



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE settore SEGRETERIA

Numero 74 del 07-08-19

Reg. Gen. 434

Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE, USO, MANUTENZIONE, CUSTODIA E PULIZIA STADIO COMUNALE SPIVACH, ANTISTADIO FILENI, ACCESSORI E PERTINENZE-LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO 06/05/19-30/06/19

Il Responsabile

PREMESSO che con propria determinazione a contrarre n. 102 del 28/12/2018 si disponeva per l'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, pulizia, manutenzione, custodia ed uso dell'Impianto sportivo comunale composto da stadio in erba naturale A. Spivach, antistadio in erba sintetica M. Fileni, accessori e pertinenze per un periodo di anni 11, dal 01/01/2019 al 31/12/2029, approvando contestualmente gli schemi di documentazione di gara, sulla base degli indirizzi forniti al riguardo dalla Giunta municipale con Delibera n. 159 del 19/10/2018;

PRESO ATTO che con la medesima determinazione veniva altresì indicato quale Responsabile unico del procedimento lo scrivente Responsabile del Settore Segreteria e Affari generali e, contestualmente, venivano demandate alla Stazione unica appaltante dei Comuni di Cingoli ed Apiro l'indizione e l'espletamento della procedura di gara;

VISTA la determinazione della Stazione unica appaltante n. 16 del 14/12/2018 con la quale veniva indetta la gara nei tempi e nelle modalità indicate dal RUP;

VISTE inoltre le determinazioni della Stazione unica appaltante n. 2 del 06/02/2019, con la quale venivano approvati i verbali di gara e veniva formulata proposta di aggiudicazione del servizio oggetto di gara e n. 7 del 06/05/2019 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione definitiva, in esito alla verifica dei requisiti, effettuata anche dall'Istituto Credito sportivo su profili di merito connessi all'accoglienza da parte dell'aggiudicatario di precedente mutuo acceso dal vecchio gestore;

VISTA la deliberazione n. 101 del 20/05/2019 con la quale la Giunta municipale approvava il testo definitivo del contratto e, contestualmente, assumeva provvedimenti finali connessi alla procedura di gara ed alla sottoscrizione del contratto;

EVIDENZIATO che la procedura di gara si concludeva quindi con la sottoscrizione digitale delle parti e la stipula del contratto Rep n. 12577 del 28/05/2019, decorrente dal 06/05/19;

SOTTOLINEATO che la decorrenza del contratto viene stabilita alla data del 06/05/19, data di aggiudicazione definitiva con conseguente applicazione, per il periodo precedente dal 01/01/19 al 05/05/19, delle condizioni economiche applicate per il 2° semestre 2018;

ATTESO infatti che con Deliberazione n. 210/2018 la Giunta municipale stabiliva la durata dell'affidamento provvisorio per il precedente periodo fino alla data del 31/12/18 o comunque fino alla data di aggiudicazione definitiva della bandita procedura di gara, con applicazione per tale periodo aggiuntivo delle condizioni economiche precedenti;

ESAMINATA la fattura elettronica della San Francesco Cingoli Asd n. 3/E del 04/07/19, dell'importo complessivo di € 8.047,72 Iva compresa riferita al servizio svolto nel periodo dal 06/05/19 al 30/06/19;

ACQUISITO il CIG applicabile alla fattura in questione, coincidente con il CIG assunto in sede di procedura di gara, come di seguito specificato: 7737929503;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

VALUTATA la congruità e la rispondenza economica della fattura alle direttive impartite dall'Ente ed ai provvedimenti assunti e sottoscritti;

RICHIAMATA inoltre la propria precedente determinazione n. 53 del 23/05/2019 con cui veniva preso atto dell'esito della gara e veniva impegnata la spesa che l'Ente è tenuto ad erogare all'individuato concessionario San Francesco Cingoli Asd, a titolo di corrispettivo per il servizio reso, per tutta la durata del servizio, dal 01/01/19 al 31/12/29, fermo restando quanto sopra previsto in merito al periodo transitorio compreso tra il 01/01/19 ed il 05/05/19;

VERIFICATO che la somma impegnata a titolo di corrispettivo per il periodo 2019-2029 viene caricata al fondo pluriennale vincolato con imputazione in capo al capitolo 1784/1 del bilancio comunale, mentre la somma dovuta all'Istituto credito sportivo per il pagamento del mutuo di cui sopra, viene anch'essa caricata al fondo pluriennale vincolato ed imputata in capo al capitolo 1794/0 del bilancio comunale;

SOTTOLINEATO che la somma impegnata deve essere liquidata ed erogata al Concessionario nelle modalità previste, alle scadenze indicate nel sottoscritto contratto, previa presentazione di specifiche fatture, al netto delle utenze di luce (di cui al Codice Pod IT001E00230269), acqua (di cui ai contatori n. 2611797 per il n. cliente 5-5737 e n. 539688 per il n. cliente 5-5738), metano dello Stadio Spivach (agganciata al Codice PDR n. 00882401141987, n. cliente 715643, codice contratto 1330868) attualmente intestata al vecchio gestore Asd Cingolana Calcio 1963 e metano Antistadio Fileni (agganciata al Codice PDR n. 00880001119389, n. cliente 605398481081);

PRESO ATTO che l'utenza del telefono, agganciata al n. 0733.604329, è già intestata al Concessionario San Francesco Cingoli Asd;

ATTESO che le utenze di luce, acqua e metano vengono poste a carico del gestore nelle modalità previste nel contratto, con specifico riferimento all'installazione di misuratori sull'unico contatore di energia elettrica in comune tra stadio e palasport, al fine di determinare l'esatto consumo tra i due gestori dei differenti impianti sportivi;

