

TEATRO MASSIMO BELLINI

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 596 del 31 DIC. 2025

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze

Cap. Spese per

Somma €
stanziata

Impegni €
assunti

Fondo €
disponibile

Visto ed iscritto a i. N. 1686-1687

de i. Cap. 101140-101143

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 10884,29

addi 31/12 20 25

IL CAPO SERVIZIO

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Mario Cavallaro

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemilaventiticinque
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. , Telecom 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 17.12.2025, 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.°	data	Imp.	IVA	Totale
AUDAX	Via Sangiuliano	2025E999009854	11.12.2025	2.757,87	606,73	3.364,60
AUDAX	Via Sangiuliano	2025E999009169	8.11.2025	3.057,94	661,31	3.719,25
Telecom	Fibra -Via Perrotta	9000001365	4.11.2025	862,55	189,76	1.052,31
TIM	Via Sangiuliano	8V00459390	9.10.2025	25,27	5,56	30,83
TIM	Via Sangiuliano	8V00459944	9.10.202	25,27	5,56	30,83
TIM	MOBILE	7X05399290	13.12.2025	80,78	0,73	81,51
TIM	MOBILE	7X04421275	9.10.2025	86,28	1,94	88,22
SIDRA	Via Leonardi 27	381835/FA	26.11.2025	1.972,90	197,29	2.170,19
SIDRA	Sangiorgi	275994/FA	3.10.2025	917,60	91,76	1.009,36
SIDRA	Via Perrotta	317235/FA	3.10.2025	94,06	9,41	103,47
SIDRA	Via Perrotta	285523/FA	3.10.2025	1.013,77	101,38	1.115,15
TOTALE				10.894,29	1.871,43	12.765,72

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
101140	SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE	euro 1.080,15
101143	CANONI D'ACQUA E SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE	euro 9.814,14

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 **1.080,15** sul bilancio 2025-2027, gestione 2025, al capitolo 101140 come di seguito specificata:
 - quanto a euro 50,54 sul CIG: BA1D915AD7 quali canoni spese telefoniche;
 - quanto a euro 167,06 sul CIG: 3281543eef quali canoni spese telefoniche;
 - quanto a euro 862,55 sul CIG: ZD1279120C quali canoni spese telefoniche;
 - Impegnare la somma complessiva di euro **9.814,14** sul bilancio 2025-2027, gestione 2025, al capitolo 101143 come di seguito specificata:
 - quanto a euro 5.815,81 sul CIG: B8D9032C95 quali canoni energia elettrica;
 - quanto a euro 3.998,33 sul CIG:BA1DAD2A1I quali canoni fornitura idrica
- 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





