



COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

ATTO DISPOSITIVO NR. 736 IN DATA 04 APR. 2024

OGGETTO: **Autorizzazione di spesa in economia. Acquisto del sottonotato materiale di consumo, per le esigenze del Posto Manutenzione del Comando Gruppo Carabinieri di Monreale:**

materiale di consumo Consistente in: nr.20 lampadina H7 12 V Osram; nr.6 lampadina 12V 35W H8 Bosch; nr.10 lampadina 1 Filam. P21W 12V Philips; nr.10 lampadina 1 Filam. PY21W 12V Philips; nr.10 lampadina P21/5W 12V Philips; nr.10 lampadina T20 W21W 12V Philips; nr.10 Original WY21W 12V; nr.10 lampadina W5W 12V Philips; nr.10 lampadina alkogena 12V WY5W Philips; nr.10 lampadina W3W 12V Osram; nr.10 lampadina T20 12V W21/5W tuttovetro Philips; nr.10 lampadina H6W 12V Osram; nr.10 lampadina T4W 12V Philips; nr.10 lampadina R10W 12V 10W T16 BA15s; nr.10 lampadina T16 R5W 12V Philips; nr.10 Original C5W 12V; nr.10 Original T5 1,2W W2x4,6D 12V; nr.10 lampadina alogena 12V 10W Festoon; nr.5 guanti nitrile tg.L; nr.5 guanti nitrile tg.XL; nr.2 liquido freni Dot.1; nr.1 olio freni Dot.4 Valvoline; nr.3 olio ATF Dexron III Valvoline; nr.3 sigillante verde Arexon ml.100; nr.100 fascette Panduit 360x7,9; nr.2 fascetta nera 4,8x160 conf.100; nr.1 fascetta nera 2,5x200 conf.100; nr.2 fascetta nera 4,8x280 conf.100; nr.1 fascetta in nylon nere 4,8x360 conf.100; nr.50 collare banda 9 DM 58/130; nr.50 collare banda 9 DM 24/60;

Fondo Scorta - CAP. 4868/6 DEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA – MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO – ES. FIN. 2024.

VISTI i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 e il D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
l'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136;
il D.P.R. 15.11.2012 nr. 236;
il D.lgs. n. 90 e 93 del 12.05.2016;
il D.P.R. 16.04.2013, n. 62;
il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;

VISTO l'Atto Amministrativo nr.1 del **01/01/2024**;

VISTO il foglio nr. 1/49-23-2023 datato 29.12.2023, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione – di Roma, che dispone l'obbligo, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, del ricorso alla digitalizzazione dei contratti pubblici così come previsto dagli artt.25-26 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

VISTA la **fattibilità (Mod. G)** rilasciata dall'Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione, N. **3448/415-1-Mot. del 20/03/2024**;

VISTA la dotazione **P.I.F.** sul relativo **Capitolo 4868/6**, considerata la mancanza dell'apertura di credito, l'impegno è imputato temporaneamente a Fondo Scorta;

CONSIDERATO che, per l'esigenza in oggetto, questo Servizio Amministrativo ha stipulato, su piattaforma digitale certificata (MEPA), la **Trattativa Diretta nr. 4197938**, con la ditta **"SALLICATI DOMENICO" di GRAVINA IN PUGLIA**, che ha offerto un prezzo totale pari ad **€ 1160,90**, nelle more della stipula del nuovo contratto per l'anno 2024 applicando le stesse condizioni del contratto scaduto E.F. 2023.

DISPONE

L'acquisto di materiale di consumo in oggetto, come da allegato preventivo, per le esigenze del Comando in oggetto indicato, a cura della ditta sopra menzionata.

IMPONIBILE € 951,56

IVA € 209,34

TOTALE € 1160,90

La spesa complessiva di **€ 1160,90** verrà imputata successivamente sul **capitolo 4868/6 – Funzionario Delegato E.F. 2024.**

La presente determinazione sarà allegata, in originale, al relativo titolo di spesa

P.P.V.

L'ADDETTO AL RISCANTRO CONTABILE
(Magg. amm. Arianna Gioviale)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Clelia Garufi)

PROT. 102/6-22