



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 365 del 16/02/2022

OGGETTO: INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – IV trimestre 2021.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i decreti del Sindaco n.9 del 4.6.2021, n.14 del 1.7.2021 e n.23 del 21.9.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;
 - n.84 del 4.2.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (14.2.22 – 31.12.22);

Vista la delibera di Consiglio comunale n.28 del 03.06.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

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 "vecchio", 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, ove previsto, 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;

Vista la deliberazione n.168 del 12/08/2019 con la quale la Giunta Comunale ha proceduto ad elevare il contributo per il Centro Ricreativo Don Bosco – ONLUS di Porto San Giorgio previsto nella convenzione, da €. 7.500,00 ad €. 10.000,00 annui al fine di adeguarne i contenuti alle mutate situazioni, confermandone, altresì, la validità fino al 31/12/2025;

Evidenziato che il contributo oggetto della presente liquidazione non ha la natura di corrispettivo, in quanto non viene erogato a fronte di rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive, ma per l'attività svolta dall'associazione, pertanto, così come previsto dalla C.M. 34/E del 21/11/2013 non ricade nel campo della applicazione dell'I.V.A

Rilevato che per il Centro Ricreativo Don Bosco - Onlus non è stato acquisito il DURC in quanto non è iscritto né ad INPS né ad INAIL, come da dichiarazione agli atti all'ufficio preposto, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto

Considerato che ricorrono i presupposti per la liquidazione del contributo, a favore del Centro Ricreativo Don Bosco- Onlus, relativo al IV trimestre 2021 pari ad € 2.500,00;

Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 5/10/2021 è stata disposta sino al 31/01/2022 la proroga della concessione per finalità di gara dell'impianto sportivo comunale denominato "Circolo Tennis La Pinetina" in favore dell'Associazione ASD Circolo Tennis La Pinetina;

Considerato che:

- con determinazione a contrattare n.1561 del 8/10/2021 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'impianto sportivo comunale denominato "Circolo Tennis La Pinetina";
- con determinazione n. n 1601 del 16/10/2021 è stata apportata una parziale rettifica agli elaborati di gara di cui alla precedente determinazione;
- con determinazione n. 1937 del 25/11/2021 nelle more della procedura di gara ed in attesa della conclusione della stessa, si è reso necessario impegnare la somma di € 1.931,66 (impegno n.1750) relativa al corrispettivo per la gestione dell'ultimo bimestre 2021 da imputarsi al capitolo 10300/15 e che per tale procedura è stato acquisito il seguente CIG Codice Identificativo Gara Z3833C2D07;
- con determinazione n. 2200 del 20/12/2021, si è proceduto ad accertare le entrate relative ai canoni per l'ultimo bimestre dell'anno 2021, dovuti dal gestore dell'impianto per un importo pari a € 406,67, da introitarsi al capitolo n.31011/1 ad oggetto "Canoni concessori impianti sportivi" dell'esercizio finanziario corrente

Dato atto che con determinazione dirigenziale n.1743 del 03.11.2021 si è provveduto ad aggiudicare la gestione del palasport comunale all'associazione sportiva ASD Sangiorgio con decorrenza dal 7.9.2021 (sino al 06/09/2023) stabilendo, sulla base dell'offerta pervenuta, l'introito di un canone concessorio annuo di €

2.464,00 (€ 2.020,00 oltre iva) ed il pagamento di un corrispettivo annuo di € 9.058,50 (7.425,00 oltre iva) a favore del gestore;

Preso atto che:

- con determina n. 2210 del 21/12/2021 si procedeva ad impegnare per l'anno 2021 (relativamente al periodo di gestione dell'impianto sportivo la quota di corrispettivo spettante all'associazione ovvero pari ad € 2.854,05 IVA inclusa. CIG ZC4347FF3B (impegno n.2094);
- con determina n. 2200 del 20/12/2021 si procedeva all'accertamento dell'importo di € 776,45 iva inclusa quale canone dovuto dal gestore dell'impianto il periodo di gestione anno 2021 ;

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;

Dato atto che è stato acquisito il DURC del Circolo Tennis Porto San Giorgio a.s.d. che risulta regolare ed è allegato fascicolo elettronico del presente atto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 324 del 20/02/2022

Di dare atto che con reversali:

- n.16528 /2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 1.037,00 quale canone di gestione della Palestra Sottotribuna– IV trimestre 2021, versato dalla APD Atletica Sangiorgese;
- n. 16322 /2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 366,30 quale canone di gestione del Bocciodromo Comunale – IV trimestre 2021, versato dalla A.S.D Bocciofila Sangiorgese;
- n.1359 /2022 è stato accertato ed incassato l'importo di € 762,50 quale canone di gestione del campo sportivo comunale di via Marche "L. Pelloni" relativo al IV trimestre 2021, versato dalla A.S.D. Polisportiva "U. Mandolesi" di Porto San Giorgio;
- n.1358 /2022 è stato accertato ed incassato l'importo di € 762,50 quale canone di gestione del campo sportivo comunale "Ala Azzurra" – relativo al IV trimestre 2021, versato dalla A.S.D. Polisportiva "U. Mandolesi" di Porto San Giorgio;
- n.1567 /2022 è stato accertato ed incassato l'importo € 2.805,00 quale canone di gestione del Campo Sportivo Nuovo relativo al IV trimestre 2021 versato dalla ASD ELITE SANGIORGESE;
- n. 649 /2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 1.274,90 quale canone di gestione della Palestra Baldassarri – IV trimestre 2021, versato dalla A.S.G Nardi Juventus;
- n.644/2022 è stato accertato ed incassato l'importo di € 203,33 quale quota canone di gestione del Circolo Tennis La Pinetina –IV trimestre 2021 (periodo 1/10/2021-31/10/2021), versato dal Circolo Tennis Porto San Giorgio a.s.d.
- n.647/2022 è stato accertato ed incassato l'importo di € 406,67 quale quota canone di gestione del Circolo Tennis La Pinetina – IV trimestre 2021 (periodo 1/11/2021-31/12/2021), versato dal Circolo Tennis Porto San Giorgio a.s.d.
- n.1320/2022 è stato accertato ed incassato l'importo di € 2.973,50 quale canone di gestione della Palestra media Nardi- IV trimestre 2021, versato dall'ASD Virtus Basket Psg 2008;
- n.14391/2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 3.111,00 quale canone di gestione della Palestra Borgo Rosselli- I trimestre 2021, versato dall'ASD Sangiorgio;
- n.16321/2021 è stato accertato ed incassato l'importo di € 6.222,00 quale canone di gestione della Palestra Borgo Rosselli- II e III trimestre 2021, versato dall'ASD Sangiorgio;
- n. 1244/2022 è stato accertato ed incassato l'importo di € 776,45 quale canone di gestione del Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio relativamente al periodo 8/9/2021 – 31/12/2021, versato dall'ASD Sangiorgio;

