



# **COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE**

Città Metropolitana di Torino

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**AREA: AMMINISTRATIVA**

**N. 27  
del  
16/04/2026**

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PIROTECNICO PER FESTA SANT'ANNA 2026 (CIG. BB3CD2CB0D).</b>
-----------------	--

OGGETTO:	<b>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PIROTECNICO PER FESTA SANT'ANNA 2026 (CIG. BB3CD2CB0D).</b>
----------	--

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Dato atto che il giorno 21 luglio 2026 si svolgerà la tradizionale festa di Sant'Anna;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17/03/2026, esecutiva, con cui è stato stabilito di realizzare uno spettacolo pirotecnico in occasione della suddetta celebrazione;

Ritenuto di rivolgersi ad un fornitore esterno che possieda la necessaria preparazione professionale in argomento;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta U. Bisone s.a.s. (con sede in Palazzo Canavese, Via Statale 81, P. IVA e C.F. 07870190019), prot. n. 2860 del 11/04/2026, ammontante ad € 2.194,50,00 oltre Iva;

Ritenuto opportuno affidare la fornitura predetta alla ditta U. Bisone s.a.s., la quale, oltre a garantire prezzi in linea con le offerte di mercato, è in grado di garantire affidabilità, precisione e rispetto delle tempistiche nel servizio affidatole;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere ad un affidamento diretto;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto con la piattaforma telematica "Traspare" in dotazione a questo Comune;

Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG: BB3CD2CB0D;

Rilevato che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta U. Bisone s.a.s. attraverso la richiesta del D.U.R.C e che lo stesso, emesso dall' I.N.A.I.L. (in data 31/03/2026 con Numero di Protocollo INAIL\_53546985, con scadenza validità 29/07/2026), è risultato regolare;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivazionale del presente provvedimento;

2. Di affidare alla ditta U. Bisone s.a.s. (con sede in Palazzo Canavese, Via Statale 81, P. IVA e C.F. 07870190019), la fornitura per la realizzazione del consueto spettacolo pirotecnico che si terrà il giorno 21.07.2026 in occasione della Festa di Sant'Anna 2026, per una spesa di €. 2.194,50 (oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 482,79) e così per complessivi €. 2.677,29;
3. Di imputare la spesa complessiva di €. 2.677,29 al codice 06.01.1 POG CAP:1835 "Spese per organizzazione manifestazioni varie" del bilancio di previsione 2026/2028, gestione competenza, annualità 2026;
4. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il C.I.G. BB3CD2CB0D;
5. Di dare atto che la spesa impegnata sarà esigibile entro il 31.12.2026;
6. Di trasmettere il presente atto all'affidatario del servizio in esame;
7. Di specificare che si provvederà alla liquidazione della spesa per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare esecuzione, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito atto di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Luca FASCIO

**SERVIZIO FINANZIARIO**

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	189	06011	2450	1835	99	2.677,29

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).  
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 14/04/2026

**Il Responsabile Del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Luca FASCIO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto diviene esecutivo:

- per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 14/04/2026.
- in data \_\_\_\_\_ in quanto priva di rilevanza contabile.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Luca FASCIO

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 16/04/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Luca FASCIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 16/04/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Luca FASCIO