



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. 36 / 2017 SERVIZIO SPORT**

Prot. Corr. 21/1/1 - 151/2010 (2636)

OGGETTO: Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Società Sportive concessionarie - conguaglio 2014 e 2015 - liquidazione saldo di euro 1.495,26.- alla ASD Carso Muggia 2000.

#### **IL DIRETTORE DI AREA**

Premesso che con deliberazione giunta 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 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:

- 1) bocciodromo e servizi per una superficie complessiva di mq. 660 alla Società Sportiva Portuale Bocce Trieste;
- 2) palestra di pallacanestro/pallavolo con corpo spogliatoi e servizi, zona br/ristoro per una superficie complessiva di mq. 1210 alla Società sportiva S.D-S.S. Kontovel;
- 3) palestra attrezzata per attività ginniche per una superficie di mq. 330 alla Società A.S.D. Ginnastica Carso-Muggia 2000;
- 4) 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 giuntale 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.- è stata stanziata a carico del bilancio 2014 prevedendo l'importo stimato di euro 30.000,00.- per il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni concessionarie in relazione alla fornitura di gasolio, su un capitolo di trasferimenti, nonché 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. 3064/2014 è stato stabilito:

- di impegnare la spesa di euro 30.000,00.- su apposito capitolo di trasferimenti a carico del bilancio 2014;

- di liquidare alle Società Sportive concessionarie la prima tranche di contributo per l'importo di euro 15.655,43.-, corrispondente al 90% dell'importo rendicontato per l'ammontare complessivo di euro 17.394,93.-;

che le società concessionarie hanno presentato ulteriori fatture quietanzate per le forniture di gasolio relative al periodo settembre/dicembre 2014 per complessivi euro 15.081,88.-;

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 2014, in modo da non superare il tetto del 90% dei consumi e la spesa complessiva di euro 48.000,00.-, come previsto dalla convenzione citata in premessa;

considerato 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 delle verifiche con l'ente erogatore ACEGAS, per accertare eventuali anomalie nel rilevamento dei dati dei consumi, con determinazione dirigenziale n. 1915 dd. 28.7.2015, è stato stabilito, in accordo con le Associazioni concessionarie del complesso polisportivo in oggetto, di procedere alla determinazione e alla liquidazione provvisoria del

saldo del contributo, determinato in euro 11.756,46.-, 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;

che, non essendo disponibile il dato annuale completo del consumo di energia elettrica relativo al 2014, nel calcolare il saldo del contributo 2014 come sopra determinato si è fatto riferimento provvisoriamente al dato annuale 2013, salvo rideterminazione del contributo ad avvenuta acquisizione del dato mancante e conguaglio a carico del contributo 2015;

che la spesa di euro 30.000,00.- relativa al contributo 2015 è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 2187 dd. 11.9.2015 e che, con determinazione dirigenziale n. 55/2015 del Direttore dell'Area Educazione Università-Ricerca Cultura e Sport, è stata liquidata alle Associazioni concessionarie la prima tranche del contributo per l'importo di euro 15.476,42.-, corrispondente al 90% dell'importo rendicontato per l'ammontare complessivo di euro 17.196,00.-;

considerato che, acquisito il dato annuale relativo ai consumi di energia elettrica per il 2014, risulta essere stato erogato alle Associazioni Sportive concessionarie l'importo eccedente di euro 4.376,52.-, da recuperare a carico del contributo 2015;

che, tenuto conto dei dati annuali relativi ai consumi 2015, risulta ancora da erogare alle Associazioni Sportive un saldo di euro 5.871,78.-, sul quale va recuperata l'eccedenza di cui sopra;

che, pertanto, si ritiene di erogare, a conguaglio del 2014 e del 2015, il saldo di euro 1.495,26.- (euro 5.871,78 - euro 4.376,52), da liquidare, in accordo e secondo delle indicazioni delle Associazioni concessionarie, alla ASD Carso Muggia 2000, fatto salvo l'eventuale recupero dell'importo di euro 17.577,13.- relativo al consumo anomalo citato in premessa a carico dei contributi degli altri esercizi finanziari, tenuto conto che non sono ancora in corso chiarimenti e accertamenti;

considerato, inoltre, che la suddetta Società Sportive 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;

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

#### DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni dettagliatamente specificate in premessa, alla erogazione del saldo di euro 1.495,26.- a conguaglio del contributo del 2014 e del 2015, 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, fatto salvo l'eventuale recupero dell'importo di euro 17.577,13.- relativo al consumo anomalo citato in premessa, con eventuale conguaglio a carico dei contributi degli altri esercizi finanziari degli importi pagati in eccedenza rispetto ai tetti fissati nella relativa convenzione rep. n. 88969 dd. 24.9.2012;

2) di liquidare l'importo di euro 1.495,26.- alla A.S.D. Ginnastica Carso-Muggia 2000;

3) di dare atto, conformemente a quanto dichiarato dal legale rappresentante della ASD di cui al punto 2), che 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 di cui al punto 2) trova copertura nell'ambito dell'impegno n. 2015/5877 assunto sul cap. 186505 con la determinazione dirigenziale n. 2187 dd. 11.9.2015 citata in premessa.

IL DIRETTORE DI AREA  
Dott. Fabio Lorenzut

*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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 23/11/2017 10:31:59

IMPRONTA: 6D273CDB8E9FE621736FA94CC17C778FCC61C738B001B100840DAB383ED831EF  
CC61C738B001B100840DAB383ED831EF252AE4C914B5DAE2776B84E31337A9CA  
252AE4C914B5DAE2776B84E31337A9CA1855F7AAEE28878D8EB9D445F881121C  
1855F7AAEE28878D8EB9D445F881121CF0976C32277459B2388CDF8A492B9CE6