



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI S. CIRCOSCRIZIONE 8

ATTO N. ALIQ 548

Torino, 15/01/2024

#### ATTO DI LIQUIDAZIONE

**OGGETTO:** C.8 LIQUIDAZIONE RIMBORSO UTENZE ANNO 2022 GSD ACCADEMIA PERTUSA TORINO - CON SEDE IN VIA GENOVA 161 – 10127 TORINO – P.I. 07609250019 – DI EURO 16.006,31. LIQUIDAZIONE TECNICA N. 28639/2023

#### IL DIRIGENTE

Dato atto che con DD n. 6645 del 14/12/2022, veniva impegnata la spesa di Euro 80.000,00 e con DD n. 7412 del 7/12/2023 veniva impegnata la spesa di Euro 80.193,98 per consentire il rimborso della quota relativa alle percentuali di utenze a carico della Città stabilite con il "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/10/2004 esecutiva dal 01/11/2004 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 novembre 2005 n. mecc. 2005/05077/010 esecutiva dal 28 novembre 2005 e n.mecc. 2012 04540/010 del 12 dicembre 2012 esecutiva dal 25 dicembre 2012.

In conformità all'art. 13 del Regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali e alla concessione dell'impianto sportivo sito in Via Genova 161, a GSD Accademia Pertusa approvata con determinazione dirigenziale n. DD 2480 del 29 luglio 2020, è previsto che le utenze debbano essere ripartite per la parte sportiva il 60% a carico della Città e il 40% a carico del concessionario e, per la parte commerciale, il 100% a carico del concessionario.

Vista l'istanza di rimborso utenze per l'anno 2022 prot. n. 255 del 30/01/2023, con l'invio delle bollette e relative ricevute di pagamento depositate in copia agli atti della Circoscrizione, comprovante il diritto del creditore al rimborso, successivamente integrata con comunicazione nostro prot. n. 3664 del 14/11/2023, con la quale il creditore rettificava l'importo richiesto a titolo di rimborso utenze, in quanto la somma indicata non corrispondeva alla percentuale indicata nella sopracitata DD 2480 (All. 1);

Verificato quanto analiticamente descritto nell'Allegato 1;

Constatata la conformità dell'istanza e della successiva integrazione agli impegni di spesa assunti con le deliberazioni e/o determinazioni citate;

Verificata la documentazione contabile giustificativa della spesa presentata;

Tutto ciò premesso,

Visto D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L. - ed in particolare gli artt. 107 – Funzioni e Responsabilità della Dirigenza - e 184 – Liquidazione della Spesa.

Richiamati inoltre

- l'art. 74 dello Statuto della Città;

- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il Dlgs 118/2011 come modificato ed integrato dal Dlgs. 126/2014;

### **ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti dell'art.184 del D.LGs.267/2000 – TUEL – e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata, sotto la propria personale responsabilità, la regolarità delle procedure attuative dell'atto autorizzativo, l'avvenuta regolare fornitura e/o prestazione e/o esecuzione dell'opera o servizio, la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini e condizioni pattuiti;

### **LIQUIDA**

al Creditore di cui al prospetto allegato alla presente, e alla liquidazione tecnica n. 28639 del 11/12/2023 (ALL. 2) per farne parte integrante e sostanziale, le somme indicate, con imputazione ai capitoli del PEG (06011.09.05746000010) e nei limiti degli impegni di spesa conservati nei residui.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;

Il Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
Luca Ghiringhelli



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

**KL PERTUSA**

10127 TORINO - VIA GENOVA 161  
Tel. 011.675456

Matricola Federale N. 915664  
C.F. e P.IVA 07609250019



Al Dirigente  
Circoscrizione 8

Oggetto: Integrazione a istanza rimborso utenze anno 2022 - prot. 255 del 30/01/2023.

