

**ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE
N. 369 del 12/12/2023**

OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO RETTE PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO MONTESE SETTEMBRE 2022.

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 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 2022-2024, 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 2022-2023";

Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Montese Comunale n° 97 del 27.11.2023 con cui si dispone il rimborso parziale della retta assegnata alle famiglie per il mese di settembre 2022, calcolandone la proporzione in base ai giorni di apertura del servizio nel modo seguente:

*il mese di settembre 2022 contava 22 giorni feriali; la quota di € 436,00 diviso 22 giorni ammonta ad € 19,81 al giorno; i bambini hanno frequentato dal 12 settembre, cioè 15 giorni, per una quota in percentuale di € 19,81*15= € 297,15; la differenza € 436,00-297,15 ammonta ad € 138,85 a famiglia, cioè 138,85*7= € 971,95 complessivi*

Preso atto che le famiglie i cui figli sono ancora iscritti al Piccolo Gruppo Educativo Piccole mani di Montese possono ricevere il rimborso deliberato come storno dalle fatture della retta di frequenza per i mesi a venire ma che tale modalità non è possibile per le famiglie i cui figli non risultano più iscritti al servizio e che per tali nuclei si deve procedere all'emissione di note di credito e al rimborso tramite accredito su conto corrente;

Individuati i creditori come da elenco sotto riportato:

Codice identificativo	Intestatario fattura	Importo a credito - EURO	Iscrizione
02280812	B.F.	136,85	Cessata
02280814	F.G.	136,85	Cessata
02280818	M.B.	136,85	Cessata
02280816	V.S.	136,85	Attiva
02280817	C.M.	136,85	Attiva
02280819	V.G.	136,85	Attiva
02280813	D.I.	136,85	Attiva

Ritenuto pertanto di procedere al rimborso diretto delle somme a credito per le famiglie con servizio cessato, predisponendo invece storni o compensazioni su posizioni contabili ancora aperte;

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 disposti dal Comune di Montese;
2. **di disporre** il rimborso delle somme come sotto riportato, per un importo totale di € 957,95=

Codice identificativo	Intestatario fattura	Importo a credito - EURO	Modalità di rimborso
02280812	B.F.	136,85	Bonifico
02280814	F.G.	136,85	Bonifico
02280818	M.B.	136,85	Bonifico
02280816	V.S.	136,85	Storno
02280817	C.M.	136,85	Storno
02280819	V.G.	136,85	Storno
02280813	D.I.	136,85	Storno

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.



Direttrice
Paola Covili