



Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

NOTA PER ATTI

OGGETTO: Cap. 4273/27 - Servizio (a plafond) di Coffee Break, rinfreschi e colazioni occorrenti per le esigenze della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 168 in data 5 marzo 2020, con il quale il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, di seguito "Scuola", ha autorizzato il ricorso alla procedura sotto soglia per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto rappresentata;

VISTO IL Decreto n. 71 in data 12 marzo 2020 con il quale il Comandante della "Scuola" ha determinato l'aggiudicazione definitiva alla "FD S.r.l." con una spesa massima di € 4.000,00;

VISTO l'Atto Dispositivo n. 190 in data 12 marzo 2020, con il quale il Capo Gestione Amministrativa della "Scuola" ha disposto l'affidamento della fornitura in rassegna per il soddisfacimento della citata esigenza;

VISTA la trattativa diretta n. 1238520 con prot. 34511/20 in data 11 marzo 2020, con il quale il Capo Gestione Amministrativa della "Scuola" ha disposto la fornitura in oggetto alla "FD S.r.l.";

VISTO che per il servizio descritto nelle fatture n. 32 del 28 agosto, n. 37 del 19 ottobre, n. 39 del 11 novembre e n. 46 del 1° dicembre 2020, emesse dalla suddetta società è stata applicata l'aliquota IVA al 10% per un importo complessivo pari a € 3.606,56 oneri fiscali inclusi;

TENUTO CONTO che nella trattativa sopracitata per le prestazioni in oggetto indicato era stata inserita un'aliquota IVA al 22% anziché al 10%,

DISPONGO

il pagamento delle citate fatture per un importo pari a € 3.606,56, oneri fiscali inclusi anziché € 4.000,00, a favore della ditta "FD S.r.l.", da imputarsi sul capitolo di bilancio 4273/27 dell'esercizio finanziario 2020.

Firmato l'originale
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Antonio Della Torre)