



Decretazione n. 2019.0000711 autorizzata il 10 dicembre 2019

Oggetto: affidamento temporaneo gestione scalo navi passeggeri a Chioggia-toccata M/N Klara del 20 e 21 settembre 2019

Il responsabile unico del procedimento

Martino Conticelli

Nell'ambito degli accordi di programma stipulati tra CCIAA di Venezia Rovigo-A.S.Po. e ADSPMAS di trasferimento dei rapporti giuridici afferenti al Porto di Chioggia e per dare continuità alle attività dello scalo, in data 10 luglio 2019 è stato sottoscritto tra Chioggia Terminal Crociere srl in liquidazione (di seguito CTC), A.S.Po. e AdSPMAS un contratto di affidamento temporaneo ad A.S.Po. della gestione dello scalo navi passeggeri in Chioggia - Isola Saloni ad A.S.Po.

Ai sensi del sopracitato contratto e per le motivazioni ivi indicate, in occasione dello scalo della nave M/N Klara del 20 e 21 settembre 2019 AdSPMAS ha incassato dal comando nave euro 3.498,00, a titolo di corrispettivo per approdo, da imputarsi ai servizi fruiti, da utilizzare per rimborsare ad A.S.Po. (si veda art. 4 del Contratto) le spese dalla stessa anticipate a terzi e a CTC per le spese sostenute e pertanto contabilizzato al cap. 311.70 "partite in sospeso" delle entrate. Considerato che A.S.Po. ha riaddebitato le spese sostenute in occasione dello scalo con l'emissione delle fatture n. 2019/FAPA-5 e n. 2019/FAPA-6 entrambe del 29/11/2019 di euro complessivi 2.101,01 per servizi di pulizia e vigilanza erogati, si decreta pertanto di impegnare la spesa complessiva di euro 3.498,00 da imputare al cap. 311.70 "partite in sospeso" delle uscite, e di procedere al pagamento, previa liquidazione, delle fatture emesse da A.S.Po. (euro 2.101,01) e da CTC per la differenza (euro 1396,99).

Tale spesa non rientra nel perimetro della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 in quanto la fattispecie non è stata configurata quale appalto pubblico.

**Il direttore della Direzione
Coordinamento Operativo
Portuale**

Martino Conticelli



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 3.498,00 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 | U31170 | 2019.00007259 | | | 2101.01 | Partite in sospeso | Impegno normale 7259/2019 |
| 2019 | U31170 | 2019.00007260 | | | 1396.99 | Partite in sospeso | Impegno normale 7260/2019 |

Note: Si provvede ad accertare l'incasso del corrispettivo al cap. 311.70 delle entrate - 5625/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 10 dicembre 2019

Dott. Gianandrea Todesco

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