TENUTO CONTO che, essendoci ormai una gestione definitiva del servizio, è facoltà del gestore, in caso di condizioni più favorevoli, intestarsi tutte le utenze;

TENUTO CONTO che, in merito alle utenze, successivamente al sisma del 2016, occorre considerare la sospensione, nonchè gli sgravi e rimborsi fiscali previsti per i Comuni ubicati all'interno del cratere sismico;

CONSTATATO all'uopo che:

- il Comune non ha più ricevuto fatture di energia elettrica dalla mensilità di Maggio 2018 non sostenendo quindi alcuna spesa per tale fornitura nel periodo di riferimento;

- il Comune non ha più ricevuto fatture e/o solleciti da Gas Natural, ora Edison, nonostante più volte richiesti, per la fornitura di metano agganciata allo Stadio Spivach ed ancora formalmente intestata al vecchio gestore;

- il Comune non ha più ricevuto fatture e/o solleciti da ESTRA Energie srl, per la fornitura di metano agganciata all'antistadio Fileni, che è a carico del gestore dal momento della decorrenza contrattuale;

TENUTO CONTO infatti che la fornitura di metano collegata all'Antistadio Fileni, nel periodo precedente alla decorrenza contrattuale non veniva conteggiata in quanto trovavano applicazione precedenti condizioni, anche economiche, già applicate al vecchio gestore;

CONSIDERATO che i consumi di acqua, successivamente al sisma del 2016, non vengono fatturati dal gestore;

CONSIDERATO quindi che la somma da liquidare ed erogare al Concessionario per il servizio reso nel periodo dal 06/05/19 al 30/06/19, è pari all'importo complessivo della fattura emessa, non essendo applicabile lo scorporo delle spese per le utenze;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione in favore della San Francesco Cingoli Asd della somma complessiva di € 8.047,72 Iva compresa, quale corrispettivo per il servizio reso nel periodo di riferimento;

RITENUTO altresì di trasmettere alla San Francesco Cingoli Asd copia del presente provvedimento, copia delle misurazioni del contatore di energia elettrica e copia delle fatture delle utenze eventualmente trattenute dalla liquidazione;

VISTI gli artt. 36 e 95 del D.lgs. 50/2016 inerente le fasi delle procedure di affidamento, il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL), la Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), la LR 5/2012, il Regolamento attuativo approvato con DGR 1170/2013;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del settore;

DETERMINA

Di procedere alla liquidazione, sulla base di quanto riportato in premessa, della somma complessiva di € 8.047,72 Iva compresa in favore della San Francesco Cingoli Asd, quale corrispettivo per il servizio di gestione, pulizia, manutenzione, custodia ed uso dell'Impianto sportivo comunale composto da stadio in erba naturale A. Spivach, antistadio in erba sintetica M. Fileni, accessori e pertinenze reso nel periodo dal 06/05/2019 al 30/06/2019;

Di dare atto che con il presente provvedimento si dà decorrenza alle condizioni contrattuali contenute nel contratto Rep n. 12577 del 28/05/2019 sottoscritto in esito all'espletamento della procedura di gara ed all'individuazione del concessionario;

Di dare atto che la somma di cui sopra trova imputazione in capo al capitolo 1784/1 del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario e verrà erogata con riferimento all'impegno di spesa n. 266/2019 assunto con propria precedente determinazione n. 53 del 23/05/2019;

Di erogare alla San Francesco Cingoli Asd la somma di € 8.047,72 Iva compresa, dando atto che tale somma corrispondente alla fattura n. 3/E del 04/07/19 non sono state sottratte spese di utenza in quanto sospese;

Di dare atto nello specifico che per il periodo di riferimento, le utenze poste a carico della San Francesco Cingoli Asd ammontano a € 0,00 per l'utenza dell'energia elettrica, € 0,00 per l'utenza del metano dello Stadio Spivach, € 0,00 per l'utenza del metano dell'antistadio Fileni, € 0,00 per l'utenza dell'acqua, come da motivazione di seguito riportata:

- il Comune non ha più ricevuto fatture di energia elettrica dalla mensilità di Maggio 2018 non sostenendo quindi alcuna spesa per tale fornitura nel periodo di riferimento;

- il Comune non ha più ricevuto fatture e/o solleciti da Gas Natural, ora Edison, nonostante più volte richiesti, per la fornitura di metano agganciata allo Stadio Spivach ed ancora formalmente intestata al vecchio gestore;

- il Comune non ha più ricevuto fatture e/o solleciti da ESTRA Energie srl, per la fornitura di metano agganciata all'antistadio Fileni, che è a carico del gestore dal momento della decorrenza contrattuale; si specifica che tale utenza nel periodo precedente alla decorrenza contrattuale non veniva conteggiata in quanto trovavano applicazione precedenti condizioni, anche economiche, già applicate al vecchio gestore;

- i consumi di acqua, successivamente al sisma del 2016, non vengono fatturati dal gestore;

Di dare atto che la somma di cui alle utenze di energia elettrica e metano sarà in futuro introitata mediante giroconto con corrispondente ordinativo al cap. 336/1 del



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

bilancio comunale;

Di dare atto che, unitamente alla liquidazione del corrispettivo, alla San Francesco Cingoli Asd verranno trasmessi copia del presente provvedimento, copia delle misurazioni del contatore di energia elettrica e copia delle fatture delle utenze eventualmente trattenute dalla liquidazione

Di comunicare il presente atto al Servizio finanziario per tutti gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore I
(Dott.ssa Stella Sabbatini)



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato, in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI