



**COMUNE di LENOLA**  
Provincia di Latina

COPIA CONFORME

**AFFARI GENERALI N. 181 DEL 07.11.2025**

**OGGETTO: Progetto SAI Cat. MSNA 1281– Liquidazione IX<sup>^</sup> Mensilità – SETTEMBRE 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, 07.11.2025

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, 07.11.2025

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 1351 del 14 NOV. 2025

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

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Data, 07.11.2025

**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 40/25 del 09.10.2025 (prot. 8235/25) aente ad oggetto: RETTA MENSILE ACCOGLIENZA MSNA – SETTEMBRE 2025 e POCKET MONEY SETTEMBRE 2025;

**VISTA** la relazione del servizio alla data del 30.09.2025 e il registro presenze del mese di SETTEMBRE 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,

- 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 40/25 del 09.10.2025 - RETTA MENSILE ACCOGLIENZA MSNA SETTEMBRE 2025	€ 37.514,84	€ 1.875,74	€ 39.390,58
FPA 40/25 del 09.10.2025 – POCKET MONEY SETTEMBRE 2025	€ 1.265,00	0,00	€ 1.265,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 40.655,58</b>

- di imputare** la somma complessiva di **€ 40.655,58** sul Cap. 5921 - Imp. 182-04/2025;
- 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;
- di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.