



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 157 DEL 13.10.2025

OGGETTO: Progetto SAI Cat. MSNA 1281– Liquidazione VII[^] Mensilità – LUGLIO 2025.
CUP: D34F24002110001 - **CIG:** B2FAC16302.

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

Il Responsabile del servizio

Data, 13.10.2025

F.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

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, 13.10.2025

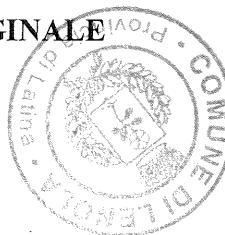
Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 1263 del 16 OTT. 2025

L'addetto alla pubblicazione
F.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 13.10.2025



Il Responsabile del servizio
Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel Comune di Lenola è attivo il progetto SAI Cat. MSNA nr. 1281-PR-2; **VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno n. 29306 del 1° luglio 2024 inerente l'approvazione dei progetti in scadenza al 30.06.2024, di cui agli allegati elenchi (All. 1, 2, 3); **VISTO** in particolare l'All. 2 nel quale è presente il Progetto SAI Cat. MSNA del Comune di Lenola denominato PROG-1281-PR-2 con scadenza al 31.12.2026; **VISTA E RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. n. 67/2024 del 08.08.2024 con la quale si disponeva il ricorso ai sensi dell'art. 62 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 alla *Centrale Unica di Committenza Tra i Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano* per l'espletamento delle procedure relative all'individuazione di un Ente attuatore del Progetto SAI Cat. MSNA PROG-1281-PR-2 del Comune di Lenola; **VISTA E RICHIAMATA** la Determinazione a contrarre AA.GG. n. 139 del 26.08.2024; **DATO ATTO** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato dall'ANAC è: **B2FAC16302**; **DATO ATTO** che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: **D34F24002110001**; **VISTA** la Determinazione AA.GG. n. 232 del 31.12.2025 di affidamento definitivo all'Ente Attuatore del Progetto SAI Cat. MSNA 1281-PR-2 del Comune di Lenola a "L'AQUILONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Via Colle Pantano n. 19 – 04025 Lenola (LT) – P.IVA 02486360593; **CONSIDERATO CHE** in sede di trasmissione della domanda di prosecuzione del progetto SAI CAT. MSNA 1281-PR-2 con il Piano Finanziario Preventivo 2024 si è optato per imputare i costi di gestione nel servizio nella *Macrovoce G1- Retta omnicomprensiva dei servizi per l'accoglienza dei msna* – che, come da MANUALE UNICO RENDICONTAZIONE 2024, ricomprende: "...i costi relativi alle rette omnicomprensive per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, a copertura della totalità dei beni e servizi (vitto, alloggio, personale e servizi vari, ecc.), come previsto dalla normativa regionale o nazionale vigente, comprese le strutture di semiautonomia per i neoGIUGNOrenni..."; **VISTA** la Fattura n. FPA 37/25 del 31.08.2025 (prot. 7404/25) avente ad oggetto: RETTA MENSILE ACCOGLIENZA MSNA – AGOSTO 2025 e POCKET MONEY AGOSTO 2025; **VISTA** la relazione del servizio alla data del 31.07.2025 e il registro presenze del mese di AGOSTO 2025, trasmessi dalla Società Cooperativa Sociale L'Aquilone; **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 Lenola (LT) Via Colle Pantano n. 19 – 04025 la seguente fattura:

FATTURA N.	IMPONIBILE	IMPOSTA (IVA 5 %)	TOTALE
FPA 37/25 del 31.08.2025 - RETTA MENSILE ACCOGLIENZA MSNA AGOSTO 2025	€ 37.144,14	€ 1.857,21	€ 38.396,64
FPA 37/25 del 31.08.2025 – POCKET MONEY AGOSTO 2025	€ 1.245,00	0,00	€ 1.252,50
TOTALE			€ 40.253,85

2. **di imputare** la somma complessiva di **€ 40.253,85** sul Cap. 5921 - Imp. 182-04/2025;
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.