



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Sport

Proposta N.: **DD/PRO/2024/10949**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 7.957,06 A FAVORE DELL'UNIONE SPORTIVA CORTICELLA S.S.D. S.R.L. PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO BIAVATI NEL MESE DI GIUGNO 2024.

Importo: 7.957,06
CIG: 6825612136

Capofila P.G.n. 286837/2016

Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - **progr. n. 2998/2016**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 34738/2017 esecutiva dal 31/01/2017 è stato aggiudicato definitivamente, a seguito di procedura aperta, il servizio della concessione per la gestione del Centro Sportivo Biavati per il periodo 01/02/2017 - 31/12/2041 all'Unione Sportiva Corticella S.S.D. s.r.l., costituendo i relativi subimpegni tra cui il n. 424000094;
- in data 01/02/2017, nelle more della sottoscrizione del contratto, è stato redatto e sottoscritto tra le parti il verbale di consegna anticipata del servizio in discorso (P.G. n. 38009/2017);
- in data 29/03/2017 è stato sottoscritto il contratto con numero di repertorio 2466;

Considerato che:

- come disposto dalla Giunta con delibera P.G. n. 324213/2022, il Settore Sport ha svolto entro il termine del 31 dicembre 2022 il lavoro istruttorio, conservato in atti, provvedendo a verificare puntualmente la sussistenza di eventuali esigenze di riequilibrio dei P.E.F., con l'ausilio di consulenti giuridici ed economico/finanziari appositamente incaricati e che da tale lavoro è emerso, come da presa d'atto P.G. n. 135425/2023, che per il contratto Rep. n. 2466/2017 non è attualmente necessario alcun adeguamento del corrispettivo pagato al concessionario e che pertanto si proseguirà a corrispondergli l'intero importo annuale opportunamente rivalutato in base all'Indice ISTAT;

- per l'anno 2024, l'amministrazione comunale deve versare all'Unione Sportiva Corticella S.S.D. s.r.l. un canone mensile di € 7.957,06 per un totale annuo di € 95.484,72 IVA compresa così come stabilito con determinazione dirigenziale P.G. n. 212681/2024;

- è pervenuta la fattura n. 157/006 del 05/07/2024 di euro 7.957,06 IVA compresa, relativa alla gestione nel mese di giugno 2024 e riscontrata regolare ai fini contabili e fiscali;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

- 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 delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Attestata la regolare esecuzione della prestazione;

Considerato che:

- nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 7.957,06 IVA compresa in favore dell'Unione Sportiva Corticella S.S.D. s.r.l.;

Rilevato che:

- con determina dirigenziale P.G. n. 34738/2017 è stato rilevato Consip l'importo complessivo relativo all'intero periodo della gestione;

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

Rilevato inoltre che:

- il RUP per la procedura in oggetto è il Direttore del Settore Sport, il Dott. Paolo Ricci, come da determina dirigenziale P.G. n. 498935/2021;

- con decreto del Sindaco Matteo Lepore P.G. n. 429602/2024 è stato attribuito fino al 31/10/2025, l'incarico di Direttore del Settore Sport al Dott. Paolo Ricci;

Visti:

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

- l'art. 107, l'art. 147-bis c. 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

- di provvedere alla liquidazione, per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati, della spesa di euro 7.957,06, a favore dell'**Unione Sportiva Corticella S.S.D. s.r.l.** (cod. forn. 53370) come da liquidazione in atti, autorizzandone altresì il pagamento;

- di imputare la spesa di euro 7.957,06 come da tabella sottoriportata:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Riferimento bilancio	Sub Impegno	
7.957,06	06	01	01	03	2024	424000094	
Cap/art		descrizione					
U30700-000		"Gestione e servizio impianti sportivi"					
Conto finanziario V livello		descrizione					
U 1.03.02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico					

RICHIEDE

l'emissione del mandato per l'importo complessivo di euro 7.957,06 a favore dell'Unione Sportiva Corticella S.S.D. s.r.l. per le motivazioni dette in premessa, e a carico del Bilancio, Capitolo e Impegno come indicato nellaliquidazione n. 724007614 allegata agli atti della determina e relative reversali come da art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

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