

**ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE
N. 332 del 07/11/2023**

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. 1 adottato dall'Assemblea dei soci in data 08/05/2023 su proposta dell'Amministratore Unico (nr. 18 del 05.05.2023), avente come oggetto: "APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2023-2025, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025, DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET 2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2023-2024;

Preso atto che da un periodico controllo delle corrispondenze tra rimesse, bonifici e saldi contabili è emerso saldo a credito per n. 1 posizione relativa a pagamenti di rette per la frequenza nidi d'infanzia dovuto a doppio pagamento;

Individuato il creditore come da tabella sotto riportata:

Codice identificativo	Intestatario fattura	Importo a credito	FATTURE N.
02280647	FUZZI FEDERICO	€ 561,81	1754/2021 € 118,33 2184/2021 € 221,74 360/2022 € 221,74

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** del saldo a credito emerso dal controllo periodico;
2. **di disporre il** rimborso della somma come sotto riportato, tramite bonifico bancario IBAN IT24Q0303266700010000002724

Codice identificativo	Intestatario fattura	Importo a credito	FATTURE N.
02280647	FUZZI FEDERICO	€ 561,81	1754/2021 € 118,33 2184/2021 € 221,74 360/2022 € 221,74

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 Covi

