



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

Città Metropolitana di Torino

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

N. 99	Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IDRANTI, ESTINTORI ED IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E FUMI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA AMEA S.R.L.
--------------	---

L'anno duemilaventisei, addì tredici, del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che il Comune di Viù è proprietario di vari edifici dislocati sul territorio comunale.

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.

Dato atto che sono state regolarmente eseguite le revisioni degli estintori e degli idranti e sono stati verificati gli impianti di rilevazione incendi degli edifici comunali.

Viste ora le fatture elettroniche della ditta AMEA S.r.l. di Torino con sede in Corso G. Matteotti n. 30 – P. Iva 02136990013:

- Fattura n° 2494/FE del 29/07/2026 di € 28,00 oltre Iva (6,16) per un totale di € 34,16;
- Fattura n° 2495/FE del 29/07/2026 di € 450,00 oltre Iva (99,00) per un totale di € 549,00;
- Fattura n° 2496/FE del 29/07/2026 di € 249,00 oltre Iva (54,78) per un totale di € 303,78;
- Fattura n° 2497/FE del 29/07/2026 di € 690,00 oltre Iva (151,80) per un totale di € 841,80;
- Fattura n° 2498/FE del 29/07/2026 di € 240,00 oltre Iva (52,80) per un totale di € 292,80.

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 le fatture elettroniche della ditta AMEA S.r.l. di Torino con sede in Corso G. Matteotti n. 30 – P. Iva 02136990013:

- Fattura n° 2494/FE del 29/07/2026 di € 28,00 oltre Iva (6,16) per un totale di € 34,16;
- Fattura n° 2495/FE del 29/07/2026 di € 450,00 oltre Iva (99,00) per un totale di € 549,00;

- Fattura n° 2496/FE del 29/07/2026 di € 249,00 oltre Iva (54,78) per un totale di € 303,78;
- Fattura n° 2497/FE del 29/07/2026 di € 690,00 oltre Iva (151,80) per un totale di € 841,80;
- Fattura n° 2498/FE del 29/07/2026 di € 240,00 oltre Iva (52,80) per un totale di € 292,80.

Per un importo totale complessivo (Iva compresa) di € 2.021,54.

di dare atto che l'onere totale di spesa ammontante a complessivi € 2.021,54 trova copertura sull'Intervento 01.05.1 Cap. 1156/4;

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
