



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 462 Registro del 17/11/2023 **Registro Generale N° 945 del 17/11/2023**

Oggetto : Fornitura di accessori cimiteriali da utilizzare per l'allestimento delle fosse di inumazione poste nei campi di inumazione predisposti ai lati dell'ingresso principale del Cimitero Comunale - Codice CIG n° Z143C9A2BE – Liquidazione Fattura Elettronica n. 377 del 27.09.2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/2023 avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023 – 2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE", immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/06/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)", immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la propria determinazione Registro Generale n° 773 del 27.09.2023, con la quale si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa prot. 9613 del 25.09.2023 trasmesso dalla ditta Walter Giovanni BELLALUNA C.F. n° BLL WTR 67M27 H147Z con sede legale in Racale (LE) alla via Carlo Vitale n° 09 e di affidare alla ditta stessa la fornitura degli accessori cimiteriali da utilizzare per l'allestimento delle fosse di inumazione poste nei campi di inumazione predisposti ai lati dell'ingresso principale del Cimitero Comunale, come appresso indicati:

- n. 35 Portafori in porcellana bianca con appoggio su mensola
- n. 35 Cornici in porcellana bianca 11 x 15 cm.
- n. 35 Pergamene in porcellana bianca 15 x 26 cm.
- n. 35 Porta Lampade votive in porcellana bianca con appoggio su mensola
- n. 35 Foto porcellana 11 x 15 ovale con stampa a colori
- n. 61 Numeri progressivi da apporre sulle Croci aventi misura di cm. 4/numero

per l'importo complessivo di €. 10.588,50, di cui di €. 8.679,10 per imponibile ed €. 1.909,40 per IVA 22%;

Atteso che con la suddetta determinazione Registro Generale n° 773 del 27.09.2023 è stato disposto di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 10.588,50 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sui seguenti capitoli dell'esercizio finanziario corrente:

- Quanto ad €. 6.000,00 sul Capitolo 2302 del Bilancio Comunale 2023;
- Quanto ad €. 4.588,50 sul Capitolo 2300 del Bilancio Comunale 2023

nonché di attribuire il CIG (Codice Identificativo Gara) per l'affidamento della fornitura di che trattasi n. Z143C9A2BE ;

Considerato che alla data odierna la ditta Walter Giovanni BELLALUNA ha provveduto alla fornitura dei seguenti accessori cimiteriali:

- n. 35 Portafori in porcellana bianca con appoggio su mensola;
- n. 35 Cornici in porcellana bianca 9 x 12 cm.
- n. 16 Pergamene in porcellana bianca 15 x 26 cm.
- n. 35 Porta Lampade votive in porcellana bianca con appoggio su mensola
- n. 06 Foto porcellana 9 x 12 ovale con stampa a colori
- n. 61 Numeri progressivi da apporre sulle Croci aventi misura di cm. 4/numero

Ritenuto che la composizione del materiale fornito è confacente a quanto richiesto da questa Amministrazione Comunale;

Atteso che gli arredi cimiteriali mancanti saranno oggetto di successiva fornitura da parte della ditta Walter Giovanni BELLALUNA in quanto da personalizzare con i dati del defunto al momento dell'utilizzo delle fosse di inumazione;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione in favore della ditta Walter Giovanni BELLALUNA degli arredi cimiteriali già forniti sino alla data odierna dell'importo complessivo di €. 7.837,30;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla summenzionata ditta n. 377 del 27.09.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 14.11.2023 al n° 11325, dell'importo di €. 7.837,30 di cui €. 6.424,02 per imponibile ed €. 1.413,28 per I.V.A. al 22%;

Verificato il DURC della ditta: Numero Protocollo INPS_38540787 Data richiesta 14/11/2023 Scadenza validità 13/03/2024;

Preso atto della sufficiente capienza finanziaria al momento disponibile per la liquidazione dei lavori di cui trattasi sui Capitoli 2302 e 2300 del corrente esercizio finanziario 2023;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990;

- **di liquidare** la fattura elettronica n. 377 del 27.09.2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 14.11.2023 al n° 11325, in favore della Ditta Walter Giovanni BELLALUNA C.F. n° BLL WTR 67M27 H147Z con sede legale in Racale (LE) alla via Carlo Vitale n° 09, dell'importo di €. 7.837,30 di cui €. 6.424,02 per imponibile ed €. 1.413,28 per I.V.A. al 22%;
- **di dare atto** che l'importo dell'IVA al 22% di €. 1.413,28 verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23.12.2014 n° 190 e del Decreto MEF del 23.01.2015;
- **di effettuare** il pagamento dell'importo imponibile di €. 6.424,02 in favore della Ditta Walter Giovanni BELLALUNA, come sopra rappresentata, tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT63K0306980094100000003126;
- **di dare atto** che il CIG di riferimento del presente provvedimento è il Z143C9A2BE;
- **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria così come appresso:
 - Quanto ad €. 6.000,00 sul Capitolo 2302 del Bilancio Comunale 2023;
 - Quanto ad €. 1.837,30 sul Capitolo 2300 del Bilancio Comunale 2023;

- **di provvedere** con ulteriori atti determinativi alla liquidazione a saldo dell'importo dovuto di €. 2.751,20 a fornitura degli arredi cimiteriali eseguita e previa trasmissione delle relative fatture di pagamento.
- Di fare rilevare che l'importo dovuto a saldo di €. 2.751,20 IVA 22% compresa, trova copertura finanziaria sul Capitolo 2300 del bilancio Comunale corrente
- **di demandare** all'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore del soggetto avente titolo e sopra generalizzato;
- **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione necessaria per l'adozione degli adempimenti necessari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
2300	2023	891	2023	0		Liquidazione Fattura Elettronica n. 377 del 27.09.2023	1837,30
2302	2023	892	2023	0		Liquidazione Fattura Elettronica n. 377 del 27.09.2023	6000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1371 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/11/2023 al 05/12/2023 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Marulli Emanuela