



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

GENERALE N.536 DEL 08/09/2026 AREA N.358 DEL 08/09/2026

Oggetto: «Festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari» – Gualtieri Sicaminò, 28-30 agosto 2026 – Liquidazione, in favore della ditta Sicil Impianti di Guerrera Fortunato, del corrispettivo per la fornitura e installazione delle luminarie per le vie del paese. CIG BCBEC422A5 – impegno n. 266 sub. 3.

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 Gualtieri Sicaminò ha organizzato, nei giorni dal 28 al 30 agosto 2026, i solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono San Nicola di Bari, con accensione di luminarie per le vie del paese;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 129 del 13/08/2026, 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 di € 15.000,00 ex art. 39, comma 2, della L.R. n. 2/2002, ed è stato approvato il quadro economico rimodulato di complessivi € 30.000,00;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 495 di reg. gen. (n. 322 di Area) del 20/08/2026, con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta **Sicil Impianti di Guerrera Fortunato**, con sede in C/da Girotta n. 4 – Centineo – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – P.IVA/C.F. 02709820837, del servizio di nolo, montaggio e smontaggio delle luminarie per le vie del paese, per l'importo di € 2.172,13 oltre IVA, pari a complessivi € 2.650,00 IVA inclusa, con impegno della spesa sul cap. 1045 «Manifestazioni, spettacolo ed iniziative turistiche», giusto impegno n. 266 sub 3 (CIG BCBEC422A5);

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente reso in occasione dei festeggiamenti del 28-30 agosto 2026;

VISTA la fattura n. 19 del 28/08/2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5390 del 01/09/2026, emessa dalla ditta **Sicil Impianti di Guerrera Fortunato** (P.IVA 02709820837), per l'importo di € 2.172,13 oltre IVA al 22% (€ 477,87), per un totale di € 2.650,00, come di seguito riepilogata:

Fattura n. / Protocollo	Descrizione	Imponibile €	IVA 22% €	Totale €	Netto a pagare €
19 del 28/08/2026 – prot. 5390 del 01/09/2026	Nolo, montaggio e smontaggio delle luminarie per le vie del paese – San Nicola di Bari 28-30/08/2026	2.172,13	477,87	2.650,00	2.172,13

DATO ATTO che la fattura è soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, per cui l'IVA, pari ad € 477,87, è versata direttamente dall'Ente all'Erario, mentre alla ditta è corrisposto il solo imponibile, pari ad € 2.172,13;

ACCERTATA la regolarità della fattura e della prestazione resa, nonché la regolarità contributiva mediante DURC ONLINE (prot. INPS_51453087 del 06/07/2026, scadenza validità 03/11/2026);

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, per l'erogazione della compartecipazione di € 15.000,00 di cui alla nota prot. n. 3562/Gab del 05/08/2026;

VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); il D.Lgs. n. 36/2023; il D.Lgs. n. 118/2011; la L. n. 136/2010; l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023; lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di liquidare e pagare, in favore della ditta **Sicil Impianti di Guerrera Fortunato** (P.IVA 02709820837), la somma di € **2.172,13** (duemilacentosettantadue/13), quale imponibile a saldo della fattura n. 19 del 28/08/2026, mediante bonifico bancario sull'IBAN IT80 C053 8782 0700 0000 4756 6913;
3. di dare atto che l'I.V.A., pari ad € **477,87**, sarà versata direttamente dall'Ente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti);
4. di imputare la spesa complessiva di € **2.650,00** sul cap. 1045 del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario 2026, giusto impegno n. 266 sub 3, dando atto che la stessa rientra nei limiti dell'impegno assunto con la determinazione n. 495/322 del 20/08/2026;
5. di dare atto del CIG BCBEC422A5 e che l'operatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;
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 trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Redattore
Francesca Costa



Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di € 2.650,00 sul cap. 1045 del Bilancio 2026/2028, es. fin. 2026 – impegno n. 266 sub 3.

Data 08/09/2026



Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo