

## **DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE**

## **IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE**

Rif. Proposta n. 539/2019

**OGGETTO: ACQUISTO ATTRAVERSO ODA SU MEPA DI TOTEM PER RICARICA BORSELLINO E CASSE PER LA MENSA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI NOVARA. IMPEGNO DI € 20.252,00A FAVORE DI Q. SAVE TECHNOLOGY SPA. CIG [ZC529BE237].**

### **Il Dirigente**

Preso atto che con la determinazione n. 401 del 17/07/2019 e' stata aggiudicata in via definitiva la Concessione del servizio di gestione della mensa e altri servizi nel campus universitario di Novara, CIG [7793206509] (codice CUI: S97547570016201900005);

considerata la richiesta di acquisto pervenuta dal responsabile della P.O. Ristorazione e Sale Studio, Stefano Afferni di 2 terminali lcd 15 " touch screen self standing con licenza software rispettivamente per il caricamento borsellino con contanti e bancomat e di 2 casse LCD touch screen per mettere in funzione la mensa;

dato atto che le attrezzature necessarie devono essere compatibili con Edisu Card System, il software di gestione degli accessi al servizio di ristorazione Edisu che si interfaccia con i componenti hardware e software del terminale stampante-cassa,

considerato che i terminali in uso nelle mense sono stati originariamente realizzati per svolgere specifiche funzioni quali la lettura/scrittura del File system delle smart card Edisu e l'accettazione dei pagamenti elettronici;

constatato che il sistema hardware e software in dotazione Edisu nel suo complesso non e' riconducibile ad un prodotto vendibile sul mercato informatico in modalita' standardizzata;

valutato che l'indizione di una gara per la fornitura di un nuovo sistema comporterebbe sostenere dei costi informatici per lo sviluppo di software che non solo risultino compatibili al sistema esistente ma che possano svolgere differenti operazioni;

dato atto che presso le mense Edisu l'impresa QSAVE Technology Srl, di Torino, che ha sviluppato in origine il sistema tuttora in uso, attualmente ha in gestione il servizio di manutenzione hardware ed il servizio di assistenza e manutenzione software di Edisu Card System per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2021;

verificato che la suddetta Ditta, presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione nella categoria merceologica beni -informatica-elettronica -telecomunicazioni e macchine per ufficio - altre

macchine, e' in grado di fornire le attrezzature di seguito individuate con le medesima tecnologia informatica di quelle in uso:

- 1 totem Qpoint THE STORE per contante codice mepa QST10100.5 al prezzo di € 4.800,00 ofe;
- 1 totem Q.point THE STORE per contante e bancomat codice mepa QST10100.6 al prezzo di € 6.200,00 ofe;
- 2 cassa touch screen The store codice mepaQST10100.4 al prezzo cadauna di € 2.800,00 ofe;

in base a quanto argomentato

pare vantaggioso in termini economici mantenere attivo il sistema in uso garantendone l'operatività affidando la fornitura dei terminali e delle casse alla Ditta QSAVE Technology srl per una spesa complessiva di € 16.600,00 ofe che trova copertura sui fondi di € 100.000,00 stanziati sul capitolo 202001 "ACQUISTI ARREDI ED ACCESSORI PER LE SEDI DELL'ENTE " del bilancio 2019;

preso atto che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 per questo procedimento si individua, nella Dott.ssa Marina Cardona, Dirigente dell' Edisu, il Responsabile Unico del Procedimento,

richiamate le norme sulla tracciabilità finanziaria art. 3 Legge n. 136/2010, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 187/2010 è stato richiesto dal RUP il codice identificativo di gara relativo alla fornitura in oggetto CIG [ZC529BE237].;

visto l'art 36 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016 ) al comma 2 lettera a) che contempla l'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, come riscritto dalla L. 55/2019 di conversione del dl 32/2019;

tenuto conto che in relazione all'adozione del presente atto si attesa che non ricorre il conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 2 del Codice di comportamento dell'EDISU Piemonte e non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dell'EDISU Piemonte

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18/04/2019, che approva il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 dell'EDISU Piemonte, nonché la deliberazione n. 30 del 18/04/2019, che approva il Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di Previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) – Adozione.

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 11/09/2019 che approva la variazione di bilancio anni 2019-2020-2021, che ha previsto una variazione compensativa tra capitoli afferenti apportando una riduzione di € 20.000 al capitolo 202001 attribuendoli al capitolo 202101 Acquisti di software per garantire la continuità del servizio;

visto altresì il D.Lgs. 118/2011 in materia di contabilità pubblica e la L.R. n. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

## **determina**

di nominare Responsabile Unico del procedimento (RUP) Marina Cardona, dirigente responsabile dei Servizi di Struttura dell'EDISU Piemonte;

di affidare, attraverso un ODA su Mepa, la fornitura delle attrezzature descritte in premessa per la Mensa Universitaria di Novara alla QSAVE Technology Srl, Via Niccolini 12, Torino

di impegnare la somma di € 20.252,00 ofc sul 202001 ACQUISTI ARREDI ED ACCESSORI PER LE SEDI DELL'ENTE ",

Transazione elementare: capitolo 202001 Missione 04 Programma 0404

Conto finanziario: U.2.02.01.03.999 Cofog: 09.4

Transazione Unione europea: 8

Non ricorrente

di dare atto che in relazione in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell'esercizio 2019;

di prendere atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziato sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa previsti per l'esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e delle risorse assegnate pari a € 100.000,00 stanziato sul Capitolo 202001 "ACQUISTI ARREDI ED ACCESSORI PER LE SEDI DELL'ENTE", del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 dell'EDISU Piemonte.

di comunicare alla Ditta QSAVE Technology srl , che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

di informare che per la presente fornitura il CIG è il seguente [ZC529BE237];

di autorizzare le liquidazioni delle spese dietro presentazione delle fatture ed attestazione di regolarità della fornitura.

Redatto da: Daniela Nesci

Verificato da: Marina Cardona

sottoscritta digitalmente da

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile

sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile dell'Ufficio  
Amministrazione Finanza e Controllo  
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.



**ALLEGATO CON INDICAZIONI CONTABILI ALLA  
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE**

Rif. Proposta n. 539/2019

**OGGETTO: ACQUISTO ATTRAVERSO ODA SU MEPA DI TOTEM PER RICARICA BORSELLINO E CASSE PER LA MENSA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI NOVARA. IMPEGNO DI € 20.252,00A FAVORE DI Q. SAVE TECHNOLOGY SPA. CIG [ZC529BE237].**

Tipo	Riferimenti Bilancio	Fornitore/Cliente	numero	importo
U	202001	100141 - QSAVE TECHNOLOGY S.R.L	366	20.252,00