



BRIGATA ALPINA "TAURINENSE"
DIREZIONE DI INTENDENZA

ATTO DISPOSITIVO N. 1346 IN DATA 17/05/2021

OGGETTO: Acquisizione di BENI CIG Z17303D061
Acquisto derrate alimentari (pane) Caserma Assietta e Caserma Berardi del 3° Reggimento Alpini mese di Marzo 2021.

Capitolo 4247/1-66 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. 104 in data 18/01/2021 che qui si richiama in tutto e per 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;
- VISTO:** l'atto dispositivi n. 141 in data 25/01/2021 con il quale si è disposta la spesa;
- VISTI:** gli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e la Legge 190/2014 in tema di split payment;
- CONSTATATO:** che la ditta **GRISSITALIA** è l'affidataria del servizio, in quanto è l'unico Operatore Economico interessato ad espletare la fornitura di quanto in oggetto e già appaltatrice del servizio in precedenza;
- VISTE:** la fatt. 51/V7 del 31/03/2021, la fatt. 52/V7 del 31/03/2021, la nota di credito 73/V7 del 31/03/2021, la fatt. 58/V7 del 31/03/2021, la fatt. 72V/7 del 30/04/2021;
- CONSIDERATO:** che la spesa conseguente può essere soddisfatta con i fondi pervenuti appositamente sul Capitolo di bilancio 4247/1/66 del corrente esercizio Finanziario;
- ACCERTATA:** la disponibilità di fondi sul suddetto capitolo di bilancio;

DISPONE

la determinazione dei generi così come indicati nel prospetto riassuntivo delle derrate in allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, da imputare sul Capitolo 4247/1/66 del corrente esercizio Finanziario per un importo come di seguito specificato e comprensivo degli eventuali arrotondamenti dovuti alle cifre decimali dei singoli generi forniti :

Totale Imponibile	979,64
IVA 4%	39,18
Totale Generale	1.018,82

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*)

L'assunzione in carico delle derrate sull'apposito Mod. DC/7 è già stata effettuata a cura del Gestore al momento della fornitura.

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
(Magg. com. Achille Maria Alfonso RE)

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. Com. Francesco DI IORIO)