



# COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

**AFFARI GENERALI N. 206 DEL 18.07.2022**

**OGGETTO: Progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI Cat. MSNA 1281. - Liquidazione SALDO Rendiconto 2021. CUP: D39H18000010005 - CIG: 8668303DEA.**

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

Data, 18.07.2022

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

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

Data, 18.07.2022

**Il responsabile dei Servizi  
Finanziari e di Ragioneria**  
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

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 1708 del 29 LUG 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, 18.07.2022



**Il Responsabile del servizio**  
Dott. Massimiliano Mastrobattista

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- con Decreto del 10.08.2016 il Ministero dell'Interno ha regolamentato le modalità di accesso da parte degli enti locali alla rete dei progetti per i servizi di accoglienza SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), finanziato dal Fondo Nazionale delle Politiche e i Servizi per l'Asilo, a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, indicando le nuove linee guida per il suo finanziamento;
- con Deliberazione di G.C. n. 103/2017 l'Ente manifestava la volontà di procedere all'avvio di un Progetto SPRAR, Cat. Minori Stranieri Non Accompagnati, nel territorio del Comune di Lenola e alla ricerca di un ente attuatore dello stesso;
- il Ministero dell'Interno con Decreto del 28.12.2017 ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul FNPSA per l'accoglienza di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nella categoria MSNA per il triennio 2018-2020;
- per la gestione del Progetto SPRAR, Cat. MSNA, sono state avviate (come da indicazioni contenute nella Deliberazione di G.C. n. 4/2018) tutte le procedure previste per l'individuazione di un Ente attuatore;
- con Determinazione della C.U.C. n. 125 del 22.02.2018 si è proceduto all'approvazione della procedura di gara per l'affidamento del Progetto SPRAR, Cat. MSNA, per il triennio 2018-2020;
- con Determinazione della C.U.C. n. 149 del 08.06.2018 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione provvisoria al RTI L'Aquilone – IDEA;
- con Determinazione UTC n. 55/2019, all'esito del contenzioso, è stato aggiudicato in via provvisoria l'appalto di affidamento del Progetto SPRAR, Cat. MSNA, per il triennio 2018-2020 al RTI L'Aquilone (società cooperativa sociale con sede in Monte San Biagio al Viale Littoria n. 13) e IDEA (società cooperativa sociale ed integrata ONLUS con sede in Formia alla Via Olivastro Spaventola snc);
- con contratto rep. 1753 del 04.07.2019 si è disciplinato l'affidamento suddetto;

VISTA la DGM n. 47 del 26 maggio 2020 ad oggetto "progetto Siproimi, cat. MSNA, n. 1281. Autorizzazione alla presentazione della domanda di prosecuzione del progetto per il triennio 2021/2023" la giunta municipale ha deliberato di autorizzare il Sindaco a presentare nei termini stabiliti domanda di prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI, cat MSNA, per n. 16 posti (Progetto 1281) per il triennio 2021/2023 nonché di provvedere alla gestione del progetto di accoglienza avvalendosi di un Ente attuatore e, in particolare, del RTI L'Aquilone – I.D.E.A., come previsto dall'art. 3 del contratto rep. 1753 del 4 luglio 2019.

VISTA la determinazione n. 268 del 28.12.2020 ad oggetto "Progetto 1281 SIPROIMI cat. MSNA. Rinnovo del contratto di affidamento del servizio per il triennio 2021/2023. Prosecuzione del servizio per il triennio 2021/2023" con la quale si è proceduto alla proroga contrattuale del servizio SIPROIMI cat. MSNA per il triennio 2021/2023, avvalendosi del soggetto attuatore "L'Aquilone – Società Cooperativa Sociale" in adesione alla richiesta congiunta del RTI "L'Aquilone – IDEA" ai fini di una migliore e più funzionale organizzazione del servizio;

VISTO il contratto di affidamento del progetto rep. 1762 del 11/03/2021 per il triennio 2021 – 2023;

VISTA la Determinazione AA.GG. n. 35/2021 di impegno a favore dell'RTI L'Aquilone – IDEA della somma di € 477.152,61 (IVA inclusa), per la gestione del Progetto SIPROIMI, Cat. MSNA 1281, per l'anno 2021 – Imp. 258/2021;

CONSIDERATO che in data 31.05.2022 si sono chiuse le operazioni di rendicontazione relative al piano finanziario 2021 con la verifica di primo livello del revisore contabile indipendente;

VISTO il prospetto di rendicontazione finale – TOTALE COMPLESSIVO (costi diretti + costi indiretti) in seguito a verifica di primo livello del revisore contabile indipendente;

VISTO il quadro riassuntivo dei pagamenti effettuati dall'Ente Locale Comune di Lenola all'ente gestore L'Aquilone Società Cooperativa Sociale per un totale di euro 417.350,75;

CONSIDERATO che l'Ente ha provveduto, in ottemperanza al Manuale Unico di Rendicontazione ed alle FAQ ministeriali, alla liquidazione delle spese relative al revisore contabile indipendente – Voce di spesa B4 del Piano Finanziario 2021 per un totale di euro 5.000,00;

VISTA la Fattura n. FPA 24/22 del 31.05.2022 (prot. 4795 del 01.06.2022) avente ad oggetto: Contratto Servizio Siproimi/Sai per MSNA Saldo Rendiconto 2021 e Saldo Pocket Money 2021;

VISTO il CIG 8668303DEA;

VISTO il CUP D39H18000010005;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare in favore della Società Cooperativa Sociale L'Aquilone, P.IVA IT02486360593, con sede in Monte San Biagio (LT) Viale Littoria, n. 13 – 04020 la seguente fattura:

| <b>FATTURA N.</b>  | <b>IMPONIBILE</b> | <b>IMPOSTA<br/>(IVA 5 %)</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|-------------------|------------------------------|---------------|
| FPA 24/21 del 31.05.2022 (prot. 4795 del 01.06.2022) Saldo Rendiconto 2021   | € 32.403,18       | € 1.620,16                   | € 34.023,34   |
| FPA 23/21 del 02.12.2021 (prot. 4795 del 01.06.2022) Saldo Pocket Money 2021 | € 2,00            | 0,00                         | € 2,00        |
| <b>TOTALE</b>  |                   |                              | € 34.025,34   |

2. di imputare la somma complessiva di € 34.025,34 sul Cap. 592/00 - Imp. 258/2021;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.