

**ORIGINALE**



*Comune di Sestriere*

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA



**DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 331 DEL 26.11.2014**  
Area **SPORT, TURISMO, SCUOLA, CULTURA** n. 120/2014

Oggetto: **PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IN COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLISPORT AUXILIUM S.C.S.D. DI TORINO PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. SPESE RELATIVE PRIMO SEMESTRE ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisei** del mese **novembre**, nella sede municipale, il Responsabile del servizio BALLARIO SIMONA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;

**Visto** il decreto di nomina come Responsabile del servizio da parte del Presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici n. 3 del 01.07.2014;

Premesso che il Comune di Sestriere è proprietario dell'edificio denominato Palazzetto dello Sport (comprensivo dell'area fitness e della palestra polivalente) e della pista di atletica siti in Sestriere in Via Azzurri d'Italia;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica LL. PP. e Patrimonio n. 108 del 09.10.2013 con la quale si disponeva l'affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport mediante gara a procedura aperta, alle condizioni previste dal Capitolato, con il criterio del maggior aumento dell'importo a base d'asta di cui all'art. 63 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art. 73 lett. c) e successivo art. 76 primo, secondo e terzo comma senza prefissione di alcun limite di aumento e con esclusione di offerte alla pari e in ribasso, come riportato all'art. 6 del capitolato di gestione;

Visto il verbale di aggiudicazione definitiva (prot. comunale n. 10625 del 09.12.2013) della S.U.A. con cui si aggiudicava in via definitiva la gestione della struttura denominata Palazzetto dello Sport per la durata di cinque anni alla ditta POLISPORT AUXILIUM s.c.s.d. con sede in C.so Francia n. 15 - 10138 Torino - P.IVA 04433630011 - che ha offerto un rialzo del 140,00% sul canone annuo di € 2.500,00 a base di gara;

Vista la Determinazione dell'area tecnica LL. PP. e Patrimonio n. 146 del 05.12.2013 con la quale si affidava alla ditta POLISPORT AUXILIUM s.c.s.d. con sede in C.so Francia n. 15 - 10138 Torino - P.IVA 04433630011 -, la gestione del Palazzetto dello Sport per la durata di cinque anni con un rialzo percentuale pari al 140,00%, così come da offerta presentata, da applicarsi sull'importo a base di gara di €. 2.500,00, per un importo di € 6.000,00 oltre IVA 22%, per un importo totale di € 7.320,00

Visto il Capitolato d'Appalto che all' articolo 11 prevede un rimborso al gestore pari al 50% delle fatture pagate (Iva inclusa) e fino ad un massimo di €. 40.000,00 annuali, relative alle utenze Enel, Acqua e Teleriscaldamento dietro presentazione delle copie degli addebiti e delle relative ricevute di pagamento;

Vista la Determinazione n° 152/2013 del 23.12.2013 del responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Patrimonio del Comune di Sestriere con la quale si impegnava, a favore di Polisport Auxilium Società Cooperativa, la cifra di € 21.478,81 imputando la spesa sul bilancio 2013 al capitolo 1830/01 denominato "Contributo gestione impianti sportivi" intervento 1.06.02.05/19 ;

Ritenuto necessario impegnare la cifra massima di rimborso prevista al gestore per euro 40.000,00 pari al 50% delle fatture pagate (Iva inclusa) relativa all'anno 2014 a valere sul capitolo 1830/01 denominato "Contributo gestione impianti sportivi" intervento 1.06.02.05/19;

Vista la fattura n. 85/2014 del 25.07.2014 presentata al protocollo comunale n° 5628 del 31.07.2014, e la allegata rendicontazione delle spese relativa al contributo per le spese sostenute dalla Polisportiva Auxilium per il periodo Dicembre 2013/Giugno 2014 per un totale fatturato di €. 22.939,94;

Vista la nota presentata dalla Polisport Auxilium s.c.s.d. con sede in C.so Francia n. 15 – 10138 Torino – P.IVA 04433630011 - assunta al protocollo generale n. 6947 in data 17/09/2014 con la quale si chiede di compensare:

