



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

AFFARI GENERALI N. 234 DEL 01.08.2022

OGGETTO: RIMBORSO SPESE VARIE PROGETTO SAI/SIPROIMI.

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, 01.08.2022

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

**Per il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**

F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 01.08.2022

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 754 del 01 AGO 2022

L'addetto alla pubblicazione

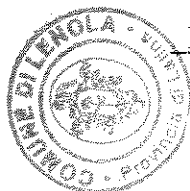
F.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 01.08.2022



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; n.183/2022;211/2022 di integrazione degli impegni di spesa;

- Visto il documento prot. n. 6409 del 25.07.2022 con il quale l'insegnante di italiano richiedeva il rimborso della somma di **€ 9,31** per aver sostenuto spese per l'acquisto di n.2 libri di italiano, come da documentazione allegata;

- Visto il documento prot. n.6649 del 01.08.2022 di acquisizione della bolletta per la fornitura del gas naturale, fattura n. 4241061274 del 10.07.2022 di **€ 117,47** intestate alla Sig.ra C. A. (comprensivo di commissioni postali);

- Visto il documento prot. n. 6688 del 02.08.2022 con il quale l'operatore S. M. richiedeva il rimborso della somma di **€ 48,26** per aver sostenuto spese per rilascio permesso di soggiorno elettronico come da documenti allegati;

- 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;

DETERMINA

1)Di rimborsare all'operatrice SPRAR **M. F.**, nata a Fondi il 28.11.1974, C.F.:FSLMLB74S68D662J - Via Delle Ginestre n.11, Lenola (LT), l'importo di **€ 9,31** per l'acquisto di materiale necessario al corso di italiano per i beneficiari SPRAR;

2)Di rimborsare, alla Sig. C. A. ,C.F.: CLNSNT60P68E527Q , IBAN: IT51G0200874620000101762393, la somma di **€ 117,47** (compreso di

commissioni) per aver sostenuto il costo dell'Utenza Gas Naturale Enel Energia riferita al periodo Maggio-Giugno 2022 per l'alloggio SPRAR sito in Via Forcella n.89/Via Impero Romano n.26, come da documenti allegati;

3) Di rimborsare la somma di **€ 48,26** a favore dell'Operatore Legale del progetto SPRAR, S. E. G. M. nato a Fondi (LT) il 25.12.1989 , C.F. : MRCSEFN89T25D6620- Via Roma n.140, Fondi (LT), sostenuta per il rilascio dei documenti per i beneficiari SPRAR

Accredito su c/c postale. **IBAN:IT07E0200873971000420120003**

4)Di imputare il totale della spesa pari ad **€ 9,31** sull' **Imp. 51/2022 - VOCE D8-**;

5) Di imputare il totale della spesa pari ad **€ 117,47** a valere sull'**Imp. 44/2022 -VOCE C6-**;

6)Di imputare il totale della spesa pari ad **€ 48,26** sull' **Imp. 55/2022 - VOCE D12 -**;