

TEATRO MASSIMO BELLINI

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 599 del 31 DIC. 2024

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM 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. 1728-1729

de Cap. 101160-101163

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 8219,83

addi 31/12 2024

IL CAPO SERVIZIO

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. del

Il Compilatore

Il Coordinatore dei Servizi tecnici

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

V. BELLINI
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Castrogiovanni

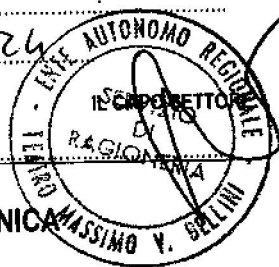
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemilaventiquattro
il giorno 31 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. , , 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 Audax Energia CIG:B1C79D434E;
- per il servizio di telecomunicazioni voce e dati il fornitore è TIM S.p.A. CIG: 3281543EEF e B60BA20BBF;
- per l'approvvigionamento idrico il fornitore è Sidra S.p.A. CIG: B60BACC9B0;
- 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 31.12.2024, avente per oggetto: "Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM 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	Via Sangiuliano	4220925800018493	11.12.2024	279,25	61,44	340,69
TIM	Via Sangiuliano	8V00579629	11.12.2024	27,28	6,00	33,28
TIM	Via Sangiuliano	8V00582755	11.12.2024	27,28	6,00	33,28
TIM	Via Perrotta	4220925800018510	11.12.2024	356,69	78,47	435,16
TIM	Mobile	7X05520837	11.12.2024	85,26	1,71	86,97
AUDAX	Via Sangiuliano	2024E999011820	1.12.2024	6.428,54	1.414,28	7.842,82
Sidra	Via Sangiuliano	425593/FA	20.12.2024	423,33	42,33	465,66
Sidra	Via Perrotta	425601/FA	20.12.2024	500,89	50,09	550,98
Sidra	Via Perrotta	425630/FA	20.12.2024	91,31	9,13	100,44
TOTALE				8.219,83	1.669,45	9.889,28

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 imponible
101140	Spese Telefoniche	euro 775,76
101143	Spese Energia Elettrica	euro 6.428,54
101143	Spese Acqua Potabile	Euro 1.015,53

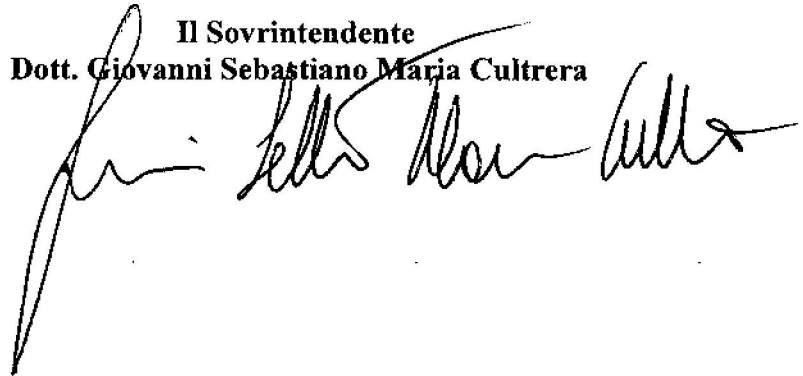
L'IVA all'atto del pagamento graverà al capitolo 541362 del bilancio di competenza.

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 **775,76** sul bilancio 2024-2026, gestione 2024, al capitolo 101140 come di seguito specificata:
 - quanto a euro 85,26 sul CIG: 3281543EEF
 - quanto a euro 690,50 sul CIG: B60BA20BBF
- Impegnare la somma complessiva di euro **7.444,07** sul bilancio 2024-2026, gestione 2024, al capitolo 101143 come di seguito specificata:
 - quanto a euro 6.428,54 sul CIG: B1C79D434E
 - quanto a euro 1.015,53 sul CIG B60BACC9B0
- 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



1000