



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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Determinazione n. 2179 / 2020 SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Prot. Corr. 21/1/1 - 238/2010 (497)

OGGETTO: Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Società Sportive concessionarie esercizio 2019 - liquidazione saldo di euro 12.962,66.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

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 "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:

- 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 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, 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. 1569 dd. 24.7.2017, l'importo di euro 30.000,00.- è stato impegnato a carico del bilancio 2019 - cap. 186505 - impegno 24200/2019;

che con determinazione dirigenziale n. 4185 dd. 18.9.2019 del Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, visto il rendiconto di euro 10.505,92.-, è stato stabilito di liquidare alle società sportive la prima tranche del contributo per l'ammontare di euro 9.455,32.-, corrispondente al 90% dell'importo rendicontato;

considerato che le società concessionarie hanno presentato ulteriori fatture quietanzate per le forniture di gasolio per complessivi euro 16.773,36.-;

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 2018, 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;

preso atto che è stato stabilito e concordato con le associazioni concessionarie il recupero dell'importo di euro 17.577,13.- dovuto al Comune di Trieste per consumi idrici eccedenti il tetto di spesa previsto dalla convenzione in oggetto, 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;

che, acquisiti i dati relativi alle spese sostenute dal Comune per i consumi di acqua ed elettricità relativi al 2019 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 2019 è stato determinato in euro 12.962,66.-;

che l'importo di euro 12.962,66.- va liquidato alla Società ASD Ginnastica Carso-Muggia 2000 e alla SD-SS Kontovel, con la seguente suddivisione, come comunicato dai medesimi concessionari:

euro 7.438,21.- alla Società ASD Ginnastica Carso-Muggia 2000
euro 5.524,45.- alla SD-SS Kontovel

considerato, inoltre, che le suddette Associazioni Sportive hanno formalmente dichiarato, a mezzo del loro legale rappresentante, di non essere assoggettate 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 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 2019 è stato determinato in euro 12.962,66.-, come dettagliatamente specificato in premessa, salvo rideterminazione del contributo per eventuali conguagli a carico dei contributi relativi agli anni successivi;
- 2) liquidare l'importo di euro 12.962,66.- di cui al punto 1) alle seguenti Associazioni per gli importi sotto indicati:

euro 7.438,21.- alla Società ASD Ginnastica Carso-Muggia 2000
euro 5.524,45.- alla SD-SS Kontovel
- 3) di dare atto che, conformemente a quanto dichiarato dai legali rappresentanti delle Associazioni di cui al punto 2), 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 24200/2019.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Luigi Leonardi

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: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L

DATA FIRMA: 21/07/2020 21:21:29

IMPRONTA: 585606F33561904085C8564D1F9501FA48E5581EF17090A1EF99847E9C85A9A9
48E5581EF17090A1EF99847E9C85A9A9262F7D0CB118A14C43F19744E2EC649C
262F7D0CB118A14C43F19744E2EC649C728E8655C792548CA001A24790FD8A0E
728E8655C792548CA001A24790FD8A0E73D05EA3EB507FEED4FEF5BBF6F9D71A