Il sottoscritto MANAVELLA Giorgio, nato a Torino.il

in qualità di Presidente del GSD KL PERTUSA, Via Genova n.161 - Torino

consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

**DICHIARA**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000**

- 1) che per mero errore materiale è stata indicata una somma pari a 9.985,69 da rimborsare per le utenze relative al 2022 invece di 16.006,31, pertanto si richiede un rimborso di euro 16.006,31;
- 2) per mero errore materiale nel rendiconto energia elettrica periodo marzo 2022 non è stato inserito un importo di mora di 0,41. Pertanto il totale fattura energia elettrica ammonta a 17.131,55 invece di 17.131,92;
- 3) per mero errore materiale è stato indicato sulla prima pagina dell'istanza il riferimento all'art 16 invece che all'art. 17 della vigente convenzione.

Data 13 novembre 2023

  
FIRMA 

Allega:

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità.





CITTA' DI TORINO

## Circoscrizione 8

San Salvario - Cavoretto - Borgo Po  
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia

Ufficio Sport

### ISTANZA RIMBORSO UTENZE ANNO 2022

Il sottoscritto..... **Manavella Giorgio** .....

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.**

#### DICHIARA

di essere nato a..... **Torino** .....

di essere residente a..... **Torino** .....

di essere Presidente/Legale Rappresentante dell'..... **G.S.D. KL Pertusa**.....

con sede legale in ... **Torino** .....via/corso/piazza ..... **Via Genova, n. 161**.....

Codice fiscale ...**07609250019**.....Partita IVA .....**07609250019**.....

di essere Concessionario dell'impianto sportivo....."**Lingotto**" .....

sita in..... **Torino** .....in ..... **Via Genova, n. 161**.....

#### CHIEDE

Il rimborso di euro9.985,69 (**Novemilanovecentoottantacinque/sessantannove** \_\_, come previsto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 esecutiva dal 1 novembre 2004 e come da ultima modifica del 12 dicembre 2012 ( mecc. 2012 04540/010 ) esecutiva dal 25 dicembre 2012, relativo ai

costi parziali \_\_\_\_\_ sostenuti per le utenze nell'anno2022\_, per la percentuale a carico (indicare totali oppure parziali)

della Città, che, come previsto dall' art. 16 della vigente convenzione, sottoscritta in esecuzione della deliberazione del 29/07/2020\_, Mecc.n. n. atto DD 2480 \_\_\_\_\_ corrisponde al40% a carico della Città e il restante60% a carico del concessionario per le utenze riferite alla parte sportiva ed, il 100% relative alla parte commerciale a carico del concessionario.

**DICHIARA inoltre**

Che i contratti di fornitura *dei contatori generali* afferenti alla parte sportiva sono intestati come segue: (barrare la voce che interessa)

- |                     |                  |                           |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| • Energia elettrica | Città            | <del>Concessionario</del> |
| • Acqua             | <del>Città</del> | Concessionario            |
| • Riscaldamento     | Città            | <del>Concessionario</del> |

➤ Che le fatture e le ricevute di pagamento consegnate, attestanti il diritto al rimborso, sono copie conformi all'originale, conservate in originale o in formato digitale, come previsto dagli artt. 19 e 47 del Dpr. 28 dicembre 2000, n. 445.

➤ Che i pagamenti in favore della scrivente, relativi ai rapporti contrattuali in essere dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di seguito riportato:

C/C bancario o postale n..... 20023..... intestato a..... G.S.D. KL Pertusa .....  
Presso Banca o Posta ..... BPM ..... Agenzia n. .... 4.....  
Codice IBAN ..... IT54N0503401004000000020023.....

i soggetti delegati a operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti:

Sig...Manavella Giorgio.....C.F... MNVGRG44T14L219G....ruolo...Presidente.....

Sig....Aimonetti Francesco.....C.F... MNTFNC47H26L216E.....ruolo...Amministratore...

Sig.ra...Bongioanni Giovanna...C.F... BNGGNN47E54L219O....ruolo...Consigliere.....

