro Generale;
- codice CIG **0780876F3E**

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 gli inserimenti di competenza.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 307 del 05/02/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **06/02/2018**

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 307 del 05/02/2018** 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	404	1	1565	POLISPORTIVA MANDOLESI	1.677,50
2018	405	1	1566	A.S.D. BOCCIOFILO SANGIORGESSE	2.409,50
2018	406	1	1567	CENTRO SPORTIVO BORGIO ROSSELLI A.S.D.	2.125,00
2018	407	1	1568	CENTRO SPORTIVO BORGIO ROSSELLI A.S.D.	17.507,00
2018	408	1	1569	CIRCOLO TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS	2.897,50
2018	409	1	1570	ASSOC.SPORTIVA GINNASTICA NARDI JUVENTUS	7.710,40
2018	410	1	1571	APD ATLETICA SANGIORGESSE 1922 R. ROCCHETTI	2.257,00
2018	411	1	1572	A.S.D. VIRTUS BASKET	2.035,87
2018	412	1	1573	CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"	1.875,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/02/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 363

Il 15/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **242 del 12/02/2018** con oggetto

INTROITO CANONI CONCESSIONI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2017

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 FUSELLI MARIA il 15/02/2018**