



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

## II SERVIZIO

### CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – TEMPO LIBERO

#### DETERMINAZIONE N. 47 del 24/05/2011

Raccolta Ufficiale

N. 430

Del 30/05/2011

OGGETTO: Convenzione affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport (Palagrotte) – Icaro SSD a r.l. – Anticipazione pagamento utenze.

#### IL RESPONSABILE

##### PREMESSO:

**che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 19 gennaio 2009, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva stabilito di affidare in concessione il servizio di gestione, tra gli altri, del Centro Sportivo Polivalente (Palagrotte), mediante gara ad evidenza pubblica, in via preferenziale, tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, approvando, nel contempo, il relativo schema di convenzione, che disciplina le modalità di gestione dei singoli impianti, come previsto dall'art. 11 del sopra citato regolamento;

**che** con determinazione del Responsabile del II Servizio, n. 49 del 24 marzo 2009, a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica, veniva affidato definitivamente il servizio di gestione del Centro Sportivo Polivalente (Palagrotte) all'Icaro SSD a r.l., di Castellana-Grotte, a far tempo dal 1° aprile 2009 per la durata di anni 3 (tre), con scadenza il 31 marzo 2012;

**che** nel rispetto dell'art. 9 – *obblighi dell'affidataria* - dell'atto di convenzione – Rep. n. 3 del 30 marzo 2009, sottoscritto tra il Comune di Castellana Grotte – concedente, e la Icaro SSD a r.l., di Castellana-Grotte – affidataria - sono a carico della Società, tra l'altro, tutte le spese relative al consumo di luce, gas-metano, acqua e fogna;

**che** con nota a firma congiunta del Sindaco e del Responsabile del VII Servizio, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 18 maggio 2011, n. 8937, questo Servizio veniva a conoscenza di una situazione debitoria, dell'affidataria del predetto impianto sportivo Icaro SSD, nei confronti della Società Enel, tanto da preannunciare un'imminente cessazione della fornitura elettrica;

**che** il competente Ufficio, attivatosi in tal senso, ha verificato che analoga situazione debitoria riguarda anche le utenze gas-metano (GDF Suez), acqua e fogna (Acquedotto Pugliese S.p.A.);

**che** al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di gestione del predetto impianto, tenuto conto delle attività sportive in corso di svolgimento, con nota del 19 maggio 2011, prot. 8994, notificata al Presidente della predetta Società, il Responsabile del II Servizio f.f. ha invitato l'affidataria Icaro SSD a rl, a provvedere, entro e non oltre il 23 maggio 2011, al pagamento di ogni fattura insoluta nei confronti delle società fornitrici delle utenze enel, gas-metano, acqua e fogna;

**che** entro la data stabilita del 23 maggio 2011, la Icaro SSD a rl, non ha dato riscontro all'invito rivoltagli né ha provveduto al pagamento delle fatture relative alle sopra citate utenze;

**che** la convenzione sottoscritta tra le parti prevede:

- ❖ all'art. 9 che l'affidataria deve corrispondere al concedente un canone di locazione annuo di €5.218,04, IVA cpl compresa;
- ❖ all'art. 14 la erogazione di un contributo annuale a favore dell'affidataria di € 50.940,00, IVA cpl compresa, a fronte degli obblighi posti a capo della stessa, erogato a rate trimestrali posticipate a presentazione di fattura fiscale;

**ritenuto** di dover assumere urgenti ed immediati provvedimenti, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento di tutte le attività che vengono svolte presso la predetta struttura sportiva, e non arrecare al Comune maggiori danni e/o esborsi di natura economica, e pertanto provvedere direttamente al pagamento delle fatture emesse dalle Società Enel, GDF Suez e Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, in nome e per conto dell'affidataria, per la somma complessiva di € 17.247,57, oltre le maggiori spese a sostenersi, a scomputo della somma maturata e dovuta all'affidataria nel periodo gennaio – maggio 2011;

**ritenuto** pertanto, di dover provvedere al pagamento delle sottoelencate fatture:

- Italcogim-GDF Suez fattura n. 100/G/455128 del 14.1.2011 dell'importo di €2.877,90;
- GDF Suez fattura n. 100/G/1338489 del 11.3.2011 dell'importo di €3.501,22;
- GDF Suez fattura n. 100/G/1761067 del 15.4.2011 dell'importo di €3.479,63;
- Enel fattura n. 728066680213243 del 2.3.2011 dell'importo di €1.782,99;
- Enel fattura n. 728066680213244 del 2.4.2011 dell'importo di €1.755,23;
- Enel fattura n. 728066680213245 del 2.5.2011 dell'importo di €1.252,28;
- Acquedotto Pugliese SpA fattura n. 110003496852 del 16.12.2010, dell'importo di €913,14;
- Acquedotto Pugliese SpA fattura n. 11000821779 del 24.3.2011, dell'importo di €1.685,18;

**visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**visto** il vigente Statuto Comunale;

#### **D E T E R M I N A**

1) **Di provvedere**, per i motivi di cui alle premesse, da intendersi integralmente riportati e trascritti, all'anticipazione, in nome e per conto della Icaro SSD a r.l., dei pagamenti delle sottoelencate fatture relative alle rispettive utenze:

- Italcogim-GDF Suez fattura n. 100/G/455128 del 14.1.2011 dell'importo di €2.877,90;
- GDF Suez fattura n. 100/G/1338489 del 11.3.2011 dell'importo di €3.501,22;
- GDF Suez fattura n. 100/G/1761067 del 15.4.2011 dell'importo di €3.479,63;
- Enel fattura n. 728066680213243 del 2.3.2011 dell'importo di €1.782,99;
- Enel fattura n. 728066680213244 del 2.4.2011 dell'importo di €1.755,23;
- Enel fattura n. 728066680213245 del 2.5.2011 dell'importo di €1.252,28;

- Acquedotto Pugliese SpA fattura n. 110003496852 del 16.12.2010, dell'importo di €913,14;
  - Acquedotto Pugliese SpA fattura n. 11000821779 del 24.3.2011, dell'importo di €1.685,18;
- 2) **Di imputare** la totale somma di € 17.252,22, comprensiva di spese, al cap. 833 del redigendo bilancio 2011, epigrafato "*Gestione in uso del Palazzetto dello sport*";
- 3) **Di disporre** che il pagamento delle fatture relative all'Utenza ENEL, per un totale di € 4.795,15, comprensivo di spese, avvenga mediante anticipazione dell'economista comunale in ragione dell'urgenza dovuta al preavviso di distacco della fornitura;
- 3) **Di disporre**, altresì, che il pagamento delle restanti fatture avvenga con immediatezza a mezzo c/c Postale, in considerazione dell'intervenuta scadenza delle stesse;
- 4) **Di dare atto** che il presente provvedimento viene assunto con carattere di urgenza, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento di tutte le attività che vengono svolte presso la struttura sportiva del Palagrotte, e non arrecare al Comune maggiori danni e/o esborsi di natura economica;
- 5) **Di demandare** in successivi atti i provvedimenti ritenuti opportuni per la tutela e la salvaguardia degli interessi dell'Ente, nel rispetto della convenzione in essere.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

*Il Redattore*  
Uff. Sport/fscagliuso

*Il Responsabile Il Servizio ff.*  
*f.to rag. Renato CONTENTO*

Ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 24/05/2011 si attesta la relativa copertura finanziaria.

**IMP. IX 290007**  
**LIC 416/2011**

Il Responsabile del IV Servizio

*f.to (dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI)*

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n.621

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 31/05/2011