



## **Decretazione n. 2019.0000674 autorizzata il 12 dicembre 2019**

### **Oggetto: Fornitura e trasporto di ricambi per i pennoni porta bandiera presso ingresso stazione crociere Marittima CIGZC8129F582**

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Descrizione della prestazione: A seguito dell'errata cancellazione della Decretazione 1509 del 2014, avvenuta con nota interna prot. 3515 del 07.03.2019 avente come oggetto "Analisi Residui 2018", si chiede di reinserire la Decretazione con testo originale, al fine di liquidare le prestazioni effettuate dalla Ditta interessata.

Seguito condizioni meteo avverse, sono stati danneggiati alcuni pezzi dei n.3 pennoni porta bandiere come da oggetto.

La fornitura dei pezzi di ricambio consiste in:

-n.2 puntali rotante a "fungo" colore oro;

-n.1 contrappeso esterno per assicurare la tensione verticale della bandiera;

-costo del trasporto materiale da sede Forcing S.r.l. (Bologna) a sede codesta Autorità Portuale (Santa Marta Fabbricato 13 - Venezia) mezzo corriere.

Affidatario: Si propone l'affidamento per la fornitura alla ditta "Forcing S.r.l.", unica ditta individuata che forni-sca ricambi per i pennoni portabandiera installati.

Importo: Per la fornitura in oggetto la spesa ammonta a Euro 131,50 (I.V.A. non imponibile ai sensi art.9, c.1, p.6 DPR 633/72)

La consegna di tutto il materiale dovrà avvenire entro giorni n.15 dalla data di perfezionamento dell'Ordine e il tutto dovrà venire recapitato presso la sede di questa Autorità Portuale - S.Marta, Fabbricato 13 - 30123 Venezia, previo contatto telefonico che la ditta dovrà tenere almeno il giorno precedente la partenza del materiale ordinato. L'arrivo a destinazione del materiale ed il contatto telefonico dovrà avvenire in giorno ferial e non festivo. E' da ritenersi festivo anche il sabato.

Dato atto che il lavoro in oggetto riveste interesse essendo collegato alle finalità dell'Ente in quanto gestore delle aree in cui verranno posizionati i pennoni portabandiera.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV Giugno 2007.

La somma viene impegnata al capitolo 113.45 e relativa descrizione in base agli stanziamenti assegnati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

Si chiede pertanto di autorizzare la spesa di complessivi € 131,50 e sanzionare l'affidamento alla ditta "Forcing S.r.l." Via S.Pio V, 7 - 40131 Bologna, ai sensi dell'art.36, c.2, lett.a del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Andrea Menin



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 131,50 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2019	U11345	2019.00007366	ZC8129F5 82		131.50	Materiale di economato e di consumo	Impegno normale 7366/2019

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 12 dicembre 2019

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*