



# COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

**AFFARI GENERALI N. 243 DEL 04.08.2022**

**OGGETTO: RIMBORSO FATTURA UTENZA GAS NATURALE 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, 04.08.2022

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 Rosati

Data, 04.08.2022

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 782 del 12 AGO 2022

**L'addetto alla pubblicazione**

F.to Immacolata Fasolo

**Il Segretario Comunale**

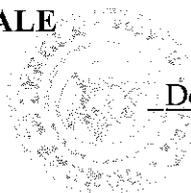
F.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Data, 04.08.2022

**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, 183/2022, 218/2022 di integrazione degli impegni di spesa;
- Visto il documento prot. n.6843 del 05.08.2022 di acquisizione della bolletta per la fornitura del gas naturale, fattura n. 100/MM/2610530 del 25.07.2022 di € 59,61 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, al Sig. I. G. ,C.F.: DCNCRG71L28H501I, IBAN: IT41U0529674010CC0020002012, la somma di € 59,61 (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;

2) Di imputare il totale della spesa pari ad € 59,61 a valere sull' **Imp. 247/2022 - VOCE F-**.