



**BRIGATA ALPINA "TAURINENSE"**  
**DIREZIONE DI INTENDENZA**  
**UFFICIO AMMINISTRAZIONE**

**ATTO DISPOSITIVO N.** **3720** **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. 5 (oli, pasta) **CIG 822991765A** 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 **RICCI** risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC);

**VISTO:** **il Contratto nr. 115 del 06/11/2020;**

**VISTA:** **la fatt. 5282/2022/8/FAT 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 :

<b>Totale Imponibile</b>	<b>2.108,84 €</b>
<b>IVA</b>	<b>173,24 €</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>2.282,08 €</b>

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)*