

COMUNE DI MASIO

piazza Italia n. 3 CAP 15024 Tel 0131 799 131 Fax 0131 799 082 www.comune.masio.it
masio@ruparpiemonte.it p.iva 00389910068
codice univoco ufficio : UFH203 uff_eFatturaPA



DETERMINA N°. 18 del 13/02/2026

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI BAMBINI PRESSO IL MICRO NIDO DI QUATTORDIO. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.50 DEL 29/08/2025.

Il Responsabile dei SETTORE FINANZIARIO

Vista la Deliberazione n. 24 del 19/12/2024 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP per il triennio 2025/2027;

Vista la Deliberazione n. 29 del 19/12/2024 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2025/2027;

Visto il decreto sindacale n. 11/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario alla sottoscritta;

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 29/08/2025 si era approvato un accordo per lo svolgimento in collaborazione dell'attività di micronido tra i comuni di Quattordio, Felizzano, Masio, Oviglio, Quargnento, Rocchetta Tanaro e Cerro Tanaro;
- Che tale accordo prevedeva che ogni comune aderente si sarebbe impegnato a pagare una quota delle rette, quale contributo alle famiglie per i bambini iscritti e frequentanti residenti nei propri comuni;
- Che con la medesima deliberazione il comune di Masio ha stabilito un contributo mensile pari a € 250 per il tempo pieno e € 200 per il tempo parziale per ogni bambino residente nel comune di Masio e frequentante il micronido di Quattordio per l'anno scolastico 2025/2026;

Preso atto che con comunicazione del 10/11/2026 il micronido di Quattordio comunicava i nominativi dei bambini frequentanti il micronido nel periodo settembre- dicembre 2025;

Considerato che trattasi di n.6 bambini full time e part-time da prospetto depositato agli atti e che la somma complessiva da liquidare alle famiglie è di euro 5450;

Preso atto che tale importo è imputato nel bilancio 2025 cap. 3790/283/1 impegno n.685;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare agli aventi diritto gli importi spettanti come da deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 29/08/2025;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di liquidare e rimborsare, per i motivi di cui in narrativa, la somma complessiva di € 5450,00 così suddivisa, in favore di ciascun beneficiario di cui agli atti dell'ufficio mediante bonifico bancario:

1. A.G. € 1000,00
2. C.G. € 1000,00
3. C.D. € 1000,00
4. C.N. € 450,00
5. S.A. € 1000,00
6. V.L. € 1000,00

Di imputare la spesa complessiva di € 5450,00 capitolo 3790/283/1 impegno n.685 del bilancio di previsione 2025/2027;

IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
-----	------	--------------	--------	------	------	------	------------	-----------

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
dott.ssa FIORE Iolanda