



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2239 del 08/10/2019

**OGGETTO:** INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019 e II TRIMESTRE 2019

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. 21 del 11/04/2019, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 e degli allegati previsti dalla vigente normativa", esecutiva ai sensi di Legge;

**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 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n. 162;

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

**VISTO** il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e all'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", campo sportivo "Nuovo", palestra annessa alla media Rosselli, palestra annessa alla scuola media Nardi e palestre annesse alle scuole elementari De Amicis e Rosselli, impianto sportivo "Ala Azzurra", campo sportivo "L. Pelloni", palasport comunale "Palasavelli" 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;

**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 trimestre 2019 dei corrispettivi di gestione, per gli importi riportati nel quadro sinottico di seguito riportato:

| IMPIANTO SPORTIVO             | CONCESSIONARIO             | CORRISPETTIVO II TRIM. 2019<br>INCLUSA IVA 22% | CIG        | PERIODO                      |
|-------------------------------|----------------------------|--|------------|------------------------------|
| Campo Via Marche "L.Pelloni"  | ASD Pol Dil "U. Mandolesi" | 610,00 €                                       | Z1E28A23CB | dal 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| Campo Via Marche "L.Pelloni"  | ASD Pol Dil "U. Mandolesi" | 1.529,18 €                                     | 7795664172 | dal 01/05/2019 al 30/06/2019 |
| Ala Azzurra                   | ASD Pol Dil "U. Mandolesi" | 521,89 €                                       | Z7028A2358 | dal 01/04/2019 al 28/04/2019 |
| Ala Azzurra                   | ASD Pol Dil "U. Mandolesi" | 526,44 €                                       | 77894991ED | dal 29/04/2019 al 30/06/2019 |
| Bocciodromo Comunale          | ASD Bocciofila Sangiorgese | 2.409,50 €                                     | Z9828A2452 | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
| Campo sportivo Nuovo          | ASD Elite Sangiorgese      | 12.810,00 €                                    | 7820440F3B | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
| Circolo Tennis La Pinetina    | ASD Circolo Tennis PSG     | 2.897,50 €                                     | ZF928A24F9 | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
| Palestra Baldassari           | ASG Nardi Juventus         | 2.398,79 €                                     | Z4828A254F | dal 01/04/2019 al 28/04/2019 |
| Palestra Baldassari           | ASG Nardi Juventus         | 3.874,59 €                                     | 7800704096 | dal 29/04/2019 al 30/06/2019 |
| Palestra Sottotribuna         | APD Atletica Sangiorgese   | 702,17 €                                       | Z3728A25A1 | dal 01/04/2019 al 28/04/2019 |
| Palestra Sottotribuna         | APD Atletica Sangiorgese   | 1.768,83 €                                     | 78205981A2 | dal 29/04/2019 al 30/06/2019 |
| Palestra media Nardi          | ASD Virtus Basket 2008     | 598,10 €                                       | 7767451F53 | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
| Palestra media Rosselli       | ASD Sangiorgio             | 549,00 €                                       | 7797094D81 | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
| Palestra elementare De Amicis | ASD Virtus Basket 2008     | 678,63 €                                       | Z9828F4A12 | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
|                               | <b>TOTALE</b>              | <b>31.874,62 €</b>                             |            |                              |
| Centro ricreativo Don Bosco   | Impianto Don Bosco         | 1.875,00 €                                     |            |                              |
|                               | <b>TOTALE</b>              | <b>33.749,62 €</b>                             |            |                              |

**VISTA** la determinazione n. 1620 del 22/08/2019 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per il II trimestre 2019, relativi ai corrispettivi di gestione da erogare ai concessionari degli impianti sportivi comunali;

**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, inerenti il II trimestre 2019, sono riportati nel quadro sinottico di cui di seguito:

| IMPIANTO SPORTIVO            | CONCESSIONARIO             | CANONE<br>INCLUSA IVA 22% | PERIODO                      |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Campo Via Marche "L.Pelloni" | ASD Pol Dil "U. Mandolesi" | 509,73 €                  | dal 01/05/2019 al 30/06/2019 |
| Ala Azzurra                  | ASD Pol Dil "U. Mandolesi" | 189,77 €                  | dal 01/04/2019 al 28/04/2019 |
| Ala Azzurra                  | ASD Pol Dil "U. Mandolesi" | 526,44 €                  | dal 29/04/2019 al 30/06/2019 |
| Bocciodromo Comunale         | ASD Bocciofila Sangiorgese | 384,30 €                  | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
| Campo sportivo Nuovo         | ASD Elite Sangiorgese      | 2.806,00 €                | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
| Circolo Tennis La Pinetina   | ASD Circolo Tennis PSG     | 610,00 €                  | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
| Palestra Baldassari          | ASG Nardi Juventus         | 735,39 €                  | dal 01/04/2019 al 28/04/2019 |
| Palestra Baldassari          | ASG Nardi Juventus         | 880,20 €                  | dal 29/04/2019 al 30/06/2019 |
| Palestra Sottotribuna        | APD Atletica Sangiorgese   | 325,84 €                  | dal 01/04/2019 al 28/04/2019 |
| Palestra Sottotribuna        | APD Atletica Sangiorgese   | 715,96 €                  | dal 29/04/2019 al 30/06/2019 |
| Palestra media Nardi         | ASD Virtus Basket 2008     | 2.987,42 €                | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
| Palestra media Rosselli      | ASD Sangiorgio             | 3.111,00 €                | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |

