

TEATRO MASSIMO BELLINI

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 348 del 30 SET. 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. 1045-1046

de Cap. 1011040-101143

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 20463,86

addi 08/10 20 24

IL CAPO SERVIZIO

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. del

Il Compilatore [firma]

Visto:

Il Coordinatore dei Servizi tecnici

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

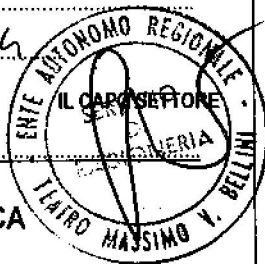
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemilaventiquattro
il giorno 30 del mese di settembre

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.



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 Uc 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. 2637/S8 del 6.9.2024, è stato approvato esclusivamente in via amministrativa, il Bilancio di Previsione 2024/2026 dell'E.A.R. Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania;

Vista la relazione della Direzione Tecnica del 18.9.2024, 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.º	data	Imp.	IVA	Totale
TIM	Via Sangiuliano	4220924800010863	10.8.2024	277,89	61,14	339,03
TIM	Mobile	7X03500903	10.8.2024	81,71	0,93	82,64
TIM	Via Perrotta	4220924800011017	10.8.2024	356,69	78,47	435,16
TIM	Via Sangiuliano	8V00361242	10.8.2024	27,28	6,00	33,28
TIM	Via Sangiuliano	8V00361231	10.8.2024	27,28	6,00	33,28
ENEL	Via Sangiuliano	005058425125	11.7.2024	7.977,03	1.754,95	9.731,98
ENEL	Via Sangiuliano	005066177089	11.8.2024	8.682,87	1.910,23	10.593,10
ENEL	Via Crocifisso	005066177088	11.8.2024	15,79	3,47	19,26
ENEL	Via Crocifisso	005058425124	11.7.2024	10,79	2,37	13,16
SIDRA	Via Leonardi	215264/FA	18.7.2024	1.430,74	143,07	1.573,81
SIDRA	Via di Sangiuliano	214776/FA	21.6.2024	1.007,75	100,78	1.108,53
SIDRA	Via Perrotta	214785/FA	21.6.2024	477,70	47,77	525,47
SIDRA	Via Perrotta	214812/FA	21.6.2024	70,34	7,03	77,37
TOTALE				20.443,86	4.115,18	24.566,07

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 2024 - 2026, competenza 2024, come di seguito riportato:

Capitolo	Descrizione Spesa	Importo imponibile
101140	Spese Telefoniche	euro 770,85
101143	Spese Energia Elettrica	euro 16.686,48
101143	Spese Acqua Potabile	euro 2.986,53

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 **770,85** sul bilancio 2024-2026, gestione 2024, al capitolo 101140
- Impegnare la somma complessiva di euro **19.673,01** sul bilancio 2024-2026, 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 Cultnera

