

TEATRO MASSIMO BELLINI

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento N° 458 del 11 NOV. 2025

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura Audax Energia periodo Luglio-Agosto-Settembre 2025 e VODAFONE ITALIA S.p.A. periodo 23 Agosto 2025 - 22 Ottobre 2025.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a N. 1376-1377

de Cap. 101143-101140

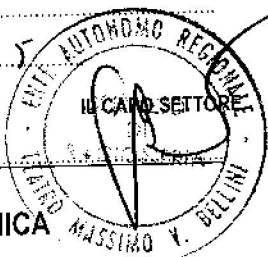
nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 113871,60

addi 15/11 2025

IL CAPO SERVIZIO

DIREZIONE TECNICA



Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Amministrativo

E.L.R. TEATRO MASSIMO
V. BELLINI

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA **Don. Giuseppe Cetrone Giovanni**

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno *duemilaventiticinque*

il giorno *11* del mese *novembre*

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 fattura Audax Energia periodo Luglio-Agosto-Settembre 2025 e VODAFONE ITALIA S.p.A. periodo 23 Agosto 2025 – 22 Ottobre 2025.

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 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 4.11.2025, avente per oggetto: *"Impegno di spesa e liquidazione fattura Audax Energia periodo Luglio-Agosto-Settembre 2025 e VODAFONE ITALIA S.p.A. periodo 23 Agosto 2025 – 22 Ottobre 2025"* che di seguito si trascrive:

"I gestori Audax Energia e VODAFONE ITALIA S.p.A. , hanno trasmesso le, relative alle utenze di seguito elencate:

Fornitore	Utenza	Fatture n.º	data	Imp.	IVA	Totale
AUDAX	Via Sangiuliano	2025E999008573	31/10/2025	12.477,16	2.734,15	15.211,31
VODAFONE	Via Sangiuliano e Via Perrotta	AR03390645	29/10/2025	1.908,44	352,22	2.260,66
TOTALE				14.385,60	3.086,37	17.471,97

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

Capitolo	Descrizione Spesa	Importo imponibile
101143	Spese Energia Elettrica	euro 12.477,16
101140	Spese Telefoniche	Euro 1.908,44

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 **12.477,16** sul bilancio 2025-2027, gestione 2025, al capitolo 101143 come di seguito specificata:
 - Quanto a euro **12.477,16** sul CIG: B8D9032C95
- Impegnare la somma complessiva di euro 1.908,44 sul bilancio 2025-2027, gestione 2025, al capitolo 101140 come di seguito specificata:
 - Quanto a euro **1.908,44** sul CIG: B2924425833
- 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

