



C O M U N E D I V I U '

Città Metropolitana di Torino

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

N. 54	Oggetto: IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO E TEATRO DI BERTESSENO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LIQUIDAZIONE DITTA AMEA SRL - CIG: BB24508044
--------------	---

L'anno duemilaventisei, addì trenta, del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che codesto Ente è proprietario dell'Edificio Scolastico ubicato in Piazza del Volontario n. 1, sede della scuola elementare e media, e degli edifici comunali ubicati in Frazione Bertesseno ed adibiti a Foresteria e Teatro.

CONSIDERATO che all'interno degli edifici in premessa descritti sono presenti impianti di rilevazione incendi e che tali impianti necessitano di un servizio di manutenzione e verifica semestrale.

Preso atto che la manutenzione e gestione degli impianti di rilevazione incendi e fumi nonché la manutenzione degli idranti ed estintori degli edifici comunali sono state affidati alla ditta AMEA S.r.l. di Torino con sede in Corso G. Matteotti n. 30 – P. Iva 02136990013.

Preso atto che la ditta incaricata ha effettuato la manutenzione ordinaria semestrale, a seguito della quale sono state riscontrate delle anomalie con conseguente necessità di intervento straordinario.

Vista la precedente determinazione n. 36 del 07.04.2026, con la quale è stato affidato alla ditta AMEA S.R.L. con sede legale in Torino (To), in Corso Matteotti n. 30 cap. 10121 - P.IVA 02136990013, l'intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti antincendio dell'Edificio Scolastico e degli edifici comunali ubicati in Frazione Bertesseno ed adibiti a Foresteria e Teatro per il ripristino delle anomalie riscontrate per l'importo di € 2.445,00 oltre iva al 22% per un importo totale pari ad € 2.982,90;

Dato atto che la ditta incaricata ha provveduto ad effettuare regolarmente la manutenzione straordinaria di cui in oggetto;

Vista ora la fattura elettronica n. 1476/FE del 30/04/2026 della ditta AMEA S.R.L. con sede legale in Torino (To), in Corso Matteotti n. 30 cap. 10121 - P.IVA 02136990013, di € 2.445,00 oltre IVA (€ 537,90) per un totale di € 2.982,90;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.11.2025, riguardante l'approvazione del Bilancio Pluriennale anni 2026-2028 e Relazione Previsionale e Programmatica anni 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13.01.2026, riguardante l'assegnazione del budget di spesa ai responsabili degli uffici e servizi per l'esercizio finanziario anno 2026;

Visto il Decreto Sindacale in data 02.01.2026 n. 02;

Ritenuto opportuno liquidare la fattura in argomento;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e s.m. e i.;

Visto il parere preventivo favorevole relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L.174/2012, in merito alla correttezza dell'azione tecnica;

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica n. 1476/FE del 30/04/2026 della ditta AMEA S.R.L. con sede legale in Torino (To), in Corso Matteotti n. 30 cap. 10121 - P.IVA 02136990013, di € 2.445,00 oltre IVA (€ 537,90) per un totale di € 2.982,90;

di dare atto che l'onere totale di spesa ammontante a complessivi € 2.982,90 trova copertura al Capitolo 1156/4 – Intervento 01.05.1 del Bilancio Corrente esercizio finanziario;

di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di conseguenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Alessandro Geom. SPANDRE
F.to digitalmente
