

TEATRO MASSIMO BELLINI
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 92 del 27 MAR. 2024

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture emesse dal gestore ENEL SpA.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2023 Competenze
2024
Cap. Spese per

Somma €
stanzziata
Impegni €
assunti
Fondo €
disponibile

Visto ed iscritto a l. N. 153
de l. Cap. 10143
nel partitario uscita di competenza l'impegno di
€ 6172,45

addi 28/03 2024

IL CAPO SERVIZIO

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. del
Il Compilatore p. 06

Il Coordinatore dei Servizi tecnici

Visto: E.L.R. TEATRO MASSIMO BELLINI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
cav. dott. Salvatore Vicari

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il
Visto:

L'anno duemilaventiquattro
il giorno 24 del mese di marzo

Il Sovrintendente, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 774/Serv. 1° S.G. del 19 novembre 2019, ha adottato il seguente provvedimento.



28/03

| Capitolo | Descrizione Spesa | Importo imponibile |
|----------|-------------------------|--------------------|
| 101143 | Spese Energia Elettrica | euro 6.157,45 |

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture emesse dal gestore ENEL SpA.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- con L.R. n.19 del 16 aprile 1986 e ss.mm. è stato istituito l'E.L.R. Teatro Massimo "Vincenzo Bellini";
- l'Ente è inserito nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono al conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss,mm;
- l'elenco è determinato dal Regolamento Ue n. 549/2013 (SEC 2010);
- l'elenco aggiornato è stato pubblicato nella G.U. n.225 serie generale del 26.09.2023;
- l'Ente per svolgere l'attività istituzionale necessita della fornitura di beni e servizi;
- sono attivi contratti di fornitura beni e servizi;
- per l'approvvigionamento di energia elettrica il fornitore è Enel Energia S.p.A. ;
- per il servizio di telecomunicazioni voce e dati il fornitore è TIM S.p.A. ;
- per l'approvvigionamento idrico il fornitore è Sidra S.p.A. ;
- a cadenza mensile e bimestrale sono emesse dai gestori fatture di pagamento per i beni e servizi forniti all'Ente;
- con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 17/S8 del 22.01.2024, è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente, fino al 30.04.2024, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2024 del Bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, limitata alle sole operazioni per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Vista la relazione della Direzione dei Servizi Tecnici del 21.03.2024, avente per oggetto: "Impegno di spesa e liquidazione fatture emesse dal gestore ENEL SpA. che di seguito si trascrive: "Il gestore ENEL SpA, ha trasmesso le fatture relative alle utenze di seguito elencate:

| Fornitore | Utenza | Fatture n.° | data | Imp. | IVA | Totale |
|---------------|------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Enel | Via Crocifisso 44 | 500669322 2 | 13.01.2024 | 44,71 | 9,84 | 54,55 |
| Enel | Via A. di Sangiuliano 233 | 500669322 2 | 13.01.2024 | 6.112,74 | 1.344,80 | 7.457,54 |
| TOTALE | | | | 6.157,45 | 1.354,64 | 7.512,09 |

A seguito di verifiche e controlli, si attesta che le fatture si riferiscono alle utenze dell'Ente e che gli importi fatturati risultano in linea con i consumi effettuati.

In relazione a quanto sopra esposto, trattandosi di consumi relativi a contratti di utenze già attivati, si richiede la formalizzazione degli impegni di spesa e della relativa liquidazione sui pertinenti capitoli del bilancio 2023 - 2025, competenza 2023, come di seguito riportato:

L'IVA all'atto del pagamento graverà al capitolo 541362 del bilancio di competenza."

DISPONE

- La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Impegnare la somma complessiva di euro **6.157,45** sul bilancio 2023-2025, gestione 2024, al capitolo 101143.
- L'IVA all'atto del pagamento graverà al capitolo 541362 del bilancio di competenza.
- La Direzione Tecnica curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla liquidazione delle predette fatture.
- Dare atto che le fatture sopra elencate rientrano nel regime dello split payment.

Nel rispetto della normativa riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Lgs n. 33/2013), pubblicare il presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente", collocata nella home page del sito istituzionale.

Il Sovrintendente
Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera

