



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2986 del 12/12/2019

OGGETTO: INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – III 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;

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;

VISTA la determinazione n. 2102 del 04/11/2019, con la quale sono stati accertati, per gli impianti sportivi comunali, i canoni di concessione per il III trimestre 2019, a carico di ciascuna Associazione concessionaria degli impianti medesimi;

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;

VISTA la determinazione n. 2103 del 04/11/2019, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per il III trimestre 2019, relativi ai corrispettivi di gestione da erogare ai concessionari degli impianti sportivi comunali;

PRESO ATTO che, all'ufficio comunale di competenza, alla data odierna, non risultano ancora pervenute tutte le fatture relative al I trimestre 2019, al II trimestre 2019 e al III 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 è stata acquisita, in merito alla verifica della regolarità contributiva delle associazioni sportive in elenco, dichiarazione sostitutiva di certificazione in corso di validità di non assoggettabilità al DURC;
- 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;

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. 7861/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 2.973,75, quale canone di gestione della palestra comunale annessa alla scuola media Nardi – III trimestre 2019, versato dalla A.S.D. Virtus Basket Porto San Giorgio di Porto San Giorgio;
- con reversale n. 7862/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 610,00, quale canone di gestione del circolo tennis "La Pinetina" – III trimestre 2019, versato dalla A.S.D. Circolo Tennis Porto San Giorgio di Porto San Giorgio;
- con reversale n. 8881/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 351,12, quale canone di gestione del bocciodromo comunale – III trimestre 2019, inerente il periodo dal 01/07/2019 al 22/09/2019, versato dalla A.S.D. Bocciofila Sangiorgese di Porto San Giorgio;

- con reversale n. 8882/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 31,84, quale canone di gestione del bocciodromo comunale – III trimestre 2019, inerente il periodo dal 23/09/2019 al 30/09/2019, versato dalla A.S.D. Bocciofila Sangiorgese di Porto San Giorgio;
- con reversale n. 8883/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 1.037,00, quale canone di gestione della palestra sottotribuna del campo sportivo "Nuovo" – III trimestre 2019, versato dalla A.P.D. Atletica Sangiorgese "R. Rocchetti" di Porto San Giorgio;
- con reversale n. 9210/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 1.274,90, quale canone di gestione della palestra comunale "Baldassari" – III trimestre 2019, versato dalla A.S.D. Ginnastica Nardi Juventus di Porto San Giorgio;
- con reversale n. 9531/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 2.806,00, quale canone di gestione del campo sportivo comunale "Nuovo" – III trimestre 2019, versato dalla A.S.D. Elite Sangiorgese di Porto Sant'Elpidio,

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone 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 **€ 2.199,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/2019 del 07/11/2019, 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 € 2.199,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.199,95** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1729/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z9828A2452**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone 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 **€ 5.612,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8 del 11/11/2019, 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 € 5.612,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.612,00** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1736/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **7800704096**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone 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 **€ 2.562,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5 del 08/11/2019, sul CC 000000001061 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT49V0311169660000000001061 ABI 03111 CAB 69660

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.562,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.562,00** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1738/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **78205981A2**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone 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 **€ 2.071,87**, 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 € 2.071,87 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.283,94** all'intervento 1060305
- capitolo 2019/10500/20 denominato "CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE" - Impegno **2019/1746/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 Registro Generale;
- € **787,93** all'intervento 1060305
- capitolo 2019/10500/20 denominato "CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE" - Impegno **2019/1747/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 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 28 del 08/10/2019, sul CC 000000001461 UBI BANCA SPA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT32Z0311169660000000001461 ABI 03111 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 **2019/1734/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 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 € **600,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14/2019/IMM del 02/10/2019, 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 € 600,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **600,85** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1740/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **7767451F53**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A.S.D. ELITE SANGIORGESE* - VIA LEGNANO 32-34 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 90064940449 - Partita IVA: 02355490448 l'importo di € **12.810,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10 del 03/10/2019, sul CC 000000158400 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT57I0570469660000000158400 ABI 05704 CAB 69660

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 12.810,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **12.810,00** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1732/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **7820440F3B**;

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.

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 2986 del 12/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **13/12/2019**

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 2986 del 12/12/2019** 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	4018	1	1729	A.S.D. BOCCIOFILA SANGIORGESE	2.199,95
2019	4019	1	1732	A.S.D. ELITE SANGIORGESE	12.810,00
2019	4020	1	1734	CIRCOLO TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS	2.897,50
2019	4021	1	1736	ASSOC.SPORTIVA GINNASTICA NARDI JUVENTUS	5.612,00
2019	4022	1	1738	APD ATLETICA SANGIORGESE 1922 R. ROCCHETTI	2.562,00
2019	4023	1	1740	A.S.D. VIRTUS BASKET	600,85
2019	4024	1	1746	CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"	1.283,94
2019	4025	1	1747	CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"	787,93

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **13/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3420

Il 13/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2548 del 13/12/2019** con oggetto: **INTROITO CANONI CONCESSIONI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – III 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 **13/12/2019**