

COMUNE DI CHIESANUOVA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 15

DATATA 07/02/2023

OGGETTO: CENTRO SAI DI CHIESANUOVA PROG. 589 PR-3 - FORNITURA
MATERIALE DI CONSUMO UFFICI - DITTA EUREX SAS CORSO
INDIPENDENZA N.5 RIVAROLO C.SE -
CIG:Z7639D6F18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Dato atto che** il Comune di Chiesanuova è Ente titolare di un progetto finalizzato all'accoglienza nella rete SAI per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria - categoria ordinari – in scadenza al 31.12.2022;
- **Vista la** Comunicazione Ministeriale del 17/06/2022 con la quale gli enti titolari di progetti di seconda accoglienza Categoria Ordinari - MSNA - DM/DS, in scadenza il 31.12.2022, possono presentare domanda di prosecuzione per la stessa categoria ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 del D.M. 18.11.2019 e dell'art. 8 dell'ocdp 872 del 4 marzo 2022 per la durata di un triennio, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con le modalità di cui all'art. 6 comma 2 delle linee guida allegate al citato D.M.;
- **Dato atto che** il progetto territoriale è gestito direttamente dall'Ente Locale, pertanto non si avvarrà, se non in forma residuale e per servizi appositamente individuati, di un ente attuatore per l'espletamento delle attività progettuali;
- **Manifestata la** volontà di prosecuzione del progetto territoriale SAI a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per il triennio 2023/2025, con la presentazione entro la data del 20 luglio 2022 della domanda di prosecuzione attraverso la piattaforma ministeriale dedicata;
- **Visto** il decreto prot. N.37847 del 13.10.2022 del Ministero dell'Interno;
- **Dato atto che** il Comune di Chiesanuova è stato finanziato per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025;
- **Dato atto che** non sono pervenuti i fondi di cofinanziamento statale del progetto ma che il Comune intende comunque anticipare le spese con fondi di cassa propri;
- **Ravvisata** la necessità di fornire materiale di consumo quali toner, cartucce, e materiale informatico-digitale per gli uffici asserviti dal Centro Sai;
- **Acquisita** la disponibilità nelle vie brevi di fornitura di detto materiale della Ditta Eurex SRL Corso Indipendenza, 5 Rivarolo Canavese;
- **Rilevato che**, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio.
- **Dato atto**, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- **Ritenuto** pertanto di procedere all'acquisto del materiale sdi cui sopra;
- **Visto** il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.05.2022;
- **Visto** il DUPS 2022/2024 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 24.05.2022 e s.m.i.;
- **Vista la** Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- **Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);
- **Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. di provvedere all'acquisto del materiale in premessa indicato, alla Ditta Eurex srl Corso Indipendenza, 5 – 10086 RIVAROLO CANAVESE per una spesa complessiva di € 500,00 oltre IVA 22%;
2. di impegnare la somma complessiva di € 610,00 iva compresa imputandola al codice 01.02.1 ex Cap. 1305, gestione competenza del Bilancio di Previsione 2023 in fase di redazione (esigibile entro il 31.12.2023);
1. Di liquidare la spesa di cui al punto 2) al ricevimento di regolare fattura elettronica, previa verifica tecnico-contabile da parte del responsabile del servizio;
2. di statuire che i pagamenti inerente le spesa su enunciata verrà liquidate senza adozione di ulteriore determinazione , mediante emissione di mandato di pagamento a favore del beneficiario;
3. Di rendicontare la spesa in oggetto al Ministero dell'Interno – Servizio Centrale SAI – Anno 2023 – ascrivendola alla voce specifica del Piano Finanziario Preventivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvia Evelyn ROVETTO

**VISTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA , AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL
D.LGS N.267 DEL 18/08/2000**

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNI DI SPESA

Lì

Copia della presente determinazione è soggetta a pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 c. 6 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.

E' Copia conforme all'originale.

Lì 20/02/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Nicoletta BLENCIO)**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino.