



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Sport

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9423**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.880,76 A FAVORE DELLA POLISPORTIVA LAME PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO VASCO DE GAMA PER IL MESE DI MAGGIO 2025

Importo: 4.880,76

CIG: 988649736B

Codice intervento programma: 0A10853-00

Codice intervento SAP: 0A10853-01

CUI: S01232710374202300160

Capofila P.G. n. 403947/2023

Pubblicazione - ai sensi del D. Lgs. 33/2013 - progr. n. 1495/2023

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Settore Sport avente P.G. n. 403947/2023, sono stati assunti gli impegni per la copertura della spesa necessaria al servizio di gestione di alcuni impianti sportivi comunali, per l'importo complessivo di € 481.097,31 (oneri fiscali inclusi) comprensivo, altresì, del fondo incentivante funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e del contributo gara dovuto all'ANAC a carico della stazione appaltante, approvando, altresì, il Progetto del servizio, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016, ed i capitolati tecnici per ciascuno degli impianti sportivi, con relativi allegati, suddividendo i diversi impianti negli specifici lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 di seguito indicati:

- Lotto 1 – Impianto Sportivo Aretusi – Via Aretusi, 11
- Lotto 2 – Impianto Sportivo Casteldebole – Via Bottonelli, 11
- Lotto 3 – Impianto Sportivo Fassa – Via Bertini 9/1
- Lotto 4 - Impianto Sportivo Pala Pilastro – Via Pirandello, 11
- Lotto 5 - Impianto Sportivo Pilastro Baseball – Via Pirandello, 11
- Lotto 6 - Impianto Sportivo Baratti – Piazzale Baldi, 1
- Lotto 7 - Impianto Sportivo De Gama – Via De Gama, 20
- Lotto 8 – Impianto Sportivo Pertini - Via della Battaglia, 9

- con la stessa determinazione è stato stabilito che gli impianti sportivi dai Lotti 1 al 7 avrebbero dovuto essere affidati con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, mentre per il Lotto 8 relativo all'impianto sportivo Pertini è stato previsto di utilizzare la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del costo fisso, di cui all'art. 95, co.7 del D.Lgs. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 413480/2023 l'Area Segreteria Generale Partecipate e appalti - U.I. Gare e Appalti ha determinato l'avvio della procedura di gara telematica aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in lotti, per l'aggiudicazione del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Bologna, per un importo globale complessivo pari ad € 3.551.946,22 (comprensivo di importo stimato per l'attivazione dell'eventuale opzione di rinnovo, pari ad € 1.775.973,11), al netto di IVA ed oneri fiscali;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 590792/2023 l'U.I. Gare e appalti dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti, a seguito della conclusione della procedura di gara, ha disposto l'aggiudicazione dei lotti 1,2,3,7 e 8 dell'appalto del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Bologna e in particolare il lotto 7 è stato aggiudicato a Polisportiva Lama per l'importo complessivo di € 377.321,74 (IVA ed altri oneri fiscali esclusi), di cui € 144.022,56 quale importo offerto in gara, ed € 233.299,18 quale importo stimato derivante dagli introiti incassati per l'utilizzo dell'impianto sportivo;

- il servizio decorre dal 15/09/2023 e terminerà, come da documentazione di gara, il 31/08/2026;

- a seguito dell'aggiudicazione del servizio, con determinazione dirigenziale P.G. n. 686415/2023 sono stati assunti i relativi subimpegni di spesa;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 8 co.1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

- al fine di assicurare le funzioni del centro sportivo e consentire il regolare avvio della stagione sportiva, è stato sottoscritto il verbale (P.G. n. 613011/2023) di consegna anticipata del servizio di gestione dell'impianto sportivo Vasco De Gama ai sensi del sopra citato art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016;

- la Polisportiva Lama è in regime fiscale L. 398/1991 e successive modificazioni e non soggetta a split payment;

Vista:

- la fattura n. 2/11 del 06/06/2025 di € 4.880,76 iva inclusa relativa alla gestione dell'impianto sportivo Vasco De Gama per il mese di maggio 2025 e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Dato atto:

- che il servizio è stato regolarmente effettuato per il periodo di riferimento e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione;

- il beneficiario non è assoggettato all'obbligo della scissione dei pagamenti, "Split Payment", in relazione

all'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72 in quanto beneficia del regime agevolato ai sensi della Legge 398/91;

- che la presente determina di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4 del D.L. 124/2019 in quanto servizi riferiti ad attività istituzionale dell'ente;

- che il R.U.P. relativamente alla spesa in oggetto è il Dott. Paolo Ricci, Direttore del Settore Sport, secondo quanto previsto dalla determina dirigenziale P.G. n. 498935/2021

- che con decreto del Sindaco Matteo Lepore P.G. n. 718322/2024 era stato confermato l'incarico di Direttore del Settore Sport al Dott. Paolo Ricci fino al 31/10/2025;

- con P.G. n. 771698/2024 del 29/10/2024 è stato sostituito il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), da Marco Montanari a Nicola Antoni, sui contratti Repertorio N. 9074/2024, 8917/2024, 9023/2024, 8906/2024, 9086/2024, 8907/2024, 9060/2024, 8908/2024, con decorrenza 29/10/2024.

- che con decreto del Sindaco Matteo Lepore P.G. n. 895915/2024 è stato attribuito dal 01/01/2025 al 31/10/2025 alla dott.ssa Lucia Paglioni l'incarico di Direttrice del Settore Sport;

- che con determina dirigenziale PG n. 717/2025 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Progetto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi necessari al funzionamento e alla realizzazione delle attività del Settore Sport, nonché per tutti i contratti in corso di esecuzione afferenti e di competenza del Settore Sport, nominando a tal fine la Dott.ssa Lucia Paglioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 ottobre 2025;

Ritenuto pertanto di procedere con la liquidazione della somma complessiva di € 4.880,76 a favore di Polisportiva Lame;

Visti:

- l'art. 147-bis, comma 1 e l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di € 4.880,76 a favore di Polisportiva Lame (cod. forn. 21770) per il pagamento delle fatture citate in premessa relative alla gestione dell'impianto sportivo Vasco De Gama per il mese di maggio 2025 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:

SUBIMPEGNO							
Titolo		Missione			Programma		Macro a
01		06			01		103
Capitolo		Descrizione capitolo					TF
U30700-000		GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI					10
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizio conto di livello
2025	4.880,76	0425000052	0325000418	021	DD/PRO/2023/8304	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico

RICHIEDE

l'emissione del mandato per l'importo complessivo di € 4.880,76 a favore di Polisportiva Lame per le motivazioni riportate in premessa, e a carico del Bilancio, Capitolo e Impegno come indicato nella liquidazione allegata agli atti della presente determina.

Liquidazione n.725006664

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -