

TEATRO MASSIMO BELLINI
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 233 del 28 GIU. 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

Bilancio 2024 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a N. 712-713

de i Cap. 10110-10113

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 14368,24

addi 05/08 2024

IL CAPO SERVIZIO

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. del

Il Compilatore A

Visto: **E.L.R. TEATRO MASSIMO BELLINI**

Il Coordinatore dei Servizi tecnici [Signature] IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
cav. dott. Salvatore Vicari

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto: [Signature]

L'anno duemilaventiquattro
il giorno 28 del mese di giugno

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.

10/02

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. 686/S8 del 8.5.2024, è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente, fino al 30.06.2024, 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 Tecnica del 28.6.2024, 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	9000001069	5.6.2024	1.725,10	379,52	2.104,62
TIM	Via Perrotta	4220924800008471	11.6.2024	370,76	78,47	449,23
TIM	Mobile	7X02486182	11.6.2024	81,27	0,26	81,53
TIM	Via Sangiuliano	4220924800008491	11.6.2024	290,29	61,14	351,43
TIM	Via Sangiuliano	8V00282844	11.6.2024	28,57	6,00	34,57
TIM	Via Sangiuliano	8V00280514	11.5.2024	28,57	6,00	34,57
ENEL	Via Sangiuliano	005041822754	12.05.2024	4.328,68	952,31	5.280,99
ENEL	Via Sangiuliano	005049948880	11.6.2024	5.178,63	1.139,30	6.317,93
ENEL	Via Crocifisso	005041822753	12.5.2024	46,77	10,29	57,06
ENEL	Via Crocifisso	005049948879	11.6.2024	25,62	5,64	31,26
SIDRA	Via Leonardi	167882/FA	16.5.2024	2.263,98	226,40	2.490,38
TOTALE				14.368,24	2.865,33	17.233,57

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 2.524,56
101143	Spese Energia Elettrica	euro 9.579,70
101143	Spese Acqua Potabile	euro 2.263,98

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 **2.524,56** sul bilancio 2023-2025, gestione 2024, al capitolo 101140
- Impegnare la somma complessiva di euro **11.843,68** 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