



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Quartiere Porto - Saragozza

Proposta N.: **DD/PRO/2023/11422**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 5.732,30 (ONERI FISCALI COMPRESI) A FAVORE DEL CENTRO SPORTIVO CORTICELLI C.S.C. S.S.D. A R.L. PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO B. CORTICELLI - PERIODO GIUGNO 2023.

Importo: 5.732,30
CIG: 02425785B1
CUP: F36H09000120002

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Amministrativo Lavori e Opere Pubbliche P.G. N. 188527/2009, esecutiva dal 23.07.2009, è stata aggiudicata la concessione di progettazione, costruzione e gestione del Centro Sportivo Corticelli al costituendo R.T.I. avente come capogruppo Lavino S.R.L. poi formalizzata con convenzione Rep. N. 207856/2009 per la durata di n. 28 anni;
- con comunicazione del 29 luglio 2010 la Lavino S.R.L. informava l'Amministrazione Comunale che ai sensi dell'art. 12 della convenzione sopra citata, è stata costituita la Società di Progetto denominata "CENTRO SPORTIVO CORTICELLI - C.S.C. società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata" con sede in Bologna Via Enzo Zoni, 2 - C.F. e P.I. 02985111208, che è così subentrata nel rapporto di concessione in essere;
- con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2023/558 - P.G. N. 81326/2023 del 08/02/2023, è stata impegnata la spesa di Euro 68.787,66 (iva inclusa) da corrispondere alla Società di Progetto denominata "CENTRO SPORTIVO CORTICELLI - C.S.C. società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata" (C.F. e P.IVA 02985111208 - cod. ben. 106117) per la gestione del Centro Sportivo Corticelli per l'anno 2023 e costituito l'impegno N. 323002378, come previsto nella convenzione Rep. N. 207856/2009 sopra richiamata;

Vista la fattura:

- FPA 30/23 del 11.07.2023 di Euro 5.732,30 per il periodo giugno 2023;

Visto il Contratto di Cessione del Credito tra CENTRO SPORTIVO CORTICELLI - C.S.C. società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e Banca Prossima S.p.A. ora Gruppo IVA Intesa San Paolo

del 21.03.2012 (Rep. 75.117), registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 29.03.2012 (Serie 1T n. 5256) e notificato al Comune di Bologna-Settore Gare il 13.04.2012;

Viste le comunicazioni, agli atti, di C.S. Corticelli (P.G. N. 238783/2023), Intesa San Paolo (P.G. N. 371736/2023) e di Kerma SPV srl (P.G. N. 351586/2023 e P.G. N. 370713/2023) in cui si dà atto:

- che in data 23 novembre 2019, con efficacia dal 25 novembre 2019, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. in qualità di cedenti, da un lato, e Kerma SPV S.r.l., in qualità di cessionario, dall'altro, hanno sottoscritto un contratto di Cessione di Crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130;
- che mediante avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 138 del 23 novembre 2019, come successivamente rettificato, il cessionario ha dato notizia della predetta cessione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 d.lgs 385/93;
- che, pertanto, Kerma SPV S.r.l. è divenuta, in data 25 novembre 2019 e come sopra descritto, titolare dei crediti vantati da Intesa San Paolo nei confronti di "Centro Sportivo Corticelli C.S.C.";

Dato atto:

- del rispetto delle prescrizioni di carattere contabile e fiscale;
- che il C.U.P (Codice Unico di Progetto) relativo all'appalto di riferimento é il seguente: F36H09000120002;
- della regolarità del DURC;
- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente bancario dedicato, dichiarato dal Kerma SPV S.r.l. (P.G. N. 351586/2023), agli atti, come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto della L. 136/2010 art. 3 e del D.Lgs. 33/2013;
- che il RUP è individuato nella persona della Direttrice del Settore Edilizia Pubblica, Manuela Faustini Fustini dal 14/10/2019 (Atto del Sindaco P.G. N. 448984/2019), che attesta la regolare esecuzione come da dichiarazioni allegate;
- del mancato assoggettamento alla scissione dei pagamenti delle fatture in quanto rientranti nelle esenzioni di cui alla circolare n. 15/E del 13/4/2015 essendo la società sportiva ricompresa nella L. 398/91";

Visti:

- gli artt. 107 c. 3 lett. d) e i), 147 - bis c. 1 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del Regolamento di Contabilità;

determina

- per le motivazioni espone in premessa, di liquidare la spesa di Euro 5.732,30 (o.f.c.) a favore del CENTRO SPORTIVO CORTICELLI - C.S.C. società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (cod.forn. 106117) e per esso mediante pagamento a Kerma SPV srl (cod. forn. 131753);

- di imputare la spesa complessiva di Euro 5.732,30 (o.f.c.) come indicato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		06		01		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
078		Quartiere Porto-Saragozza				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U30880-000		Q.RE PORTO-SARAGOZZA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				0		
Anno	Importo	Nr.	Conto di V	Descrizione conto di V	I/P	Cod.	Desc.	Cod. intervento

		impegno	livello	livello		fornitore	fornitore	Sap
2023	5.732,30	0323002378	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000106117	CENTRO SPORTIVO CORTICELLI	

richiede

l'emissione del relativo mandato di pagamento per un importo di Euro 5.732,30 (o.f.c.) come sopra indicato.

Registrata Liquidazione N. 723007835

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