

**ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE
N. 237 del 24/08/2023**

OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO RETTE CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA.

LA DIRETTRICE

Visti:

- il vigente Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la Delibera di Amministratore Unico n. n. 20 del 31.05.2021 con la quale si è provveduto a nominare Direttrice dell'Azienda, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, Paola Covili, già Responsabile di Area Amministrativa e già Vice Direttrice;

Richiamato l'atto deliberativo nr. adottato dall'Assemblea dei soci in data 25/03/2022 su proposta dell'Amministratore Unico (nr. 9 del 15/03/2022), avente come oggetto: "APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2023-2025, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2022-2024 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET 2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2023-2025";

Preso atto che da un periodico controllo delle corrispondenze tra rimesse, bonifici e saldi contabili sono emersi saldi a credito per n. 2 posizioni di utenti frequentanti il Centro Diurno Anziani Vignola, e che gli importi sono dovuti a seguito del ricalcolo conteggi importi rette mensili, in base ai Regolamenti e alla Carta dei Servizi;

Individuati i creditori come da elenco sotto riportato:

<i>Codice identificativo</i>	<i>Generalità intestatario fattura</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo a credito</i>
02230422	Ottaviano Annunziata	Nota Accr. n. 1141/22-08-2023	€ 822,59
02230424	Paolucci Maria Antonia	Nota Accr. n. 1125/22-08-2023	€ 274,79

Ritenuto di procedere al rimborso diretto delle somme a credito;

Dato atto che la liquidazione suddetta non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sulla tracciabilità (L. 136/2010);

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. **di prendere atto** dei saldi a credito emersi dal controllo periodico;
2. **di disporre il rimborso** delle somme come sotto riportato, tramite bonifico bancario

<i>Codice identificativo</i>	<i>Generalità intestatario fattura</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo a credito</i>	<i>Generalità intestatario IBAN</i>	<i>IBAN</i>
02230422	Ottaviano Annunziata	Nota Accr. n. 1141/22-08-2023	€ 822,59	Ottaviano Annunziata	IT93N0760112900001060318019
02230424	Paolucci Maria Antonia	Nota Accr. n. 1125/22-08-2023	€ 274,79	Paolucci Maria Antonia	IT18S0306967071100000003531

3. **di dare atto** che la liquidazione suddetta non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sulla tracciabilità (L. 136/2010);
4. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli atti di competenza.

La Direttrice
Paola Covili