|                                |                                  |                    |                              |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Palestra elementare De Amicis  | ASD Virtus Basket 2008           | 1.723,25 €         | dal 01/04/2019 al 30/06/2019 |
| Palasport Comunale Palasavelli | Poderosa Basket Montegranaro ssd | 2.013,00 €         | dal 01/01/2019 al 31/03/2019 |
| Palasport Comunale Palasavelli | Poderosa Basket Montegranaro ssd | 626,27 €           | dal 01/04/2019 al 28/04/2019 |
| Palasport Comunale Palasavelli | ASD Scuola Basket Montegranaro   | 1.247,66 €         | dal 29/04/2019 al 30/06/2019 |
| <b>TOTALE</b>                  |                                  | <b>19.392,23 €</b> |                              |

**VISTA** la determinazione n. 1619 del 21/08/2019 con la quale sono stati accertati, per gli impianti sportivi comunali, i canoni di concessione per il II trimestre 2019, a carico di ciascuna Associazione concessionaria degli impianti medesimi;

**VISTE** le determinazioni:

- n. 1254 del 27/06/2019, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per il I trimestre 2019, relativi ai corrispettivi di gestione da erogare ai concessionari degli impianti sportivi comunali;
- n. 1267 del 01/07/2019, con la quale sono stati accertati, per gli impianti sportivi comunali, i canoni di concessione per il I trimestre 2019, a carico di ciascuna Associazione concessionaria degli impianti medesimi;

**PRESO ATTO** che la A.S.D. VIRTUS BASKET 2008 ha provveduto a inviare a questo Ente la fattura n. 9/2019/IMM del 14/07/2019 dell'importo pari a € 75,40, che risulta essere una quota parte del corrispettivo di gestione del I trimestre 2019 (nello specifico dal 01/01/2019 al 10/01/2019), della palestra comunale annessa alla scuola media Nardi;

**PRESO ATTO** che, all'ufficio comunale di competenza, alla data odierna, non risultano ancora pervenute tutte le fatture relative al I trimestre 2019 e al II trimestre 2019;

**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, in merito alle verifiche relative alla regolarità contributiva, le associazioni sportive in elenco hanno dichiarato di non essere tenute alla presentazione del DURC, come da dichiarazioni sostitutive di certificazione in corso di validità allegate);
- 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<sup>^</sup> 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;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la concessione dei contributi, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 30/07/1991;

## DETERMINA

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

**DI DARE ATTO** che:

- con reversale n. 3157/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 2.643,33, quale quota parte del canone di gestione della palestra comunale annessa alla scuola media Nardi – I trimestre 2019, versato dalla A.S.D. Virtus Basket Porto San Giorgio di Porto San Giorgio;
- con reversale n. 6379/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 325,84, quale canone di gestione della palestra quale canone di gestione della palestra sottotribuna del campo sportivo "Nuovo" – Il trimestre 2019 (per il periodo dal 01/04/2019 al 28/04/2019), versato dalla A.P.D. Atletica Sangiorgese "R. Rocchetti" di Porto San Giorgio;
- con reversale n. 6378/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 715,96, quale canone di gestione della palestra quale canone di gestione della palestra sottotribuna del campo sportivo "Nuovo" – Il trimestre 2019 (per il periodo dal 29/04/2019 al 30/06/2019), versato dalla A.P.D. Atletica Sangiorgese "R. Rocchetti" di Porto San Giorgio,

**DI INTROITARE**, al capitolo 31011 art. 1, quali canoni concessori degli impianti sportivi comunali, relativi al II trimestre 2019:

- la somma di €. 509,73 dalla ASD Polisportiva "U. Mandolesi", imputandola all'accertamento n. 2322/2019;
- la somma di €. 189,77 dalla ASD Polisportiva "U. Mandolesi", imputandola all'accertamento n. 2323/2019;
- la somma di €. 526,44 dalla ASD Polisportiva "U. Mandolesi", imputandola all'accertamento n. 2324/2019;
- la somma di €. 610,00 dalla ASD Circolo Tennis PSG, imputandola all'accertamento n. 2326/2019;
- la somma di €. 735,39 dalla ASD Ginnastica Nardi Juventus, imputandola all'accertamento n. 2327/2019;
- la somma di €. 880,20 dalla ASD Ginnastica Nardi Juventus, imputandola all'accertamento n. 2328/2019;

