

TEATRO MASSIMO BELLINI CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 174 del 10 APR. 2026

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture Energia Elettrica, Connessione internet e telefonia, acqua potabile.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2026 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a N. DAL 1682 AL 1693
de 1 Cap. 101143-101140

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 16768,45

addi 28/04 2026

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. del

Il Compilatore pi. S. 10

Visto:

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Amministrativo

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemilaventitisei
il giorno 10 del mese di aprile

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 Energia Elettrica, Connessione internet e telefonia, acqua potabile.

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. 795/S8 del 13.3.2026, è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente, fino al 30.4.2026, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 del Bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, limitata alle sole operazioni per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Vista la relazione della Direzione Tecnica del 3.4.2026, avente per oggetto: "Impegno di spesa e liquidazione fatture Energia Elettrica, Connessione internet e telefonia, acqua potabile., che di seguito si trascrive: "Il gestore Audax Energia, Fastaweb S.p.A. (già Vodafone S.p.A.) e Sidra S.p.A. hanno trasmesso la fatture relative alle utenze di seguito elencate:

Fornitore	Utenza	Fatture n.º	data	Imp.	IVA	Totale
AUDAX	Via Sangiuliano	2026E999001870	11.3.2026	4.362,68	952,66	5.315,34
AUDAX	Via Sangiuliano	2026E999001152	7.2.2026	3.218,14	707,99	3.926,13
FASTWEB	Teatro Bellini e Sangiorgi	AS00579791	27.3.2026	1.908,44	352,22	2.260,66
SIDRA	Via Leonardi 27	108280/FA	17.3.2026	1.855,04	185,50	2.040,54
SIDRA	VIA G.PERROTTA 12	42682/FA	9.1.2026	73,45	7,35	80,80
SIDRA	VIA DI SANGIULIANO 233	2121/FA	9.1.2026	717,60	71,76	789,36
SIDRA	VIA G.PERROTTA 12	11481/FA	9.1.2026	598,53	59,85	658,38
SIDRA	Via Leonardi 27	83999/FA	23.1.2026	2.034,57	203,46	2.238,03

A seguito di verifiche e controlli, si attesta che la fattura si riferisce all'utenza intestata all'Ente e che l'importo fatturato risulta in linea con i consumi effettuati.

In relazione a quanto sopra esposto, trattandosi di consumi relativi a contratto di utenza già attiva, si richiede la formalizzazione degli impegni di spesa e della relativa liquidazione sul pertinente capitolo del bilancio 2025 - 2027, competenza 2026, come di seguito riportato:

Capitolo	Descrizione Spesa	Importo imponible
101143	CANONI D'ACQUA E SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE	euro 12.860,01
101140	SPESE TELEFONICHE, POSTALI E TELEGRAFICHE	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 **12.860,01** sul bilancio 2026-2028, gestione 2026, al capitolo 101143 come di seguito specificata:
 - quanto a euro 7.580,82 sul CIG: B8D9032C95 quali canoni energia elettrica;
 - quanto a euro 5.279,19 sul CIG: BB3CD66AEA quali canoni d'acqua;
 - Impegnare la somma complessiva di euro 1.908,44 sul bilancio 2026-2028, gestione 2026, al capitolo 101140 come di seguito specificata:
 - quanto a euro 1.908,44 sul CIG: B292425833 quali canoni connessione internet e telefonia;
- 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



