

OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO RETTE NIDO D'INFANZIA.

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 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";

Preso atto che da un periodico controllo delle corrispondenze tra rimesse, bonifici e saldi contabili sono emersi saldi a credito per n. 11 posizioni relative a pagamenti delle rette per la frequenza dei nidi d'infanzia dovuti a doppi pagamenti o a storni per correzione dell'importo dovuto, in base ai Regolamenti e alla Carta dei Servizi;

Individuati i creditori come da elenco sotto riportato:

Codice identificativo	Intestatario fattura	Importo a credito - EURO
02280258	C.E.	80,00
02280314	O.S.	4,12
02280328	O.F.	120,07
02280387	R.H.	4,95
02280486	D.W.D.N.	138,34

02280496	V.E.	192,12
02280544	D.E.	68,85
02280579	Q.F.	131,78
02280739	N.A.	25,82

Ritenuto di procedere al rimborso diretto delle somme a credito, senza predisporre 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 emersi dal controllo periodico;
2. **di disporre il rimborso** delle somme come sotto riportato, tramite bonifico bancario

Codice identificativo	Intestatario fattura	Importo a credito - EURO
02280258	C.E.	80,00
02280314	O.S.	4,12
02280328	O.F.	120,07
02280387	R.H.	4,95
02280486	D.W.D.N.	138,34
02280496	V.E.	192,12
02280544	D.E.	68,85
02280579	Q.F.	131,78
02280739	N.A.	25,82

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

