



Comune di Galtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

GENERALE N. 494 DEL 20/08/2026

AREA N. 321 DEL 20/08/2026

Oggetto: "Festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari" – Galtieri Sicaminò, 28-30 agosto 2026 – Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, per lo spettacolo pirotecnico alla ditta FA.SI.MA Fuochi Eventi – Impegno di spesa – CIG: BCBED06463.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

PRESO ATTO che con determinazione sindacale n.16 del 30.06.2026 è stato confermato, alla Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo, l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari;

PREMESSO che il Comune di Galtieri Sicaminò organizza, nei giorni dal 28 al 30 agosto 2026, i solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono San Nicola di Bari, con il "Festival Interregionale dei Fuochi Pirotecnici", manifestazione di consolidata tradizione e di rilevante richiamo turistico;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 129 del 13/08/2026, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale: si è preso atto della nota dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 3562/Gab del 05/08/2026, di co-organizzazione della manifestazione con compartecipazione alla spesa di € 15.000,00 ai sensi dell'art. 39, comma 2, della L.R. n. 2/2002; è stato approvato il quadro economico rimodulato di complessivi € 30.000,00 (prestazioni artistiche € 12.500,00, illuminazione artistica € 5.300,00, spettacolo pirotecnico € 12.200,00), con quota a carico dell'Ente di € 15.000,00 sul cap. 1045 e sono state assegnate le risorse a questo Responsabile per l'adozione dei conseguenti atti gestionali;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 11360 del 04/04/2022, che disciplina le modalità di concessione dei benefici di cui all'art. 39, comma 2, della L.R. n. 2/2002 e le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili;

VISTO il preventivo acquisito al protocollo dell'Ente al n. 5181 del 20/08/2026, presentato dall'operatore economico FA.SI.MA. Fuochi Eventi, con sede in via Etna n. 68 – Santa Venerina (CT), P.IVA/C.F.05769700872 per l'importo di € 3.278,68 oltre IVA al 22% , pari a complessivi € 4.000,00 IVA inclusa, ritenuto congruo e conveniente in rapporto alla natura, alla specialità e alla peculiarità delle prestazioni richieste;

PRESO ATTO delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni e forniture artistiche, con particolare riguardo alla natura, tipologia, specialità e peculiarità delle proposte e degli spettacoli, che giustificano il ricorso ad operatori dotati di specifica esperienza e capacità tecnica nel settore;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto;

DATO ATTO che l'affidatario è tenuto ad essere in possesso di tutti i titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento della prestazione — con particolare riguardo, per lo spettacolo pirotecnico, alle autorizzazioni e ai requisiti previsti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle prescrizioni delle competenti Autorità di pubblica sicurezza — e a garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza, restando ogni responsabilità in ordine all'esecuzione a carico dell'operatore stesso;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il CIG: BCBED06463 che è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC ONLINE (prot. INAIL_50679580 del 11/05/2026, scadenza 08/09/2026), e che sono state avviate e completate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che la spesa è ammissibile ai fini della rendicontazione all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo secondo le modalità della circolare n. 11360/2022, e che sul materiale promozionale pubblicitario sarà apposto in posizione preminente il logo istituzionale della Regione Siciliana;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. 36/2023; il D.Lgs. 118/2011; la L. 136/2010; l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023; lo Statuto comunale; il vigente Regolamento comunale di contabilità; l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico FA.SI.MA. Fuochi Eventi, con sede in via Etna n. 68 – Santa Venerina (CT), P.IVA/C.F. 05769700872 servizio di esecuzione dello spettacolo pirotecnico il 30 agosto 2026 per la realizzazione dei “Festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari” del 28-30 agosto 2026, per l'importo di € 3.278,68 oltre IVA, pari a complessivi € 4.000,00 IVA inclusa;
- 3. DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 4.000,00 sul cap. 1045 “Manifestazioni, spettacolo ed iniziative turistiche” giusto impegno 266 sub.4 del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4. DI DARE ATTO** che il CIG attribuito alla procedura è BCBED06463 e che l'operatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il cui mancato rispetto è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 5. DI DARE ATTO** che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, e che l'efficacia dell'affidamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche sui requisiti nonché al possesso, da parte dell'affidatario, di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento della prestazione;
- 6. DI DARE ATTO** che la spesa sarà oggetto di rendicontazione all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ai fini dell'erogazione della compartecipazione di € 15.000,00 di cui alla nota prot. n. 3562/Gab del 05/08/2026;
- 7. DI EMETTERE** fattura elettronica indicando il seguente **codice univoco UFS3DX**;
- 8. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; che Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo; e che non ricorrono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, e la trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Il Redattore
Costa Francesca



Il Responsabile ASGF
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, con imputazione al cap. 1045, esercizio 2026 – impegno n.266 sub.4.

Data 20/08/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo