



COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

ATTO DISPOSITIVO NR. 433 IN DATA 16 MAR. 2024

OGGETTO: **Autorizzazione di spesa in economia. Acquisto del sottonotato materiale di consumo, per le esigenze del Posto Manutenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento:**
materiale di consumo consistente in: nr.40 lampadina P21/5W 12V, nr.20 lampadina 12V 35W H8, nr.40 lampadina H7 12V, nr.10 nastro isolante mt.25, nr.3 guarnizione siliconica ml.200, nr.5 WD40 Svitolo da ml. 500;

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. 134/90-1-Mot. del 26/02/2024;

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. 4140262**, con la ditta **"SALLICATI DOMENICO" di GRAVINA IN PUGLIA**, che ha offerto un prezzo totale pari ad € **820,08**, 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 € 672,20

IVA € 147,88

TOTALE € 820,08

La spesa complessiva di € **820,08** 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 RISCONTRO CONTABILE
(Magg. amm. Arianna Gioviale)

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

PROT. 102/6-14