



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO
DIREZIONE DI INTENDENZA
Ufficio Amministrazione

ATTO DISPOSITIVO N. 1156

IN DATA 28.06.2021
CAPITOLO 4247/1/ E.F. 2021

OGGETTO: affidamento dell'approvvigionamento di gelati necessari per la gestione diretta della Pizzeria del Centro Polifunzionale Logistico Addestrativo M. Fiorito per il mese di Giugno 2021.
CIG **Z4A30AC102**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 175 del 16 febbraio 2021;
- VISTO: l'Atto Dispositivo n. 212 del 23.02.2021;
- CONSIDERATO: che l'acquisto di "generi alimentari da pizzeria" risulta necessario ad assicurare la funzionalità del servizio di pizzeria all'interno del Centro Polifunzionale Logistico Addestrativo M. Fiorito che ha la finalità di costituire solidarietà e benessere al personale militare e civile di questo Comando;
- CONSIDERATO: che tramite l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabiliti e previsti dall'art. 30, comma 1 e comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si è provveduto all'affidamento della fornitura;
- CONSIDERATO: di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010 per quanto tutt'ora vigenti;
- CONSIDERATO: che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.;
- CONSIDERATO: che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate A.N.A.C.;
- CONSIDERATO: che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell'impresa tramite l'acquisizione di apposito DURC;
- PRESO ATTO: che il Centro Polifunzionale è considerato O.P.S., stante la lettera n. 5512 del 12.03.2020 dello SME che sancisce l'amministrazione diretta,

DISPONE

in relazione a quanto precede, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la fornitura da parte della ditta RIGODANZA GELATI via Cesare Battisti, 252 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) P.iva 01732480239 email info@rigodanzaspa.it, per l'importo complessivo di € 563,45 Iva compresa

| Descrizione fornitura | Importo Offerto | Un. di mis. | Q.ta | Imp. compl. |
|--|-----------------|-------------|------|-------------|
| COPPA DEL NONNO MOTTA (gluten free) pz. 20 | 29,57 | NR | 1 | 29,57 |
| COPPA SPAGNOLA FABBRI pz 16 | 23,65 | NR | 1 | 23,65 |
| COPPA CAMPIONI pz 32 | 26,02 | NR | 1 | 26,02 |
| EXTREME MAXICONO PANNA E AMARENA pz 20 | 29,57 | NR | 1 | 29,57 |
| EXTREME MAXICONO PANNA E CACAO pz 20 | 29,57 | NR | 1 | 29,57 |
| LIQUI' pz. 30 | 33,26 | NR | 1 | 33,26 |
| GHIACCIOLI senza glutine (1 conf=50 pz) | 18,63 | NR | 2 | 37,26 |
| MAXIBON CEREAL MIX (1 conf=24 pz) | 35,48 | NR | 1 | 35,48 |
| MAXIBON CLASSIC (1 conf=24 pz) | 35,48 | NR | 1 | 35,48 |
| MAXIBON COOKIE (1 conf=24 pz) | 35,48 | NR | 1 | 35,48 |
| MOTTARELLO gluten free (1 conf=36 pz) | 42,57 | NR | 1 | 42,57 |
| PIRULO COOL (1 cola e 1 limone) (1 conf=24 pz) | 28,38 | NR | 2 | 56,76 |
| NUII CARAMELLO SALATO E NOCI (1 conf=20 pz) | 32,52 | NR | 1 | 32,52 |
| NUII CIOCCOLATO BIANCO E VANIGLIA (1 conf=20 pz) | 32,52 | NR | 1 | 32,52 |

| | | | | |
|--|-------|----|----------------------------|---------------|
| NUII CIOCCOLATO BIANCO CARA. E NOCI (1 conf=20 pz) | 32,52 | NR | 1 | 32,52 |
| | | | importo imponibile | 512,23 |
| | | | Iva | 10% |
| | | | importo complessivo | 563,45 |

La spesa complessiva di € 563,45 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo di spesa di bilancio 4247/1 una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata correttamente a capitolo.

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.

Si dà atto che tale affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).

Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvederà a rilasciare apposito Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) che dovrà inviare a questa Direzione di Intendenza al fine di poter procedere al pagamento della fattura elettronica emessa mediante SDI.

La presente disposizione, composta da n. 2 pagine, è emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), in duplice copia originale di cui:

- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell'esercizio finanziario in corso;
- una copia per uso d'ufficio a corredo del fascicolo di gara.

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(Magg. com. Alessandro CAVALLARO)

IL CAPO UFFICIO E
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO)

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO