

TEATRO MASSIMO BELLINI

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 362 del 19 SET. 2025

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. , Telecom S.p.A., VODAFONE ITALIA S.p.A. e Audax Energia.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2024) Competenze

Cap. Spese per

Somma €
stanziata

Impegni €
assunti

Fondo €
disponibile

Visto ed iscritto a 6725 N. 1721-1722-1723-1724
de 6725 Cap. 1721140-1721143

nel partitario uscita di competenza l'impegno di
€ 10.773, PP 27/10/24

addi 19/09/25

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Amministrativo
E.L.R. TEATRO MASSIMO
V. BELLINI

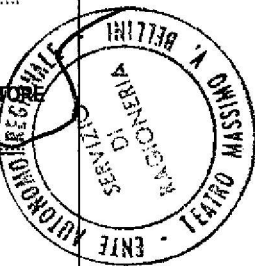
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemilaventicinque
il giorno 19 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. , Telecom S.p.A., VODAFONE ITALIA S.p.A. e Audax Energia.

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;
- per il servizio di telecomunicazioni voce e dati il fornitore è TIM S.p.A ,Telecom S.p.A. e VODAFONE ITALIA 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. 2686/S8 del 5.8.2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 dell'E.A.R. Teatro Massimo "V. Bellini" di Catania;

Vista la relazione della Direzione Tecnica del 11.9.2025, avente per oggetto: *"Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. , Telecom S.p.A., VODAFONE ITALIA S.p.A. e Audax Energia, che di seguito si trascrive: "I gestori TIM S.p.A. , Telecom S.p.A., VODAFONE ITALIA S.p.A. e Audax Energia, hanno trasmesso le fatture relative alle utenze di seguito elencate:*

Fornitore	Utenza	Fatture n.º	data	Imp.	IVA	Totale
TIM	Via Sangiuliano	8V00176088	10/04/2025	30,76	6,76	37,52
TIM	Via Sangiuliano	8V00174860	10/04/2025	30,76	6,77	37,53
TIM	Via Sangiuliano	8V00178076	10/04/2025	27,28	6,00	33,28
TIM	Via Sangiuliano	8V00175608	10/04/2025	30,76	6,77	37,53
TIM	Via Sangiuliano	8V00175547	10/04/2025	30,76	6,76	37,52
TIM	Via Sangiuliano	8V00174243	10/04/2025	30,76	6,77	37,53
TIM	Via Sangiuliano	8V00174799	10/04/2025	30,76	6,76	37,52
TIM	Via Sangiuliano	8V00176121	10/04/2025	27,28	6,00	33,28
TIM	Via Sangiuliano	8V00178740	10/04/2025	30,76	6,76	37,52
TIM	MOBILE	7X01468771	10./04/2025	81,99	1,00	82,99
TIM	MOBILE	7X02468837	11/06/2025	85,09	1,68	86,77
TIM	Via Perrotta	4220925800009237	11/06/2025	216,58	43,65	260,23
TIM	Via Sangiuliano	8V00256926	11/06/2025	30,56	6,00	36,56
TIM	Via Sangiuliano	8V00255662	11/06/2025	30,56	6,00	36,56
Telecom	Fibra	9000000741	10/06/2025	1.725,10	379,52	2.104,62
VODAFONE	Fibra	AR02730328	28.8.2025	1.910,94	352,77	2.263,71
AUDAX	Via Sangiuliano	2025E999005127	10/06/2025	1.659,23	472,83	2.132,06
AUDAX	Via Sangiuliano	2025E999006079	10/072025	4.764,06	1.048,09	5.812,15
TOTALE				10.773,99	2.370,89	13.144,88

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 effettuali.

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 2025 - 2027, competenza 2025, come di seguito riportato:

Capitolo	Descrizione Spesa	Importo imponibile
101140	Spese Telefoniche	euro 4.350,70
101143	Spese Energia Elettrica	euro 6.423,29

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 **4.350,70** sul bilancio 2025-2027, gestione 2025, al capitolo 101140 come di seguito specificata:
 - quanto a euro 547,58 sul CIG: B83178A6D3
 - quanto a euro 167,08 sul CIG: 3281543eef
 - quanto a euro 1.725,10 sul CIG: ZD1279120C
 - quanto a euro 1.910,94 sul CIG: B292425833
- Impegnare la somma complessiva di euro **6.423,29** sul bilancio 2025-2027, gestione 2025, al capitolo 101143 come di seguito specificata:
 - quanto a euro 6.423,29 sul CIG: B1C79D434E quali canoni energia elettrica;

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

