



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 975 del 28/05/2021

**OGGETTO:** INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI I TRIMESTRE 2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### PREMESSO CHE:

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109, n.62 del 28.5.2020, n.128 del 7.8.2020, e da ultimo, n.41 del 21.4.2021 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020, 15 del 25/9/2020, 1 del 18/1/2021, 2 del 25.1.2021, 3 del 28.1.2021 e 7 del 30.4.2021 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

### PRESO ATTO CHE:

- con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- con decreto legge n. 41 del 11 marzo 2021, art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- con decreto legge n. 56 del 30 aprile 2021, art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

**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";

**PRESO ATTO** che per ciascuno degli impianti sportivi comunali sopra indicati sono state sottoscritte dalle parti apposite convenzioni concessorie;

**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;

**VISTA** la determinazione:

- n. 309/2021 con la quale sono stati accertati, per gli impianti sportivi comunali, i canoni di concessione per l'anno 2021, 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 per il servizio di gestione in concessione dell'impianto sportivo assegnato;

**VISTA** la determinazione:

- n. 334/2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l'anno 2021, relativi ai corrispettivi di gestione da erogare ai concessionari degli impianti sportivi comunali;

**RILEVATO:**

- che sono state riscontrate per le fatture, la regolarità della prestazione e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- gli operatori economici hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che le associazioni sportive di che trattasi hanno dichiarato di non essere assoggettate alla disciplina DURC, come da dichiarazioni allegate al 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 delle procedure di acquisizione di servizi a cui si riferisce la presente liquidazione e che le associazioni sportive hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**VISTE** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**VISTO** il T.U. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

**SOTTOPOSTO** il seguente atto, al competente Responsabile del IV<sup>a</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;

### **DETERMINA**

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

Di **dare atto** che con reversali:

- n. 3147/2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 762,50 quale canone di gestione del campo sportivo comunale di via Marche "L. Pelloni" – I trimestre 2021, versato dalla A.S.D. Polisportiva "U. Mandolesi" di Porto San Giorgio;
  - n. 3148/2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 762,50 quale canone di gestione dell'impianto sportivo comunale "Ala Azzurra" – I trimestre 2021, versato dalla A.S.D. Polisportiva "U. Mandolesi" di Porto San Giorgio;
  - n. 3021/2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 1.274,90 quale canone di gestione della Palestra Baldassarri – I trimestre 2021, versato dalla A.S.G Nardi Juventus;
  - n. 2296/2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 1.037,00 quale canone di gestione della Palestra Sottotribuna– I trimestre 2021, versato dalla APD Atletica Sangiorgese;
  - n. 2286/2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 366,30 quale canone di gestione del Bocciodromo Comunale – I trimestre 2021, versato dalla A.S.D Bocciofila Sangiorgese;
  - n. 3149/2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 2.806,00 quale canone di gestione del Campo Sportivo Nuovo – I trimestre 2021, versato dalla A.S.D Elite Sangiorgese;
  - n. 2501/2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 610,00 quale canone di gestione del Circolo Tennis La Pinetina – I trimestre 2021, versato dall'ASD Circolo Tennis Psg;
- 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 4/PA del 04/05/2021, 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 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/202/1** assunto con determina 94 del 22/02/2021 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 € **2.287,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 04/05/2021, 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 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/201/1** assunto con determina 94 del 22/02/2021 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 2 del 02/04/2021, 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 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/203/1** assunto con determina 94 del 22/02/2021 Registro Generale;
  - codice CIG **79391097FF**;
- 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 € **5.612,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 31/03/2021, 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 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/206/1** assunto con determina 94 del 22/02/2021 Registro Generale;
  - codice CIG **7800704096**;
- 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 **€ 2.562,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2 del 09/04/2021, 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 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/207/1** assunto con determina 94 del 22/02/2021 Registro Generale;
  - codice CIG **78205981A2**;
- 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 2 del 22/04/2021, 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 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/204/1** assunto con determina 94 del 22/02/2021 Registro Generale;
  - codice CIG **7820440F3B**;
- Di **liquidare** e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *A.S.D. CIRCOLO TENNIS PORTO SAN GIORGIO* - VIALE DELLA VITTORIA- 63022 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 00494740445 - Partita IVA: 00494740445 l'importo di **€ 2.897,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5 del 27/04/2021, sul CC CC0171009346 cod. IBAN IT27Y0615069660CC0171009346
- Di **dare atto** che la spesa complessiva di € 2.897,50 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 2.897,50** all'intervento 1060203
  - capitolo 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/205/1** assunto con

- determina 94 del 22/02/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z322C8A879**;
- Di **dare atto** che le associazioni sportive di che trattasi hanno dichiarato di non essere assoggettate alla disciplina DURC, come da dichiarazioni allegate al fascicolo elettronico;
  - Di **effettuare** 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 della 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 975 del 28/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **31/05/2021**

---

#### 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 975 del 28/05/2021** 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
2021	1657	1	203	A.S.D. BOCCIOFILIA SANGIORGESE	2.287,19

2021	1658	1	202	POLISPORTIVA MANDOLESI	762,50
2021	1659	1	201	POLISPORTIVA MANDOLESI	2.287,50
2021	1660	1	206	ASSOC.SPORTIVA GINNASTICA NARDI JUVENTUS	5.612,00
2021	1661	1	204	A.S.D. ELITE SANGIORGESE	12.810,00
2021	1662	1	207	APD ATLETICA SANGIORGESE 1922 R. ROCCHETTI	2.562,00
2021	1663	1	205	CIRCOLO TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS	2.897,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **31/05/2021**.

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1165**

Il 31/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **828 del 31/05/2021** con oggetto: **INTROITO CANONI CONCESSIONI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI I TRIMESTRE 2021**

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 **DELLA CASA GIOVANNI** il **31/05/2021**