



COMUNE DI LENOLA-LT-

DETERMINAZIONE N. 255/2020

AREA TECNICO – URBANISTICA .

Oggetto: Sistema SIPROIMI. Finanziamento regionale per la realizzazione di interventi volti all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale. Liquidazione fattura alla Coop. Epochè.

Visto di compatibilità contabile attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109 /2009 ;

Il Resp.le Area Tecnica
f.to Ing. Pietro D'Orazio

Data, 11.12.2020

Visto per la regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 153 d.lgs 267 del 18.8.2000 .

Per Il Responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

Data, 11.12.2020

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. 1027

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

Data, 14 DIC 2020

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Resp.le Area Tecnica
Ing. Pietro D'Orazio

Data, 11.12.2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio, giusto Decreto Sindacale Comune di Campodimele (LT) n. 1 del 03.01.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'UUI (Ufficio Unico Intercomunale) Campodimele, Lenola, Sperlonga a far data dal 03.02.2020;

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. Sostegno al Comune di Castelnuovo di Porto di euro 20.000,00, per l'implementazione di interventi sociali in favore di titolari di protezione internazionale e di beneficiari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, attualmente accolti nel territorio comunale".

CONSIDERATO che sulla base della suddetta deliberazione, 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, è stata assegnata al Comune di Lenola la somma di € 14.109,52 (giusta nota della Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale R.U. n. U0342175 del 06.05.2019), previa predisposizione di apposita proposta progettuale.

VISTA la proposta progettuale redatta dall'Ente (prot. 4318 del 30.06.2019) ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 193 del 09.04.2019.

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 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 sono stati approvati i progetti presentati e stabilite le tempistiche e le modalità di rendicontazione.

CONSIDERATO che sulla base della suddetta Determinazione è stata approvata la proposta progettuale presentata dal Comune di Lenola ed impegnata a favore dell'Ente la somma di € 14.109,52.

CONSIDERATO che con determinazione di servizio n. 193 del 04.12.2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 14.109,52, imputando la stessa sul cap. 596/00 per la realizzazione della proposta progettuale approvata con determinazione regionale n. G13711/2019;

VISTO la determinazione n. 180 del 16.10.2020 con la quale è stato affidato l'incarico di messa a disposizione del personale per la manutenzione di aree pubbliche per allestimento in fase di organizzazione delle giornate di giochi per bambini e adulti alla Cooperativa Epochè con sede a Fondi p.i. 02406710596 e assunto contestuale impegno di spesa per la somma di € 2880,00;

PRESO ATTO della fattura n. 4/72 del 03.12.2020 della somma complessiva di € 942,45 emessa dalla su citata cooperativa;

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,

1. Di liquidare a favore della Coop. Epochè con sede a Fondi in Via Catullo, 49 p.i. 02406710596 la fattura come di seguito indicato:

| fattura | del | IMPONIBILE | IVA | TOTALE | CAP. | IMPEGNO |
|------------|-----|------------|----------|----------|--------|---------|
| 03/12/2020 | | | | | | |
| 4/72 | | € 772,50 | € 169,95 | € 942,45 | 596/00 | 2480/19 |
| | | | | | | |

2. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli opportuni adempimenti.