➤ di impegnarsi a comunicare con la massima tempestività le eventuali variazioni di conto corrente;

**DICHIARA per la Legge 122/2010**

che l'Ente rappresentato dal sottoscritto si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010;

**oppure**

che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 122/2010 non si applica all'Ente rappresentato dal sottoscritto in quanto:

- Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. n. 165 del 2001
- Università
- Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
- Camera di Commercio
- Ente del Servizio Sanitario Nazionale
- Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
- Ente previdenziale ed assistenziale nazionale
- ONLUS
- Associazione di promozione sociale

- Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministero vigilante
- Società

**DICHIARA infine**

- di non avere pendenze economiche con il Comune di Torino di qualsivoglia natura;
- di non essere destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

di essere esente dall'imposta di bollo:

<input checked="" type="checkbox"/>	ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.) e s.m. dalla L. 145/2018 art 1 c. 646 (A.S.D. e S.S.D senza fini di lucro)
<input type="checkbox"/>	ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B articolo 16 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni loro Consorzi e Associazioni, Comunità montane);
<input type="checkbox"/>	ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8, le associazioni/organismi di volontariato (di cui alla Legge 266/91) iscritti nei registri istituiti dalle Regioni
<input type="checkbox"/>	ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8, le O.N.G. (di cui alla Legge 49/87)
<input type="checkbox"/>	ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10 comma 8, le cooperative sociali (di cui alla Legge 381/91).

**oppure**

- di essere assoggettato all'imposta di bollo, che ha assolto come segue:

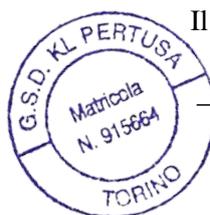
<input type="checkbox"/>	apposizione sulla prima pagina della presente istanza e annullamento della marca da bollo di euro 16,00 con il nr. Identificativo seriale ..... (indicare il nr. che contraddistingue la marca da bollo), inviata tramite posta elettronica e conservata in originale presso la sede dell'Ente istante
<input type="checkbox"/>	acquisto virtuale del bollo di euro 16,00 con versamento all'Agenzia delle Entrate tramite mod. F24, la cui copia quietanzata si allega alla presente istanza

**Si allega**

1. rendiconto costi utenze;
2. scheda rilevazione contatori
3. copie fatture con attestazione di pagamento delle utenze per la parte sportiva;
4. rendiconto di gestione
5. copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante.

Torino lì,..... 27/01/2023.....

Il Presidente/Il Legale Rappresentante



*[Handwritten signature]*

**RENDICONTO COSTI UTENZE ANNO 2022**Il/La sottoscritto/a ..... **Manavella Giorgio** .....Presidente/Legale Rappresentante dell' ..... **G.S.D. KL Pertusa** .....

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.**

**DICHIARA**

che il presente rendiconto corrispondente alle effettive spese sostenute per il pagamento delle utenze relative alla parte sportiva di cui il dichiarante ne assume la piena responsabilità;

**inoltre DICHIARA**Esiste una parte commerciale  NO

Se si:

che le utenze della parte commerciale, a totale carico del concessionario, hanno un contatore **filiale per l'utenza Energia Elettrica marca IME cod. CE4DF30PCL1**;  
(indicare se indipendente oppure filiale)

**oppure**

che non è presente un contatore indipendente/filiale **per il teleriscaldamento** ma le spese sono così ripartite **40% a carico della Città e il restante 60% a carico del concessionario** come **previsto dall' art. 17 della vigente convenzione** **\_**  
(inserire riferimenti dell'accordo/atto dirigenziale...)

Tipologia Contratto	Energia elettrica	Fornitore	4G Energia	
Contratto n.	Mercato libero	Codice POD	IT020E00074077	
Periodo	Importo bolletta	- Mora	Importo tot	
Gennaio	1.666,53	1,21	1.665,32	
Febbraio	1.305,50		1.305,50	
Marzo	1.818,65	0,78	1.818,24	
Aprile	1.224,17	0,29	1.223,88	
Maggio	1.161,76		1.161,76	
Giugno	1.214,93	2,79	1.212,14	
Luglio	1.521,04	16,02	1.505,02	
Agosto	1.114,26		1.114,26	
Settembre	2.149,32	15,00	2.134,32	
Ottobre	1.211,81	66,36	1.145,45	
Novembre	1.363,45		1.363,45	
Dicembre	1482,58		1482,58	
<b>Totale fatture*</b>			<b>17.131,92</b>	

Tipologia Contratto	Acqua ed impianto antincendio	Fornitore		
Utenza		PDP		
Periodo		Importo bolletta	- Mora	Importo tot
			<b>Totale fatture*</b>	

Tipologia Contratto	Riscaldamento	Fornitore	IREN Mercato	
Utenza	53776708	Codice	2983408	
Periodo		Importo bolletta	- Mora	Importo tot
Dicembre 2021		5.889,26	1,06	5.888,20
Gennaio 2022		4.241,46		4.241,46
Maggio 2022		743,19		743,19
Giugno 2022		468,75		468,75
Luglio 2022		395,13		395,13
Agosto 2022		302,71		302,71
Settembre 2022		659,53	4,93	654,6
Ottobre 2022		802,14	227,34	574,8
Novembre 2022		2.165,00		2.165,00
			<b>Totale fatture*</b>	
			<b>15.433,84</b>	

\* valore da riportare nelle tabelle riepilogative

**Riepilogo consumi ed importi**

<b>Utenza elettrica</b>			
<b>Totale consumi contatore generale</b>	32.979 kWh	<b>Totale fatture</b>	17.131,92
<b>Totale consumi contatore filiale*</b>	14.633 kWh	<b>Importo consumi contatore filiale*</b>	7.601,55
$(17.131,92 - 7.601,55) \times 40\%$		<b>Importo rimborso</b>	3.812,15

<b>Utenza idrica</b>			
<b>Totale consumi contatore generale</b>		<b>Totale fatture</b>	
<b>Totale consumi contatore filiale*</b>		<b>Importo consumi contatore filiale*</b>	
		<b>Importo rimborso</b>	

<b>Riscaldamento</b>			
<b>Totale consumi contatore generale</b>	86,85 MWh	<b>Totale fatture</b>	15.433,84
<b>Totale consumi contatore filiale*</b>	X X X	<b>Importo consumi contatore filiale*</b>	
$(15.433,84) \times 40\%$		<b>Importo rimborso</b>	6.173,54

\*da compilare solo se presente contatore filiale

Totale rimborso richiesto: 9.985,69Torino li, 27/01/2023

Il Presidente/Il Legale Rappresentante

Firma [Signature]

**SCHEMA RILEVAZIONE CONTATORI**

<b>PARTE SPORTIVA</b>	
<b>UTENZA IDRICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N° matricola Contatore 190900720-60</li> <li>- Società Soc. SMAT</li> <li>- N° Contratto 0010130822 - 0010041777</li> <li>- Codice cliente</li> <li>- Ubicazione misuratore posizionato in una botola angolo interno verso via Valenza</li> <li>- Lettura* (dati in archivio Sett. Patrimonio Città di Torino) al valore</li> </ul>
<b>UTENZA ELETTRICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N° matricola Contatore 801678</li> <li>- Società 4G energia</li> <li>- N° Contratto Mercato libero</li> <li>- Codice cliente 04526</li> <li>- Ubicazione Cabina elettrica</li> <li>- Lettura* al 01/01/2022 KWh F1 0 - F2 0 - F3 0 al 31/12/2022 KWh F1 0 - F2 0 - F3 0</li> </ul>
<b>RISCALDAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N° matricola Contatore 069603686</li> <li>- Società IREN mercato</li> <li>- N° Contratto 0005623283</li> <li>- Codice cliente 53776708</li> <li>- Ubicazione locale sotterraneo - spogliatoi</li> <li>- Lettura al 25/11/2021 Mcal 780,72 al 23/11/2022 Mcal 918,36</li> </ul>

\* inserire le letture effettuate a fine dicembre dell'anno precedente e a fine dicembre dell'anno di riferimento richiesto a rimborso. In caso di rimborso semestrale, nella **prima istanza** inserire le letture effettuate a fine dicembre dell'anno precedente e a fine giugno o inizio di luglio dell'anno richiesto a rimborso e nella **seconda istanza** riportare la lettura effettuata a fine giugno o inizio luglio e a fine dicembre dell'anno di riferimento richiesto a rimborso.

