

COMUNE DI CHIESANUOVA

Citta Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
--

N. 130
DATATA 24/10/2025

OGGETTO: CENTRO SAI DI CHIESANUOVA PROG. 589 PR.3 - FORNITURA
BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2025- CIG:
B8CACE163S

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- **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;
- **Dato atto che** si rende necessario procedere, per le finalità progettuali, all'acquisto di buoni carburante per autotrazione per i mezzi asserviti dal Centro Siproimi per il trasporto dai vari uffici, ospedali etc degli ospiti e non solo anche per lo svolgimento delle attività del Centro SAI;
- **Ravvisata la** necessità di acquistare n. 20 buoni da € 50,00 cadauno tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione- MEPA;
- **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 sulla piattaforma MEPA di quanto precedentemente enunciato, si precisa che prima verranno sostenute con mezzi propri le spese e poi verranno rimborsate dietro rispettiva richiesta;
- **Visto** il Bilancio di Previsione anno 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 13.12.2024;
- **Visto** il Documento Unico di Programmazione Semplificato approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 13.12.2024;
- **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 Enilive s.p.a di Roma Viale Giorgio Ribotta, 51 -00100 – ROMA Piazzale Enrico Mattei, 1 – ROMA per una spesa complessiva di € 4.000,00 come da ordine debitamente predisposto sul MEPA allegato alla presente ;
2. di impegnare la somma complessiva di € 4.000,00 oltre iva di legge imputandola al codice 01.02.1, gestione competenza del Bilancio di Previsione 2025 (esigibile entro il 31.12.2025) CIG: B8CACE1635;
3. 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;
4. 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;
5. Di rendicontare la spesa in oggetto al Ministero dell'Interno – Servizio Centrale SAI – Anno 2025– ascrivendola alla voce specifica del Piano Finanziario Preventivo.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Silvia Evelyn ROVETTO

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.