



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

Azienda iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina – R.E.A. n. 157160

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 203/154

del 17-8-2018

OGGETTO: Fornitura di attrezzature per ponti radio a servizio del sistema di telemetria.
Importo spesa: € 4.392,00 oltre I.V.A. al 22% per € 966,24

DITTA: ISI SRL

via Roma,1 –Viale Annunziata- 98168 Messina
fax 090.357627

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSO

- che**, il sistema di telemetria utilizza sei frequenze radio come comunicazione dati;
- che**, il sistema di telemetria allo stato attuale si avvale di otto periferiche configurate come ponti radio e dislocate nei territori della provincia di Messina e Reggio Calabria;
- che**, che il centro di telemetria controlla al momento oltre 122 postazioni;
- che**, al momento, alcuni di questi ponti radio sono sprovvisti di batterie tampone in caso di assenza di energia elettrica;
- che**, le antenne attualmente installate risultano danneggiate causa maltempo;
- che**, quanto indicato è stato segnalato dal personale tecnico aziendale;

CONSIDERATO

che, la sostituzione delle suddette attrezzature comporterà un più regolare interscambio di dati tra le periferiche;

preso atto che la ditta ISI SRL ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.020032018 del 06.06.2018 per un importo di spesa di € 4.392,00 oltre I.V.A. per la fornitura della attrezzatura in oggetto;



Visto che l'offerta-preventivo n.020032018 del 06.06.2018 prodotta dalla Ditta ISI SRL, assunta al prot. n. 11811 del 19.06.2018, appare congrua;

Attesa la necessità del provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1) Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla **“Fornitura di n.3 antenne omnidirezionale Atel-n.3 direttive 6 elementi Yagi Atel-n.4 batterie gel Victron 12V 110A e n.4 alimentatori carica batteria Microset 12V da collocare presso i ponti radio a servizio del sistema di telemetria”** dalla Ditta ISI SRL - via Roma, 1-Viale Annunziata-98168 Messina, come da offerta-preventivo allegata n.020032018 del 06.06.2018, per il complessivo importo di € 4.392,00 oltre I.V.A. al 22% per € 966,24;
- 2) Autorizzare la spesa di **€ 4.392,00 oltre I.V.A. al 22% per € 966,24** per la suddetta fornitura;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria dell'Azienda ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta ISI SRL, dopo effettuazione della fornitura a presentazione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente;
- 4) Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2018 che presenta la necessaria copertura.



**Il Direttore Generale
Claudio Cipollini**