<b>PARTE COMMERCIALE</b>	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE <input type="checkbox"/> SI CON CONTATORE INDIPENDENTE* <input checked="" type="checkbox"/> SI CON CONTATORE FILIALE*  *Se presente <i>contatore indipendente</i> compilare esclusivamente N° <i>matricola contatore</i> , compilare <i>tutto</i> se presente <i>contatore filiale</i> .
<b>UTENZA IDRICA</b>	- N° matricola Contatore _____ - Lettura** al _____ valore _____ al _____ valore _____
<b>UTENZA ELETTRICA</b>	- N° matricola Contatore __ IME cod. CE4DF30PCL1_ - Lettura** al <u>31/12/21</u> valore <u>10835</u> al <u>31/12/22</u> valore <u>25468</u>
<b>RISCALDAMENTO</b>	- N° matricola Contatore _____ - Lettura** al _____ valore _____ al _____ valore _____

\*\*inserire le letture effettuate a fine dicembre dell'anno precedente e a fine dicembre dell'anno di riferimento richiesto a rimborso. In caso di rimborso semestrale, nella **prima istanza** inserire le letture effettuate a fine dicembre dell'anno precedente e a fine giugno o inizio di luglio dell'anno chiesto richiesto a rimborso e nella **seconda istanza** riportare la lettura effettuata a fine giugno o inizio luglio e a fine dicembre dell'anno di riferimento richiesto a rimborso.

# Atto di liquidazione tecnica

OGGETTO: RIMBORSO UTENZE ANNO 2022

**VISTA** la documentazione prodotta costituita dai documenti sotto indicati che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 16.006,31:

<b>Fornitore</b>	<b>GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO KL PERTUSA</b>	
Cod. Fiscale - P. IVA	07609250019 - 07609250019	<b>NON RILEVANTE IVA</b>
Documento	LIQUIDAZIONE SENZA DOCUMENTI n°3664 del 14/11/2023	
Forma di pagamento	Tipo: SEPA CREDIT TRANSFER IBAN: IT54N0503401004000000020023 Bollo: ESENTE BOLLO DPR. 642/1972 Commissioni: ESENTE	
Impegno	Causale di Esenzione: COME DA CONVENZIONE 20340/2022 - RIMBORSO UTENZE DETERMINA STILO 091 - 6645/22 del 14/12/22	
Capitolo	06011.09.057460000010 - competenza 2022 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - settore 091	
Piano finanziario	U.1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	
Importo liquidato	14.600,29	

<b>Fornitore</b>	<b>GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO KL PERTUSA</b>	
Cod. Fiscale - P. IVA	07609250019 - 07609250019	<b>NON RILEVANTE IVA</b>
Documento	LIQUIDAZIONE SENZA DOCUMENTI n°3664 del 14/11/2023	
Forma di pagamento	Tipo: SEPA CREDIT TRANSFER IBAN: IT54N0503401004000000020023 Bollo: ESENTE BOLLO DPR. 642/1972 Commissioni: ESENTE	
Impegno	Causale di Esenzione: COME DA CONVENZIONE 21509/2023 - RIMBORSI UTENZE 2023 DETERMINA STILO 091 - 7412/23 del 07/12/23	
Capitolo	06011.09.057460000010 - competenza 2023 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - settore 091	
Piano finanziario	U.1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	
Importo liquidato	1.406,02	

**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

## DETERMINA

la liquidazione di quanto di seguito elencato

Documento	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
3664 del 14/11/2023 - LIQUIDAZIONE SENZA DOCUMENTI - GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO KL PERTUSA	16.006,31	16.006,31	0,00	16.006,31
		<b>16.006,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.006,31</b>

TORINO, lì 11/12/2023

**IL/LA DIRIGENTE**

---