

## DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

## IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 547/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA IN ALESSANDRIA A.A. 2019/2020  
CIG Z6229CFF52**

**Richiamata** la determinazione n. 764 del 12/12/2018, che affida la gestione del servizio navetta per collegare il Polo Universitario del Quartiere Orti alla Mensa Universitaria di Via Parma 36, Alessandria, all'Amag Mobilità S.p.A., Via Damiano Chiesa 18, - 15121 Alessandria, fino al 31 luglio 2019;

**ritenuto** opportuno mantenere il servizio di navetta ad Alessandria fino al 31/12/2019, termine dell'attuale affidamento della gestione della mensa universitaria;

**preso atto** della disponibilità dell'Amag Mobilità S.p.A. ad effettuare il servizio, mantenendo le stesse specifiche tecniche ed i costi invariati rispetto all'anno precedente e cioè €. 70,00 + IVA al 10% per ogni viaggio di andata e ritorno;

**considerato** che Stefano Afferni, responsabile della posizione organizzativa Servizi di Ristorazione e Sale Studio, Settore Servizi agli Studenti, è in possesso delle qualifiche di cui all'art. 10 del Dlgs 163/2006 per assumere il ruolo di RUP;

**verificato** lo stanziamento complessivo di competenza pari a €. 55.000,00 per l'esercizio 2019, sul Cap. 135004 "Spese di ristorazione – Spese Generali – Convenzione Politecnico Smart Card e connessione POS", del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 dell'EDISU Piemonte;

**visto** l'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) per affidamenti inferiori a Euro 40.000,00

**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;

**attesa** la necessità di impegnare la somma di €. 7.000,00, sui fondi di €. 55.000,00 accantonati al Cap. 135004 "Spese di ristorazione – Spese Generali – Convenzione Politecnico Smart Card e connessione POS", esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021, per il pagamento del servizio Navetta in Alessandria;

**richiamato** 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 affidare ad Amag Mobilità S.p.A., Via Damiano Chiesa, 18, 15121 Alessandria, CF 02509450066, la gestione del servizio di Navetta, per collegare il Polo Universitario del Quartiere Orti alla Mensa Universitaria di Via Parma 36, Alessandria, alle condizioni di cui in premessa, per il periodo dal 23 settembre 2019 al 31 dicembre 2019;

-di impegnare la somma di €. 7.000,00, sui fondi di €. 55.000,00 accantonati al Cap. 135004 "Spese di ristorazione – Spese Generali – Convenzione Politecnico Smart Card e connessione POS", esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021, a favore dell'Amag Mobilità S.p.A., per il pagamento del servizio Navetta in Alessandria per il periodo: dal 23 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, codice CIG Z6229CFF52.

Transazione elementare: Capitolo 135004 Missione 04 – Programma 0404

Conto finanziario U.1.03.02.99.999 Cofog: 09.4

Transazione Unione Europea: 8

Non ricorrente

-di autorizzare la liquidazione della spesa previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della documentazione giustificativa della spesa.

Redatto da: Anna Mion

Verificato da: Stefano Afferni

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. 547/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA IN ALESSANDRIA A.A. 2019/2020  
CIG Z6229CFF52**

Tipo	Riferimenti Bilancio	Fornitore/Cliente	numero	importo
U	135004	100152 - A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	365	7.000,00