- 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 3/PA del 31/01/2022, sul CC

-----OMISSIS-----

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 **2021/2021** 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 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 31/01/2022, sul CC

-----OMISSIS-----

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 7 del 27/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----

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 5 del 30/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----

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 6 del 29/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----

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 *CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"* - VIA DANDOLO SILENZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90037100444 - Partita IVA: 90037100444 l'importo di € **2.500,00**, I.V.A. compresa, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.500,00** all'intervento 1060305
- capitolo 2021/10500/20 denominato "CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE" - Impegno **2021/288/1** assunto con determina 120 del 05/03/2021 Registro Generale;
- codice CIG

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CENTRO SPORTIVO BORGO ROSSELLI A.S.D.* - VIA ASPROMONTE N. 2 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90009720443 - Partita IVA: 01307510444 l'importo di € **2.272,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 1/22 del 12/01/2022, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.272,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.272,25** all'intervento 1060203
- capitolo 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/211/1** assunto con determina 94 del 22/02/2021 Registro Generale;
- codice CIG **ZBB29B4691**

- 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 € **965,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 17/01/2022, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 965,83 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **965,83** 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 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 € **1.931,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 07/02/2022, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.931,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.931,66** all'intervento 1060203
- capitolo 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI:

PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/1750/1** assunto con determina 606 del 25/11/2021 Registro Generale;

- codice CIG **Z3833C2D07**

- 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 2/2022/IMM del 20/01/2022, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 600,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **600,85** all'intervento 1060203
- capitolo 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/208/1** assunto con determina 94 del 22/02/2021 Registro Generale;
- codice CIG **7767451F53**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di A.S.D. SANGIORGIO - VIA CORREGGIO 12 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02361310440 - Partita IVA: 02361310440 l'importo di € **549,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 4/21 del 16/11/2021, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 549,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **549,00** all'intervento 1060203
- capitolo 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/209/1** assunto con determina 94 del 22/02/2021 Registro Generale;
- codice CIG **7797094D81**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di A.S.D. SANGIORGIO - VIA CORREGGIO 12 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02361310440 - Partita IVA: 02361310440 l'importo di € **1.098,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 5/21 del 29/12/2021, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.098,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.098,00** all'intervento 1060203
- capitolo 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/209/1** assunto con determina 94 del 22/02/2021 Registro Generale;
- codice CIG **7797094D81**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di A.S.D. SANGIORGIO - VIA CORREGGIO 12 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02361310440 - Partita IVA: 02361310440 l'importo di € **2.854,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 4/22 del 10/02/2022, sul CC -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.854,04 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.854,04** all'intervento 1060203
- capitolo 2021/10300/15 denominato "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2021/2094/1** assunto con determina 700 del 21/12/2021 Registro Generale;
- codice CIG **ZC4347FF3B**

- 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 € **8.845,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1 del 04/02/2022, sul CC -----

-----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.845,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **8.845,00** 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 dare atto che è stato acquisito il DURC del Circolo Tennis Porto San Giorgio a.s.d. che risulta regolare ed è allegato fascicolo elettronico del presente atto;
- 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 non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

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;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore
DI CAMILLO FEDERICA

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 365 del 16/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **LUCIANI FEDERICA** in data **16/02/2022**

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 365 del 16/02/2022** 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
2022	676	1	207	----- OMISSIS -----	2.562,00
2022	677	1	203	----- OMISSIS -----	2.287,19
2022	678	1	202	----- OMISSIS -----	762,50
2022	679	1	201	----- OMISSIS -----	2.287,50
2022	680	1	204	----- OMISSIS -----	8.845,00
2022	681	1	206	----- OMISSIS -----	5.612,00
2022	682	1	205	----- OMISSIS -----	965,83
2022	683	1	1750	----- OMISSIS -----	1.931,66
2022	684	1	208	----- OMISSIS -----	600,85
2022	685	1	209	----- OMISSIS -----	549,00
2022	686	1	209	----- OMISSIS -----	1.098,00
2022	687	1	2094	----- OMISSIS -----	2.854,04
2022	688	1	211	----- OMISSIS -----	2.272,25
2022	689	1	288	----- OMISSIS -----	2.500,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 444

Il 21/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **324 del 20/02/2022** con oggetto: **INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – IV 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 **MARZAN BARBARA** il **21/02/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate