



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

Determinazione n. 4920 / 2018 SERVIZIO SPORT

Prot. Corr. 21/1/1 - 180/2010 (1716)

OGGETTO: Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Società Sportive concessionarie esercizio 2017 - liquidazione saldo di euro 3.133,52.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che con deliberazione giuntale n. 306 dd. 4.7.2012, parzialmente modificata e integrata con successive deliberazioni giuntali n. 366 dd. 9.8.2012 e n. 429 dd. 17.9.2012, è stato stabilito, tra l'altro:

di assumere, per le motivazioni esposte nelle premesse della deliberazione medesima, l'amministrazione diretta del Centro Polisportivo Comunale "M. Ervatti" di Prosecco, già oggetto di amministrazione e gestione ordinaria da parte del Comitato per gli Usi Civici di Prosecco a partire dall'1.2.1999;

di approvare lo schema di convenzione per la concessione novennale dell'impianto polisportivo in oggetto alle seguenti società sportive, che subentrano nella gestione ordinaria, precedentemente in capo al suddetto Comitato, e che attualmente utilizzano l'impianto:

bocciodromo e servizi per una superficie complessiva di mq. 660 alla Società Sportiva Portuale Bocce Trieste;

palestra di pallacanestro/pallavolo con corpo spogliatoi e servizi, zona bar/ristoro per una superficie complessiva di mq. 1210 alla Società sportiva S.D-S.S. Kontovel;

palestra attrezzata per attività ginniche per una superficie di mq. 330 alla Società A.S.D. Ginnastica Carso-Muggia 2000;

campo di calcio a 11 con annessi spogliatoi e tribune per una superficie complessiva di mq. 4050 alla Società Sportiva F.C. Primorje;

di assumere, nelle more della definizione dei criteri generali in merito alla compartecipazione alle spese di gestione degli impianti sportivi comunali da parte delle Società concessionarie, le spese relative alla fornitura di elettricità, acqua e gasolio per una quantità corrispondente al 90% del consumo e comunque fino all'importo di euro 50.000,00.- per ciascun anno, con decorrenza dall'1.1.2012;

che la suddetta convenzione è stata formalizzata con atto rep. n. 88969 dd. 24.9.2012 e che l'utenza dell'acqua è stata intestata al Comune con decorrenza dal 12 febbraio 2013, mentre l'utenza elettrica è stata volturata a nome del Comune dal 1° aprile 2013;

che successivamente, con deliberazione giunta n. 157 dd. 5.5.2014, è stato stabilito, nell'ambito di una revisione generale delle convenzioni, di procedere all'aggiornamento del limite massimo di contribuzione a carico dell'Amministrazione comunale per le spese relative ai consumi di elettricità acqua e olio combustibile per il complesso polisportivo in oggetto, riducendolo a euro 48.000,00.- all'anno, con decorrenza 2014;

che l'aggiornamento di cui sopra è stato formalizzato con atto rep. n. 93676 dd. 30.7.2014;

che la spesa di euro 48.000,00.- viene stanziata a carico del bilancio comunale prevedendo l'importo stimato di euro 30.000,00.- per il rimborso delle spese sostenute delle associazioni concessionarie in relazione alla fornitura di gasolio, su un capitolo di trasferimenti, nonchè l'importo stimato di euro 18.000,00.- per la liquidazione delle bollette di acqua ed elettricità a nome del Comune, su un capitolo di prestazioni;

che, con determinazione dirigenziale n. 1569 dd. 24.7.2017, l'importo di euro 30.000,00.- è stato impegnato a carico del bilancio 2017 - cap. 186505 - impegno 2017/5975;

che con determinazione dirigenziale n. 37/2017 del Direttore dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport dd. 527.11.2017, visto il rendiconto di euro 19.713,21.-, è stato stabilito di liquidare alle società sportive la prima tranche del contributo per l'ammontare di euro 17.741,88.-, corrispondente al 90% dell'importo rendicontato;

considerato che le società concessionarie hanno presentato ulteriori fatture quietanzate per le forniture di gasolio per complessivi euro 13.788,11.-;

che la determinazione del saldo del contributo deve tenere conto anche delle spese sostenute dal Comune per il pagamento delle bollette agli enti erogatori per i consumi di acqua ed elettricità relativi al 2017, in modo da non superare il tetto del 90% dei consumi e la spesa complessiva di euro 48.000,00.-, come previsto nella convenzione citata in premessa;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1915/15 dd. 27.7.2015, con la quale, si è preso atto che, acquisiti i dati relativi alle spese sostenute dal Comune per i consumi di acqua nel 2014, è stato rilevato un consumo anomalo e apparentemente ingiustificato riferito al periodo 26.6.2014/2.10.2014, per il quale è stato fatturato un consumo pari a

euro 17.577,13.-;

che, in attesa di concludere le verifiche presso l'ente erogatore ACEGAS, per accertare eventuali anomalie nel rilevamento dei dati dei consumi e/o eventuali perdite occulte, è stato concordato con le Associazioni concessionarie del complesso polisportivo in oggetto di procedere alla determinazione e alla liquidazione provvisoria del saldo del contributo, lasciando in sospeso e quindi non tenendo conto dell'importo di euro 17.577,13.- pagato dal Comune per il consumo ritenuto anomalo, salvo rideterminazione del saldo del contributo, ad avvenuta ridefinizione o conferma di detto consumo, con conguaglio a carico del contributo 2015;

considerato che, effettuate le verifiche ed individuata la causa del consumo eccessivo, non riconducibile ad anomalie nel rilevamento dei dati o a perdite occulte, è stato concordato nel gennaio 2018 con i concessionari dell'impianto sportivo il recupero dell'importo di euro 17.577,13.- in cinque rate annuali da euro 3.515,42, a carico delle quote annuali dei contributi relativi agli anni dal 2017 al 2021, anno di scadenza della concessione vigente;

considerato, inoltre, che non sono ancora disponibili i dati annuale completi dei consumi di acqua relativi al 2017, per cui si ritiene di far riferimento provvisoriamente ai dati storici, salvo rideterminazione del contributo ad avvenuta acquisizione dei dati mancanti e conguaglio a carico dei contributi relativi agli anni successivi;

che, acquisiti i dati relativi alle spese sostenute dal Comune per i consumi di acqua ed elettricità relativi al 2017 e tenuto conto degli importi già liquidati alle società concessionarie con la prima tranche e del recupero della rata annuale di cui sopra, l'importo da erogare a saldo per il 2017 è stato determinato in euro 3.133,52.-;

che l'importo di euro 3.133,52.- va liquidato alla ASD Primorje, come comunicato dalle società concessionarie medesime;

considerato, inoltre, che la suddetta Società Sportiva ha formalmente dichiarato, a mezzo del suo legale rappresentante, di non essere assoggettata alla ritenuta del 4% sull'ammontare del contributo prevista dall'art. 28 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131 recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la determinazione n. 23/2017 del Segretario/Direttore Generale circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di dare atto, nell'ambito dell'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alle spese sostenute da parte delle Società concessionarie del Centro polisportivo comunale Ervatti di Prosecco per il pagamento dei consumi di acqua, elettricità e gasolio, con le modalità indicate nella relativa convenzione rep. n. 88969 dd. 24.9.2012 citata in premessa, integrata con atto rep. n. 93676 dd. 30.7.2014, che l'importo da erogare a saldo del contributo per il 2017 è stato determinato in euro 3.133,52.-, come

dettagliatamente specificato in premessa, salvo rideterminazione del contributo ad avvenuta acquisizione dei dati mancanti e conguaglio a carico dei contributi relativi agli anni successivi;

2) liquidare l'importo di euro 3.133,52.- di cui al punto 1) alla ASD Primorje;

3) di dare atto che, conformemente a quanto dichiarato dal legale rappresentante della ASD Primorje, sull'ammontare del contributo in oggetto non va effettuata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 29.9.1973, n.600;

4) di dare atto, altresì, che la spesa trova copertura al cap. 186505, nell'ambito dell'impegno 2017/5975.

IL RESPONSABILE DI P.O.
Liliana MESSINA

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MESSINA LILIANA

CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H

DATA FIRMA: 29/10/2018 13:44:17

IMPRONTA: 1064A3DF81BABDFCEB3E953A327FF48AAB2EFDD2D50E7C5229B646845AE26E75
AB2EFDD2D50E7C5229B646845AE26E750424A65740870553E62E5107A384FBF2
0424A65740870553E62E5107A384FBF2B237006F09DDDF53A4F95ADF8B5446A2
B237006F09DDDF53A4F95ADF8B5446A241E059EB9615AF46B129A3A37B602CD6