



COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 873

ROMA 08/04/2024

OGGETTO: Capitolo 4868/6-5 voce di spesa C0604.0MT – esigenza E-0050. Esercizio Finanziario 2024.
Approvvigionamento materiali / Riparazione meccanica/carrozzeria per il veicolo in dotazione al Nucleo CC Cinofili di Roma.
Spesa presunta € 750,78 (iva inclusa).

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- VISTI:** i RR.DD.18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 art. 17-Ter;
il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 e il D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
il D.P.R. 16.04.2013, n. 62;
il D.P.R. 15/11/2012 n. 236;
il D.L.gs. 31.03.2023, n. 36;
- VISTO:** l'atto dispositivo n. 1 del 01/01/2024, e successive variazioni, rilasciato dal Comandante della Legione;
- ESAMINATA:** la richiesta n. 396/19-1 datata 22/03/2024, del Nucleo CC Cinofili di Roma, con la quale è stata richiesta l'esigenza in oggetto;
- CONSIDERATO:** il combinato disposto di cui agli art. 50 e 225 comma 6, del D.L.gs. 31.03.2023, n. 36;
- PRESO ATTO:** che l'esigenza in argomento rientra nelle tipologie di spesa previste all'art. 8, comma 1 lett. n) dell'allegato II.20 al D.Lgs. n. 36/2023;
- CONSIDERATO:** che non risulta necessario il nulla-osta tecnico dell'Ufficio Logistico Legionale, tenuto conto di quanto previsto dalla Pubblicazione dell'Arma C-19 Capitolo XIV;
- ACCERTATO:** che l'esigenza non rientra fra quelle soddisfatte con i contratti stipulati da questo Ente e dal Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO:** il Piano Impiego Fondi (PIF-EF 2024) dell'Arma dei Carabinieri, la dotazione finanziaria sul capitolo 4868/6-5, voce di spesa C0604.0-MT, esigenza E-0050 del bilancio del corrente E.F., pari a € 1.561.427,00 e la disponibilità del relativo ordine di accreditamento;
- VERIFICATO:** che la ditta "Autofficina Pomponi Service" con sede in Trevi Nel Lazio (FR) S.P. 28 Km. 1.800, segnalata dal Nucleo CC Cinofili di Roma pratica per il soddisfacimento dell'esigenza un importo ritenuto congruo l'A.M. alla luce dei prezzi riscontrati sul mercato;
- ACCERTATA:** l'urgenza e l'inderogabilità della spesa in argomento, al fine di assicurare la continuità del servizio;

DISPONE

l'affidamento alla citata ditta della fornitura/esecuzione dei sottoelencati beni/servizi:

DESCRIZIONE SPESA	VEICOLO			Totale Imponibile (IVA inclusa)
	Marca	Modello	Targa	
Riparazione meccanica e/o carrozzeria come da preventivo n.120 del 22/03/2024	"Subaru"	"Forester"	CC EF089	€ 615,39
Iva al 22% da versare all'Erario	€ 135,39	Totale spesa		€ 750,78

La spesa complessiva di € 750,78, IVA inclusa, sarà da imputare al competente capitolo 4868/6-5 voce di spesa C0604.0-MT – esigenza E-0050.

La presente determinazione sia allegata in originale al registro delle disposizioni amministrative, nonché al relativo titolo di spesa. L' IVA pari a € 135,39, verrà versata direttamente all'Erario.

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA
(Ten. Col. amm. Michele Palumbo)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Col. amm. Vincenzo Moltoni)