

TEATRO MASSIMO BELLINI  
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 108 del - 9 APR. 2024

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A., Enel Energia S.p.A e Sidra S.p.a..

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilanci <sup>2023</sup> Competenze .....  
<sup>2024</sup>  
Cap. .... Spese per .....

Somma € .....  
stanziata

Impegni € .....  
assunti

Fondo € .....  
disponibile

Visto ed iscritto a N. 281-282

de Cap. 101140-101143

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 21102,96

addi 17/04/2024

IL CAPO SERVIZIO



DIREZIONE TECNICA

Prot. n. .... del .....

Il Compilatore [Signature]

Visto: **ELR. TEATRO MASSIMO BELLINI**

Il Coordinatore dei Servizi tecnici [Signature] **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
cav. [Signature] **vicari**

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il .....

Visto: .....

L'anno duemilaventiquattro  
il giorno 9 del mese di aprile

Il Sovrintendente, nominato giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1°/S.G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.

17/04

21

**OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A., Enel Energia S.p.A e Sidra S.p.a.**

**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 del Responsabile Gestione Utenze del 3.4.2024, avente per oggetto: "Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A., Enel Energia S.p.A e Sidra S.p.a. . che di seguito si trascrive: "I gestori TIM Spa, Enel Energia S.p.A e Sidra S.p.a. , hanno trasmesso le fatture relative alle utenze di seguito elencate:

Fornitore	Utenza	Fatture n.°	data	Imp.	IVA	Totale
TIM	Fibra Bellini+Sangiorgi	9000000105	4.1.2024	1.725,10	379,52	2.104,62
TIM	Fibra Bellini+Sangiorgi	9000000315	2.2.2024	1.725,10	379,52	2.104,62
TIM	Fibra Bellini+Sangiorgi	9000000546	7.3.2024	1.725,10	379,52	2.104,62
TIM	Via Perrotta	4220924800002074	10.2.2024	289,29	63,65	352,94
TIM	Mobile	7X03597896	10.2.2024	134,20	12,41	146,61
TIM	Via Sangiuliano	4220924800001921	10.2.2024	227,89	50,14	278,03
TIM	Via Sangiuliano	8V00071545	10.2.2024	22,77	4,73	27,50
TIM	Via Sangiuliano	8V00071178	10.2.2024	22,77	4,73	27,50
ENEL	Via Sangiuliano	005016735886	13.02.2024	5.812,92	1.278,84	7.091,76
ENEL	Via Crocifisso	005016735885	13.02.2024	13,63	3,00	16,63
ENEL	Via Sangiuliano	005023213759	11.03.2024	5.466,28	1.202,58	6.668,86
ENEL	Via Crocifisso	005023213758	11.03.2024	100,04	22,01	122,05
SIDRA	Via Crocifisso	39479/FA	31.1.2024	103,09	9,66	112,75
SIDRA	Via Leonardi	61097/FA	8.3.2024	2.673,29	267,33	2.940,62

SIDRA	Via Perrotta	107466/FA	22.3.2024	34,97	3,50	38,47
SIDRA	Via Perrotta	107419/FA	22.3.2024	718,03	71,80	789,83
SIDRA	Via Sangiuliano	107410/FA	22.3.2024	613,47	61,35	674,82
<b>TOTALE</b>				<b>21.407,94</b>	<b>4.194,29</b>	<b>25.602,23</b>

*A seguito di verifiche e controlli, si attesta che le fatture si riferiscono alle utenze intestate all'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 2024, come di seguito riportato:*

Capitolo	Descrizione Spesa	Importo imponibile
101140	Spese Telefoniche	euro <b>5.872,22</b>
101143	Spese Energia Elettrica	euro <b>11.392,87</b>
101143	Spese Acqua Potabile	euro <b>4.142,85</b>

*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 5.872,22 sul bilancio 2023-2025, gestione 2024, al capitolo 101140**
- **Impegnare la somma complessiva di euro 15.535,72 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**