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *POLISPORTIVA MANDOLESI* - VIALE REGIONI 8 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01119260444 - Partita IVA: 01119260444 l'importo di **€ 610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6/PA del 17/07/2019, 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 € 610,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 610,00** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1322/1** assunto con determina 685 del 21/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z1E28A23CB**

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di *POLISPORTIVA MANDOLESI* - VIALE REGIONI 8 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01119260444 - Partita IVA: 01119260444 l'importo di **€ 526,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 28/08/2019, 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 € 526,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 526,44** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1325/1** assunto con determina 685 del 21/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **77894991ED**

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLISPORTIVA MANDOLESÌ* - VIALE REGIONI 8 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01119260444 - Partita IVA: 01119260444 l'importo di € **1.529,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/PA del 28/08/2019, 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 € 1.529,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.529,18** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1323/1** assunto con determina 685 del 21/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **7795664172**

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLISPORTIVA MANDOLESÌ* - VIALE REGIONI 8 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01119260444 - Partita IVA: 01119260444 l'importo di € **521,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 17/07/2019, 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 € 521,89 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **521,89** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1324/1** assunto con determina 685 del 21/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z7028A2358**

**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 € **3.874,59**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7 del 26/08/2019, 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 € 3.874,59 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **3.874,59** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1330/1** assunto con determina 685 del 21/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **7800704096**

**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 € **2.398,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6 del 26/08/2019, 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 € 2.398,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.398,79** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1329/1** assunto con determina 685 del 21/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z4828A254F**

**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 € **702,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 12/08/2019, sul CC 000000001061 BANCA

POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17W053086966000000001061 ABI 05308 CAB 69660

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 702,17 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **702,17** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1331/1** assunto con determina 685 del 21/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z3728A25A1**

**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 € **1.768,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 12/08/2019, sul CC 00000001061 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17W053086966000000001061 ABI 05308 CAB 69660

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 1.768,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.768,83** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1332/1** assunto con determina 685 del 21/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **78205981A2**

**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 2019/10500/20 denominato "CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE" - Impegno **2019/1336/1** assunto con determina 685 del 21/08/2019 Registro Generale;

**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 18 del 01/07/2019, sul CC CC0171009346 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT27Y0615069660CC0171009346 ABI 06150 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 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1328/1** assunto con determina 685 del 21/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZF928A24F9**

**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 € **75,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/2019/IMM del 14/07/2019, 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 € 75,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **75,40** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/955/1** assunto con determina 547 del 26/06/2019 Registro Generale;

- codice CIG **Z5528F49A9**

**DI EFFETTURARE** il versamento dei corrispettivi di gestione 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 DARE ATTO** che:

- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

#### 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 2239 del 08/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **08/10/2019**

#### 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 2239 del 08/10/2019** 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  |
|------|----------|-------------|---------|--|----------|
| 2019 | 3127     | 1           | 1328    | CIRCOLO TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS | 2.897,50 |
| 2019 | 3128     | 1           | 1322    | POLISPORTIVA MANDOLESI                           | 610,00   |
| 2019 | 3129     | 1           | 1323    | POLISPORTIVA MANDOLESI                           | 1.529,18 |
| 2019 | 3130     | 1           | 1324    | POLISPORTIVA MANDOLESI                           | 521,89   |
| 2019 | 3131     | 1           | 1325    | POLISPORTIVA MANDOLESI                           | 526,44   |
| 2019 | 3132     | 1           | 1329    | ASSOC.SPORTIVA GINNASTICA NARDI                  | 2.398,79 |

|      |      |   |      |   |          |
|------|------|---|------|---|----------|
|      |      |   |      | JUVENTUS                                      |          |
| 2019 | 3133 | 1 | 1330 | ASSOC.SPORTIVA GINNASTICA NARDI<br>JUVENTUS   | 3.874,59 |
| 2019 | 3134 | 1 | 1331 | APD ATLETICA SANGIORGESE 1922 R.<br>ROCCHETTI | 702,17   |
| 2019 | 3135 | 1 | 1332 | APD ATLETICA SANGIORGESE 1922 R.<br>ROCCHETTI | 1.768,83 |
| 2019 | 3136 | 1 | 955  | A.S.D. VIRTUS BASKET                          | 75,40    |
| 2019 | 3137 | 1 | 1336 | CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"                 | 1.875,00 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/10/2019**.

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2627**

Il 09/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1903 del 08/10/2019** con oggetto: **INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019 e II TRIMESTRE 2019**

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 **09/10/2019**