



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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT  
SERVIZIO SPORT

**REG. DET. DIR. N. 1915 / 2015**

Prot. Corr. 27/2/1 - 12/2014 (2035)

OGGETTO: Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Società Sportive concessionarie esercizio 2014 - contributo di euro 48.000,00 - saldo euro 11.756,46.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

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:
  - 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 bar/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 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. 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 seguenti Società Sportive la prima tranche di contributo, corrispondente al 90% dell'importo rendicontato, per l'ammontare complessivo di euro 15.655,43.- così suddiviso:

- Società sportiva S.D-S.S. Kontovel (palestra di pallacanestro/pallavolo) euro 6.701,85.-

- Società A.S.D. Ginnastica Carso-Muggia 2000 (palestra attrezzata) euro 6.701,85.-

- Società Sportiva F.C. Primorje (campo di calcio a 11) euro 2.251,73.-

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, pertanto, sono state avviate e sono tutt'ora in corso verifiche, anche con l'ente erogatore ACEGAS, per accertare eventuali anomalie nel rilevamento dei dati dei consumi e/o eventuali perdite occulte;

che, in attesa di concludere le verifiche in corso, 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, inoltre, che non è ancora disponibile il dato annuale completo del consumo di energia elettrica relativo al 2014, per cui si ritiene di far riferimento provvisoriamente al dato annuale 2013, salvo rideterminazione del contributo ad avvenuta acquisizione del dato mancante e conguaglio a carico del contributo 2015;

che, effettuati i conteggi con le modalità sopra specificate, l'importo da erogare provvisoriamente a saldo del contributo 2014 è stato determinato in euro 11.756,46.-;

che l'importo di euro 11.756,46.- va liquidato ai concessionari con la seguente suddivisione, come comunicato al Comune dalle società medesime:

- Società Sportiva Portuale Bocce Trieste (bocciodromo) euro 2.053,65
- Società sportiva S.D-S.S. Kontovel (palestra di pallacanestro/pallavolo) euro 5.595,51
- Società A.S.D. Ginnastica Carso-Muggia 2000 (palestra attrezzata) euro 2.053,65
- Società Sportiva F.C. Primorje (campo di calcio a 11) euro 2.053,65

considerato, inoltre, che le suddette Società 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 gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

#### DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni dettagliatamente specificate in premessa, alla determinazione e alla liquidazione provvisoria del saldo del contributo relativo al 2014, 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, salvo rideterminazione del saldo del contributo medesimo, ad avvenuta ridefinizione o conferma del consumo di acqua ritenuto anomalo e acquisizione del dato completo del consumo annuale di elettricità, con eventuale conguaglio a carico del contributo 2015 dell'importo pagato in eccedenza rispetto ai tetti fissati nella relativa convenzione rep. n. 88969 dd. 24.9.2012;

2) di liquidare alle seguenti Società Sportive il saldo del contributo 2014, determinato provvisoriamente in complessivi euro 11.756,46.- così suddivisi:

- Società Sportiva Portuale Bocce Trieste (bocciodromo) euro 2.053,65.-
- Società sportiva S.D-S.S. Kontovel (palestra di pallacanestro/pallavolo) euro 5.595,51.-
- Società A.S.D. Ginnastica Carso-Muggia 2000 (palestra attrezzata) euro 2.053,65.-
- Società Sportiva F.C. Primorje (campo di calcio a 11) euro 2.053,65.-

3) di dare atto, conformemente a quanto dichiarato dai legali rappresentanti delle società sportive 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. 2015/3562 relativo al cap. 1865 in base al riaccertamento dei residui.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Dott. Adriano Dugulin

Trieste, *vedi data firma digitale*

# 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: DUGULIN ADRIANO

CODICE FISCALE: DGLDRN55D13L424B

DATA FIRMA: 22/07/2015 08:23:11

IMPRONTA: 140AC58855294AC19E971AF13AAEA1FCDBCAE08A0199E641DA7222CE92EE1B09  
DBCAE08A0199E641DA7222CE92EE1B09D44CEC5A735CE6278371BB940DC5B7A5  
D44CEC5A735CE6278371BB940DC5B7A58139E18A6772F130214F831334ECDA80  
8139E18A6772F130214F831334ECDA80427349EC3E6D6BA89137919AAE3ED40F



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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT  
SERVIZIO SPORT

**REG. DET. DIR. N. 1915 / 2015**

OGGETTO: Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Società Sportive concessionarie esercizio 2014 - contributo di euro 48.000,00 - saldo euro 11.756,46. Prot. Corr. 27/2/1 - 12/2014 (2035)

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Numero	Dato Contabile	E / S	Anno	Impegno Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	Sotto conto	Siop e	C/ S	Note

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.  
CONTABILITA' FINANZIARIA  
dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, *vedi data firma digitale*

# 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: GIOVANNA TIRRICO

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 28/07/2015 16:33:53

IMPRONTA: 8F127A6536F2A8E0040D3A05FFFFCB01A2286C6B395D60F4F0922785DD717BE7  
A2286C6B395D60F4F0922785DD717BE700FD713CAB08BF6AC7559FC0977F8411  
00FD713CAB08BF6AC7559FC0977F84111B4779FF750FAC961827FE0988686278  
1B4779FF750FAC961827FE0988686278116BB36BFF7B959F610E842E37D671A9