

TEATRO MASSIMO BELLINI

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 435 del 6 DIC. 2024

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. , Enel Energia S.p.A. , Audax Energia 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. 1422-1423

de Cap. 101140-101143

nel partitario uscita di competenza l'impegno di
€ 38699,69

addi 18-12 20 24

IL CAPO SERVIZIO

DIREZIONE TECNICA



Prot. n. del

Il Compilatore

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

Il Coordinatore dei Servizi tecnici

BELLINI
Il Direttore Amministrativo
Doct. Giuseppe Castrogiovanni

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemilaventiquattro
il giorno 6 del mese di dicembre

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. , Audax Energia 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. sino al 15 Ottobre 2024 e dal 16 Ottobre 2024 il fornitore è Audax Energia CIG:B1C79D434E;
- 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n.17 del 16.8.2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026, dell'E.A.R. Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania;

Vista la relazione della Direzione Tecnica del 5.12.2024, avente per oggetto: "Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. , Enel Energia S.p.A. , Audax Energia e Sidra S.p.A. . che di seguito si trascrive: "I gestori TIM S.p.A. , Enel Energia S.p.A. , Audax Energia 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	Fibra Ottica	9000001334	16.8.2024	1.725,10	379,52	2.104,62
TIM	Fibra Ottica	9000001468	5.9.2024	1.725,10	379,52	2.104,62
TIM	Fibra Ottica	9000001687	9.10.2024	1.725,10	379,52	2.104,62
TIM	Fibra Ottica	9000001923	19.11.2024	1.725,10	379,52	2.104,62
TIM	Via Sangiuliano	4220924800014619	10.10.2024	277,89	61,14	339,03
TIM	Mobile	7X04521963	10.10.2024	83,82	1,29	84,61
TIM	Via Perrotta	4220924800014805	10.10.2024	356,69	78,47	435,16
TIM	Via Sangiuliano	8V00477507	10.10.2024	27,28	6,00	33,28
TIM	Via Sangiuliano	8V00473407	10.10.2024	27,28	6,00	33,28
ENEL	Via Sangiuliano	005075161586	12.9.2024	10.391,53	2.286,14	12.677,67
ENEL	Via Crocifisso	005075161585	12.9.2024	23,52	5,17	28,69
ENEL	Via Sangiuliano	005083507647	12.10.2024	9.093,66	2.000,61	11.094,27
ENEL	Via Crocifisso	005083507646	12.10.2024	67,96	14,95	67,96
ENEL	Via Sangiuliano	005085188774	8.11.2024	4.351,22	957,27	5.308,49
ENEL	Via Crocifisso	005091627743	12.11.2024	51,44	11,32	62,76
Audax Energia	Via Sangiuliano	2024E999011107	201.11.2024	3.415,04	751,31	4.166,35
SIDRA	Via Crocifisso	255555/FA	26.7.2024	13,31	1,33	14,64
SIDRA	Via Leonardi	276838/FA	9.9.2024	1.170,80	117,08	1.287,88
SIDRA	Via Sangiuliano	321003/FA	23.9.2024	48,99	4,90	53,89
SIDRA	Via Perrotta	321039/FA	23.9.2024	48,99	4,90	53,89
SIDRA	Via Perrotta	321012/FA	23.9.2024	435,73	43,57	479,30
SIDRA	Via Crocifisso	356829/FA	25.10.2024	11,69	1,17	12,86

SIDRA	Via Leonardi	382247/FA	25.11.2024	1.494,02	149,40	1.643,42
TOTALE				38.699,69	8.062,94	46.762,63

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 7.673,36
101143	Spese Energia Elettrica	euro 27.394,37
101143	Spese Acqua Potabile	Euro 3.631,96

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 **7.673,36** sul bilancio 2024-2026, gestione 2024, al capitolo 101140.
- Impegnare la somma complessiva di euro **31.026,33** 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 Cultrera



