

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 26/08/2010

OGGETTO: 5° Rimborso rette agli utenti dei soggiorni anno 2010.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione del C.d.A. consortile n. 1 del 29/01/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG definitivo per l'esercizio 2010.

PRECISATO che in detta deliberazione si era provveduto ad assegnare, per l'esercizio finanziario 2010, ai Responsabili delle Aree le dotazioni finanziarie nei limiti degli interventi di spesa del Bilancio di Previsione E.F. 2010, al fine di consentire agli stessi di adottare i provvedimenti gestionali necessari a garantire l'ordinaria gestione dell'Ente.

PREMESSO che gli utenti dei soggiorni organizzati dal Consorzio versano anticipatamente acconto e saldo delle rispettive quote di partecipazione.

CHE il Consorzio, in caso di rinuncia, riduzione della permanenza nel soggiorno debitamente giustificate o in caso di errati pagamenti, provvede al rimborso totale o parziale delle rette versate.

CHE:

- nel caso della signora V.O., vista la sua richiesta ns. prot. n. 802 del 23/07/2010, non si procede ad alcun rimborso in quanto non è stata prodotta documentazione idonea secondo quanto previsto dall' art. 9 del "Regolamento di accesso ai soggiorni per anziani autosufficienti"
- nel caso della signora P.G., vista la sua richiesta ns. prot. n. 828 del 06/08/2010, non si procede ad alcun rimborso in quanto la stessa ha comunicato successivamente l'intenzione di partecipare al soggiorno a Rimini hotel Ariane.

CHE, viste le rispettive domande e verificato la correttezza della richiesta, si rende necessario provvedere a rimborsare le seguenti rette:

Nominativo	Indirizzo	Soggiorno	importo
L.G.		Cesenatico	150,00
M.L.		Rimini	150,00
L.C.		Ceriale	150,00
R.M.		Ceriale	150,00
M.A.		Ceriale	50,00
B.L.		Ceriale	150,00
F.G.		Ceriale	1.110,00
M.M.		Ceriale	585,00
B.S.		Cesenatico disabili	276,00
G.S.		Cesenatico disabili	276,00

S.A.		Ceriale	300,00
M.A.		Ceriale	484,00
E.A.		Rimini	150,00
B.A.		Ceriale	445,00
		TOTALE	4.426,00

VISTO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

DISPONE

1. di rimborsare, per le motivazioni riportate nelle tabelle in premessa, le somme indicate a fianco di ciascun nominativo riportato nelle stesse.
2. di imputare la spesa di € 4.426,00 all'intervento 1070105, cap. 10 "rimborso rette mancato soggiorno", del bilancio di previsione 2010, previsto con la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA



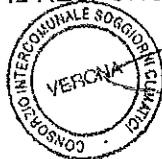
Mariano Oliboni

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

Impegno n. _____ Intervento n. _____ Capitolo n. _____;
 Impegno n. _____ Intervento n. _____ Capitolo n. _____;
 Impegno n. _____ Intervento n. _____ Capitolo n. _____;
 Impegno n. _____ Intervento n. _____ Capitolo n. _____;

Verona, li **28 AGO. 2010**

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



Rag. Nicola Marai

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Verona, li

28 AGO. 2010

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

