



R. g. N° 101/16

DETERMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLI

N. 50 del 30/05/2016

OGGETTO: Stagione artistica 2015/16 Teatro Vittorio Emanuele - circuitazione "Lei e Lei" - integrazione di spesa, impegni e liquidazioni.

IL RESPONSABILE

Vista la l.r. n. 4/95;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 165/2001;

Vista la l.r. 10/2000;

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014, che conferisce incarico al Sovrintendente per il riassetto transitorio di organizzazione degli uffici dell'Ente;

Vista la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015, che conferisce gli incarichi di responsabilità delle Unità Organizzative;

Richiamata la Deliberazione n. 57 del 29 dicembre 2015 con la quale il C.d.A. ha approvato il progetto per la circuitazione delle produzioni "Amleto" e "Lei e Lei";

Richiamate le proprie Determinazioni n. 21 del 4 aprile u.s., con cui sono state approvate le spese relative alle rappresentazioni dal 15 al 17 aprile 2016 al Teatro Piccolo di Catania, dal 28 al 30 aprile 2016 al Teatro Libero di Palermo ed il 3 maggio 2016 al teatro Garibaldi di Enna e n. 34 del 22 del mese di aprile 2016, con la quale si prendeva atto dell'indisponibilità dell'attrice Sig.ra Federica De Cola e della scelta della Sig.ra Ilenia D'Avenia quale sostituta della prima;

Premesso che è stato necessario interrompere la trasferta al Teatro piccolo di Catania, presentando contestualmente, al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, l'ipotesi di rinvio delle date già previste, nonché dell'integrazione delle somme necessarie al riallestimento dello spettacolo, sia per la regia che per i costumi;

Richiamata la Deliberazione n. 23, con la quale il C.d.A. ha approvato di dare atto dell'avvenuta sostituzione dell'attrice Sig.ra *Quattrone* con la Sig.ra *Quattrone* che comporta un'integrazione di spesa di circa € 2.000,00 e le rappresentazioni dello spettacolo "Lei e Lei" il 21 e 22 maggio al Teatro Piccolo di Catania per un costo complessivo di € 5.199,03;

Dato atto che, all'interno di quanto previsto nel progetto approvato, è necessario provvedere alla proroga dei contratti già stipulati con attori e staff tecnico, nonché all'approvazione del contratto stipulato con la Sig.ra *Quattrone* e la Sig.ra *Quattrone* per la ripresa ed il riadattamento dei costumi;

Considerato che, il 3 maggio 2016 al teatro Garibaldi di Enna, è stato necessario avvalersi della collaborazione di personale di aiuto al montaggio e smontaggio dello spettacolo, il cui pagamento è





stato effettuato in contanti dal Sig. [redacted], al netto della ritenuta d'acconto riportata sulla ricevuta presentata dalla Sig.ra Vicari Natascia Lucia;

Tenuto conto che con propria determinazione n. 22 del 7 aprile u.s. sono stati liquidati, € 1.000,00 quale acconto sulle prestazioni del Sig. [redacted] ed € 2.000,00 al personale di sartoria, con determinazione n. 34 € 2.000,00 a titolo di acconto sulle prestazioni del Sig. [redacted] e della Sig.ra [redacted], per un totale di € 5.000,00 dalle somme impegnate e prenotate con la richiamata determinazione n. 21;

Ritenuto di dover procedere all'impegno delle somme necessarie al pagamento dei saldi del personale scritturato e del personale tecnico impegnato nella circuitazione come da schemi seguenti:

LEI E LEI SPESE						DETERMINA N. 50	
APRILE/MAGGIO CIRCUITAZIONE CONSUNTIVO						IMPEGNI	
CAST	COMPENSO	DIARIA	diaria non detraibile	Rimborsi piè di lista	TOTALE COSTI	ACCONTI	IMPEGNI
G.	2.520,00	582,24	557,76	139,20	3.799,20	1.000,00	
I.	1.920,00	485,20	464,80	198,00	3.068,00	1.000,00	4.867,20
R.	1.614,00	639,30	513,70	124,65	2.891,65	1.000,00	1.891,65
F	600,00				600,00		600,00
	6.654,00	1.706,74	1.536,26	461,85	10.358,85		
Staff tecnico	COMPENSO			Rimborsi piè di lista	TOTALE COSTI		
Personale sartoria	4.066,36			2.320,04	6.386,40	2.000,00	4.386,40
Personale tecnico	510,90			2.245,40	2.756,30		2.756,30
	4.577,26			4.565,44	9.142,70		
Personale montaggi					350,00		350,00
TOTALE	11.231,26			5.027,29	19.851,55	5.000,00	14.851,55

