



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

AFFARI GENERALI N.162 DEL 30.05.2022

OGGETTO: RIMBORSO FATTURA UTENZA GAS NATURALE ALLOGGIO E SEDE SPRAR

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267 / 2000;

Il Resp.le del servizio

F.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 30.05.2022

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**il Responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**

F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 30.05.2022

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 562 del 5 GIU 2022

L'addetto alla pubblicazione

F.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 30.05.2022



Il Resp.le del servizio

Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che con deliberazione di G.C. n. 67/2017 è stato attivato il progetto S. P. R. A. R.;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 102/2017 con cui si è provveduto a richiedere al Ministero dell'Interno la variazione del servizio di accoglienza da 15 a n. 20 unità in applicazione dell'art. 22 delle linee guida SPRAR ed in virtù della più ampia disponibilità di posti letto reperiti;
- Preso atto che l'istanza presentata al Ministero è stata regolarmente approvata e finanziata dallo stesso;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 3/2018 relativa alla presa d'atto dell'ampliamento e del relativo finanziamento per l'anno 2018 per un totale di € 300.544,00 di cui € 283.504,00 importo finanziato dal ministero ed € 17.040,00 importo cofinanziato dall'ente;
- Premesso che con Delibera di G.M. n.5 del 09.01.2020 la Giunta Municipale ha deliberato di autorizzare il sindaco a presentare nei termini stabiliti ex lege domanda di prosecuzione del progetto SIPROIMI cat.Ord. (prog. N 1051) per il triennio 2021/2023;
- Premesso che nel rispetto della richiamata D.G.M. il Sindaco ha presentato nei termini indicati, tramite portale, domanda di prosecuzione del progetto SIPROIMI (n. 1051) cat. Ord.;
- Premesso che con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Agosto 2020 sono stati autorizzati alla prosecuzione e finanziati i progetti in scadenza al 31.12.2020, per il periodo dal 01 Gennaio 2021 al 30 Giugno 2023, tra i quali il progetto N. 1051;
- Visto che con Delibera di Giunta n. 107 dell'08.10.2020 è stato dato atto di indirizzo affinché l'Ente si doti di un Ente attuatore del progetto SIPROIMI cat. Ord. Progetto 1051;
- Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Agosto 2020 è stato incrementato il finanziamento per l'importo di € 316.304,23 annui per il triennio 2021/2023, nonché, il D.M. 18 Novembre 2019 che ha previsto nuove modalità di funzionamento dei progetti finanziati;
- Vista la Deliberazione di G.C. n. 3/2022 con la quale è stato

approvato il Piano Finanziario preventivo del progetto SPRAR per l'anno 2022;

- Vista la Determinazione AA.GG. n. 11 del 13.01.2022 con la quale sono stati operati gli impegni di spesa per la gestione amministrativa del progetto SPRAR;
- Viste le Determinazioni AA.GG. n. 11/2022, n.37/2022, 62/2022; n.118/2022 di integrazione degli impegni di spesa;
- Visto il documento prot. n.4714 del 24.05.2022 di acquisizione della bolletta per la fornitura del gas naturale, fattura n. 4228489634 del 12.05.2022 di € **321,45** intestate alla Sig.ra C. A. (comprensivo di commissioni postali);
- Visto il documento prot. n.4497 del 25.05.2022 di acquisizione della bolletta per la fornitura del gas naturale, fattura n. 100/MM/1752138 del 16.05.2022 di € **509,81** intestate al Sig. I. G. (comprensivo di commissioni postali);
- Visto il piano finanziario 2022 del progetto SPRAR;
- Vista la Deliberazione di C.C. n.12 del 29/03/2022 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;
- Visto il TUEL n.267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di rimborsare, alla Sig. C. A. ,C.F.: CLNSNT60P68E527Q , IBAN: IT51G0200874620000101762393, la somma di € **321,45** (compreso di commissioni) per aver sostenuto il costo dell'Utenza Gas Naturale Enel Energia riferita al periodo Marzo-Aprile 2022 per l'alloggio SPRAR sito in Via Forcella n.89/Via Impero Romano n.26, come da documenti allegati;

2) Di imputare il totale della spesa pari ad € **321,45** a valere sull'Imp. **44/2022 -VOCE C6-**;

3)Di rimborsare, al Sig. I. G. ,C.F.: DCNGRG71L28H501I, IBAN: IT41U0529674010CC0020002012, la somma di € **509,81** (compreso di

commissioni) per aver sostenuto il costo dell'Utenza Gas Naturale per la Sede SPRAR sita in Via Santuario del Colle n.1, come da documenti allegati;

4) Di imputare il totale della spesa pari ad € **509,81** a valere sull' **Imp. 61/2022 - VOCE F-**.