



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 193 DEL 25.11.2025

OGGETTO: Progetto SAI Cat. MSNA 1281– Liquidazione X^ Mensilità – OTTOBRE 2025.
CUP: D34F24002110001 - CIG: B2FAC16302.

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

Data, 25.11.2025

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

Data, 25.11.2025

Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

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 1404 del 07 DIC. 2025

L'addetto alla pubblicazione
F.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 25.11.2025



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 44/25 del 05.11.2025 (prot. 9212/25) avente ad oggetto: RETTA MENSILE ACCOGLIENZA MSNA – OTTOBRE 2025 e POCKET MONEY OTTOBRE 2025;
VISTA la relazione del servizio alla data del 31.10.2025 e il registro presenze del mese di OTTOBRE 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 44/25 del 05.11.2025 - RETTA MENSILE ACCOGLIENZA MSNA OTTOBRE 2025	€ 39.071,78	€ 1.953,59	€ 41.025,37
FPA 44/25 del 05.11.2025 – POCKET MONEY OTTOBRE 2025	€ 1.317,50	0,00	€ 1.317,50
TOTALE			€ 42.342,87

2. **di imputare** la somma complessiva di **€ 42.342,87** 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.