Visto il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 relativo al "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'art. 18, comma 4, della L.R. n. 19 22 dicembre 2005";

Visto il D.D.G. N. 32 S10 del 20 gennaio 2016, che autorizza la gestione provvisoria del bilancio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2016 nel bilancio pluriennale di previsione 2015-2017;

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di ridurre i precedenti impegni e prenotazioni ed assumere il conseguente impegno di spesa per complessivi € 14.851,55 a carico del corrente bilancio in gestione provvisoria;



DETERMINA

- 1) di ridurre le somme impegnate e prenotate con propria determinazione n. 21 del 4 aprile u.s. al netto delle spese già effettuate a titolo di acconto erogate al personale artistico e tecnico pari a complessive € 5.000,00;
- 2) di impegnare e liquidare € 4.867,20, a saldo delle prestazioni effettuate dal personale artistico, Sig. *Quirici* e Sig.ra *Quirici* dei rimborsi relativi alle spese come da contratto, imputando la spesa al cap. 108550 - Cachet compagnie di prosa - Produzioni e coproduzioni prosa - del corrente bilancio in gestione provvisoria, da pagare entro il mese di giugno 2016;
- 3) di impegnare e liquidare € 1.891,65, a saldo delle prestazioni effettuate dal Sig. *Quirici* e dei rimborsi relativi alle spese come da contratto, imputando la spesa al cap. 108550 - Cachet compagnie di prosa - Produzioni e coproduzioni prosa - del corrente bilancio in gestione provvisoria, da pagare entro il mese di giugno 2016;
- 4) di impegnare e liquidare € 600,00, a fronte della prestazione effettuata come costumista dalla Sig.ra *Quirici* imputando la spesa al cap. 108550 - Cachet compagnie di prosa - Produzioni e coproduzioni prosa, da pagare entro il mese di giugno 2016;
- 5) di impegnare e liquidare € , quale importo relativo al saldo dei compensi ed indennità al personale con contratto di lavoro subordinato, Sig.ra *Quirici* , Sig.ra *Quirici*, ed il rimborso delle spese a piè di lista, imputando la somma complessiva al cap. 108550 - Cachet compagnie di prosa - Produzioni e coproduzioni prosa - del corrente bilancio in gestione provvisoria, da pagare entro il mese di giugno 2016;
- 6) di impegnare e liquidare € 2.756,30, quale importo relativo al rimborso delle spese a piè di lista ed alle indennità dovute al personale con contratto di lavoro subordinato, Sig. *Quirici* e Sig. *Quirici* , imputando la somma complessiva al cap. 108550 - Cachet compagnie di prosa - Produzioni e coproduzioni prosa - del corrente bilancio in gestione provvisoria, da pagare a presentazione della liquidazione contabile da parte degli uffici della gestione del personale;
- 7) di impegnare e liquidare € 350,00, quale compenso lordo dovuto alla Sig.ra *Quirici* tenuto conto che il pagamento, al netto delle ritenute fiscali, è stato effettuato dal Sig. a cui va rimborsato l'importo netto di € 280,00, imputando la spesa al cap. 108550 - Cachet compagnie di prosa - Produzioni e coproduzioni prosa - del corrente bilancio in gestione provvisoria, da pagare entro il mese di giugno 2016;
- 8) di accertare che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;





10) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporta il pagamento degli oneri riflessi, da impegnare e liquidare contestualmente al pagamento degli stessi, con atto del responsabile del relativo servizio;

11) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, nonché per il regolare accertamento delle somme relative ai contratti come descritto in premessa;
- all'Ufficio Gestione del personale per gli adempimenti di competenza.



Dott. Carmelo Caminiti
Programmazione e Gestione Attività
Culturali e Spettacoli