



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 570 del 17/03/2020

OGGETTO: INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – IV 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 dell'11.04.2019, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 ed degli allegati previsti dalla vigente normativa", esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 marzo 2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha ulteriormente differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 163, che disciplina "l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria" e rilevato che per gli effetti della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

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", 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 IV 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 IV 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 il I trimestre 2019, il II trimestre 2019, il III trimestre 2019 e il IV 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 le A.S.D. di che trattasi non sono tenute alla presentazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva), come da documentazione allegata al presente fascicolo elettronico;
- 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^ Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 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. 9920/2019 è stato accertato ed incassato l'importo di € 366,30, quale canone di gestione della bocciodromo comunale – IV trimestre 2019, versato dalla A.S.D. Bocciofila Sangiorgese di Porto San Giorgio;
- con reversale n. 1580/2020 è stato accertato ed incassato l'importo di € 762,50, quale canone di gestione della campo sportivo comunale "L. Pelloni" – IV trimestre 2019, versato dalla A.S.D. Polisportiva "Umberto Mandolesi" di Porto San Giorgio;
- con reversale n. 1581/2020 è stato accertato ed incassato l'importo di € 762,50, quale canone di gestione dell'impianto sportivo comunale "Ala Azzurra" – IV trimestre 2019, versato dalla A.S.D. Polisportiva "Umberto Mandolesi" di Porto San Giorgio;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLISPORTIVA MANDOLESI* - VIALE REGIONI 8 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01119260444 - Partita IVA: 01119260444 l'importo di **€ 762,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/PA del 28/02/2020, 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 € 762,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 762,50** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1728/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **77894991ED**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *POLISPORTIVA MANDOLESI* - VIALE REGIONI 8 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01119260444 - Partita IVA: 01119260444 l'importo di **€ 2.287,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/PA del 28/02/2020, 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 € 2.287,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.287,50** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1726/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **7795664172**

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 **€ 2.287,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 02/2020 del 02/01/2020, 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 € 2.287,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.287,19** all'intervento 1060203
- capitolo 2019/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/1731/1** assunto con determina 857 del 31/10/2019 Registro Generale;

- codice CIG **79391097FF**

DI EFFETTURARE il versamento dei corrispettivi di gestione previa verifica dell'avvenuto versamento dei rispettivi canoni concessori;

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 570 del 17/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **26/03/2020**

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 570 del 17/03/2020** 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
2020	1053	1	1731	A.S.D. BOCCIOFILA SANGIORGESE	2.287,19
2020	1054	1	1726	POLISPORTIVA MANDOLESI	2.287,50
2020	1055	1	1728	POLISPORTIVA MANDOLESI	762,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **26/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 658

Il 26/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **525 del 26/03/2020** con oggetto: **INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – IV 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 **26/03/2020**