

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI" CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n° 574 del 29 DIC. 2025

OGGETTO: SERVIZIO DI MASCHERE PER ASSISTENZA AGLI SPETTATORI LIQUIDAZIONE FATTURE

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2021 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata	{ €	
Impegni assunti	{ €	
Fondo disponibile	{ €	

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN

CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 29/12 20 25

IL CAPO SERVIZIO

SETTORE CONTRATTI

Prot. n. del

Il compilatore

Visto:

Il Capo Settore

Il Direttore Amministrativo

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemilaventicinque
il giorno 29 del mese di dicembre

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



OGGETTO: SERVIZIO DI MASCHERE PER ASSISTENZA AGLI SPETTATORI LIQUIDAZIONE FATTURE

IL SOVRINTENDENTE

PREMESSO CHE:

Con relazione del 22 dicembre 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 marzo fino a luglio 2025 per un importo complessivo di € 29.953,86 oltre IVA.

L'intero importo è stato regolarmente impegnato per come di seguito riportato:

TITOLO OPERA	FATTURA RIF	IMPORTO	PROVV IMPEGNO
DON GIOVANNI	142/2025	5856.9 (di cui 390.46 da impegnare come sotto riportato)	43/2025
L'IMPERATORE DEI CONCERTI	142/2025	1338.72	101/2025
TANGO CONCERT	142/2025	669.36	101/2025
MADAMA BUTTEFLY	143/2025	6247.36 (di cui 780.92 da impegnare come sotto riportato)	93/2025
VIRTUOSISMO FRANCESE	143/2025	1338.72	134/2025
OTHELLO 2.0	136/2025	5466.44	58/2025
RECITAL UN AMICO	136/2025	669.36	171/2025
CONCERTO SOLLIMA	136/2025	1338.72	172/2025
BEETHOWEN E CHOPIN	136/2025	1338.72	182/2025
L'ALTRO PUCCINI	136/2025	1338.72	182/2025
FESTA REPUBBLICA	137/2025	669.36	207/2025
CONCERTO	137/2025	1338.72	205/2025
CHIESA S. CHIARA	137/2025	111.56	234/2025
SANGIORGI	137/2025	167.34	219/2025
SANGIORGI	144/2025	167.34	257/2025
CHYIESA SANTA CHIARA	144/2025	111.56	257/2025
PIAZZA DI SVEVIA	144/2025	167.34	271/2025
CHIESA DEL GESU'	144/2025	167.34	257/2025
INTEGRAZ HOSTESS DON GIOVANNI	142/2025	390.46	541/2025
SCUOLE SANGIORGI	142/2025	111.56	541/2025
LIBERI DI SCEGLIERE	142/2025	780.92	541/2025
INTEGRAZ HOSTESS MADAMA BUTTERFLY	143/2025	780.92	541/2025
PROVE CONCERTO SOLLIMA	136/2025	335.68	541/2025
PROVE CONCERTO BEETHOWEN E CHOPIN	136/2025	278.9	541/2025

Rilevato che è stata ricevuta l'attestazione relativa alla corretta esecuzione dei servizi da parte 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 € 29.953,86 oltre IVA

Tanto si comunica per le determinazioni di competenza."

Considerato che con deliberazione del CdA n° 20 del 01 agosto 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Visto il D.D.G. n° 2686/S8 del 05/08/2025 di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente 2025/2027.

Ritenuto opportuno aderire alle considerazioni espressa dal RUP, e per l'effetto disporre la liquidazione delle fatture come elencate nella relazione per un importo complessivo di € 29.953,86 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;

Autorizzare, la liquidazione delle fatture 136, 137, 142, 143 e 144 tutte dell'anno 2025 alla ditta Menti Associate srl per la gestione del Servizio di Assistenza agli spettatori per l'importo complessivo di € 29.953,86 oltre IVA

Liquidare la somma complessiva di € 29.953,86 come segue:

€ 27.276,42 oltre IVA utilizzando le somme di cui al capitolo 101155 del Bilancio impegnate a copertura del servizio con gli atti dispositivi di volta in volta espressi, e come individuati nell'allegata relazione del RUP

€ 2.677,44 utilizzando le somme di cui al capitolo 106641 come impegnate con provvedimento individuato nell'allegata relazione del RUP

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



