

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI" CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n° 270 del 30 GIU. 2025

OGGETTO: SERVIZIO DI MASCHERE PER ASSISTENZA AGLI SPETTATORI LIQUIDAZIONE FATTURE

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2021 Competenze

Cap. 2021 Spese per

Somma stanziata { €

Impegni assunti { €

Fondo disponibile { €

Visto ed iscritto a l N. 882

de l Cap. 106641

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 115,60

addi 07/08 20 21

IL CAPO SERVIZIO

SETTORE CONTRATTI

Prot. n. del

Il compilatore

Visto:

Il Capo Settore

Il Direttore Amministrativo
E.L.R. TEATRO MASSIMO
V. BELLINI
Dot. Giuseppe Castrogiovanni

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemila venticinque

il giorno 30 del mese di giugno

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

IL SOVRINTENDENTE

PREMESSO CHE:

Con relazione del 27 giugno 2025 (Allegato A) il RUP, individuato nel dr. Salvatore Vicari, ha rappresentato quanto segue: "Con provvedimento 437/2023, a seguito di procedura di gara aperta sul MePa, è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di maschere per l'assistenza agli spettatori alla ditta Menti Associate srl P.IVA 13739611005.

In esito a tale procedura il servizio è stato aggiudicato per l'importo di € 126.635,47 oltre IVA oneri inclusi, stante il ribasso del 9.53% offerto in sede di gara sull'importo di ogni prestazione che viene, pertanto, remunerata con € 55.78 oltre iva ed oneri inclusi.

L'avvio del servizio è avvenuto sotto riserva il 12 gennaio 2024, stante l'urgenza di assicurare l'attivazione dello stesso per l'imminenza della rappresentazione in cartellone, ed il relativo contratto con la ditta è stato stipulato tramite modulistica MePa il 7 febbraio 2024.

Dalla ricognizione effettuata dallo scrivente, è emerso che sono stati fatturati i servizi effettuati dal mese di luglio fino a tutto dicembre 2024 per un importo complessivo di € 28.224,28 oltre IVA.

Sono stati regolarmente impegnate per complessivi € 27.108,68 oltre IVA le manifestazioni per come di seguito riportate:

TITOLO OPERA	FATTURA RIF	IMPORTO	PROVV IMPEGNO
BALLETTO ABSALOM	38/2025	669,36	275/2024
BELLINIANA	38/2025	780.92 + 669.36	294 E 305/2024
BELLINIANA SANGIORGI	38/2025	669,36	292 E 293/2024
TRILOGIA ESTASI	39/2025	5466.44	282/2024
RIGOLETTO	39/2025	2342.36	353/2024
RIGOLETTO	40/2025	3123.68	353/2024
ALLA SORGENTE DELLA VITA	40/2025	1338.72	402/2024
DAL BAROCCO AL BERIO	40/2025	1338.72	402/2024
VEZZI BARITONALI	41/2025	669.36	402/2024
GIOCONDA	41/2025	5466.44	407/2024
CONCERTO GOSPEL	41/2025	669,36	402/2024
MATINEE SCUOLE	41/2025	3904.6	447/2024

Per assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza previste dall'agibilità, sono stati richiesti servizi aggiuntivi non originariamente programmati, per un importo complessivo di Euro 1.115,60 oltre IVA, come di seguito specificato:

TITOLO OPERA	FATTURA RIF	IMPORTO	
INTEGRAZ HOSTESS CONCERTO 28/9	38/2025	111.56	28 settembre 2024
PROVE APERTE RIGOLETTO	39/2025	780.92	27 ottobre 2024
SPETTACOLO SCUOLE SANGIORGI	40/2025	111.56	14 novembre 2024
INTEGRAZ HOSTESS CONCERTO 01/12	41/2025	111.56	11 dicembre 2024

Per la superiore spesa, al fine di assicurare il relativo pagamento, trattandosi si servizi resi nell'interesse dell'Ente e per motivi di sicurezza, si rende necessario procedere alla definizione di un nuovo impegno spesa per l'importo di Euro 1.115,60 oltre IVA, da imputare sul capitolo 106641 del bilancio 2025 "oneri vari straordinari"

Rilevato che la ditta ha fatto pervenire la certificazione del versamento dei corrispettivi e delle ritenute a favore del personale impiegato nella esecuzione del servizio.

*Che sono state ricevute le attestazioni relative alla corretta esecuzione dei servizi da parte del Responsabile della Direzione Artistica e del Direttore di Sala.
Rilevato altresì che risultano regolarmente emesse le fatture come da elenco prima riportato.
Occorre disporre la liquidazione delle stesse per un importo complessivo di € 28.224,28 oltre IVA
Tanto si comunica per le determinazioni di competenza."*

Ritenuto opportuno aderire alle considerazioni espresse dal RUP, e per l'effetto disporre la liquidazione delle fatture come elencate nella relazione per un importo complessivo di € 28.224,28 oltre IVA alla ditta Menti Associate S.r.l.

Visto lo Statuto ed il Regolamento organico dell'Ente vigenti

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Impegnare la somma di € 1.115,60 al capitolo 106641 del bilancio 2025.

Autorizzare, la liquidazione delle fatture 38, 39, 40 e 41 tutte dell'anno 2025 alla ditta Menti Associate srl per la gestione del Servizio di Assistenza agli spettatori per l'importo complessivo di € 28.224,28 oltre IVA.

Utilizzare le somme impegnate al capitolo 101155 del Bilancio 2024, riportati alla Gestione RR.PP. 2025, a copertura del servizio con gli atti dispositivi di volta in volta espressi, e come individuati nell'allegata relazione del RUP ed in esito all'impegno assunto con il presente provvedimento al capitolo 106641, per l'importo complessivo di € 28.224,28 oltre IVA.

Dare atto che l'IVA graverà sul capitolo 541362 del bilancio.

Nel rispetto della normativa riguardante il diritto di civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.lgs. 33/2013) il presente Provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" collocata nella home page del sito istituzionale.

IL SOVRINTENDETE

Dr. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera



