



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 0615 DEL 30/06/2016

OGGETTO: Concessione in uso temporaneo al Partito Democratico – Bagno a Ripoli – di porzione del Parco di Mondeggi per la manifestazione “Festa Democratica” Luglio 2015. Definizione dei corrispettivi a rendicontazione finale.

IL DIRIGENTE

ATTESO che con determinazione n. 491 del 25/06/2015 è stata concessa porzione dell'area in comodato dalla Provincia di Firenze, relativo a terreni e alla Casina del Guardia in località Mondeggi, nel periodo compreso fra il 29/06/2015 e il 29/08/2015 per l'allestimento della Festa di cui all'oggetto;

DATO ATTO che per detta concessione era stato individuato l'importo di €. 2.000,00 per il canone di utilizzo al netto dei consumi, concedendo la possibilità di scomputare, fino a un massimo di €. 1.000,00, l'esecuzione di modesti interventi di miglioria e manutenzione purchè debitamente rendicontati e riconosciuti in contraddittorio dall'Ente;

CONSIDERATO come il concessionario abbia prodotto la documentazione contabile relativa ad interventi preparatori e di manutenzione dei beni concessi;

DATO ATTO che di essi viene riconosciuto scomputabile l'importo complessivo di **€. 763,81**, inerente il taglio dell'erba e lavori di manutenzione ordinaria alla Casina del Guardia, come da documentazione contabile prodotta;

ATTESO conseguentemente che l'importo del corrispettivo al netto dello scomputo sia pari ad **€. 1.236,19** e che, in esito ai consumi rilevati per le utenze Enel e acqua, necessiti richiedere al concessionario, a titolo di rimborso come previsto dal disciplinare di cui al provvedimento n. 491/2015, l'importo di **€. 150,00**, il tutto per un importo complessivo di spettanza dell'Ente pari a **€. 1.386,19** ;

VISTO l'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di riconoscere, dall'originario importo di €. 2.000,00 stabilito con D.D. n. 491 del



25/06/2015 per l'utilizzo dell'area di Mondeggi e Casina del Guardia, concessi al Partito Democratico di Bagno a Ripoli, con sede in via di Ritortoli 1, nel periodo compreso fra il 29/06/2015 e il 29/08/2015, lo scomputo di €. 763,81 per lavori di manutenzione ordinaria sostenuti dal concessionario medesimo, definendo pertanto l'importo da incassare all'Ente in €. 1.236,19, oltre al rimborso delle utenze come specificato al seguente punto 4.

2. Di confermare l'accertamento n. 2015/292 di **€. 2.000,00** di cui al provvedimento n. 491/2015
3. Di riconoscere, ai fini dello scomputo sul valore sopra accertato, l'importo di **€. 763,81** di cui all'impegno di €. 1.000,00 n. 15/1228, assunto con il provvedimento n. 491/2015, Missione programma 9 2 - Piano finanziario 132 9 12, provvedendo a rideterminare per pari importo l'impegno in precedenza assunto.
4. Di definire in **€. 150,00** l'importo relativo al rimborso delle utenze come da letture finali, da introitare sul capitolo 16150 - Piano finanziario 35230 – voce "Recuperi e rimborsi diversi". **Acc. 16/239**

Il Dirigente dell'Area 2
(Dott. Ing. Andrea Focardi)

* * *

AREA 1 – GESTIONE DELLE RISORSE

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 153 comma 5°, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
E' esecutiva.

Li, 06/07/2016

Il Dirigente dell'Area 1
(Dott. Dario Navarrini)