- canoni d'affitto:
  - 1° semestre 2014 scadenza €. 3.660,00;
  - 2° semestre 2014 scadenza €. 3.660,00;
- percentuale del 20% derivante dal contratto pubblicitario stipulato dal Concessionario con la ditta Pacis s.r.l., come prevede l'art. n. 21 - PUBBLICITA' - ATTIVITA' COMMERCIALI – del capitolato di concessione corrispondente ad € 5.000,00;

per un importo pari ad € 12.320,00;

con crediti vantati come da fattura di cui sopra per una somma totale di € 12.320,00 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la nota del Segretario Comunale del 11.03.2011 protocollo n. 2555 in merito ad indicazioni operative relative ad alcune situazioni e procedure ove al punto a) si prevede la possibilità di effettuare compensazioni di cassa tra debiti/crediti nei confronti dello stesso soggetto;

Considerato di provvedere al rimborso, della suddetta fattura, mediante la compensazione dell'importo di €. 12.320,00, dovuto dalla Polisportiva Auxilium e come sopra specificato, e l'effettuazione di bonifico bancario, per l'importo rimanente pari ad €. 10.619,94 sul capitolo 1830/01 denominato "Contributo gestione impianti sportivi" intervento 1.06.02.05/19 – gestione residui 2013 e competenza 2014 che presenta idoneo stanziamento;

Visto lo Statuto Comunale e il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e Servizi;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Di impegnare la cifra di euro 40.000,00 pari al 50% delle fatture pagate (Iva inclusa) relativa all'anno 2014 a valere sul capitolo 1830/01 denominato "Contributo gestione impianti sportivi" intervento 1.06.02.05/19;

2) Di compensare:

- canoni d'affitto:
  - 1° semestre 2014 scadenza € 3.660,00;
  - 2° semestre 2014 scadenza € 3.660,00;
- percentuale del 20% derivante dal contratto pubblicitario stipulato dal Concessionario con la ditta Pacis s.r.l., come prevede l'art. n. 21 - PUBBLICITA' - ATTIVITA' COMMERCIALI – del capitolato di concessione corrispondente ad € 5.000,00;

con crediti vantati come da fattura:

- n. 85/2014 in data 25.07.2014, pervenuta a questi uffici in data 31.07.2014 prot. 5628 ammontante a complessivi € 22.939,94 quale importo per contributo per spese relative alle utenze Enel, Acqua e teleriscaldamento;
- per una somma totale di € 12.320,00;

3) Di fare riferimento ai seguenti impegni di spesa e accertamenti di entrata:

- Imp. n. 705/2013 per euro 12.995,87;
- Imp. n. 819/2014 per euro 9.944,07;
- Acc. n. 26 /2014 – risorsa 3063 ;
- Acc. n. 860 /2014 – risorsa 3051;

4) di liquidare a saldo della fattura n° 85 del 25/07/2014 , prot. 5628 del 31/07/2014, la somma di € 10.619,94, con applicazione della ritenuta d'acconto 4%, (€ 22.939,94 importo fattura – € 12.320,00 importo compensato) alla Polisportiva Auxilium s.c.s.d di C.so Francia n. 15 a Torino, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 – sul capitolo 1830/01 gestione competenza del bilancio 2014 denominato "Contributo gestione impianti comunali", int. n. 1.06.02.05/19;

5) Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Tributi copia del presente atto per le competenze ad esso assegnate;

6) Di dare atto che la presente è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria;

7) Di dare atto che la presente viene depositata in copia agli atti a disposizione del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri comunali

Il Responsabile dell'Area  
Sport, Turismo, Scuola, Cultura

Simona BALLARIO



Il Responsabile dell'Area Tributi

Silvia Prato



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Servizi Manutentivi, Patrimonio  
Ambiente, Energia  
Fabrizio Rivetta



## ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 147/bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'intervento 1.06.02.05/19 impegno n. **2014/819/2014/1**, per Euro **40.000,00**, gestione competenza/residui del Bilancio per l'anno in corso con esclusione di ogni valutazione in ordine al merito delle scelte effettuate dall'affidatario del budget di spesa.

### ATTESTA

la compensazione del debito a valere sui seguenti impegni ed accertamenti

- Imp. n. 705/2013 per euro 12.995,87;
- Imp n. 819/2014 per euro 9.944,07;
- Acc. n. 26 /2014 – risorsa 3063 ;
- Acc. n. 860 /2014 – risorsa 3051;

Mandato n.° 1558/1559/1560/1561

Parere a rilevanza esterna: **FAVOREVOLE.**

La proposta di determinazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Sestriere, 11 DIC 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Silvana Bertalmio

La presente determinazione viene pubblicata al n. \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sestriere ,

IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA  
Cristina Sasu