



BRIGATA ALPINA "TAURINENSE"
DIREZIONE DI INTENDENZA

ATTO DISPOSITIVO N. 2933 IN DATA 12 ottobre 2021

OGGETTO: Acquisizione di **BENI** **CIG: 86000222AA**

Acquisto ricambi per rimessa in efficienza veicoli impiegati nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure Raggruppamento Piemonte – Liguria, in dotazione al 3° Reggimento Alpini.

Capitolo 1215/1 E.F. 2021

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTE: le competenze che l'art. 451, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 90/2010 e s.m.i. e l'art. 131, comma 4, del D.P.R. n. 236/2012 attribuiscono al Capo del Servizio Amministrativo in tema di adozione di atti di spesa ed atti negoziali, anche a rilevanza esterna, quale responsabile del procedimento di acquisizione;

VISTO: l'atto autorizzativo n. **2901** in data **11/10/2021** che qui si richiama in tutto sia per ciò che concerne la normativa generale e specifica indicata nel preambolo sia per le prescrizioni e vincoli contenute in sede di autorizzazione;

ATTESO: che, per l'esigenza in oggetto, si è provveduto a stipulare apposita **scrittura privata nr. 11 del 08/06/2021** – con la seguente ditta:

AUTOFFICINA POMPONI SERVICE s.r.l.
St. Provinciale S.P. 28 KM 7,800
03010 – TREVÌ NEL LAZIO (FR)

ACCERTATA: che la suddetta Ditta risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC);

CONSIDERATO: che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio **1215/1** del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONE

l'acquisizione di quanto qui di seguito specificato presso la Ditta **AUTOFFICINA POMPONI SERVICE s.r.l.** per un importo complessivo di **€ 442,62** (**€. Quattrocentoquarantadue/62**) IVA inclusa, da imputarsi a carico del capitolo **1215/1** del bilancio del corrente Esercizio Finanziario.

MATERIALI	Unità di misura	Q.tà	Importo Unitario	Sconto	Importo Totale
ricambi veicoli descritti in allegato "A"	nr.	1	€ 362,80	59,21%	€ 362,80
Totale imponibile					€ 362,80
IVA 22%					79,82
Totale Generale					442,62

A mente della Legge 190/2014, l'IVA non sarà versata all'Operatore Economico citato, ma si procederà a trattenerla per il successivo versamento in Tesoreria (*cd split payment*).

Il materiale di cui alla presente acquisizione dovrà essere assunto in carico amministrativo sulla dislocazione: 1253250272 del 3° Reggimento Alpini.

Il presente documento viene emesso in due originali, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative e l'altro da allegare all'ordine di pagamento originale.

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(Ten. Col. com. Giuseppe QUARATINO)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. com. Francesco DI IORIO)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)