



BRIGATA ALPINA "TAURINENSE"
DIREZIONE DI INTENDENZA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

ATTO DISPOSITIVO N. 3717 IN DATA 04/10/2022

OGGETTO: Acquisizione di **BENI**
Acquisto derrate per la Mensa della Caserma "DALLA CHIESA" sede del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano lotto nr. 3 (FORMAGGI, UOVA, SALUMI) **CIG 8229866C42** mese di **Luglio 2022**.
Capitolo 4247/1/66 E.F. 2022

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 nr. **262** in data **14/02/2020** 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 contenuti in sede di autorizzazione;

VISTO: l'Atto Dispositivo nr. **3045** in data **10/10/2020** ;

CONSTATATO: che, il Gestore o suo sostituto ha già dettagliato la richiesta della fornitura comunicata direttamente alla ditta, sulla base delle necessità del servizio;

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;

CONSIDERATO: che l'esigenza è inclusa tra le acquisizioni eseguibili in virtù dell'art. n. 129, comma 1 let. ee) del citato D.P.R. 236/2012 - con procedura di affidamento diretto, poichè di importo inferiore ad € 40.000 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2.a) del citato D.Lgs. 50/2016 (cd. contratti sotto soglia);

CONSTATATO: che la ditta **CAMILLO FASOLO** risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC);

VISTO: **il Contratto nr.114 del 05/11/2020;**

VISTA: **la fatt. FE/1077 del 31/07/2022;**

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	2.515,02 €
IVA	186,72 €
Totale Generale	2.701,74 €

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
(Ten. Col. com. Giuseppe QUARATINO)

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