



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Approvazione della spesa e liquidazione della fattura VAR GROUP SPA n. 21/FX/001119 del 25/11/2021 per un importo complessivo di € 854,00.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 605 DATE/ DEL 17 Dic. 2023

PREMESSO:

- che in ogni casello della rete CAS sono presenti numero 2 server IBM mod. 8837 per un totale di 48 + 1 di scorta in magazzino per la gestione e trasmissione dei dati dagli stessi ai server centrali presso la sede di Contrada Scoppo;
- che a causa di avaria sul server di Fiumefreddo, è necessario riparare detto guasto per non compromettere il normale flusso di dati da e per la stazione indicata;

CONSIDERATO:

- che la società VAR GROUP SPA su richiesta del Consorzio Autostrade Siciliane in data 6/9/2021 prot. 334LS/2021 presentava un preventivo Spesa - Offerta (allegato) per la riparazione dei server con sostituzione della scheda madre comprensivo di manodopera per un importo pari a € 700,00 oltre IVA;
- che in data 01/06/2022 la ditta ATR S.r.l. incaricata dalla società VarGroup comunica che: *"... visto il prolungarsi della riparazione del Vs. Server IBM 8837-01Y S/N KKVMW0R, considerato che abbiamo già sostituito tutte le parti hardware senza sortire il risultato desiderato, proponiamo come soluzione definitiva, la sostituzione del server con un modello identico **IBM 8837-01Y** ..."*;
- che in data 06/06/2022 la Direzione Tecnica autorizzava la sostituzione del server di Fiumefreddo con altro di pari caratteristiche;
- che in data 09/06/2022 veniva sostituito il predetto server guasto S/N KKVMW0R con server IBM 8837 S/N KD21763 alla presenza del nostro dipendente Santo D'Amico che verifica il regolare funzionamento dello stesso;

VALUTATA:

- la congruità dell'importo richiesto;
- che alla copertura finanziaria della predetta spesa di € 700,00 oltre IVA si potrà far fronte con le somme previste nel capitolo 61 "Elaborazione Dati" del bilancio consortile 2023/2025, esercizio finanziario 2023;

VISTO:

- il DURC della "Var Group S.p.A.", con sede in via della Piovola 138 Empoli cap 50053 Firenze (FI), prot. INPS_37845334 del 01/10/2023;
- la dichiarazione resa dal D.A.T.E., che attesta l'avvenuta regolare prestazione del servizio e la conformità della fattura emessa;

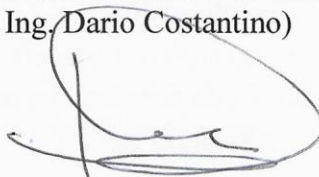
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 della Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei Trasporti – Area 1 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 del CAS;
- il regolamento di contabilità.

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio, in pregio ai propri compiti;

DECRETA

- Art. 1** Approvare la spesa per l'importo complessivo di € 854,00 (di cui € 700,00 per la parte imponibile ed € 154,00 per IVA) per il pagamento della fattura di cui in premessa emessa elettronicamente da Var Group S.p.A. con sede in via della Piovola 138 50053 Empoli (Firenze);
- Art. 2** Impegnare la somma di € 854,00 sul capitolo 61 "Elaborazione Dati" del corrente Esercizio Finanziario;
- Art. 3** Autorizzare l'ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato di pagamento di € 854,00 (€ 700,00 parte imponibile ed € 154,00 per iva) per la fattura n. 21/FX/001119 del 25/11/2021 a favore della ditta VAR GROUP SPA sul c/c – IBAN IT32W0200805364000004485397.
- Art. 4** Il presente decreto verrà trasmesso al Consiglio Direttivo, all'Ufficio di Ragioneria e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
(dott. Ing. Dario Costantino)



Il Direttore Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)

