



Decreto n. 2024.0000754 autorizzato il 17 dicembre 2024

Oggetto: Acquisto materiale di consumo per la stampante di badge Fargo HDP 5000

Il responsabile unico del procedimento

Gianandrea Todesco

Il Piano di Security Portuale, conseguenza della Valutazione di Security redatta dall'Autorità di Sistema Portuale, così come stabilito dal Dlgs. 203/07, prevede che l'accesso all'ambito portuale di persone e veicoli avvenga attraverso l'utilizzo di badge plastificati con tecnologia RFID.

L'accesso alle aree portuali di persone e veicoli ed il rilascio dei relativi permessi è regolamentato dall'ordinanza APV n° 336/10.

A questo fine l'Autorità di Sistema Portuale si è organizzata al proprio interno con una specifica struttura (Ufficio Permessi) preposta alla ricezione delle istanze, alla produzione ed al rilascio di badge per l'accesso in ambito portuale.

Per la produzione di badge necessitano materiali di consumo quali tessere e nastri oggetto della presente decretazione.

Per quanto sopra descritto si rende necessario l'acquisto del seguente materiale:

- n° 1000 tessere neutre PHILIPS MIFARE 4K con senza magnetica Hi.Co;
- n° 6 nastri YMCK 084051;
- n° 2 nastri film retransfer 084053.

Tutto ciò premesso, vista la tipologia e specificità della fornitura richiesta e in riferimento all'art. 57 del "Regolamento di contabilità e Amministrazione" e all'art. 36, comma secondo, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al fine di poter procedere all'elaborazione del corrente impegno di spesa è stata chiesta alle ditte Identitek S.r.l. e Plus Technologies S.r.l. un'offerta per l'acquisto del materiale sopra descritto che si allegano alla presente decretazione (prot. AdSPMAS.E.0024489.11-12-2024 per la ditta Identitek S.r.l. che ha effettuato un'offerta da € 1.596,00 + IVA - prot. AdSPMAS.E.0024461.11-12-2024 per la ditta Plus Technologies S.r.l. che ha effettuato un'offerta da € 1.078,00 + IVA); l'analisi tecnico - economica dei documenti presentati ha propeso per l'acquisto del materiale fornito dalla ditta Plus Technologies S.r.l., in quanto ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il materiale verrà acquistato nel Mercato della Pubblica Amministrazione (ME-PA) per l'importo complessivo di € 1.078,00,00+IVA per un totale di € 1.316,00 da imputare al capitolo 121.10 "Prestazione di terzi per la gestione di servizi portuali".

**Il direttore della Direzione
Coordinamento Operativo
Portuale**

Gianandrea Todesco



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.316,00 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
2024	U12110	2024.00009902			1316.00	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	Impegno normale 9902/2024

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 17 dicembre 2024

Dott. Gianandrea Todesco

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