



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO
Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230

ATTO DISPOSITIVO N. 810 IN DATA 26/10/2020

Cap. 4247/1 E.F. 2020

OGGETTO: Approvvigionamento di prodotti alimentari vari per le esigenze del Centro Polifunzionale Logistico Addestrativo M. Fiorito. **CIG ZCC2D83A68**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. **675** del **01/10/2020** del Capo Ufficio Amministrazione;
VISTO: l'Atto Dispositivo n. **684** del **01/10/2020**;
VISTA: l'Obbligazione Commerciale n. **28** del **03/07/2020** e la Trattativa Diretta n. **1342087** del **03/07/2020**;
VISTO: l'atto aggiuntivo n. **44** del **01.10.2020**
VISTA: la richiesta del Gestore;

DISPONE

che la Ditta **PREGIS SPA** con sede in VIA S.ANDREA, 61 LOC. FANGOLINO – 38066 RIVA DEL GARDA (TN), P.I. 00440600229 provveda alla seguente fornitura di beni:

| Descrizione fornitura | Importo Offerto | Un. di mis. | Q.tà | Imp. compl. | I.V.A. |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|
| GRANA PADANO DOP SCAGLIE | € 11,73 | PZ | 2 | € 23,46 | 4% |
| BRIE CREMIERE KG 1 | € 5,29 | KG | 3 | € 15,87 | 4% |
| MOZZARELLA JULIENNE | € 11,91 | KG | 5 | € 59,55 | 4% |
| MOZZARELLA DI BUFALA | € 1,09 | KG | 32 | € 34,88 | 4% |
| FUNGHI MISTI | € 5,91 | PZ | 3 | € 17,73 | 10% |
| GORGONZOLA DOP NONNA MARIA | € 5,69 | KG | 2,966 | € 16,88 | 4% |
| EDAMER | € 4,20 | KG | 3,125 | € 13,13 | 4% |
| SPECK 3 STELLE | € 6,69 | KG | 4,988 | € 33,37 | 10% |
| SALSICCIA PICCANTE | € 6,89 | KG | 5,048 | € 34,78 | 10% |
| ACCIUGHE | € 10,65 | PZ | 1 | € 10,65 | 10% |
| CARCIOFI SPICCHI | € 6,88 | PZ | 2 | € 13,76 | 10% |
| MELANZANE GRIGLIATE | € 4,89 | PZ | 2 | € 9,78 | 4% |
| ZUCCHINE GRIGLIATE | € 4,98 | PZ | 2 | € 9,96 | 4% |
| NUTELLA FERREFO 1 KG | € 21,91 | KG | 4 | € 87,64 | 10% |
| | | | | importo imponibile | € 381,43 |
| IMPONIBILE 4% | € 183,50 | | | iva 4% | € 7,34 |
| IMPONIBILE 10% | € 197,93 | | | iva 10% | € 19,79 |
| IMPONIBILE 22% | | | | iva 22% | € - |
| | | | | totale iva | € 27,13 |
| | | | | importo complessivo | € 408,56 |

La spesa complessiva di **Euro 408,56** iva inclusa graverà sugli ordini di accredito concessi sul capitolo **4247/1** del corrente Esercizio Finanziario.

Il materiale sarà assunto in carico sul registro interno di carico/scarico dei generi alimentari a cura del Gestore della Sala Convegno Unica di questo Comando.

La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO

Per presa visione

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Alessandro CAVALLARO