



# COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

## AFFARI GENERALI N. 37 DEL 12.02.2021

**OGGETTO:** SISTEMA SIPROIMI finanziamento regionale per la realizzazione di intereventi volti all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale. Liquidazioni fatture a LA TENDA SOCIETA' COOPERATIVA – SALVATORE PANNONE – EDISON PRODOTTI PER L'ENERGIA

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



Data, 12.02.2021

**Il Responsabile del servizio**  
Il Sindaco Fernando Magnifico

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, 12.02.2021

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. 175 del 17 FEB 2021

**L'addetto alla pubblicazione**  
F.to Immacolata Fasolo

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 193 del 09.04.2019 avente ad oggetto “Modifica DGR 717/2018. Finanziamento ai Comuni del Lazio facenti parte del sistema SIPROIMI dell'importo di euro 1.200.000,00, per la realizzazione di interventi volti all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale e dei cittadini stranieri beneficiari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità. (...)”;

VISTA la nota della Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale R.U. n. U0342175 del 06.05.2019 con la quale veniva comunicata l'assegnazione al Comune di Lenola della somma di € 14.109,52 per il finanziamento degli interventi volti all'integrazione sociale e all'empowerment di titolari di protezione internazionale e di beneficiari di permesso di soggiorno per motivi umanitari presenti nel territorio regionale;

VISTA la proposta progettuale redatta dall'Ente (prot. 4318 del 30.06.2019) ai sensi della D.G.R. n. 193/2019;

VISTA la nota della Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale R.U. U0876828 del 31.10.2019 (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7585 del 31.10.2019) di trasmissione della Determinazione Dirigenziale n. G13711/2019 con la quale è stata, tra le tante, approvata la proposta progettuale presentata dal Comune di Lenola;

CONSIDERATO che la somma assegnata dalla Regione Lazio è destinata alla realizzazione di interventi finalizzati a promuovere l'inclusione di cittadini stranieri nel territorio regionale, anche mediante azioni di accompagnamento all'autonomia dei titolari di protezione internazionale e di beneficiari di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 66/2019 con la quale veniva iscritta in entrata al n. 242 la somma di € 14.109,52;

VISTA la Determinazione AA.GG. n. 193 del 04.12.2019 di impegno della somma di € 14.109,52 per la realizzazione della proposta progettuale presentata ai sensi della D.G.R. n. 193/2019 – Imp. 2480/19;

VISTE:

- la Fattura nr. 3 del 17.12.2020 (prot. n. 10720 del 21.12.2020) per la fornitura cancelleria;
- la Fattura nr. FA000966/2020 del 17.12.2020 (prot. n. 10903 del 29.12.2020) per la fornitura di lampade e fari;
- la Fattura nr. 49/RM del 29.12.2020 (prot. n. 49 del 05.01.2021) per la fornitura di tenda squadriglia new scout 8;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

- la deliberazione di C.C. n. 9 del 29/02/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

## DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

7. di liquidare in favore di Salvatore Pannone, P.IVA IT03025360599, con sede in Lenola (LT) Piazza Pandozy snc – 04025 - la seguente fattura:

<b>FATTURA N.</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IMPOSTA (IVA 5 %)</b>	<b>TOTALE</b>
FPA nr. 3 del 17.12.2020 (prot. n. 10720 del 21.12.2020) – fornitura cancelleria	€ 253,70	€ 55,81	€ 309,70

8. di liquidare in favore di Edison prodotti e servizi per l'energia, P.IVA IT02888540594, con sede in Fondi (LT) Via Diversivo Acquachiara, 120 – 04022 - la seguente fattura:

<b>FATTURA N.</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IMPOSTA (IVA 5 %)</b>	<b>TOTALE</b>
FPA nr. FA000966/2020 del 17.12.2020 (prot. n. 10903 del 29.12.2020) – fornitura lampade e fari	€ 1.308,20	€ 287,80	€ 1.596,00

9. di liquidare in favore di La Tenda Società Cooperativa, P.IVA IT01171471004, con sede in Roma Via Adalberto, 13 – 00162 - la seguente fattura:

<b>FATTURA N.</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IMPOSTA (IVA 5 %)</b>	<b>TOTALE</b>
FPA nr. 49/RM del 29.12.2020 (prot. n. 49 del 05.01.2021) – fornitura tenda squadriglia new scout 8	€ 2.049,18	€ 450,82	€ 2.500,00

10. di imputare la somma complessiva di € 4.405,51 sul Cap. 596/00 - Imp. 2480/2019;
11. 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;
12. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.